PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PCG – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CE

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018

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 2018.**

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

Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, em 31 de Dezembro de 2018.

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 2018,** conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

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

Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, em 31 de Dezembro de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

CNPJ: 07.570.518/0001-00
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

Ofício 006/2019.
PEREIRO – CE, 25 de Janeiro de 2019.

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, 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;

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 TCE/CE no respectivo exercício;

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Balanço Orçamentário | Exercício: 2018 | Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado | 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	39.736.500,00	39.736.500,00	51.033.088,27	11.296.588,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.582.874,00	1.582.874,00	2.501.527,99	918.653,99
Impostos	1.499.874,00	1.499.874,00	2.494.716,65	994.842,65
Taxas	83.000,00	83.000,00	6.811,34	-76.188,66
Contribuições	530.000,00	530.000,00	684.537,34	154.537,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	530.000,00	530.000,00	684.537,34	154.537,34
Receita Patrimonial	25.500,00	25.500,00	232.954,01	207.454,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Valores Mobiliários	13.000,00	13.000,00	232.954,01	219.954,01
Demais Receitas Patrimoniais	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
Receita de Serviços	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
Transferências Correntes	37.535.626,00	37.535.626,00	35.242.850,52	-2.292.775,48
Transferências da União e de suas Entidades	19.960.446,00	19.960.446,00	16.860.572,72	-3.099.873,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.031.436,00	2.031.436,00	1.979.489,83	-51.946,17
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.815.000,00	11.815.000,00	12.580.557,43	765.557,43
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	12.371.218,41	12.321.218,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	3.144,38	-26.855,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	12.364.260,90	12.344.260,90
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3.813,13	3.813,13
Receitas de Capital	4.987.500,00	4.987.500,00	3.376.155,95	-1.611.344,05
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Capital	4.937.500,00	4.937.500,00	3.376.155,95	-1.561.344,05
Transferências da União e de suas Entidades	2.407.500,00	2.407.500,00	928.406,05	-1.479.093,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.530.000,00	2.530.000,00	2.447.749,90	-82.250,10
Subtotal das Receitas (I)	44.724.000,00	44.724.000,00	54.409.244,22	9.685.244,22
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	44.724.000,00	44.724.000,00	54.409.244,22	9.685.244,22
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	44.724.000,00	44.724.000,00	54.409.244,22	9.685.244,22
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
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	37.105.800,00	38.060.419,16	34.005.483,81	33.885.363,13	33.323.541,96	4.054.935,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.445.600,00	19.944.574,79	19.230.007,64	19.230.007,64	19.127.657,81	714.567,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	10.200,00	9.846,58	9.846,58	9.846,58	353,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.636.200,00	18.105.644,37	14.765.629,59	14.645.508,91	14.186.037,57	3.340.014,78
DESPESAS DE CAPITAL	7.318.200,00	7.050.580,84	6.895.756,21	6.878.762,41	5.717.686,23	154.824,63
INVESTIMENTOS	7.137.200,00	7.024.780,84	6.870.973,91	6.853.980,11	5.692.903,93	153.806,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181.000,00	25.800,00	24.782,30	24.782,30	24.782,30	1.017,70
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)	44.724.000,00	45.411.000,00	40.901.240,02	40.764.125,54	39.041.228,19	4.509.759,98
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)	44.724.000,00	45.411.000,00	40.901.240,02	40.764.125,54	39.041.228,19	4.509.759,98
Superávit (IX)			13.508.004,20			-13.508.004,20
Total (X) = (VIII + IX)	44.724.000,00	45.411.000,00	54.409.244,22	40.764.125,54	39.041.228,19	-8.998.244,22

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	219.765,64	164.358,73	164.358,73	0,00	55.406,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	219.765,64	164.358,73	164.358,73	0,00	55.406,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	178.775,11	178.775,11	178.775,11	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	178.775,11	178.775,11	178.775,11	0,00	0,00
Total	0,00	398.540,75	343.133,84	343.133,84	0,00	55.406,91

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	555.104,52	1.520.824,36	844.055,47	0,00	1.231.873,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.645,02	670.414,12	268.530,47	0,00	413.528,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.459,50	850.410,24	575.525,00	0,00	818.344,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	42.838,00	42.838,00	0,00	0,00

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)
INVESTIMENTOS	0,00	42.838,00	42.838,00	0,00	0,00
Total	555.104,52	1.563.662,36	886.893,47	0,00	1.231.873,41

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 54.409.244,22 (CINQUENTA E QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 121,66% 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 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capitulo 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 90,07 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
44.724.000,00	45.411.000,00	40.901.240,02	40.764.125,54	39.041.228,19	4.509.759,98

Notas Explicativas

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balanço Financeiro | Exercício: 2018 | Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado | 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)	**54.409.244,22**	**36.418.509,48**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**40.901.240,02**	**33.925.604,65**
Ordinaria	25.349.111,47	34.466.121,78	Ordinaria	11.173.852,72	12.027.118,29
Vinculada	32.882.363,29	5.377.608,10	Vinculada	29.727.387,30	21.898.486,36
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	684.537,34	0,00	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	592.245,03	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.706,20	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	37.128,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.690,91	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	268,00	343.596,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde	23.432,65	0,00	Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	0,00	8.853,45
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	5.799.804,62	5,02	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.902.617,35	939.194,03
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	0,00	7,89	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	0,00	559.818,92
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.132.247,06	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.807.041,72	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	138.902,63	0,00	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	101.517,10	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	247.563,92	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	931.120,55	722.027,81
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.480.505,59	1.358.287,57	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	527.471,95	262.567,01
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	484.107,64	493.841,22	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.132.439,72	5.976.339,99
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.308.804,66	3.644.214,24	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	71.799,89
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	1.799,21	Transferências de Convênios - Estado/Educação	56.963,30	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	785.460,89	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros	1.676.200,28	287.233,77
Transferências de Convênios - Estado/Outros	1.704.886,22	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	513.597,46	294.552,03
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	200.000,00	0,00	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	24.076,34
Transferências de Convênios - Outros	0,00	4.495,59	Transferências de Convênios - União/Educação	345.458,42	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	20.255,91	0,00	Transferências de Convênios - União/Outros	697.304,89	16.401,45
Transferências de Convênios - União/Outros	908.150,14	0,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	1.227.973,07	97.038,98
Transferências de Convênios - União/Saúde	328.863,68	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	4.417.279,94	4.049.181,69
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	4.192.377,54	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	8.797.888,52	8.208.675,86
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	8.416.065,69	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	3.822.230,54	3.425.220,40			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**78.518.281,55**	**53.516.261,81**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**77.033.801,41**	**52.106.222,34**
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	103.908,46	0,00	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	158,55	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	759.343,32	414.754,97	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.613,52	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.395.521,14	13.356.640,84	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	50.215,21	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.078.383,46	7.258.477,73	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.908,30	0,00
GABINETE DO PREFEITO	582.694,62	514.886,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	539,07	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.464.480,14	1.410.039,47	SECRETARIA DE AGRICULTURA	63,42	0,00
SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL	0,00	837,14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	31,71	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.886.247,82	1.751.044,66
SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.011.115,30	791.315,16
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	213.327,53	113.830,49
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	30.430.681,55	15.443.239,56
SECRETARIA DE FINANCAS	421.065,81	692.806,73
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	42.041,94	90.173,26
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	6.374.157,64	3.046.087,64
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	10.238.752,90	7.392.886,62
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.496.559,92	1.239.241,14
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**5.849.489,68**	**5.110.279,08**
I.S.S.	0,00	27.487,55
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	142,84
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	30.337,14
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	858,60	1.873,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.669.278,30	74.454,33
Devolução do Duodecimo da Camara	66.890,85	0,00
EMPRESTIMO BB	1.037.968,10	1.153.770,72
EMPRESTIMO CEF	278.770,88	246.806,25
Empenhado a Pagar Nao Processado	137.114,48	398.540,75
Empenhado a Pagar Processado	1.722.897,35	959.858,13
FALTAS	5.022,02	6.238,64
I.N.S.S.	0,00	1.428.912,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	476.622,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	143,60	1.238,32
IRRF	463.203,30	31.731,34
ISS	113.259,68	214,20
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	71.767,66
PENSAO ALIMENTICIA.	81.473,25	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.748,10	4.306,28
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	79.300,22
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0,00	61.418,23
SEGURO DE VIDA	10.641,28	12.163,75
SINDICATO APEOC	0,00	37.384,48
SINDICATO APEOC2	40.958,73	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	14.574.595,73	13.625.846,05
SECRETARIA DE FINANCAS	52.933.222,16	31.123.072,22
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	507,36	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	8.586.562,42	6.944.754,65
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	859.383,96	412.549,42
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**6.719.100,04**	**5.440.274,43**
I.S.S.	0,00	27.192,67
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	30.337,14
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	858,60	1.873,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.748.116,73	68.314,56
DUODECIMO DA CAMARA	1.484.480,14	1.410.039,47
Devolução do Duodecimo da Camara	66.890,85	0,00
EMPRESTIMO BB	1.037.968,10	1.371.726,34
EMPRESTIMO CEF	278.770,88	263.070,30
FALTAS	5.022,02	6.238,64
I.N.S.S.	0,00	1.412.643,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	466.494,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	143,60	17.706,15
IRRF	428.072,05	26.550,12
ISS	91.643,15	194,40
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	71.767,66
PENSAO ALIMENTICIA.	81.473,25	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.389,70	3.438,48
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	80.749,75
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRO	0,00	58.533,27
Restos a Pagar 2016	17.965,41	67.035,17
Restos a Pagar 2017	1.212.061,90	0,00
SEGURO DE VIDA	10.641,28	12.163,75
SINDICATO APEOC	0,00	37.384,48
SINDICATO APEOC2	40.958,73	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDSEP	11.898,59	5.367,40	SINDSEP	11.898,59	5.367,40
Salario Familia	84.397,75	341,77	Salario Familia	80.227,92	372,84
Salario Maternidade	122.964,82	0,00	Salario Maternidade	119.517,14	1.079,66
Saldo do Exercício Anterior (IV)			**Saldo para Exercício Seguinte (IX)**		
Caixa e Equivalente de Caixa	**6.254.657,02**	**2.681.708,07**	**Caixa e Equivalente de Caixa**	**20.377.531,00**	**6.254.657,02**
B.B 1.128-2 (F M E 10%)	27.056,95	22.465,46	B.B 1.128-2 (F M E 10%)	748.141,09	27.056,95
B.B 2.258-6 (ASSISTE FARMACEUTICA)	4.624,39	4.426,19	B.B 2.258-6 (ASSISTE FARMACEUTICA)	13.743,58	4.624,39
B.B 2.666-2 (EMPRESTI CONSIGNADO)	372,61	0,00	B.B 2.666-2 (EMPRESTI CONSIGNADO)	0,00	372,61
B.B 2.730-8 (FEAS BENEFICIOS EVEN)	727,55	109,07	B.B 2.730-8 (FEAS BENEFICIOS EVEN)	8.845,42	727,55
B.B 2.731-6 (PAIF ESTADUAL)	29.040,15	17.723,15	B.B 2.731-6 (PAIF ESTADUAL)	10.790,38	29.040,15
B.B 2.882-7 (KITs SANITARIOS)	227.773,10	215.612,00	B.B 2.882-7 (KITs SANITARIOS)	232.948,99	227.773,10
B.B 2.897-5 (ACADEMIA DE SAUDE)	13.751,75	44.659,04	B.B 2.897-5 (ACADEMIA DE SAUDE)	14.063,95	13.751,75
B.B 2.924-6 (P M A Q)	1.027,91	972,71	B.B 2.924-6 (P M A Q)	1.051,26	1.027,91
B.B 2.927-0 (DEMUTRAN)	2.480,06	1.733,44	B.B 2.927-0 (DEMUTRAN)	2.623,09	2.480,06
B.B 2.951-3 (PRO SAUDE NA ESCOLA)	15.872,53	15.192,23	B.B 2.951-3 (PRO SAUDE NA ESCOLA)	16.233,22	15.872,53
B.B 3.072-4 (VIG ALIM NUTRICIONAL)	5.513,85	5.219,46	B.B 3.072-4 (VIG ALIM NUTRICIONAL)	5.639,15	5.513,85
B.B 3.190-9 (AMP UNI BASICA SAUDE)	10,31	9,76	B.B 3.190-9 (AMP UNI BASICA SAUDE)	10,55	10,31
B.B 3.366-9 (BB 3.366-9 - FMAS)	15.250,80	86,84	B.B 3.366-9 (BB 3.366-9 - FMAS)	1.895,27	15.250,80
B.B 3.367-7 (F M D C A)	759,92	719,35	B.B 3.367-7 (F M D C A)	777,19	759,92
B.B 3.427-4 (MANUT EDUC. INFANTIL)	0,00	9.931,99	B.B 3.446-0 (QUALIFAR - SUS)	781,29	763,93
B.B 3.446-0 (QUALIFAR - SUS)	763,93	723,15	B.B 3.464-9 (CONCURSO PUBLICO)	863,95	844,76
B.B 3.464-9 (CONCURSO PUBLICO)	844,76	808,55	B.B 3.465-7 (PROINFANCIA)	21.303,66	20.830,31
B.B 3.465-7 (PROINFANCIA)	20.830,31	19.718,16	B.B 3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES)	6.148,02	6.011,42
B.B 3.508-4 (BB 3.508-4 - FME)	0,00	25.180,81	B.B 3.888-1 (FUNDO MUN DIREITO CR)	3.867,82	0,00
B.B 3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES)	6.011,42	5.690,46	B.B 4.049-5 (REF PRA MARII SINOBE)	106,85	104,48
B.B 4.049-5 (REF PRA MARII SINOBE)	104,48	100,00	B.B 4.053-3 (REF PRA DO HOTEL)	428,77	419,25
B.B 4.053-3 (REF PRA DO HOTEL)	419,25	157,34	B.B 4.056-8 (REF PRA MAREC RONDON)	0,00	3.390,20
B.B 4.056-8 (REF PRA MAREC RONDON)	3.390,20	150,00	B.B 4.157-2 (CONST UNI BASI SAUDE)	13.530,74	13.230,11
B.B 4.157-2 (CONST UNI BASI SAUDE)	13.230,11	12.668,99	B.B 4.158-0 (AMPL UNI BASIC SAUDE)	1.708,06	1.670,11
B.B 4.158-0 (AMPL UNI BASIC SAUDE)	1.670,11	1.580,94	B.B 4.175-0 (BENEFICIOS ESTADUAIS)	53,30	52,11
B.B 4.175-0 (BENEFICIOS ESTADUAIS)	52,11	49,88	B.B 4.360-5 (PAVI SITIO SAO PAULO)	0,00	3.795,29
B.B 4.360-5 (PAVI SITIO SAO PAULO)	3.795,29	1.329,14	B.B 4.486-5 (SCFV ESTADO)	832,13	813,64
B.B 4.486-5 (SCFV ESTADO)	813,64	778,77	B.B 4.493-8 (BB 4.493-8 - FME)	477,59	466,98
B.B 4.493-8 (BB 4.493-8 - FME)	465,98	442,05	B.B 4.558-6 (PAVI BAIRRO ESTREITO)	0,00	144.776,70
B.B 4.558-6 (PAVI BAIRRO ESTREITO)	144.776,70	2.104,33	B.B 4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT)	13.664,39	13.360,78

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT)	13.360,78	818,80
B.B	4.604-3 (BB 4.604-3 - FME)	0,00	27.912,34
B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO PAULO)	29.143,45	0,00
B.B	4.622-1 (BB 4.622-1 - PAR)	16.431,81	15.676,71
B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA)	2.173,47	2.081,66
B.B	4.781-3 (F P M)	30.499,62	582.395,98
B.B	4.782-1 (ARRECADACAO)	225,83	859,77
B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO)	12.729,20	1.161,70
B.B	4.903-4 (LEILAO DE VEICULOS)	2.139,67	2.049,28
B.B	4.942-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 1)	95.570,64	461.146,00
B.B	4.956-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 2)	18.524,90	198.023,22
B.B	5.005-9 (IPTU PEREIRO)	220,97	218,62
B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAO)	1.524,43	2.032,44
B.B	5.236-1 (P N A E 99)	16,57	15,68
B.B	5.243-4 (F M S 15%)	1.620,66	277,94
B.B	5.623-5 (P D D E)	5.555,10	2.102,53
B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC)	2.991,91	2.825,63
B.B	6.291-X (F E X)	513,00	273,56
B.B	6.387-8 (P N A T E)	57,32	69,34
B.B	6.463-7 (C I D E)	10.163,51	233,04
B.B	6.812-8 (I S S - RESERVA)	4.088.743,40	47,57
B.B	6.831-4 (FUNDEB 40%)	8,80	405,10
B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 - PMP)	39,34	39,34
B.B	7.412-8 (I P V A)	13,39	12,68
B.B	7.449-7 (ACOES ESTRATEGICA)	353,80	353,80
B.B	7.489-6 (ROYALTIES PETROLEO)	2,41	3.516,40
B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.288,54	2.165,63
B.B	7.801-8 (PM PEREIRO)	2.429,85	0,00
B.B	7.912-X (FUNDEB)	6.609,30	110.593,58
B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P D D E)	286,52	0,00
B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N T E)	102,55	0,00
B.B	8.095-0 (SIMPLES NACIONAL)	1.436,89	31,62
B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO)	179,46	169,82
B.B	9.346-7 (P N A E)	4.419,96	37.816,18
B.B	9.490-0 (BB 9.490-0 - FMAS)	12,89	0,00
B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARMACEUTI)	66.050,27	33.990,85

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	4.604-3 (BB 4.604-3 - FME)	0,00	29.143,45
B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO PAULO)	5.827,13	0,00
B.B	4.622-1 (BB 4.622-1 - PAR)	16.805,21	16.431,81
B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA)	2.222,72	2.173,47
B.B	4.781-3 (F P M)	3.535,38	30.499,62
B.B	4.782-1 (ARRECADACAO)	78,22	225,83
B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO)	13.007,50	12.729,20
B.B	4.903-4 (LEILAO DE VEICULOS)	2.188,29	2.139,67
B.B	4.942-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 1)	43.125,17	95.570,64
B.B	4.956-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 2)	18.945,86	18.524,90
B.B	5.005-9 (IPTU PEREIRO)	78,41	220,97
B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAO)	1.529,23	1.524,43
B.B	5.236-1 (P N A E 99)	16,94	16,57
B.B	5.243-4 (F M S 15%)	225.279,67	1.620,66
B.B	5.623-5 (P D D E)	1.250,67	5.555,10
B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC)	192.332,43	2.991,91
B.B	6.291-X (F E X)	0,00	513,00
B.B	6.387-8 (P N A T E)	57.900,57	57,32
B.B	6.463-7 (C I D E)	4.374,06	10.163,51
B.B	6.812-8 (I S S - RESERVA)	3.698.205,69	4.088.743,40
B.B	6.831-4 (FUNDEB 40%)	0,00	8,80
B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 - PMP)	39,34	39,34
B.B	7.412-8 (I P V A)	13,70	13,39
B.B	7.449-7 (ACOES ESTRATEGICA)	353,80	353,80
B.B	7.489-6 (ROYALTIES PETROLEO)	3.222,11	2,41
B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,76	2.288,54
B.B	7.801-8 (PM PEREIRO)	2.485,07	2.429,85
B.B	7.912-X (FUNDEB)	0,00	6.609,30
B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P D D E)	293,03	286,52
B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N T E)	104,88	102,55
B.B	8.095-0 (SIMPLES NACIONAL)	3.824,50	1.436,89
B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO)	183,53	179,46
B.B	9.346-7 (P N A E)	16.093,63	4.419,96
B.B	9.490-0 (BB 9.490-0 - FMAS)	0,00	12,89
B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARMACEUTI)	67.551,19	66.050,27
B.B	9.879-5 (BLOCO ATENCAO BASICA)	36.108,58	136.146,32

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	9.879-5 (BLOCO ATENCAO BASICA)	136.146,32	226.157,25
B.B	9.880-9 (BLOCO DE GESTAO SUS)	1.672,09	1.582,24
B.B	9.881-7 (M A C)	94.463,98	11.334,80
B.B	9.882-5 (VIGILANCIA EM SAUDE)	22.622,84	11.301,10
B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA)	53.224,47	123.391,04
B.B	10.704-2 (B.P. CONTINUA ESCOLA)	1.919,58	727,80
B.B	10.705-0 (GBF - FNAS)	3.076,11	28.282,97
B.B	10.706-9 (GSUAS - FNAS)	32.858,92	7.208,82
B.B	10.707-7 (BL PSB - FNAS)	68.212,56	78.357,14
B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA RADIAL)	21.029,68	0,00
B.B	11.109-0 (PEREIROCRIANCAFELIZ)	44.346,65	0,00
B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2)	5.580,79	0,00
B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE)	141,13	99,22
B.B	25.524-6 (CAM - CAMARA MUN)	112.413,87	11.100,00
B.B	283.142-2 (ICMS EXPORT LC 87/96)	1.067,76	22,11
CEF	103-3 (I C M S)	349,78	128,87
CEF	104-1 (I P V A - CAIXA)	4.126,70	3.588,49
CEF	233-1 (I P T U)	467,14	452,18
CEF	329-0 (REFORMA DO HOSPITAL)	23.299,17	204.052,35
CEF	370-2 (TERMO AJUSTE 66/2016)	0,00	68.866,68
CEF	6.340-0 (PNATE ESTADUAL)	103.312,98	5.186,53
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	173,17
CEF	626.000-6 (PC/PAC KISTs SANITAR)	35,24	35,24

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	9.880-9 (BLOCO DE GESTAO SUS)	1.710,08	1.672,09
B.B	9.881-7 (M A C)	4.899,71	94.463,98
B.B	9.882-5 (VIGILANCIA EM SAUDE)	24.471,99	22.622,84
B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA)	157.505,17	53.224,47
B.B	10.704-2 (B.P. CONTINUA ESCOLA)	2.285,08	1.919,58
B.B	10.705-0 (GBF - FNAS)	1.168,16	3.076,11
B.B	10.706-9 (GSUAS - FNAS)	19.937,72	32.858,92
B.B	10.707-7 (BL PSB - FNAS)	31.179,46	68.212,56
B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA RACIAL)	0,00	21.029,68
B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA RADIAL)	5.959,04	0,00
B.B	11.109-0 (PEREIROCRIANCAFELIZ)	65.466,03	44.346,65
B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2)	3.640,40	5.580,79
B.B	11.334-4 (FNDE PRINQ PROINFANC)	20.284,34	0,00
B.B	11.338-7 (CUSTEIO - SAUDE)	275.057,00	0,00
B.B	11.348-4 (INVESTIMENTO - SAUDE)	6.830,13	0,00
B.B	11.444-8 (FUNDEB - PEREIRO/SME)	591.787,94	0,00
B.B	11.457-0 (FNDE AUX. FINANCEIRO)	34.460,16	0,00
B.B	11.638-6 (PRECATORIO FUNDEF PE)	11.852.959,91	0,00
B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE)	118,92	141,13
B.B	25.524-6 (CAM - CAMARA MUN)	54.830,03	112.413,87
B.B	283.142-2 (ICMS EXPORT LC 87/96)	1.262,89	1.067,76
CEF	103-3 (I C M S)	4.400,41	349,78
CEF	104-1 (I P V A - CAIXA)	3.808,60	4.126,70
CEF	233-1 (I P T U)	1.420,74	467,14
CEF	329-0 (REFORMA DO HOSPITAL)	23.862,27	23.299,17
CEF	6.340-0 (PNATE ESTADUAL)	86.185,37	103.312,98
CEF	71.018-2 (CUSTEIO P/ HOSPITAL)	133.551,96	10.540,40
CEF	71.019-0 (REFORMA TRES ESCOLAS)	9.756,79	5.553,42
CEF	71.020-4 (PAV TRES LOCALIDADES)	55.817,73	217.988,47
CEF	71.024-7 (URBANIZ PARQUE LAGOA)	168.022,11	225.849,14
CEF	71.025-5 (EQUIPAM FISIOTERAPIA)	44.865,51	0,00
CEF	71.026-3 (PAV SITIO LAGOA NOVA)	8.821,56	106.313,28
CEF	71.031-0 (PATRULHA MECANIZADA)	245.807,60	0,00
CEF	71.038-7 (AQUISICAO 02 AMBULAN)	459,04	0,00
CEF	71.039-5 (CONSTRUCAO ABATEDEUR)	244.968,94	0,00
CEF	71.059-0 (AMBULANCIA ESTADO CE)	9.324,19	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 71.066-2 (PAVIMEN SEC. CIDADES)	7.018,12	0,00
			CEF 71.081-6 (EQUIP/MOBIL SEDUC CE)	305.021,16	0,00
			CEF 624.004-8 (UNID BASICA DE SAUDE)	173,17	173,17
			CEF 626.000-6 (PC/PAC KISTs SANITAR)	35,24	35,24
			CEF 6.647.168-6 (PAVIMENTACAO DE VIA)	287.229,80	0,00
			CEF 6.647.169-4 (MODERNI PRACA MATRIZ)	43.659,55	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)	**145.031.672,47**	**97.726.758,44**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**145.031.672,47**	**97.726.758,44**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 50.088,37 (CINQUENTA MIL OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE 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.

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.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	54.855.318,81	Administração	5.509.342,49

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.501.527,99	Agricultura	191.444,10
Contribuições	684.537,34	Assistência Social	1.527.001,77
Receita Patrimonial	232.954,01	Cultura	281.621,57
Transferências Correntes	39.065.081,06	Desporto e Lazer	1.549.724,36
Outras Receitas Correntes	12.371.218,41	Educação	17.173.159,99
Receitas de Capital	3.376.155,95	Encargos Especiais	34.628,88
Transferências de Capital	3.376.155,95	Legislativa	1.484.004,96
Dedução Fundeb	-3.822.230,54	Saúde	10.067.319,97
		Transporte	1.716.522,60
		Urbanismo	1.366.469,33
Receita Total	**54.409.244,22**	**Despesa Total**	**40.901.240,02**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.466.767,27	6.656.186,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.377.531,00	6.254.657,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.377.531,00	6.254.657,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	20.377.531,00	6.254.657,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.377.531,00	6.254.657,02
Banco do Brasil	18.693.321,14	5.556.648,13
Caixa Econômica Federal	1.684.209,86	698.008,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.432,37	22.055,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.677,08	8.422,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.677,08	8.422,83
SALÁRIO FAMÍLIA	6.677,08	8.422,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	84.755,29	13.632,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	84.755,29	13.632,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	31,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	2.289,60	2.424,46
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	74.512,69	4.344,31
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	7.862,83	6.832,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	59,10	0,00
ESTOQUES	997.803,90	379.473,92
ALMOXARIFADO	997.803,90	379.473,92
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	997.803,90	379.473,92
ALMOXARIFADO GERAL	997.803,90	379.473,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.112.636,11	25.100.922,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	477.511,32	496.767,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	477.511,32	496.767,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	477.511,32	496.767,18
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	282.229,34	301.485,20
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	282.229,34	301.485,20
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	195.281,98	195.281,98
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	195.281,98	195.281,98
IMOBILIZADO	31.635.124,79	24.604.155,70
BENS MOVEIS	12.353.871,44	10.432.683,36
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.353.871,44	10.432.683,36
DEMAIS BENS MÓVEIS	12.353.871,44	10.432.683,36
OUTROS BENS MÓVEIS	12.353.871,44	10.432.683,36
BENS IMÓVEIS	19.292.942,60	14.183.161,59

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3.609.262,20	2.718.996,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	515.878,50	682.059,14
PESSOAL A PAGAR	515.878,50	682.059,14
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	515.878,50	682.059,14
PESSOAL A PAGAR	515.878,50	682.059,14
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	515.878,50	682.059,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.438.892,26	1.436.707,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.438.892,26	1.436.707,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.438.892,26	1.436.707,74
FORNECEDORES NACIONAIS	2.438.892,26	1.436.707,74
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.438.892,26	1.436.707,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	654.491,44	600.229,44
VALORES RESTITUÍVEIS	654.491,44	600.229,44
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	654.491,44	600.229,44
CONSIGNAÇÕES	642.470,38	593.945,28
INSS	312.040,76	320.710,81
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	714,48	714,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.469,04	148.337,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.097,85	3.097,85
ISS	61.688,78	40.072,25
PENSAO ALIMENTICIA	44.983,70	44.983,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.423,87	8.364,77
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.564,19	8.564,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.650,38	8.620,51
OUTROS CONSIGNATARIOS	9.837,33	10.478,93
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	598,34	598,34
Créditos a Regularizar - Salário Família	3.880,14	1.456,06
Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	7.542,58	4.229,76
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	281.250,59	307.184,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	3.853,24
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.853,24
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.853,24
INSS A PAGAR	0,00	3.853,24
INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.853,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	10.988,53
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	10.988,53

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.292.942,60	14.183.161,59
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.072.915,02	1.963.134,01
OBRAS EM ANDAMENTO	7.072.915,02	1.963.134,01
DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.220.027,58	12.220.027,58
OUTROS BENS IMÓVEIS	12.220.027,58	12.220.027,58
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.689,25	-11.689,25
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-11.689,25	-11.689,25
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-11.689,25	-11.689,25
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-11.689,25	-11.689,25
Total	**53.579.403,38**	**31.757.109,45**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.988,53
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	10.988,53
BANCO DO BRASIL CAMINHO DA ESCOLA	0,00	10.988,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	281.250,59	292.342,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	281.250,59	292.342,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	281.250,59	292.342,28
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	281.250,59	292.342,28
Total do Passivo	3.890.512,79	3.026.180,37

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	49.688.890,59	28.730.929,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.688.890,59	28.730.929,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.688.890,59	28.730.929,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.957.961,51	28.730.929,08
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.730.929,08	0,00
Total do Patrimônio Líquido	49.688.890,59	28.730.929,08
Total	**53.579.403,38**	**31.757.109,45**

Ativo Financeiro	21.466.767,27	6.656.186,57	Passivo Financeiro	3.609.262,20	2.718.996,32
Ativo Permanente	32.112.636,11	25.100.922,88	Passivo Permanente	281.250,59	307.184,05
Saldo Patrimonial				**49.688.890,59**	**28.730.929,08**

Compensações

Especificação Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

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 Balanço 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 classificadas no passivo circulante.

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

Notas Explicativas

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 n º 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$ 477.511,32 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 31.635.124,79 (TRINTA E UM MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE 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. A movimentação das contas de bens móveis e bens imoveis estão demonstradas abaixo:

1- BENS MÓVEIS			
SALDO 31/12/2017	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2018**
R$ 10.432.683,36	**R$ 1.932.877,33**	**R$ 11.689,25**	**R$ 12.353.871,44**
1- BENS IMÓVEIS			
SALDO 31/12/2017	**INCORPORAÇÕES**	**BAIXAS**	**SALDO EM 31/12/2018**
R$ 14.183.161,59	**R$ 5.109.781,01**	**R$ 0,00**	**R$ 19.292.942,60**

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

Notas Explicativas

1- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

SALDO 31/12/2017	INSCRIÇÕES	COBRANÇAS	CANCEL/PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2018
R$ 301.485,20	R$ 24.349,02	R$ 2.992,38	R$ 40.612,50	R$ 282.229,34

2- DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA

SALDO 31/12/2017	INSCRIÇÕES	COBRANÇAS	CANCEL/PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2018
R$ 301.485,20	R$ 24.349,02	R$ 2.992,38	R$ 40.612,50	R$ 282.229,34

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 2018 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral, 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 ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 515.878,50 (QUINHENTOS E QUINZE MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 2.438.892,26 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Notas Explicativas

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 654.491,44 (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 281.250,59 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 49.688.890,59 (QUARENTA E NOVE MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	138.918.154,61	97.230.735,50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	117.960.193,10	87.488.546,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.498.535,61	2.864.240,01	PESSOAL E ENCARGOS	19.077.252,34	19.293.836,55
IMPOSTOS	2.491.860,54	2.273.961,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.829.880,80	15.913.518,15
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	467.215,04	543.722,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	15.829.880,80	15.913.518,15
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	467.215,04	543.722,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	15.829.880,80	15.913.518,15
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	19.149,85	32.091,17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.829.880,80	15.913.518,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	423.062,34	507.514,26	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.829.880,80	15.913.518,15
IR - PESSOAS	423.062,34	507.514,26	ENCARGOS PATRONAIS	3.236.028,89	3.321.052,31
ITBI	25.002,85	4.117,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.236.028,89	3.321.052,31
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.024.645,50	1.730.238,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.236.028,89	3.321.052,31
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	2.024.645,50	1.730.238,78	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.236.028,89	3.321.052,31
ISS	2.024.645,50	1.730.238,78	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	11.342,65	59.266,09
TAXAS	6.675,07	60.646,12	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	11.342,65	59.266,09
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.798,96	18.688,05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	11.342,65	59.266,09
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.798,96	18.688,05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	11.342,65	59.266,09
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.798,96	18.688,05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.589.792,94	12.776.178,27
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.876,11	41.958,07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.340.477,60	6.791.918,04
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.876,11	41.958,07	CONSUMO DE MATERIAL	9.208.212,56	6.670.127,11
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.876,11	41.958,07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.208.212,56	6.717.087,14
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	529.632,47	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.208.212,56	6.717.087,14
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN/	0,00	529.632,47	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	132.265,04	74.830,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI	0,00	529.632,47	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	132.265,04	74.830,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	0,00	529.632,47	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.265,04	74.830,90
CONTRIBUIÇÕES	684.537,34	0,00	SERVIÇOS	9.249.315,34	5.984.260,23
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	684.537,34	0,00	DIÁRIAS	92.170,00	122.660,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	684.537,34	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	92.170,00	122.660,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	684.537,34	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	92.170,00	122.660,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.699,79	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	769.886,73	1.080.196,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.699,79	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	769.886,73	1.080.196,67

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ(	0,00	4.699,79	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	769.886,73	1.080.196,67
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃC	0,00	4.699,79	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.387.258,61	4.781.403,55
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.387.258,61	4.781.403,55
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.468,63	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.387.258,61	4.781.403,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	2.231,16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.918,57	10.633,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	232.954,01	315.340,35	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDO	11.071,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.801,65	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.071,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.801,65	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLI	11.071,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	0,00	1.801,65	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	11.071,99	0,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.801,65	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.846,58	10.633,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	232.954,01	313.538,70	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.846,58	10.633,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	232.954,01	313.538,70	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.846,58	10.633,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	232.954,01	313.538,70	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.846,58	10.633,10
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	232.954,01	313.538,70	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	79.446.938,53	53.861.458,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	133.390.670,31	90.171.081,50	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.585.172,40	53.516.261,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.585.172,40	53.516.261,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	78.585.172,40	53.516.261,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.585.172,40	53.516.261,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	78.585.172,40	53.516.261,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.585.172,40	53.516.261,81	REPASSE CONCEDIDO	77.033.801,41	52.106.222,34
REPASSE RECEBIDO	77.033.801,41	53.516.261,81	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	66.890,85	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	66.890,85	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.484.480,14	1.410.039,47
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.484.480,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	422.431,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.241.926,42	24.142.716,33	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	341.736,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	26.205.926,42	23.944.032,33	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	341.736,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	21.011.666,94	19.773.973,61	CONTRIBUIÇÕES	341.736,72	0,00
COTA-PARTE FPM	15.163.605,54	13.588.006,06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	80.694,97	0,00
COTA-PARTE ITR	2.179,99	2.758,32	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	80.694,97	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	0,00	158.600,07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	80.694,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.637.668,34	3.597.095,71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	439.334,44	343.596,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	484.107,64	487.742,61	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	439.334,44	343.596,54

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	834.558,86	1.321.080,09
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	11.723,40	9.961,80
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	877.823,17	608.728,95
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	5.194.259,48	4.170.058,72
COTA-PARTE ICMS	4.281.618,16	3.347.259,83
COTA-PARTE IPVA	855.900,82	746.153,80
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	19.346,82	10.321,41
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	21.706,20	39.323,68
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	15.687,48	27.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	15.687,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	198.684,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	198.684,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	198.684,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.580.557,43	11.468.472,07
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	12.580.557,43	11.468.472,07
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.988.613,91	8.978.737,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO D	2.591.943,52	2.489.734,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.983.014,06	1.043.631,29
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.618.753,16	1.043.631,29
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	928.406,05	199.997,31
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	928.406,05	199.997,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	2.690.347,11	843.633,98
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.690.347,11	843.633,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	12.364.260,90	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	12.364.260,90	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.364.260,90	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	5.926.730,37	7.296.287,98
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.914.507,22	3.624.777,22
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.914.507,22	3.624.777,22
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	439.334,44	343.596,54
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	40.612,50	103.827,91
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	40.612,50	514,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	40.612,50	514,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	40.612,50	514,00
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.612,50	514,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	40.612,50	514,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	103.827,91
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.827,91
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	103.827,91
TRIBUTÁRIAS	512.961,31	591.114,93
CONTRIBUIÇÕES	512.961,31	591.114,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	512.961,31	591.114,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	512.961,31	591.114,93
PIS/PASEP	512.961,31	591.114,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	271.716,91	851.497,32
PREMIAÇÕES	17.500,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	17.500,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	17.500,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	17.500,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	254.216,91	851.497,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	254.216,91	851.497,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	254.216,91	851.497,32
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	254.216,91	851.497,32

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	5.914.507,22	3.624.777,22		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.914.507,22	3.624.777,22		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.223,15	3.624.777,22		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC	12.223,15	3.671.510,76		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.223,15	3.671.510,76		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.815.273,03	-3.420.914,13		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.822.230,54	-3.425.220,40		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIE	-3.822.230,54	-3.425.220,40		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-3.822.230,54	-3.425.220,40		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.957,51	4.306,27		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.306,27		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.306,27		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	4.306,27		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	6.957,51	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	6.957,51	0,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	6.957,51	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**20.957.961,51**	**9.742.189,07**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	7.032.755,22	2.947.768,24
Desincorporação de Passivo	24.782,30	210.079,33
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

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 138.918.154,61(CENTO E TRINTA E OITO MILHOES NOVECENTOS E DEZOITO MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM 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.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 117.960.193,10(CENTO E DEZESSETE MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA MIL CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E DEZ 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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	133.540.847,67	92.643.020,20
Receitas Derivadas e Originárias	15.790.237,75	3.188.910,19
Transferências Correntes Recebidas	35.242.850,52	32.185.968,00
Outros Ingressos Operacionais	82.507.759,40	57.268.142,01
Desembolsos	117.431.431,21	87.168.178,31
Pessoal e Demais Despesas	33.587.988,21	29.611.048,44
Juros e Encargos da Dívida	9.846,58	10.633,10
Transferências Concedidas	80.694,97	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	83.752.901,45	57.546.496,77
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	16.109.416,46	5.474.841,89
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	5.337.916,13	2.735.444,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.337.916,13	2.735.444,90
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)	-5.337.916,13	-2.735.444,90
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.376.155,95	1.043.631,29
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.376.155,95	1.043.631,29
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	24.782,30	210.079,33
Amortização/Refinanciamento da Dívida	24.782,30	210.079,33
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	3.351.373,65	833.551,96
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	14.122.873,98	3.572.948,95
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.254.657,02	2.681.708,07
Caixa e Equivalente de Caixa Final	20.377.531,00	6.254.657,02

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	2.501.527,99	2.334.607,54
Receita de Contribuições	684.537,34	529.632,47
Receita Patrimonial	232.954,01	314.538,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	1.468,63
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.747.374,36	1.052.294,14
Total das Receitas Derivadas e Originárias	19.166.393,70	4.232.541,48

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	20.717.495,93
da União	0,00	17.169.499,82
de Estados e Distrito Federal	0,00	3.547.996,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	35.242.850,52	11.468.472,07
Total das Transferências Recebidas	35.242.850,52	32.185.968,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	80.694,97	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	80.694,97	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	80.694,97	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	5.148.134,34	4.811.351,52
Assistência Social	1.325.920,09	1.094.930,93
Saúde	8.930.545,27	6.838.617,38
Educação	15.187.565,12	14.001.059,34
Cultura	208.828,25	112.331,08
Urbanismo	1.056.805,89	1.214.794,24
Agricultura	187.694,10	87.052,00
Transporte	0,00	107.509,92

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desporto e Lazer	98.939,92	37.247,73
Legislativa	1.443.555,23	1.306.154,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.587.988,21	29.611.048,44

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.846,58	10.633,10
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	9.846,58	10.633,10

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A 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.

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 à 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.

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	16.109.416,46
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-5.337.916,13
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	3.351.373,65
- TOTAL.:	R$	14.122.873,98
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	6.254.657,02
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	20.377.531,00

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em R$ 1,00)
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**51.033.088,27**	**Despesas Correntes**	**34.005.483,81**
Impostos, Taxas e	2.501.527,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.230.007,64
Contribuições	684.537,34	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.846,58
Receita Patrimonial	232.954,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.765.629,59
Transferências Correntes	39.065.081,06	SUPERAVIT Corrente	17.027.604,46
Outras Receitas Correntes	12.371.218,41	**Despesas de Capital**	**6.895.756,21**
Deduções da Receita Corrente	**-3.822.230,54**	INVESTIMENTOS	6.870.973,91
Deduções do FUNDEB	-3.822.230,54	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.782,30
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**3.376.155,95**		
Transferências de Capital	3.376.155,95		
DEFICIT Capital	3.519.600,26		

R E S U M O

Receitas Correntes	51.033.088,27	Despesas	34.005.483,81
Receitas de Capital	3.376.155,95	Despesas de Capital	6.895.756,21
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	13.508.004,20

Total Geral do Anexo 01:	**54.409.244,22**		**54.409.244,22**

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

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			54.855.318,81
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.501.527,99	
1110.00.00.00.00	Impostos	2.494.716,65		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	423.062,34		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	423.062,34		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	339.081,36		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	339.081,36		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	83.980,98		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83.980,98		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.071.654,31		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	47.008,81		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.005,96		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	19.149,85		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.856,11		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.002,85		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	25.002,85		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.024.645,50		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.024.645,50		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.024.645,50		
1120.00.00.00.00	Taxas	6.811,34		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.935,23		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.935,23		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.935,23		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.798,96		
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	136,27		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.876,11		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.876,11		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.876,11		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.876,11		
1200.00.00.00.00	Contribuições		684.537,34	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	684.537,34		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	684.537,34		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	684.537,34		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		232.954,01	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	232.954,01		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	232.954,01		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232.954,01		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	27.885,80		

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
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	23.432,65		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	22.202,57		
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	22.202,57		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.581,81		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	154.851,18		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		39.065.081,06	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.682.803,26		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	20.682.803,26		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.165.785,53		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.940.386,59		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.940.386,59		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	619.146,78		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	619.146,78		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	604.072,17		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	604.072,17		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.179,99		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.179,99		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	231.876,44		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	231.876,44		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	231.876,44		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.308.804,66		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.308.804,66		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.308.804,66		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	484.107,64		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	484.107,64		
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	484.107,64		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.480.505,59		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	645.946,73		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	645.946,73		
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.700,00		
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.700,00		

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
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	392.426,00		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	392.426,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	349.982,53		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	349.982,53		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	89.450,33		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	89.450,33		
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.723,40		
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.723,40		
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	11.723,40		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.801.720,37		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.801.720,37		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.178.572,00		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.281.618,16		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.281.618,16		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	855.900,82		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	855.900,82		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.346,82		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.346,82		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.706,20		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.706,20		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.687,48		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.687,48		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	15.687,48		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	571.460,89		
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	371.460,89		
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	371.460,89		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	36.000,00		

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
1728.99.11.01.03	Transferências do Estado para Programa de Assistência Social	36.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.580.557,43		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.580.557,43		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.580.557,43		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.988.613,91		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	9.988.613,91		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.591.943,52		
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	2.591.943,52		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.371.218,41	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.144,38		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.144,38		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.144,38		
1910.01.12.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	3.144,38		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.364.260,90		
1922.00.00.00.00	Restituições	12.364.260,90		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	12.364.260,90		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	12.364.260,90		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.813,13		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	3.813,13		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	3.813,13		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.813,13		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.376.155,95
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.376.155,95	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	928.406,05		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	928.406,05		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	928.406,05		
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	20.255,91		
2418.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	20.255,91		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	908.150,14		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	908.150,14		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.447.749,90		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.447.749,90		
2428.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	328.863,68		
2428.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	328.863,68		
2428.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	328.863,68		

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
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.118.886,22		
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	414.000,00		
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	414.000,00		
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.704.886,22		
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.704.886,22		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.822.230,54
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.822.230,54	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-3.822.230,54	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-3.822.230,54	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.790.857,58	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.790.857,58	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.788.512,90	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.788.077,00	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.788.077,00	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-435,90	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-435,90	
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-2.344,68	
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-2.344,68	
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-2.344,68	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.031.372,96	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.031.372,96	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.031.372,96	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-856.323,56	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-856.323,56	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-171.180,08	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-171.180,08	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.869,32	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.869,32	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) (em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
		Total Geral:		**54.409.244,22**

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 ADMINISTRAÇÃO
U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.812.083,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		879.055,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	879.055,71		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.464,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	603.752,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	202.665,91		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	195,80		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.977,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		9.846,58	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	9.846,58		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	9.846,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		923.181,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	923.181,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	310,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.708,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.507,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	480.290,37		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	370.365,32		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.811,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.029,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.029,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.029,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		24.782,30	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	24.782,30		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.782,30		
Total da Unidade Orçamentária:		1.845.895,04	1.845.895,04	1.845.895,04

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCÇÃO E DESPORTO
U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.429.109,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365.453,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	365.453,55		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.535,90		

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	45.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	213.078,11		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	87.339,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.063.655,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.063.655,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.480,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	108.315,14		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	14.400,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	25.523,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.385,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	646.483,60		
3.3.90.41.00	Contribuições	56.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	142.595,99		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	16.991,81		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.481,13		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.056.854,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.056.854,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.056.854,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.039.904,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.950,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.485.963,42	2.485.963,42	2.485.963,42

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			14.103.063,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.643.896,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.643.565,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.276.945,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.510.590,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.856.029,81		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	330,47		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	330,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.459.167,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.459.167,62		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.723.032,28		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.706,56		

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	683.428,78		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			686.736,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		686.736,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	686.736,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	686.736,00		
Total da Unidade Orçamentária:		14.789.799,88	14.789.799,88	14.789.799,88

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			1.165.430,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.430,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	231.430,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.153,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	184.249,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	37.119,45		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.906,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		934.000,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	934.000,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.570,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.090,13		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.493,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.606,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	804.791,63		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.449,35		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			139,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		139,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	139,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	139,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.165.569,76	1.165.569,76	1.165.569,76

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			7.984.281,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.953.987,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.953.987,85		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	437.047,55		

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.031.706,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	422.388,52		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.146,85		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.698,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.030.294,07	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	80.694,97		
3.3.30.41.01	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	80.694,97		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	439.334,44		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	439.334,44		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.510.264,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.021.240,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	327.723,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.937.564,87		
3.3.90.41.00	Contribuições	201.025,72		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	14.230,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			917.468,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		917.468,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	917.468,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	917.468,29		
Total da Unidade Orçamentária:		8.901.750,21	8.901.750,21	8.901.750,21

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			555.296,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		323.208,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	323.208,74		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	66.843,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	207.427,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	46.744,31		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.193,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232.088,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	232.088,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.011,43		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.470,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	186.945,78		

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	1.381,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			126.980,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		126.980,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	126.980,10		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	121.070,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.910,00		
Total da Unidade Orçamentária:		682.277,09	682.277,09	682.277,09

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			689.824,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		254.918,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	254.918,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	138.056,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	83.057,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	33.804,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		434.905,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	434.905,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.588,02		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	106.742,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.686,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	127.889,39		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.383,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		53.383,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.383,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	53.383,00		
Total da Unidade Orçamentária:		743.207,58	743.207,58	743.207,58

Orgão: 16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC
U.O.: 16.16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			101.517,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.455,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.455,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.186,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.268,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.061,70	

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.061,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.327,72		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.825,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.268,98		
Total da Unidade Orçamentária:		101.517,10	101.517,10	101.517,10

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			42.107,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.207,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.207,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	31.720,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	6.487,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:		42.107,95	42.107,95	42.107,95

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			1.028.377,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.487,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	171.487,64		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.153,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	119.477,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	26.416,29		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	440,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		856.889,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	856.889,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.010,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	504.446,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.670,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	225.866,69		
3.3.90.41.00	Contribuições	84.711,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	185,08		

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			209.340,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		209.340,79	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	209.340,79		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	209.340,79		
Total da Unidade Orçamentária:		1.237.718,14	1.237.718,14	1.237.718,14

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			570.097,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		371.241,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	371.241,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	309.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	61.741,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.855,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	198.855,28		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.266,68		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.499,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.664,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	134.125,11		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.587,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.587,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.587,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.587,00		
Total da Unidade Orçamentária:		585.684,19	585.684,19	585.684,19

Orgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 09.09 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			337.156,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.743,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.743,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	86.462,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	17.281,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		233.412,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.412,83		

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	390,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.272,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	230.750,43		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.153,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.153,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.153,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.153,00		
Total da Unidade Orçamentária:		341.309,74	341.309,74	341.309,74

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			2.439.776,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		811.925,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	811.925,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	65.318,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	626.923,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	112.484,11		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.199,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.627.850,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.627.850,78		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	225.808,18		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.981,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.350.821,95		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	29.350,34		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.889,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.773.036,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.773.036,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.773.036,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.416.829,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.219,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	354.987,80		
Total da Unidade Orçamentária:		6.212.813,39	6.212.813,39	6.212.813,39

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			281.621,57

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.385,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.385,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	27.303,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.082,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.235,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	249.235,96		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	245.480,47		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	655,49		
Total da Unidade Orçamentária:		281.621,57	281.621,57	281.621,57

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.465.738,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		973.608,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	973.608,62		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.973,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	777.530,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	182.104,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		492.129,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	492.129,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	52.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.311,18		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.585,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	396.683,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.266,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.266,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.266,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.993,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.273,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.484.004,96	1.484.004,96	1.484.004,96

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

Total Geral: 40.901.240,02

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			34.005.483,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.230.007,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.229.677,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.121.492,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.708.388,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.235.698,42		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.342,65		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	152.755,30		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	330,47		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	330,47		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		9.846,58	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	9.846,58		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	9.846,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.765.629,59	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	80.694,97		
3.3.30.41.01	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	80.694,97		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	439.334,44		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	439.334,44		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.245.600,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	92.010,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.931.319,68		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	17.500,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	132.265,04		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.993,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	667.809,33		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.456.391,41		
3.3.90.41.00	Contribuições	341.736,72		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	512.961,31		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	61.412,72		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21.200,83		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.895.756,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.870.973,91	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.870.973,91		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.594.798,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.921.188,08		

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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	354.987,80		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		24.782,30	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	24.782,30		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.782,30		

Total Geral: **40.901.240,02**

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 DE PEREIRO
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.484.004,96	1.484.004,96
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.484.004,96	1.484.004,96
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.484.004,96	1.484.004,96
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.484.004,96	1.484.004,96

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	585.684,19	585.684,19
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	585.684,19	585.684,19
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	585.684,19	585.684,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	585.684,19	585.684,19

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.811.266,16	1.811.266,16
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.811.266,16	1.811.266,16
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.811.266,16	1.811.266,16
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	34.628,88	34.628,88
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	34.628,88	34.628,88
28.843.0963	SERVICO DA DIVIDA INTER	0,00	0,00	34.628,88	34.628,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.845.895,04	1.845.895,04

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCÇÃO E DESPORTO
U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.039.904,16	1.343.455,95	2.383.360,11
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	982.940,86	1.343.455,95	2.326.396,81
12.361.0231	MANUTENCAO E	0,00	982.940,86	1.343.455,95	2.326.396,81
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	56.963,30	0,00	56.963,30
12.365.0272	EXPANSAO DE OFERTA DE	0,00	56.963,30	0,00	56.963,30
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	102.603,31	102.603,31

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 EDUCÇÃO 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	102.603,31	102.603,31
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	102.603,31	102.603,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.039.904,16	1.446.059,26	2.485.963,42

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	1.046.274,04	1.046.274,04
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.046.274,04	1.046.274,04
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.046.274,04	1.046.274,04
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	191.444,10	191.444,10
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	102.389,01	102.389,01
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0441	AMPARA AO PEQUENO	0,00	0,00	102.389,01	102.389,01
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0467	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	89.055,09	89.055,09
20.608.0441	AMPARA AO PEQUENO	0,00	0,00	89.055,09	89.055,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.237.718,14	1.237.718,14

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
U.O.: 06.06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.165.569,76	1.165.569,76
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.165.569,76	1.165.569,76
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.165.569,76	1.165.569,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.165.569,76	1.165.569,76

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	1.682.700,41	1.682.700,41
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.682.700,41	1.682.700,41

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	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.682.700,41	1.682.700,41
15.000.0000	Urbanismo	0,00	253.186,32	1.113.283,01	1.366.469,33
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	253.186,32	1.113.283,01	1.366.469,33
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	521.120,92	521.120,92
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	592.162,09	592.162,09
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	253.186,32	0,00	253.186,32
26.000.0000	Transporte	0,00	1.716.522,60	0,00	1.716.522,60
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.716.522,60	0,00	1.716.522,60
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.716.522,60	0,00	1.716.522,60
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.447.121,05	0,00	1.447.121,05
27.695.0000	Turismo	0,00	1.084.309,40	0,00	1.084.309,40
27.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	1.084.309,40	0,00	1.084.309,40
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	362.811,65	0,00	362.811,65
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	362.811,65	0,00	362.811,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.416.829,97	2.795.983,42	6.212.813,39

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	121.070,10	561.206,99	682.277,09
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	559.983,19	559.983,19
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	559.983,19	559.983,19
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	1.223,80	1.223,80
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	1.223,80	1.223,80
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	121.070,10	0,00	121.070,10
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	121.070,10	0,00	121.070,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	121.070,10	561.206,99	682.277,09

Orgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 09.09 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	341.309,74	341.309,74
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	341.309,74	341.309,74
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	341.309,74	341.309,74

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: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 09.09 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	341.309,74	341.309,74

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	281.621,57	281.621,57
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	281.621,57	281.621,57
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	281.621,57	281.621,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	281.621,57	281.621,57

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	42.107,95	42.107,95
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	42.107,95	42.107,95
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	42.107,95	42.107,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	42.107,95	42.107,95

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	14.789.799,88	14.789.799,88
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	15.522,00	15.522,00
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	15.522,00	15.522,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	12.974.934,36	12.974.934,36
12.361.0100	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	8.186,41	8.186,41
12.361.0231	MANUTENCAO E	0,00	0,00	11.517.455,66	11.517.455,66
12.361.0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	275.674,60	275.674,60
12.361.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	1.173.617,69	1.173.617,69
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	400.395,42	400.395,42
12.362.0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU	0,00	0,00	400.395,42	400.395,42
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.201.176,01	1.201.176,01
12.365.0271	MANUTENCAO E	0,00	0,00	1.201.176,01	1.201.176,01

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	197.772,09	197.772,09
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO E	0,00	0,00	197.772,09	197.772,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	14.789.799,88	14.789.799,88

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	3.339.464,36	5.562.285,85	8.901.750,21
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.409.405,39	701.675,03	3.111.080,42
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	2.409.405,39	701.675,03	3.111.080,42
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	849.364,00	4.528.103,74	5.377.467,74
10.302.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	439.334,44	439.334,44
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	849.364,00	4.088.769,30	4.938.133,30
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	80.694,97	46.098,78	126.793,75
10.303.0006	GESTAO DOS SERVICOS DE	0,00	0,00	46.098,78	46.098,78
10.303.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	80.694,97	0,00	80.694,97
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	286.408,30	286.408,30
10.305.0173	GESTAO DOS SERVICOS DE	0,00	0,00	286.408,30	286.408,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.339.464,36	5.562.285,85	8.901.750,21

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	743.207,58	743.207,58
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	28.830,00	28.830,00
08.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	28.830,00	28.830,00
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	712.237,58	712.237,58
08.244.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	305.453,07	305.453,07
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	406.784,51	406.784,51
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	743.207,58	743.207,58

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: 16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	101.517,10	101.517,10
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	101.517,10	101.517,10
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	101.517,10	101.517,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	101.517,10	101.517,10
Total Geral:		**0,00**	**7.917.268,59**	**32.983.971,43**	**40.901.240,02**

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

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	1.484.004,96	1.484.004,96
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.484.004,96	1.484.004,96
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.484.004,96	1.484.004,96
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.509.342,49	5.509.342,49
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.509.342,49	5.509.342,49
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.509.342,49	5.509.342,49
08.000.0000	Assistência Social	0,00	121.070,10	1.405.931,67	1.527.001,77
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	588.813,19	588.813,19
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	559.983,19	559.983,19
08.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	28.830,00	28.830,00
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	102.740,90	102.740,90
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	102.740,90	102.740,90
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	121.070,10	712.237,58	833.307,68
08.244.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	305.453,07	305.453,07
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	121.070,10	406.784,51	527.854,61
10.000.0000	Saúde	0,00	3.339.464,36	6.727.855,61	10.067.319,97
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.165.569,76	1.165.569,76
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.165.569,76	1.165.569,76
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.409.405,39	701.675,03	3.111.080,42
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	2.409.405,39	701.675,03	3.111.080,42
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	849.364,00	4.528.103,74	5.377.467,74
10.302.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	439.334,44	439.334,44
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	849.364,00	4.088.769,30	4.938.133,30
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	80.694,97	46.098,78	126.793,75
10.303.0006	GESTAO DOS SERVICOS DE	0,00	0,00	46.098,78	46.098,78
10.303.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	80.694,97	0,00	80.694,97
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	286.408,30	286.408,30
10.305.0173	GESTAO DOS SERVICOS DE	0,00	0,00	286.408,30	286.408,30
12.000.0000	Educação	0,00	1.039.904,16	16.133.255,83	17.173.159,99
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	15.522,00	15.522,00
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	15.522,00	15.522,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	982.940,86	14.318.390,31	15.301.331,17
12.361.0100	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	8.186,41	8.186,41
12.361.0231	MANUTENCAO E	0,00	982.940,86	12.860.911,61	13.843.852,47

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	275.674,60	275.674,60
12.361.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	1.173.617,69	1.173.617,69
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	400.395,42	400.395,42
12.362.0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU	0,00	0,00	400.395,42	400.395,42
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	56.963,30	1.201.176,01	1.258.139,31
12.365.0271	MANUTENCAO E	0,00	0,00	1.201.176,01	1.201.176,01
12.365.0272	EXPANSAO DE OFERTA DE	0,00	56.963,30	0,00	56.963,30
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	197.772,09	197.772,09
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO E	0,00	0,00	197.772,09	197.772,09
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	281.621,57	281.621,57
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	281.621,57	281.621,57
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	281.621,57	281.621,57
15.000.0000	Urbanismo	0,00	253.186,32	1.113.283,01	1.366.469,33
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	253.186,32	1.113.283,01	1.366.469,33
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	521.120,92	521.120,92
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO	0,00	0,00	592.162,09	592.162,09
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	253.186,32	0,00	253.186,32
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	191.444,10	191.444,10
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	102.389,01	102.389,01
20.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0441	AMPARA AO PEQUENO	0,00	0,00	102.389,01	102.389,01
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0467	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	89.055,09	89.055,09
20.608.0441	AMPARA AO PEQUENO	0,00	0,00	89.055,09	89.055,09
26.000.0000	Transporte	0,00	1.716.522,60	0,00	1.716.522,60
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.716.522,60	0,00	1.716.522,60
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.716.522,60	0,00	1.716.522,60
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.447.121,05	102.603,31	1.549.724,36
27.695.0000	Turismo	0,00	1.084.309,40	0,00	1.084.309,40
27.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	1.084.309,40	0,00	1.084.309,40
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	362.811,65	102.603,31	465.414,96
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	362.811,65	102.603,31	465.414,96
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	34.628,88	34.628,88
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	34.628,88	34.628,88
28.843.0963	SERVICO DA DIVIDA INTER	0,00	0,00	34.628,88	34.628,88

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
	Total Geral:	**0,00**	**7.917.268,59**	**32.983.971,43**	**40.901.240,02**

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	1.484.004,96	0,00	1.484.004,96
01.031.0000	Ação Legislativa	1.484.004,96	0,00	1.484.004,96
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	1.484.004,96	0,00	1.484.004,96
04.000.0000	Administração	5.509.259,55	82,94	5.509.342,49
04.122.0000	Administração Geral	5.509.259,55	82,94	5.509.342,49
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	5.509.259,55	82,94	5.509.342,49
08.000.0000	Assistência Social	898.012,72	628.989,05	1.527.001,77
08.122.0000	Administração Geral	588.813,19	0,00	588.813,19
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	559.983,19	0,00	559.983,19
08.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	28.830,00	0,00	28.830,00
08.241.0000	Asistência ao Idoso	1.810,00	330,00	2.140,00
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	1.810,00	330,00	2.140,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	1.223,80	101.517,10	102.740,90
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	1.223,80	101.517,10	102.740,90
08.244.0000	Assistência Comunitária	306.165,73	527.141,95	833.307,68
08.244.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	52.242,00	253.211,07	305.453,07
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	253.923,73	273.930,88	527.854,61
10.000.0000	Saúde	0,00	10.067.319,97	10.067.319,97
10.122.0000	Administração Geral	0,00	1.165.569,76	1.165.569,76
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.165.569,76	1.165.569,76
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	3.111.080,42	3.111.080,42
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	3.111.080,42	3.111.080,42
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.377.467,74	5.377.467,74
10.302.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	439.334,44	439.334,44
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	4.938.133,30	4.938.133,30
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	126.793,75	126.793,75
10.303.0006	GESTAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	0,00	46.098,78	46.098,78
10.303.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	0,00	80.694,97	80.694,97
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	286.408,30	286.408,30
10.305.0173	GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	286.408,30	286.408,30
12.000.0000	Educação	721.831,91	16.451.328,08	17.173.159,99
12.122.0000	Administração Geral	0,00	15.522,00	15.522,00
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	15.522,00	15.522,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	294.366,49	15.006.964,68	15.301.331,17
12.361.0100	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO	0,00	8.186,41	8.186,41
12.361.0231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO	212.735,62	13.631.116,85	13.843.852,47

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0234	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE	16.755,00	258.919,60	275.674,60
12.361.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO	64.875,87	1.108.741,82	1.173.617,69
12.362.0000	Ensino Médio	400.395,42	0,00	400.395,42
12.362.0241	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	400.395,42	0,00	400.395,42
12.365.0000	Educação Infantil	27.070,00	1.231.069,31	1.258.139,31
12.365.0271	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA	27.070,00	1.174.106,01	1.201.176,01
12.365.0272	EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NA	0,00	56.963,30	56.963,30
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	197.772,09	197.772,09
12.366.0281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E	0,00	197.772,09	197.772,09
13.000.0000	Cultura	250.821,57	30.800,00	281.621,57
13.392.0000	Difusão Cultural	250.821,57	30.800,00	281.621,57
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	250.821,57	30.800,00	281.621,57
15.000.0000	Urbanismo	521.120,92	845.348,41	1.366.469,33
15.452.0000	Seviços Urbanos	521.120,92	845.348,41	1.366.469,33
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	521.120,92	0,00	521.120,92
15.452.0338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	592.162,09	592.162,09
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	0,00	253.186,32	253.186,32
20.000.0000	Agricultura	191.444,10	0,00	191.444,10
20.122.0000	Administração Geral	102.389,01	0,00	102.389,01
20.122.0441	AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	102.389,01	0,00	102.389,01
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	89.055,09	0,00	89.055,09
20.608.0441	AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	89.055,09	0,00	89.055,09
26.000.0000	Transporte	1.097.313,15	619.209,45	1.716.522,60
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.097.313,15	619.209,45	1.716.522,60
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	1.097.313,15	619.209,45	1.716.522,60
27.000.0000	Desporto e Lazer	465.414,96	1.084.309,40	1.549.724,36
27.695.0000	Turismo	0,00	1.084.309,40	1.084.309,40
27.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	1.084.309,40	1.084.309,40
27.812.0000	Desporto Comunitário	465.414,96	0,00	465.414,96
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	465.414,96	0,00	465.414,96
28.000.0000	Encargos Especiais	34.628,88	0,00	34.628,88
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	34.628,88	0,00	34.628,88
28.843.0963	SERVICO DA DIVIDA INTER PACTUADA COM	34.628,88	0,00	34.628,88

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
	Total Geral:	**11.173.852,72**	**29.727.387,30**	**40.901.240,02**

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	1.484.004,96	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	585.684,19
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	1.811.266,16
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	1.046.274,04
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.682.700,41
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	341.309,74
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	42.107,95
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
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.484.004,96**	**0,00**	**0,00**	**5.509.342,49**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	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	682.277,09
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	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	743.207,58
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	101.517,10
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.527.001,77**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	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	2.383.360,11
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	1.165.569,76	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 FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	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	14.789.799,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.901.750,21	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**10.067.319,97**	**0,00**	**17.173.159,99**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	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	1.366.469,33	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	281.621,57	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
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**281.621,57**	**0,00**	**1.366.469,33**	**0,00**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	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	191.444,10
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 FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	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
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.444,10**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	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 FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	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
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.004,96
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	585.684,19
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	34.628,88	1.845.895,04
SECRETARIA DE EDUCACAO E	0,00	0,00	102.603,31	0,00	2.485.963,42
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.718,14
SECRETARIA DE SAUDE E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.569,76
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.716.522,60	1.447.121,05	0,00	6.212.813,39
SECRETARIA DO TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	0,00	682.277,09
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	341.309,74
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	281.621,57
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	42.107,95
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.789.799,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.901.750,21
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	743.207,58
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	101.517,10
Total Geral:	**0,00**	**1.716.522,60**	**1.549.724,36**	**34.628,88**	**40.901.240,02**

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

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	43.465.244,00	54.855.318,81	11.390.074,81 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.582.874,00	2.501.527,99	918.653,99 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.499.874,00	2.494.716,65	994.842,65 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	794.874,00	423.062,34	371.811,66 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	794.874,00	423.062,34	371.811,66 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	527.354,00	339.081,36	188.272,64 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	525.354,00	339.081,36	186.272,64 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	267.520,00	83.980,98	183.539,02 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	265.520,00	83.980,98	181.539,02 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	705.000,00	2.071.654,31	1.366.654,31 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	99.000,00	47.008,81	51.991,19 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	39.500,00	22.005,96	17.494,04 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.500,00	19.149,85	8.350,15 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	2.856,11	7.143,89 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	59.500,00	25.002,85	34.497,15 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	53.500,00	25.002,85	28.497,15 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	606.000,00	2.024.645,50	1.418.645,50 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	606.000,00	2.024.645,50	1.418.645,50 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	575.000,00	2.024.645,50	1.449.645,50 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	83.000,00	6.811,34	76.188,66 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	1.935,23	48.064,77 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	1.935,23	48.064,77 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	1.935,23	48.064,77 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	45.000,00	1.798,96	43.201,04 (-)
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	136,27	4.863,73 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	4.876,11	28.123,89 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	4.876,11	28.123,89 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	4.876,11	28.123,89 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33.000,00	4.876,11	28.123,89 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	530.000,00	684.537,34	154.537,34 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	530.000,00	684.537,34	154.537,34 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	530.000,00	684.537,34	154.537,34 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	530.000,00	684.537,34	154.537,34 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.500,00	232.954,01	207.454,01 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)

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 +/-
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	13.000,00	232.954,01	219.954,01 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	13.000,00	232.954,01	219.954,01 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.000,00	232.954,01	219.954,01 (+)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	5.000,00	27.885,80	22.885,80 (+)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	5.000,00	23.432,65	18.432,65 (+)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	0,00	17.511,66	17.511,66 (+)
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	1.000,00	4.690,91	3.690,91 (+)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	4.581,81	3.581,81 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	1.000,00	154.851,18	153.851,18 (+)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	6.500,00	0,00	6.500,00 (-)
1390.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6.500,00	0,00	6.500,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	12.500,00	0,00	12.500,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.500,00	0,00	12.500,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.500,00	0,00	12.500,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.500,00	0,00	12.500,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	41.264.370,00	39.065.081,06	2.199.288,94 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.689.190,00	20.682.803,26	3.006.386,74 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.689.190,00	20.682.803,26	3.006.386,74 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.508.240,00	15.165.785,53	342.454,47 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.251.240,00	13.940.386,59	310.853,41 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.251.240,00	13.940.386,59	310.853,41 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	590.000,00	619.146,78	29.146,78 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	590.000,00	619.146,78	29.146,78 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	660.000,00	604.072,17	55.927,83 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	660.000,00	604.072,17	55.927,83 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00	2.179,99	4.820,01 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.000,00	2.179,99	4.820,01 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	187.500,00	231.876,44	44.376,44 (+)
1718.02.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	175.500,00	231.876,44	56.376,44 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	175.500,00	231.876,44	56.376,44 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.257.500,00	3.308.804,66	948.695,34 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.257.500,00	3.308.804,66	948.695,34 (-)

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 +/-
1718.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	4.257.500,00	3.308.804,66	948.695,34 (-)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.140.150,00	484.107,64	656.042,36 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.140.150,00	484.107,64	656.042,36 (-)
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.140.150,00	484.107,64	656.042,36 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.946.000,00	1.480.505,59	465.494,41 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	750.500,00	645.946,73	104.553,27 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	750.500,00	645.946,73	104.553,27 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.500,00	2.700,00	22.800,00 (-)
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	25.500,00	2.700,00	22.800,00 (-)
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	550.000,00	392.426,00	157.574,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	550.000,00	392.426,00	157.574,00 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	490.500,00	349.982,53	140.517,47 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	490.500,00	349.982,53	140.517,47 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	129.500,00	89.450,33	40.049,67 (-)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	129.500,00	89.450,33	40.049,67 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.300,00	11.723,40	5.576,60 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.300,00	11.723,40	5.576,60 (-)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	17.300,00	11.723,40	5.576,60 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	332.500,00	0,00	332.500,00 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	332.500,00	0,00	332.500,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.760.180,00	5.801.720,37	41.540,37 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.760.180,00	5.801.720,37	41.540,37 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.423.180,00	5.178.572,00	755.392,00 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.725.680,00	4.281.618,16	555.938,16 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.725.680,00	4.281.618,16	555.938,16 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	615.000,00	855.900,82	240.900,82 (+)

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 +/-
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	615.000,00	855.900,82	240.900,82 (+)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	27.500,00	19.346,82	8.153,18 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.500,00	19.346,82	8.153,18 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	55.000,00	21.706,20	33.293,80 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	55.000,00	21.706,20	33.293,80 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	17.000,00	15.687,48	1.312,52 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	17.000,00	15.687,48	1.312,52 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17.000,00	15.687,48	1.312,52 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.320.000,00	571.460,89	748.539,11 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.070.000,00	200.000,00	870.000,00 (-)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.070.000,00	200.000,00	870.000,00 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	371.460,89	271.460,89 (+)
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	371.460,89	271.460,89 (+)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1728.99.11.01.03	Transferências do Estado para Programa de Assistência Social	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.815.000,00	12.580.557,43	765.557,43 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.815.000,00	12.580.557,43	765.557,43 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	11.815.000,00	12.580.557,43	765.557,43 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.368.200,00	9.988.613,91	620.413,91 (+)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	9.368.200,00	9.988.613,91	620.413,91 (+)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.446.800,00	2.591.943,52	145.143,52 (+)
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	2.446.800,00	2.591.943,52	145.143,52 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	12.371.218,41	12.321.218,41 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	3.144,38	26.855,62 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	3.144,38	6.855,62 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	3.144,38	6.855,62 (-)
1910.01.12.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	10.000,00	3.144,38	6.855,62 (-)
1910.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)

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 +/-
1910.09.10.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	12.364.260,90	12.344.260,90 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	20.000,00	12.364.260,90	12.344.260,90 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	20.000,00	12.364.260,90	12.344.260,90 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	12.364.260,90	12.344.260,90 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	3.813,13	3.813,13 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	0,00	3.813,13	3.813,13 (+)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	3.813,13	3.813,13 (+)
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	3.813,13	3.813,13 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.987.500,00	3.376.155,95	1.611.344,05 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.937.500,00	3.376.155,95	1.561.344,05 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.407.500,00	928.406,05	1.479.093,95 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.407.500,00	928.406,05	1.479.093,95 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.407.500,00	928.406,05	1.479.093,95 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00	20.255,91	279.744,09 (-)
2418.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	20.255,91	279.744,09 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.607.500,00	908.150,14	699.349,86 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.607.500,00	908.150,14	699.349,86 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.530.000,00	2.447.749,90	82.250,10 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.530.000,00	2.447.749,90	82.250,10 (-)
2428.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	328.863,68	71.136,32 (-)
2428.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	328.863,68	71.136,32 (-)
2428.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	328.863,68	71.136,32 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.130.000,00	2.118.886,22	11.113,78 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	300.000,00	414.000,00	114.000,00 (+)
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	414.000,00	114.000,00 (+)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.830.000,00	1.704.886,22	125.113,78 (-)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.830.000,00	1.704.886,22	125.113,78 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.728.744,00	-3.822.230,54	93.486,54 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-3.728.744,00	-3.822.230,54	93.486,54 (-)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.728.744,00	0,00	3.728.744,00 (+)

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 +/-
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes	-3.728.744,00	0,00	3.728.744,00 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-2.855.108,00	0,00	2.855.108,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.855.108,00	0,00	2.855.108,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-2.851.648,00	2.788.512,90	5.640.160,90 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.850.248,00	0,00	2.850.248,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.850.248,00	2.788.077,00	5.638.325,00 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.400,00	0,00	1.400,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.400,00	435,90	1.835,90 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.460,00	2.344,68	5.804,68 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.460,00	0,00	3.460,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.460,00	2.344,68	5.804,68 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-873.636,00	0,00	873.636,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-873.636,00	0,00	873.636,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-873.636,00	1.031.372,96	1.905.008,96 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-745.136,00	0,00	745.136,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-745.136,00	856.323,56	1.601.459,56 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-123.000,00	0,00	123.000,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-123.000,00	171.180,08	294.180,08 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.500,00	0,00	5.500,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.500,00	3.869,32	9.369,32 (+)
	Total Geral:	**44.724.000,00**	**54.409.244,22**	**9.685.244,22 (+)**

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 DE PEREIRO

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.481.750,00	0,00	1.481.750,00	1.465.738,16	16.011,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	975.250,00	0,00	975.250,00	973.608,62	1.641,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	975.250,00	0,00	975.250,00	973.608,62	1.641,38
3.1.90.03.00	Pensões	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	14.000,00	0,00	14.000,00	13.973,45	26,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	777.600,00	0,00	777.600,00	777.530,32	69,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	182.150,00	0,00	182.150,00	182.104,85	45,15
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	506.500,00	0,00	506.500,00	492.129,54	14.370,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	506.500,00	0,00	506.500,00	492.129,54	14.370,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	58.082,58	0,00	58.082,58	52.550,00	5.532,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.717,42	0,00	40.717,42	35.311,18	5.406,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.700,00	0,00	7.700,00	7.585,00	115,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	400.000,00	0,00	400.000,00	396.683,36	3.316,64
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.300,00	0,00	23.300,00	18.266,80	5.033,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.300,00	0,00	22.300,00	18.266,80	4.033,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.300,00	0,00	22.300,00	18.266,80	4.033,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.000,00	0,00	21.000,00	16.993,80	4.006,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.300,00	0,00	1.300,00	1.273,00	27,00
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:		1.505.050,00	0,00	1.505.050,00	1.484.004,96	21.045,04

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	669.934,90	0,00	669.934,90	570.097,19	99.837,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	384.500,00	0,00	384.500,00	371.241,91	13.258,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	384.500,00	0,00	384.500,00	371.241,91	13.258,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	309.500,00	0,00	309.500,00	309.500,00	0,00

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)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	75.000,00	0,00	75.000,00	61.741,91	13.258,09
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	285.434,90	0,00	285.434,90	198.855,28	86.579,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	285.434,90	0,00	285.434,90	198.855,28	86.579,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.535,00	0,00	62.535,00	33.266,68	29.268,32
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	24.303,00	0,00	24.303,00	4.499,49	19.803,51
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.370,00	0,00	22.370,00	21.664,00	706,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	170.000,00	0,00	170.000,00	134.125,11	35.874,89
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	926,90	0,00	926,90	0,00	926,90
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.600,00	0,00	15.600,00	15.587,00	13,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.600,00	0,00	15.600,00	15.587,00	13,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.600,00	0,00	15.600,00	15.587,00	13,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.600,00	0,00	15.600,00	15.587,00	13,00
Total da Unidade Orçamentária:		685.534,90	0,00	685.534,90	585.684,19	99.850,71

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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	1.877.746,00	0,00	1.877.746,00	1.812.083,74	65.662,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	907.170,00	0,00	907.170,00	879.055,71	28.114,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	907.170,00	0,00	907.170,00	879.055,71	28.114,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	75.000,00	0,00	75.000,00	70.464,23	4.535,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	610.000,00	0,00	610.000,00	603.752,77	6.247,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	217.750,00	0,00	217.750,00	202.665,91	15.084,09
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	195,80	1.804,20
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.420,00	0,00	2.420,00	1.977,00	443,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	10.200,00	0,00	10.200,00	9.846,58	353,42
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.200,00	0,00	10.200,00	9.846,58	353,42
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	10.200,00	0,00	10.200,00	9.846,58	353,42
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	960.376,00	0,00	960.376,00	923.181,45	37.194,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	960.376,00	0,00	960.376,00	923.181,45	37.194,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	310,00	5.690,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.380,00	0,00	75.380,00	68.708,76	6.671,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	3.507,00	6.493,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	488.690,00	0,00	488.690,00	480.290,37	8.399,63
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	380.306,00	0,00	380.306,00	370.365,32	9.940,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.860,19	0,00	33.860,19	33.811,30	48,89

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)

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.060,19	0,00	9.060,19	9.029,00	31,19
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.060,19	0,00	9.060,19	9.029,00	31,19
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1,19	0,00	1,19	0,00	1,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.059,00	0,00	9.059,00	9.029,00	30,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.800,00	0,00	24.800,00	24.782,30	17,70
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	24.800,00	0,00	24.800,00	24.782,30	17,70
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	24.800,00	0,00	24.800,00	24.782,30	17,70
Total da Unidade Orçamentária:		1.911.606,19	0,00	1.911.606,19	1.845.895,04	65.711,15

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCÇÃO 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	1.502.260,00	0,00	1.502.260,00	1.429.109,26	73.150,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	369.645,00	0,00	369.645,00	365.453,55	4.191,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	369.645,00	0,00	369.645,00	365.453,55	4.191,45
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	19.535,90	464,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	46.000,00	0,00	46.000,00	45.500,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	214.810,00	0,00	214.810,00	213.078,11	1.731,89
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	88.835,00	0,00	88.835,00	87.339,54	1.495,46
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.132.615,00	0,00	1.132.615,00	1.063.655,71	68.959,29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.132.615,00	0,00	1.132.615,00	1.063.655,71	68.959,29
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	9.480,00	520,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	136.280,00	0,00	136.280,00	108.315,14	27.964,86
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	28.825,00	0,00	28.825,00	25.523,04	3.301,96
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	42.000,00	0,00	42.000,00	31.385,00	10.615,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	672.020,00	0,00	672.020,00	646.483,60	25.536,40
3.3.90.41.00	Contribuições	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	142.600,00	0,00	142.600,00	142.595,99	4,01
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	17.000,00	0,00	17.000,00	16.991,81	8,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.490,00	0,00	8.490,00	8.481,13	8,87
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.064.497,91	0,00	1.064.497,91	1.056.854,16	7.643,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.064.497,91	0,00	1.064.497,91	1.056.854,16	7.643,75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.064.497,91	0,00	1.064.497,91	1.056.854,16	7.643,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.047.547,91	0,00	1.047.547,91	1.039.904,16	7.643,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.950,00	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00

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)

Total da Unidade Orçamentária:	2.566.757,91	0,00	2.566.757,91	2.485.963,42	80.794,49

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	1.114.016,00	0,00	1.114.016,00	1.028.377,35	85.638,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	176.155,00	0,00	176.155,00	171.487,64	4.667,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	176.155,00	0,00	176.155,00	171.487,64	4.667,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	25.155,00	0,00	25.155,00	25.153,80	1,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	0,00	120.000,00	119.477,55	522,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	26.416,29	3.583,71
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	560,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	937.861,00	0,00	937.861,00	856.889,71	80.971,29
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	936.861,00	0,00	936.861,00	856.889,71	79.971,29
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.010,00	3.990,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	516.100,00	0,00	516.100,00	504.446,94	11.653,06
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 -	43.700,00	0,00	43.700,00	40.670,00	3.030,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	285.350,00	0,00	285.350,00	225.866,69	59.483,31
3.3.90.41.00	Contribuições	84.711,00	0,00	84.711,00	84.711,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	185,08	814,92
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	258.085,74	0,00	258.085,74	209.340,79	48.744,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	258.085,74	0,00	258.085,74	209.340,79	48.744,95
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	258.085,74	0,00	258.085,74	209.340,79	48.744,95
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1,53	0,00	1,53	0,00	1,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	258.084,21	0,00	258.084,21	209.340,79	48.743,42
Total da Unidade Orçamentária:		1.372.101,74	0,00	1.372.101,74	1.237.718,14	134.383,60

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	1.282.498,00	0,00	1.282.498,00	1.165.430,76	117.067,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	290.350,00	0,00	290.350,00	231.430,00	58.920,00

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)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	290.350,00	0,00	290.350,00	231.430,00	58.920,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	40.000,00	0,00	40.000,00	8.153,94	31.846,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	0,00	200.000,00	184.249,94	15.750,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.000,00	0,00	45.000,00	37.119,45	7.880,55
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.350,00	0,00	2.350,00	1.906,67	443,33
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	992.148,00	0,00	992.148,00	934.000,76	58.147,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	992.148,00	0,00	992.148,00	934.000,76	58.147,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	8.570,00	9.430,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.300,00	0,00	80.300,00	68.090,13	12.209,87
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.500,00	0,00	2.500,00	2.493,65	6,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	77.500,00	0,00	77.500,00	46.606,00	30.894,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	810.398,00	0,00	810.398,00	804.791,63	5.606,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.450,00	0,00	3.450,00	3.449,35	0,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	139,00	61,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	139,00	61,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	139,00	61,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	200,00	0,00	200,00	139,00	61,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.282.698,00	0,00	1.282.698,00	1.165.569,76	117.128,24

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	2.563.071,00	0,00	2.563.071,00	2.439.776,62	123.294,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	867.491,00	0,00	867.491,00	811.925,84	55.565,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	867.491,00	0,00	867.491,00	811.925,84	55.565,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	65.320,00	0,00	65.320,00	65.318,13	1,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	651.531,00	0,00	651.531,00	626.923,68	24.607,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	142.440,00	0,00	142.440,00	112.484,11	29.955,89
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	7.200,00	0,00	7.200,00	7.199,92	0,08
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.695.580,00	0,00	1.695.580,00	1.627.850,78	67.729,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.695.580,00	0,00	1.695.580,00	1.627.850,78	67.729,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	237.730,00	0,00	237.730,00	225.808,18	11.921,82

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)

3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	31.000,00	0,00	31.000,00	13.981,00	17.019,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.386.600,00	0,00	1.386.600,00	1.350.821,95	35.778,05
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	29.360,00	0,00	29.360,00	29.350,34	9,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.890,00	0,00	7.890,00	7.889,31	0,69
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.466.188,00	355.975,00	3.822.163,00	3.773.036,77	49.126,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.466.188,00	355.975,00	3.822.163,00	3.773.036,77	49.126,23
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.466.188,00	355.975,00	3.822.163,00	3.773.036,77	49.126,23
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.464.888,00	0,00	3.464.888,00	3.416.829,97	48.058,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.300,00	0,00	1.300,00	1.219,00	81,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	355.975,00	355.975,00	354.987,80	987,20
Total da Unidade Orçamentária:		6.029.259,00	355.975,00	6.385.234,00	6.212.813,39	172.420,61

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	670.930,00	0,00	670.930,00	555.296,99	115.633,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	326.630,00	0,00	326.630,00	323.208,74	3.421,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	326.630,00	0,00	326.630,00	323.208,74	3.421,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	67.000,00	0,00	67.000,00	66.843,63	156,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	207.430,00	0,00	207.430,00	207.427,13	2,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	46.744,31	3.255,69
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.200,00	0,00	2.200,00	2.193,67	6,33
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	344.300,00	0,00	344.300,00	232.088,25	112.211,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	344.300,00	0,00	344.300,00	232.088,25	112.211,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	5.280,00	4.720,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.300,00	0,00	93.300,00	34.011,43	59.288,57
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.000,00	0,00	19.000,00	4.470,00	14.530,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	212.000,00	0,00	212.000,00	186.945,78	25.054,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	1.381,04	3.618,96
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127.100,00	0,00	127.100,00	126.980,10	119,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.100,00	0,00	127.100,00	126.980,10	119,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	127.100,00	0,00	127.100,00	126.980,10	119,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	121.100,00	0,00	121.100,00	121.070,10	29,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	5.910,00	90,00

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)

Total da Unidade Orçamentária:	798.030,00	0,00	798.030,00	682.277,09	115.752,91

Orgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 09.09 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	367.751,00	0,00	367.751,00	337.156,74	30.594,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	120.000,00	0,00	120.000,00	103.743,91	16.256,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	103.743,91	16.256,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	100.000,00	86.462,00	13.538,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.281,91	2.718,09
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	247.751,00	0,00	247.751,00	233.412,83	14.338,17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	247.751,00	0,00	247.751,00	233.412,83	14.338,17
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	390,00	9.610,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	2.272,40	4.727,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	230.751,00	0,00	230.751,00	230.750,43	0,57
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.153,00	847,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.153,00	847,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.153,00	847,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	4.153,00	847,00
Total da Unidade Orçamentária:		372.751,00	0,00	372.751,00	341.309,74	31.441,26

Orgão: 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	312.126,00	0,00	312.126,00	281.621,57	30.504,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	34.305,00	0,00	34.305,00	32.385,61	1.919,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.305,00	0,00	34.305,00	32.385,61	1.919,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	27.305,00	0,00	27.305,00	27.303,30	1,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.082,31	917,69
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	277.821,00	0,00	277.821,00	249.235,96	28.585,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	277.821,00	0,00	277.821,00	249.235,96	28.585,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	3.100,00	1.900,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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 -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	259.821,00	0,00	259.821,00	245.480,47	14.340,53
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	655,49	344,51
Total da Unidade Orçamentária:		312.126,00	0,00	312.126,00	281.621,57	30.504,43

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	49.210,00	0,00	49.210,00	42.107,95	7.102,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	38.210,00	0,00	38.210,00	38.207,95	2,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.210,00	0,00	38.210,00	38.207,95	2,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	31.720,00	0,00	31.720,00	31.720,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	6.490,00	0,00	6.490,00	6.487,95	2,05
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.900,00	7.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	3.900,00	7.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.900,00	6.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		49.210,00	0,00	49.210,00	42.107,95	7.102,05

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	15.132.919,93	0,00	15.132.919,93	14.103.063,88	1.029.856,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.733.466,00	0,00	11.733.466,00	11.643.896,26	89.569,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.733.466,00	0,00	11.733.466,00	11.643.896,26	89.569,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.294.070,00	0,00	1.294.070,00	1.276.945,21	17.124,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.577.936,00	0,00	8.577.936,00	8.510.590,77	67.345,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.859.460,00	0,00	1.859.460,00	1.856.029,81	3.430,19
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	330,47	1.669,53
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.399.453,93	0,00	3.399.453,93	2.459.167,62	940.286,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.399.453,93	0,00	3.399.453,93	2.459.167,62	940.286,31
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.502.239,93	0,00	2.502.239,93	1.723.032,28	779.207,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	125.000,00	0,00	125.000,00	52.706,56	72.293,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	770.214,00	0,00	770.214,00	683.428,78	86.785,22

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)

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	690.001,00	0,00	690.001,00	686.736,00	3.265,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	690.001,00	0,00	690.001,00	686.736,00	3.265,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	690.001,00	0,00	690.001,00	686.736,00	3.265,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	690.001,00	0,00	690.001,00	686.736,00	3.265,00
Total da Unidade Orçamentária:		15.822.920,93	0,00	15.822.920,93	14.789.799,88	1.033.121,05

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	9.779.068,33	0,00	9.779.068,33	7.984.281,92	1.794.786,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.364.962,79	0,00	3.364.962,79	2.953.987,85	410.974,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.364.962,79	0,00	3.364.962,79	2.953.987,85	410.974,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	550.070,00	0,00	550.070,00	437.047,55	113.022,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.031.706,43	208.293,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	508.600,00	0,00	508.600,00	422.388,52	86.211,48
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.147,79	0,00	14.147,79	11.146,85	3.000,94
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	52.145,00	0,00	52.145,00	51.698,50	446,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.414.105,54	0,00	6.414.105,54	5.030.294,07	1.383.811,47
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	80.700,00	0,00	80.700,00	80.694,97	5,03
3.3.30.41.01	PARA AQUISIÇÃO DE	80.700,00	0,00	80.700,00	80.694,97	5,03
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	457.290,00	0,00	457.290,00	439.334,44	17.955,56
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	457.290,00	0,00	457.290,00	439.334,44	17.955,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.876.115,54	0,00	5.876.115,54	4.510.264,66	1.365.850,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	8.480,00	21.520,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.268.549,00	0,00	2.268.549,00	1.021.240,82	1.247.308,18
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 -	365.063,47	0,00	365.063,47	327.723,25	37.340,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.992.227,07	0,00	2.992.227,07	2.937.564,87	54.662,20
3.3.90.41.00	Contribuições	201.046,00	0,00	201.046,00	201.025,72	20,28
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	14.230,00	0,00	14.230,00	14.230,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	938.388,00	0,00	938.388,00	917.468,29	20.919,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	938.388,00	0,00	938.388,00	917.468,29	20.919,71
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	938.388,00	0,00	938.388,00	917.468,29	20.919,71
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	935.888,00	0,00	935.888,00	917.468,29	18.419,71
Total da Unidade Orçamentária:		10.717.456,33	0,00	10.717.456,33	8.901.750,21	1.815.706,12

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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	1.124.371,00	0,00	1.124.371,00	689.824,58	434.546,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	268.250,00	0,00	268.250,00	254.918,65	13.331,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	268.250,00	0,00	268.250,00	254.918,65	13.331,35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	138.060,00	0,00	138.060,00	138.056,79	3,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	83.190,00	0,00	83.190,00	83.057,68	132,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	47.000,00	0,00	47.000,00	33.804,18	13.195,82
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	856.121,00	0,00	856.121,00	434.905,93	421.215,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	856.121,00	0,00	856.121,00	434.905,93	421.215,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	319.001,00	0,00	319.001,00	89.588,02	229.412,98
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	132.050,00	0,00	132.050,00	106.742,00	25.308,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	190.480,00	0,00	190.480,00	110.686,52	79.793,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	201.940,00	0,00	201.940,00	127.889,39	74.050,61
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.385,00	0,00	65.385,00	53.383,00	12.002,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.385,00	0,00	65.385,00	53.383,00	12.002,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65.385,00	0,00	65.385,00	53.383,00	12.002,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	65.385,00	0,00	65.385,00	53.383,00	12.002,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.189.756,00	0,00	1.189.756,00	743.207,58	446.548,42

Orgão: 16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.767,00	0,00	132.767,00	101.517,10	31.249,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	88.190,00	0,00	88.190,00	75.455,40	12.734,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	88.190,00	0,00	88.190,00	75.455,40	12.734,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	63.190,00	0,00	63.190,00	63.186,60	3,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	25.000,00	0,00	25.000,00	12.268,80	12.731,20
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	44.577,00	0,00	44.577,00	26.061,70	18.515,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.577,00	0,00	44.577,00	26.061,70	18.515,30

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	4.000,00	0,00	4.000,00	640,00	3.360,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.450,00	0,00	24.450,00	13.327,72	11.122,28
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.825,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.302,00	0,00	8.302,00	5.268,98	3.033,02
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		139.767,00	0,00	139.767,00	101.517,10	38.249,90

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
9.9.99.99.99	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:		**45.055.025,00**	**355.975,00**	**45.411.000,00**	**40.901.240,02**	**4.509.759,98**

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							3.853,24	0,00	3.853,24	0,00
BANCO DO BRASIL CAMINHO DA ESCOLA							10.988,53	11.071,99	22.060,52	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							292.342,28	0,00	11.091,69	281.250,59
						Total Geral:	307.184,05	11.071,99	37.005,45	281.250,59

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESPEVAM NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2018 — Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado — 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	7.346,36	92.093,34	90.347,59	5.600,61	0,00
Salario Familia	0,00	7.346,36	92.093,34	90.347,59	5.600,61	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	2.424,46	122.964,82	128.947,90	8.407,54	0,00
Salario Maternidade	0,00	2.424,46	122.964,82	128.947,90	8.407,54	0,00
INSS	318.288,07	0,00	1.816.122,85	1.824.792,90	0,00	309.618,02
Contribuicao Previdenciaria - INSS	318.288,07	0,00	1.816.122,85	1.824.792,90	0,00	309.618,02
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	148.337,79	0,00	473.568,87	438.437,62	0,00	183.469,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	400,26	0,00	0,00	400,26
IRRF	148.337,79	0,00	473.168,61	438.437,62	0,00	183.068,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.696,19	0,00	215,40	215,40	0,00	3.696,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	3.097,85	0,00	215,40	215,40	0,00	3.097,85
Outras Restituições	598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	598,34
ISS	40.072,25	0,00	127.940,95	106.324,42	0,00	61.688,78
ISS	40.072,25	0,00	127.940,95	106.324,42	0,00	61.688,78
PENSAO ALIMENTICIA	44.983,70	0,00	81.473,25	81.473,25	0,00	44.983,70
PENSAO ALIMENTICIA.	44.983,70	0,00	81.473,25	81.473,25	0,00	44.983,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.580,26	0,00	53.775,02	53.715,92	0,00	3.639,36
CONTRIBUICAO SINDICAL	83,74	0,00	59,10	0,00	0,00	142,84
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,09
CONTRIBUICAO SINDSAUDE	2.325,96	0,00	858,60	858,60	0,00	2.325,96
SINDICATO APEOC2	38,47	0,00	40.958,73	40.958,73	0,00	38,47
SINDSEP	0,00	0,00	11.898,59	11.898,59	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.564,19	0,00	10.641,28	10.641,28	0,00	8.564,19
SEGURO DE VIDA	8.564,19	0,00	10.641,28	10.641,28	0,00	8.564,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.620,51	0,00	1.493.578,62	1.492.548,75	0,00	9.650,38
EMPRESTIMO BB	6.832,96	0,00	1.214.807,74	1.213.777,87	0,00	7.862,83
EMPRESTIMO CEF	1.787,55	0,00	278.770,88	278.770,88	0,00	1.787,55
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	539,09	0,00	0,00	539,09	0,00
SALARIO MATERNIDADE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	539,09	0,00	0,00	539,09	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.478,93	0,00	6.770,12	7.411,72	0,00	9.837,33
FALTAS	661,45	0,00	5.022,02	5.022,02	0,00	661,45
OUTROS CONSGNATARIOS	8.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,68
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	867,80	0,00	1.748,10	2.389,70	0,00	226,20
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	66.890,85	66.890,85	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	66.890,85	66.890,85	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.517.307,63	0,00	1.860.011,83	1.230.027,31	0,00	3.147.292,15
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	398.540,75	0,00	137.114,48	343.133,84	0,00	192.521,39

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2018 | Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado | 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
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.118.766,88	0,00	1.722.897,35	886.893,47	0,00	2.954.770,76
Total Geral:	3.104.644,00	10.309,91	6.206.047,20	5.531.774,91	14.547,24	3.783.153,62

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

LEI Nº 754/2017, DE 30 de Outubro de 2017.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pereiro para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO:

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

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pereiro para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Pereiro, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor

entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, no montante de R$ **44.724.000,00** (Quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro mil reais), estão discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2018, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ **44.724.000,00** (Quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro mil reais) é desdobrada nos seguintes agregados:

I - R$ 31.069.150,00 do Orçamento Fiscal e;

II - R$ 13.654.850,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta porcento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II - Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso - IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos - GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

III - Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

IV - Promover a alteração na fonte de recursos fixadas nas dotações orçamentárias especificadas no Decreto de Detalhamento.

Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, e fontes de recursos, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO, em 30 de Outubro de 2017.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Anexo I

Previsão de Receita Orçamentária

Receitas Correntes	43.445.244,00
Receita Tributária	1.562.874,00
Receitas de Contribuições	530.000,00
Receita Patrimonial	25.500,00
Receita de Serviços	12.500,00
Transferências Correntes	41.264.370,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00
Receitas de Capital	4.987.500,00
Alienação de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	4.937.500,00
Deduções	-3.708.744,00
Deduções do Fundeb	-3.708.744,00
Total Geral do Orçamento:	**44.724.000,00**

RESUMO POR ESFERA

Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	31.069.150,00	31.069.150,00
Orçamento da Seguridade Social	13.654.850,00	13.654.850,00
Total	**44.724.000,00**	**44.724.000,00**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

ANEXO II
DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CAMARA MUNICIPAL	1.505.050,00
GABINETE DO PREFEITO	854.050,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.006.050,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	2.559.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.458.000,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	1.723.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	6.230.000,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.432.000,00
SECRETARIA DE FINANCAS	611.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	654.000,00
SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL	42.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	160.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.350.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.147.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.550.850,00
FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	142.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00

RESUMO POR ESFERA

Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	31.069.1 50,00	31.069.1 50,00
Orçamento da Seguridade Social	13.654.8 50,00	13.654.8 50,00
Total	**44.724.0 00,00**	**44.724.0 00,00**

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 754/2017				R$ 44.724.000,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7º - 70%)				R$ 31.306.800,00
NÚMERO	**TIPO**	**DATA**	**VALOR**	**Fonte de Recursos**
Decreto 043/2018	Suplementar	02/01/2018	1.612.374,60	Anulação de dotação
Decreto 045/2018	Suplementar	01/02/2018	511.425,00	Anulação de dotação
Decreto 046/2018	Suplementar	01/03/2018	842.596,00	Anulação de dotação
Decreto 051/2018	Suplementar	02/04/2018	1.320.895,00	Anulação de dotação
Decreto 057/2018	Suplementar	02/05/2018	1.162.390,00	Anulação de dotação
Decreto 059/2018	Suplementar	04/06/2018	2.538.307,45	Anulação de dotação
Decreto 061/2018	Suplementar	03/07/2018	1.389.992,00	Anulação de dotação
Decreto 064/2018	Suplementar	01/08/2018	1.052.969,97	Anulação de dotação
Decreto 066/2018	Suplementar	03/09/2018	874.503,00	Anulação de dotação
Decreto 073/2018	Suplementar	01/10/2018	1.322.340,00	Anulação de dotação
Decreto 078/2018	Suplementar	01/11/2018	1.209.014,00	Anulação de dotação
			687.000,00	Superávit Financeiro
Decreto 080/2018	Suplementar	03/12/2018	1.448.380,07	Anulação de dotação
	Total dos Créditos Suplementares autorizados pela Lei 754/2017		**15.972.187,09**	
	Percentual Verificado		**35,71 %**	
2- LEI MUNICIPAL Nº 757/2018, DE 12/03/2018				**50.000,00**
NÚMERO	**TIPO**	**DATA**	**VALOR**	**Fonte de Recursos**
Decreto 048/2018	Especial	12/03/2018	50.000,00	Anulação de dotação

CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE	15.285.187,09	Anulação de dotação
	687.000,00	Superávit Financeiro
CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAL POR FONTE	50.000,00	Anulação de dotação
Total da abertura de créditos suplementares	16.022.187,09	

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 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 043/2018, de 2 de Janeiro de 2018

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.7º. da Lei Municipal Nº 754/2017 de 01/11/2017.

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$ 1.612.374,60 (Um Milhão, Seiscentos e Doze Mil e Trezentos e Setenta e Quatro 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$)
0229-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	6.200,00
0460-1414-10.301.0171.2.058	3.3.90.41.00 - Contribuições	52.600,00
0065-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.056,00
0547-1515-08.244.0137.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	32.000,00
0434-1414-10.301.0171.1.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	120.000,00
0493-1414-10.305.0173.2.064	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
0077-0404-12.361.0231.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0099-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.260,00
0637-1515-08.244.0137.2.084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.200,00
0533-1515-08.244.0137.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.736,00
0260-0808-08.122.0037.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	45.000,00
0600-1515-08.244.0136.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	90.000,00
0044-0303-04.122.0037.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	55.000,00
0122-0505-04.122.0037.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0345-1212-04.122.0037.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0394-1313-12.362.0241.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0478-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00
0128-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00
0218-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0439-1414-10.301.0171.1.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.000,00
0165-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.000,00
0452-1414-10.301.0171.2.058	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.068,79
0388-1313-12.361.0231.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	13.000,00
0535-1515-08.244.0137.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	30.000,00
0483-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	10.000,00
0172-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	43.000,00
0228-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	24.360,00
0027-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.085,00
0458-1414-10.301.0171.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00
0180-0606-10.122.0037.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0075-0404-12.365.0272.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	7.208,81
0130-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.600,00
	Total (R$):	1.612.374,60

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 043/2018, de 2 de Janeiro de 2018

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$)
0119-0505-20.122.0037.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
0121-0505-20.605.0371.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	192.565,79
0157-0606-10.122.0037.1.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0442-1414-10.301.0171.1.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0038-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	7.600,00
0042-0202-04.122.0037.2.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0068-0303-04.122.0037.2.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.208,81
0151-0505-20.122.0037.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0261-0808-08.122.0037.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0380-1313-12.361.0231.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	300.000,00
0381-1313-12.361.0231.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	300.000,00
0474-1414-10.302.0176.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
		Total (R$): 1.612.374,60

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 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 045/2018, de 1 de Fevereiro de 2018

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.7º. da Lei Municipal Nº 754/2017 de 01/11/2017.

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$ 511.425,00 (Quinhentos e Onze Mil e Quatrocentos e Vinte 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$)
0165-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0027-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0649-1616-08.243.0131.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.325,00
0497-1414-10.305.0173.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0472-1414-10.301.0171.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
0430-1313-12.361.0234.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.000,00
0431-1313-12.361.0234.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0403-1313-12.365.0271.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42.000,00
0404-1313-12.365.0271.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.000,00
0145-0505-20.122.0441.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	35.000,00
0172-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
0033-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0135-0505-04.122.0037.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	227.300,00
0151-0505-20.122.0037.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14.800,00
	Total (R$):	511.425,00

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$)
0156-0606-10.301.0171.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0155-0606-17.512.0379.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0314-1010-15.695.0536.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0432-1414-10.302.0176.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0049-0303-04.122.0037.2.003	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	52.000,00
0100-0404-12.361.0231.2.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0261-0808-08.122.0037.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	90.000,00
0275-0808-08.244.0137.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0278-0808-08.244.0137.2.027	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0310-0909-04.122.0037.2.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0328-1010-13.392.0307.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 045/2018, de 1 de Fevereiro de 2018

0336-1111-04.122.0037.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0342-1111-04.122.0037.2.032	3.3.90.41.00 - Contribuições.	325,00
0343-1111-04.122.0037.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0339-1111-04.122.0037.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0338-1111-04.122.0037.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	6.000,00
0340-1111-04.122.0037.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0341-1111-04.122.0037.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0337-1111-04.122.0037.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0355-1212-18.542.0406.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0363-1212-18.542.0406.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0357-1212-18.542.0406.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.000,00
0356-1212-18.542.0406.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0492-1414-10.303.0006.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0491-1414-10.303.0006.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.500,00
0487-1414-10.303.0006.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	6.000,00
0528-1515-08.243.0131.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0593-1515-08.244.0136.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0602-1515-08.244.0136.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.600,00
0564-1515-08.244.0137.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0563-1515-08.244.0137.2.078	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
		Total (R$): 511.425,00

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 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 046/2018, de 1 de Março de 2018

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.7º. da Lei Municipal Nº 754/2017 de 01/11/2017.

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$ 842.596,00 (Oitocentos e Quarenta e Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0084-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00
0388-1313-12.361.0231.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0484-1414-10.302.0171.2.061	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.230,00
0417-1313-12.366.0281.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	95.000,00
0478-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	8.000,00
0140-0505-20.608.0441.2.013	3.3.90.41.00 - Contribuições	79.711,00
0081-0404-12.361.0231.2.005	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	78.140,00
0453-1414-10.301.0171.2.058	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.800,00
0162-0606-10.122.0037.2.016	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.350,00
0214-0707-04.122.0037.2.018	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	760,00
0218-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00
0085-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0179-0606-10.122.0037.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	98.500,00
0099-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.880,00
0172-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	135.200,00
0145-0505-20.122.0441.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	17.400,00
0046-0303-04.122.0037.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	52.750,00
0061-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	13.875,00
0439-1414-10.301.0171.1.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	27.000,00
0482-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	147.000,00
		Total (R$): 842.596,00

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$)
0156-0606-10.301.0171.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0155-0606-17.512.0379.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0205-0707-15.451.0967.1.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0208-0707-15.451.0967.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0184-0707-15.452.0337.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0244-0808-08.244.0137.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 046/2018, de 1 de Março de 2018

0040-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0034-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0023-0202-04.122.0037.2.002	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	10.000,00
0030-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	30.000,00
0032-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0064-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	2.000,00
0060-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	2.000,00
0049-0303-04.122.0037.2.003	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	18.000,00
0057-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	2.000,00
0054-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	1.000,00
0045-0303-04.122.0037.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0105-0404-12.364.0266.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0112-0404-27.812.0616.2.008	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0144-0505-20.122.0441.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0139-0505-20.608.0441.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	25.000,00
0227-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.42.00 - Auxílios.	2.000,00
0221-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0239-0707-15.452.0338.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0255-0808-08.122.0037.2.023	3.3.90.42.00 - Auxílios.	5.000,00
0262-0808-08.122.0037.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50.000,00
0265-0808-08.122.0037.2.024	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	2.000,00
0261-0808-08.122.0037.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	60.000,00
0266-0808-08.243.0131.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0268-0808-08.243.0131.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	571,00
0267-0808-08.243.0131.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	19.000,00
0449-1414-10.301.0171.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00
0450-1414-10.301.0171.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	249.025,00
0629-1515-08.422.0317.2.086	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0630-1515-08.422.0317.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
		Total (R$): 842.596,00

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 1 de Março de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 051/2018, de 2 de Abril de 2018

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.7º. da Lei Municipal Nº 754/2017 de 01/11/2017.

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$ 1.320.895,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte Mil e Oitocentos e Noventa 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$)
0099-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.350,00
0128-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00
0647-1616-08.243.0131.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00
0085-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00
0218-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	43.000,00
0497-1414-10.305.0173.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0479-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	541.000,00
0483-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	2.230,00
0061-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.000,00
0081-0404-12.361.0231.2.005	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.715,00
0390-1313-12.361.0235.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	239.000,00
0664-0707-04.122.0037.2.018	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00
0388-1313-12.361.0231.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	26.000,00
0394-1313-12.362.0241.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00
0444-1414-10.301.0171.1.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.000,00
0131-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	34.600,00
0396-1313-12.362.0241.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	30.000,00
0172-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
0413-1313-12.365.0271.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
0482-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	65.000,00
0650-1616-08.243.0131.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
	Total (R$):	1.320.895,00

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$)
0189-0707-17.512.0377.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0192-0707-24.722.0552.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0024-0202-04.122.0037.2.002	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0020-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0045-0303-04.122.0037.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 051/2018, de 2 de Abril de 2018

0079-0404-12.361.0231.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	18.000,00
0160-0606-10.122.0037.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	35.000,00
0171-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	60.000,00
0159-0606-10.122.0037.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0212-0707-04.122.0037.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	38.000,00
0267-0808-08.243.0131.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	21.000,00
0277-0808-08.244.0137.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0284-0808-08.244.0137.2.027	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0281-0808-08.244.0137.2.027	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0276-0808-08.244.0137.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0306-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	2.000,00
0305-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.42.00 - Auxílios.	2.000,00
0297-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0296-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0287-0909-04.122.0037.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0342-1111-04.122.0037.2.032	3.3.90.41.00 - Contribuições.	675,00
0343-1111-04.122.0037.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0383-1313-12.361.0231.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	32.000,00
0451-1414-10.301.0171.2.058	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	80.000,00
0466-1414-10.301.0171.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	40.000,00
0465-1414-10.301.0171.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0481-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	450.000,00
0485-1414-10.303.0006.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0486-1414-10.303.0006.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0494-1414-10.305.0173.2.064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0510-1515-08.122.0136.2.065	3.3.90.42.00 - Auxílios.	2.000,00
0501-1515-08.122.0136.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0503-1515-08.122.0136.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0511-1515-08.122.0136.2.065	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0502-1515-08.122.0136.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0603-1515-08.244.0136.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0604-1515-08.244.0136.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.000,00
0605-1515-08.244.0136.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	25.000,00
0620-1515-08.244.0136.2.073	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0626-1515-08.244.0136.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0623-1515-08.244.0136.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0622-1515-08.244.0136.2.073	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.000,00
0624-1515-08.244.0136.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0625-1515-08.244.0136.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0621-1515-08.244.0136.2.073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0529-1515-08.244.0137.2.075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0531-1515-08.244.0137.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0530-1515-08.244.0137.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0561-1515-08.244.0137.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	220,00
0631-1515-08.422.0317.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	15.000,00
		Total (R$): 1.320.895,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 051/2018, de 2 de Abril de 2018

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 2 de Abril de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 057/2018, de 2 de Maio de 2018

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.7º. da Lei Municipal Nº 754/2017 de 01/11/2017.

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$ 1.162.390,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Dois Mil e Trezentos e Noventa Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0177-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	760,00
0218-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.200,00
0433-1414-10.302.0176.1.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	101.680,00
0229-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	690,00
0381-1313-12.361.0231.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	492.300,00
0446-1414-10.301.0171.1.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	39.000,00
0482-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	157.000,00
0172-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	32.000,00
0439-1414-10.301.0171.1.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	73.000,00
0627-1515-08.244.0136.2.074	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	31.000,00
0490-1414-10.303.0006.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	5.000,00
0497-1414-10.305.0173.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0509-1515-08.122.0136.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	42.000,00
0535-1515-08.244.0137.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	11.500,00
0479-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.000,00
0444-1414-10.301.0171.1.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.500,00
0543-1515-08.244.0137.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	7.000,00
0598-1515-08.244.0137.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	12.500,00
0638-1515-08.244.0137.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.500,00
0061-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	29.000,00
0166-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.500,00
0448-1414-10.303.0171.1.042	3.3.30.41.01 - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	700,00
0554-1515-08.244.0137.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.050,00
0419-1313-12.366.0281.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	22.210,00
0033-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
0130-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
	Total (R$):	1.162.390,00

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 057/2018, de 2 de Maio de 2018

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0248-0808-08.244.0137.1.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0434-1414-10.301.0171.1.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	164.330,00
0441-1414-10.301.0171.1.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	691.350,00
0443-1414-10.301.0171.1.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	7.000,00
0046-0303-04.122.0037.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0234-0707-15.452.0336.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0243-0707-17.512.0377.2.022	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	15.000,00
0258-0808-08.122.0037.2.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0273-0808-08.243.0131.2.025	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0267-0808-08.243.0131.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.710,00
0380-1313-12.361.0231.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	9.000,00
0383-1313-12.361.0231.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	38.000,00
0473-1414-10.302.0176.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	180.000,00
0014-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0010-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesa com Locomoção.	4.000,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
		Total (R$): 1.162.390,00

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 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 059/2018, de 4 de Junho de 2018

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.7º. da Lei Municipal Nº 754/2017 de 01/11/2017.

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$ 2.538.307,45 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Trezentos e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0664-0707-04.122.0037.2.018	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	61.100,00
0085-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	59.600,00
0218-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
0114-0404-27.812.0616.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	10.500,00
0131-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.500,00
0135-0505-04.122.0037.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
0181-0606-10.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
0128-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.600,00
0482-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	181.000,00
0061-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.500,00
0430-1313-12.361.0234.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.500,00
0404-1313-12.365.0271.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.500,00
0431-1313-12.361.0234.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0033-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.920,00
0403-1313-12.365.0271.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00
0378-1313-12.361.0231.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	70.700,00
0453-1414-10.301.0171.2.058	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	420,00
0225-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	205.500,00
0413-1313-12.365.0271.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0394-1313-12.362.0241.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.000,00
0386-1313-12.361.0231.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	73.150,00
0388-1313-12.361.0231.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.000,00
0411-1313-12.365.0271.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.150,00
0471-1414-10.301.0171.2.059	3.3.90.41.00 - Contribuições	31.500,00
0373-1313-12.361.0100.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.200,00
0053-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.570,00
0479-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	146.600,00
0433-1414-10.302.0176.1.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	228.000,00
0433-1414-10.302.0176.1.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	386.000,00
0250-0808-08.122.0037.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.300,00
0533-1515-08.244.0137.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.300,00
0636-1515-08.244.0137.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.600,00
0439-1414-10.301.0171.1.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	26.000,00
0490-1414-10.303.0006.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.500,00
0446-1414-10.301.0171.1.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	76.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 059/2018, de 4 de Junho de 2018

0185-0707-15.452.0339.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	187.420,00
0073-0404-12.361.0231.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	315.960,00
0065-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	190.200,00
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.017,45
		Total (R$): 2.538.307,45

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$)
0157-0606-10.122.0037.1.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0156-0606-10.301.0171.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0154-0606-17.511.0372.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0186-0707-16.481.0351.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0187-0707-17.511.0371.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0190-0707-17.512.0379.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0191-0707-18.544.0411.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0195-0707-25.752.0566.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0193-0707-25.752.0566.1.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0194-0707-25.752.0566.1.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	15.000,00
0197-0707-27.695.0536.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0244-0808-08.244.0137.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0440-1414-10.301.0171.1.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0437-1414-10.301.0171.1.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	120.200,00
0443-1414-10.301.0171.1.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	70.000,00
0442-1414-10.301.0171.1.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0432-1414-10.302.0176.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0429-1313-12.361.0231.1.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0026-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0037-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.42.00 - Auxílios.	1.000,00
0018-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.050,00
0021-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0031-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	1.000,00
0028-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	1.000,00
0052-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.000,00
0062-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0051-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.000,00
0049-0303-04.122.0037.2.003	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	30.000,00
0071-0303-28.843.0963.2.004	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	4.000,00
0096-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	1.000,00
0095-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.42.00 - Auxílios.	2.000,00
0089-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	2.000,00
0091-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0088-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.017,45

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 059/2018, de 4 de Junho de 2018

0078-0404-12.361.0231.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	104.000,00
0118-0404-12.361.0234.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	170.000,00
0103-0404-12.364.0266.2.007	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	9.000,00
0102-0404-12.364.0266.2.007	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0104-0404-12.364.0266.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0106-0404-27.812.0616.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0107-0404-27.812.0616.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0134-0505-04.122.0037.2.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0124-0505-04.122.0037.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0141-0505-20.608.0441.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.000,00
0174-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.42.00 - Auxílios.	1.000,00
0170-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0217-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.000,00
0220-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0219-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	1.000,00
0242-0707-15.452.0341.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0256-0808-08.122.0037.2.023	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0252-0808-08.122.0037.2.023	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0261-0808-08.122.0037.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.000,00
0274-0808-08.243.0131.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0270-0808-08.243.0131.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0286-0909-04.122.0037.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0290-0909-04.122.0037.2.028	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	10.000,00
0302-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0288-0909-04.122.0037.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	25.000,00
0291-0909-04.122.0037.2.028	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	10.000,00
0299-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	1.000,00
0372-1313-12.122.0037.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0387-1313-12.361.0231.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	49.000,00
0428-1313-12.361.0231.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0398-1313-12.363.0251.2.048	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0402-1313-12.363.0251.2.048	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0399-1313-12.363.0251.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0400-1313-12.363.0251.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0401-1313-12.363.0251.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.000,00
0408-1313-12.365.0271.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0410-1313-12.365.0271.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0409-1313-12.365.0271.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0423-1313-12.366.0281.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0421-1313-12.366.0281.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0422-1313-12.366.0281.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0449-1414-10.301.0171.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00
0458-1414-10.301.0171.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	530.040,00
		Total (R$): 2.538.307,45

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 059/2018, de 4 de Junho de 2018

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 4 de Junho de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 061/2018, de 3 de Julho de 2018

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.7º. da Lei Municipal Nº 754/2017 de 01/11/2017.

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$ 1.389.992,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0482-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	179.000,00
0479-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.600,00
0131-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	200,00
0225-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	200,00
0452-1414-10.301.0171.2.058	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.025,00
0085-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.580,00
0073-0404-12.361.0231.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	119.942,00
0053-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	41.100,00
0166-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.300,00
0111-0404-27.812.0616.2.008	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	26.825,00
0386-1313-12.361.0231.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.500,00
0210-0707-04.122.0037.2.018	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	23.100,00
0388-1313-12.361.0231.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	3.000,00
0128-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	129.300,00
0214-0707-04.122.0037.2.018	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	745,00
0218-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	49.110,00
0477-1414-10.302.0176.2.062	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.045,00
0664-0707-04.122.0037.2.018	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	201.080,00
0439-1414-10.301.0171.1.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	27.000,00
0446-1414-10.301.0171.1.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	78.000,00
0490-1414-10.303.0006.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.500,00
0390-1313-12.361.0235.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.786,00
0061-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	39.215,00
0388-1313-12.361.0231.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	11.379,00
0413-1313-12.365.0271.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.142,00
0422-1313-12.366.0281.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.700,00
0212-0707-04.122.0037.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.440,00
0199-0707-27.812.0616.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	62.178,00
		Total (R$): 1.389.992,00

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 061/2018, de 3 de Julho de 2018

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0154-0606-17.511.0372.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0313-1010-27.813.0621.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0436-1414-10.301.0171.1.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	20.000,00
0435-1414-10.301.0171.1.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0025-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	40.000,00
0041-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0022-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0035-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
0072-0303-28.843.0963.2.004	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	100.000,00
0097-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0091-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40.000,00
0093-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	154.000,00
0118-0404-12.361.0234.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	120.000,00
0171-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0253-0808-08.122.0037.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0254-0808-08.122.0037.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	40.000,00
0262-0808-08.122.0037.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	20.000,00
0261-0808-08.122.0037.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0285-0808-08.244.0137.2.027	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0303-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	30.000,00
0287-0909-04.122.0037.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0330-1010-13.392.0307.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0331-1010-13.392.0307.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0332-1010-13.392.0307.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0329-1010-13.392.0307.2.030	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0351-1212-04.122.0037.2.033	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0352-1212-04.122.0037.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0387-1313-12.361.0231.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.000,00
0377-1313-12.361.0234.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0392-1313-12.361.0235.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
0458-1414-10.301.0171.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	100.000,00
0469-1414-10.301.0171.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0470-1414-10.301.0171.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0481-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	16.892,00
0525-1515-08.243.0131.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0588-1515-08.244.0136.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0590-1515-08.244.0136.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0591-1515-08.244.0136.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	15.000,00
0564-1515-08.244.0137.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0565-1515-08.244.0137.2.079	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	30.000,00
0569-1515-08.244.0137.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0566-1515-08.244.0137.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0567-1515-08.244.0137.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0570-1515-08.244.0137.2.081	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0577-1515-08.244.0137.2.081	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 061/2018, de 3 de Julho de 2018

0573-1515-08.244.0137.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0572-1515-08.244.0137.2.081	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0575-1515-08.244.0137.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0576-1515-08.244.0137.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	8.000,00
0574-1515-08.244.0137.2.081	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0571-1515-08.244.0137.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0579-1515-08.244.0137.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.000,00
0633-1515-08.244.0137.2.084	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	11.500,00
0635-1515-08.244.0137.2.084	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0634-1515-08.244.0137.2.084	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.000,00
0639-1515-08.244.0137.2.085	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0632-1515-08.422.0317.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0629-1515-08.422.0317.2.086	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0630-1515-08.422.0317.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.600,00
		Total (R$): 1.389.992,00

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 3 de Julho de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 064/2018, de 1 de Agosto de 2018

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.7º. da Lei Municipal Nº 754/2017 de 01/11/2017.

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$ 1.052.969,97 (Um Milhão, Cinquenta e Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa 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$)
0053-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00
0225-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	101.000,00
0128-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.000,00
0218-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300,00
0061-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	52.000,00
0627-1515-08.244.0136.2.074	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.200,00
0554-1515-08.244.0137.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	320,00
0033-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0214-0707-04.122.0037.2.018	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	970,00
0048-0303-04.122.0037.2.003	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	420,00
0239-0707-15.452.0338.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.120,00
0081-0404-12.361.0231.2.005	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
0484-1414-10.302.0171.2.061	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	135.060,00
0446-1414-10.301.0171.1.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	78.000,00
0490-1414-10.303.0006.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.820,00
0482-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	168.290,00
0439-1414-10.301.0171.1.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	60.100,00
0172-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	65.000,00
0394-1313-12.362.0241.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.500,00
0131-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	40.050,00
0094-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.41.00 - Contribuições	9.200,00
0177-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	690,00
0477-1414-10.302.0176.2.062	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	880,00
0324-1010-13.392.0307.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.600,00
0649-1616-08.243.0131.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0647-1616-08.243.0131.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.450,00
0444-1414-10.301.0171.1.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.500,00
0479-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0196-0707-26.782.0586.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	137.800,00
0130-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0241-0707-15.452.0338.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	67.000,00
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	699,97
		Total (R$): 1.052.969,97

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 064/2018, de 1 de Agosto de 2018

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$)
0153-0606-10.301.0171.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
0156-0606-10.301.0171.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0154-0606-17.511.0372.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0204-0707-15.451.0038.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0206-0707-15.451.0967.1.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0207-0707-15.451.0967.1.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	8.000,00
0187-0707-17.511.0371.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0191-0707-18.544.0411.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0200-0707-18.544.0411.1.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0197-0707-27.695.0536.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	160.000,00
0245-0808-08.244.0137.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0246-0808-08.244.0137.1.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0247-0808-08.244.0137.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0314-1010-15.695.0536.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0437-1414-10.301.0171.1.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	21.551,00
0429-1313-12.361.0231.1.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0066-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	10.000,00
0067-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0070-0303-28.843.0963.2.004	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	9.800,00
0072-0303-28.843.0963.2.004	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	55.200,00
0092-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	2.000,00
0090-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0116-0404-27.812.0616.2.008	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	1.000,00
0125-0505-04.122.0037.2.009	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0152-0505-20.122.0037.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	60.000,00
0150-0505-20.608.0441.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0167-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0169-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	2.000,00
0215-0707-04.122.0037.2.018	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0232-0707-15.452.0336.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0234-0707-15.452.0336.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50.000,00
0243-0707-17.512.0377.2.022	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	15.000,00
0269-0808-08.243.0131.2.025	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0268-0808-08.243.0131.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	429,00
0271-0808-08.243.0131.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0272-0808-08.243.0131.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.000,00
0267-0808-08.243.0131.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	14.290,00
0279-0808-08.244.0137.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0282-0808-08.244.0137.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0283-0808-08.244.0137.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0280-0808-08.244.0137.2.027	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 064/2018, de 1 de Agosto de 2018

0294-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0289-0909-04.122.0037.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0333-1010-13.392.0307.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0383-1313-12.361.0231.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	100.000,00
0390-1313-12.361.0235.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	33.000,00
0397-1313-12.362.0241.2.047	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0420-1313-12.366.0281.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.000,00
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias Civil.	699,97
		Total (R$): 1.052.969,97

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 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 066/2018, de 3 de Setembro de 2018

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.7º. da Lei Municipal Nº 754/2017 de 01/11/2017.

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$ 874.503,00 (Oitocentos e Setenta e Quatro Mil e Quinhentos 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$)
0394-1313-12.362.0241.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00
0225-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	27.400,00
0463-1414-10.301.0171.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
0027-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.450,00
0479-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.200,00
0135-0505-04.122.0037.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
0130-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.850,00
0053-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	310,00
0544-1515-08.244.0137.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	39.300,00
0446-1414-10.301.0171.1.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	74.000,00
0490-1414-10.303.0006.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.813,00
0482-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	164.000,00
0172-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	37.400,00
0439-1414-10.301.0171.1.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	29.000,00
0081-0404-12.361.0231.2.005	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.480,00
0199-0707-27.812.0616.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	40.730,00
0074-0404-12.361.0231.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	319.000,00
0128-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.200,00
0114-0404-27.812.0616.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	9.620,00
0181-0606-10.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.500,00
0094-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.41.00 - Contribuições	11.200,00
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
		Total (R$): 874.503,00

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$)
0076-0404-12.365.0271.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0120-0505-20.605.0467.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	168.298,47
0203-0707-06.452.0965.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0183-0707-15.451.0038.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0209-0707-15.451.0967.1.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 066/2018, de 3 de Setembro de 2018

0184-0707-15.452.0337.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0202-0707-18.544.0411.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0198-0707-27.695.0536.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	16.700,00
0437-1414-10.301.0171.1.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	60.000,00
0438-1414-10.301.0171.1.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0118-0404-12.361.0234.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	80.000,00
0143-0505-20.122.0441.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0142-0505-20.122.0441.2.012	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.000,00
0136-0505-20.608.0441.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0138-0505-20.608.0441.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0149-0505-20.608.0441.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	8.000,00
0301-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0300-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0390-1313-12.361.0235.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	89.500,00
0391-1313-12.361.0235.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0392-1313-12.361.0235.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0393-1313-12.362.0241.2.047	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	3.000,00
0395-1313-12.362.0241.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0416-1313-12.365.0271.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0415-1313-12.365.0271.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0458-1414-10.301.0171.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	90.004,53
0006-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0015-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
		Total (R$): 874.503,00

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 3 de Setembro de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 073/2018, de 1 de Outubro de 2018

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.7º. da Lei Municipal Nº 754/2017 de 01/11/2017.

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$ 1.322.340,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Dois Mil e Trezentos e Quarenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0664-0707-04.122.0037.2.018	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	6.045,00
0413-1313-12.365.0271.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.500,00
0225-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	67.000,00
0452-1414-10.301.0171.2.058	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.054,00
0479-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	37.400,00
0196-0707-26.782.0586.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	332.400,00
0130-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.200,00
0131-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	600,00
0388-1313-12.361.0231.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	68.100,00
0433-1414-10.302.0176.1.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.250,00
0417-1313-12.366.0281.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	18.100,00
0439-1414-10.301.0171.1.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	32.000,00
0406-1313-12.365.0271.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183.100,00
0378-1313-12.361.0231.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	111.520,00
0482-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	166.000,00
0490-1414-10.303.0006.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	4.800,00
0094-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.41.00 - Contribuições	11.200,00
0172-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	40.000,00
0446-1414-10.301.0171.1.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	66.800,00
0371-1313-12.122.0037.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	13.283,00
0394-1313-12.362.0241.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74.500,00
0430-1313-12.361.0234.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400,00
0403-1313-12.365.0271.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.700,00
0404-1313-12.365.0271.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.310,00
0407-1313-12.365.0271.2.051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	42.200,00
0033-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0113-0404-27.812.0616.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0245-0808-08.244.0137.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	12.900,00
0479-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0440-1414-10.301.0171.1.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.478,00
	Total (R$):	1.322.340,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 073/2018, de 1 de Outubro de 2018

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$)
0188-0707-17.512.0376.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0312-1010-13.392.0301.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0314-1010-15.695.0536.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0447-1414-10.301.0171.1.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0445-1414-10.301.0171.1.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0036-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0029-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0050-0303-04.122.0037.2.003	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0058-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0045-0303-04.122.0037.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	36.000,00
0080-0404-12.361.0231.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0093-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	150.000,00
0133-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0136-0505-20.608.0441.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0137-0505-20.608.0441.2.013	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0138-0505-20.608.0441.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0148-0505-20.608.0441.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.000,00
0146-0505-20.608.0441.2.014	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0180-0606-10.122.0037.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.500,00
0230-0707-04.122.0037.2.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0224-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0237-0707-15.452.0336.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0257-0808-08.122.0037.2.023	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0253-0808-08.122.0037.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0263-0808-08.122.0037.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0264-0808-08.122.0037.2.024	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	2.800,00
0308-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0309-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0307-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0298-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0325-1010-13.392.0307.2.029	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0327-1010-13.392.0307.2.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0334-1010-13.392.0307.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0354-1212-04.122.0037.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0353-1212-04.122.0037.2.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0349-1212-04.122.0037.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0350-1212-04.122.0037.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0362-1212-18.542.0406.2.035	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0358-1212-18.542.0406.2.035	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0364-1212-18.542.0406.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0359-1212-18.542.0406.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 073/2018, de 1 de Outubro de 2018

0360-1212-18.542.0406.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0361-1212-18.542.0406.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0366-1212-18.542.0964.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0367-1212-18.542.0964.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0368-1212-18.542.0964.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0365-1212-18.542.0964.2.036	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0377-1313-12.361.0234.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	89.000,00
0431-1313-12.361.0234.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	67.000,00
0420-1313-12.366.0281.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0461-1414-10.301.0171.2.058	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0454-1414-10.301.0171.2.058	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0462-1414-10.301.0171.2.058	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0457-1414-10.301.0171.2.058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0459-1414-10.301.0171.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	27.000,00
0456-1414-10.301.0171.2.058	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	2.000,00
0450-1414-10.301.0171.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.975,00
0468-1414-10.301.0171.2.059	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	2.000,00
0481-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	60.000,00
0498-1414-10.305.0173.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0504-1515-08.122.0136.2.065	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0512-1515-08.122.0136.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0505-1515-08.122.0136.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0506-1515-08.122.0136.2.065	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0508-1515-08.122.0136.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0507-1515-08.122.0136.2.065	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0513-1515-08.241.0121.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0516-1515-08.241.0121.2.066	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0520-1515-08.241.0121.2.066	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.190,00
0517-1515-08.241.0121.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.670,00
0515-1515-08.241.0121.2.066	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0518-1515-08.241.0121.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0519-1515-08.241.0121.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	12.000,00
0514-1515-08.241.0121.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0521-1515-08.242.0126.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0522-1515-08.242.0126.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0523-1515-08.242.0126.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.000,00
0593-1515-08.244.0136.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0589-1515-08.244.0136.2.069	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0592-1515-08.244.0136.2.069	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0590-1515-08.244.0136.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0591-1515-08.244.0136.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0602-1515-08.244.0136.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.400,00
0617-1515-08.244.0136.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.465,00
0615-1515-08.244.0136.2.072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.000,00
0614-1515-08.244.0136.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0536-1515-08.244.0137.2.076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 073/2018, de 1 de Outubro de 2018

0541-1515-08.244.0137.2.076	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0537-1515-08.244.0137.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0545-1515-08.244.0137.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0546-1515-08.244.0137.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0555-1515-08.244.0137.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0564-1515-08.244.0137.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	19.940,00
0559-1515-08.244.0137.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0562-1515-08.244.0137.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0578-1515-08.244.0137.2.082	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0581-1515-08.244.0137.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0583-1515-08.244.0137.2.082	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0580-1515-08.244.0137.2.082	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.000,00
0582-1515-08.244.0137.2.082	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	1.000,00
0595-1515-08.244.0137.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0640-1515-08.244.0137.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0632-1515-08.422.0317.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0628-1515-08.422.0317.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0629-1515-08.422.0317.2.086	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0630-1515-08.422.0317.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.400,00
		Total (R$): 1.322.340,00

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 1 de Outubro de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Resolução Nº 078/2018, de 1 de Novembro de 2018

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.7º. da Lei Municipal Nº 754/2017 de 01/11/2017.

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$ 1.896.014,00 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Seis Mil e Quatorze Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0168-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0460-1414-10.301.0171.2.058	3.3.90.41.00 - Contribuições	2.400,00
0664-0707-04.122.0037.2.018	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	24.750,00
0225-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	41.500,00
0627-1515-08.244.0136.2.074	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	16.800,00
0482-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	176.000,00
0053-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600,00
0098-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	15.000,00
0272-0808-08.243.0131.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.000,00
0482-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.000,00
0544-1515-08.244.0137.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	645,00
0324-1010-13.392.0307.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	2.381,00
0386-1313-12.361.0231.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	580,00
0196-0707-26.782.0586.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	57.560,00
0094-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.41.00 - Contribuições	11.200,00
0428-1313-12.361.0231.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	687.000,00
0061-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	14.100,00
0101-0404-12.361.0231.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.950,00
0600-1515-08.244.0136.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	27.000,00
0043-0202-04.122.0037.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.600,00
0260-0808-08.122.0037.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
0493-1414-10.305.0173.2.064	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.750,00
0019-0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.500,00
0381-1313-12.361.0231.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	75.550,00
0214-0707-04.122.0037.2.018	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.325,00
0172-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	34.800,00
0303-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	9.000,00
0479-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0439-1414-10.301.0171.1.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	31.600,00
0490-1414-10.303.0006.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.200,00
0446-1414-10.301.0171.1.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	78.200,00
0419-1313-12.366.0281.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	4.210,00
0383-1313-12.361.0231.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	90.000,00
0443-1414-10.301.0171.1.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	23.500,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Resolução Nº 078/2018, de 1 de Novembro de 2018

0079-0404-12.361.0231.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	199.810,00
0245-0808-08.244.0137.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	108.200,00
0093-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	15.000,00
0413-1313-12.365.0271.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.500,00
0241-0707-15.452.0338.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	47.000,00
0428-1313-12.361.0231.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1,00
0650-1616-08.243.0131.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	302,00
0196-0707-26.782.0586.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00
	Total (R$):	1.896.014,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total de dotações orçamentarias especificadas abaixo, na quantia de R$ 1.209.014,00, bem como pelo superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017, na quantia de R$ 687.000,00, perfazendo a quantia final de R$ 1.896.014,00.

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R$)
0073-0404-12.361.0231.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	437.762,90
0120-0505-20.605.0467.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	119.300,00
0183-0707-15.451.0038.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0209-0707-15.451.0967.1.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0205-0707-15.451.0967.1.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0190-0707-17.512.0379.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0191-0707-18.544.0411.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0201-0707-18.544.0411.1.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	30.000,00
0197-0707-27.695.0536.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0198-0707-27.695.0536.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.300,00
0038-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	1.473,10
0039-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0030-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.697,00
0063-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.42.00 - Auxílios.	1.000,00
0069-0303-04.122.0037.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	13.191,00
0055-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0068-0303-04.122.0037.2.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.790,00
0059-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0056-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0082-0404-12.361.0231.2.005	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0085-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0087-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0086-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	2.000,00
0115-0404-27.812.0616.2.008	3.3.90.42.00 - Auxílios.	1.000,00
0108-0404-27.812.0616.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0117-0404-27.812.0616.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0110-0404-27.812.0616.2.008	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	2.000,00
0144-0505-20.122.0441.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0139-0505-20.608.0441.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0149-0505-20.608.0441.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Resolução Nº 078/2018, de 1 de Novembro de 2018

0173-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0176-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0178-0606-10.122.0037.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.800,00
0175-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.000,00
0182-0606-10.122.0037.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0226-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0231-0707-04.122.0037.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.700,00
0238-0707-15.452.0336.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0236-0707-15.452.0336.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0240-0707-15.452.0338.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0259-0808-08.122.0037.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0251-0808-08.122.0037.2.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0304-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0292-0909-04.122.0037.2.028	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0315-1010-13.392.0307.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0320-1010-13.392.0307.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0335-1010-13.392.0307.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	137.000,00
0344-1212-04.122.0037.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0375-1313-12.361.0100.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0389-1313-12.361.0231.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0414-1313-12.365.0271.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0415-1313-12.365.0271.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0427-1313-12.366.0282.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0424-1313-12.366.0282.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0425-1313-12.366.0282.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0426-1313-12.366.0282.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0500-1414-10.305.0173.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0526-1515-08.243.0131.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0527-1515-08.243.0131.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0607-1515-08.244.0136.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0611-1515-08.244.0136.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0613-1515-08.244.0136.2.072	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0619-1515-08.244.0136.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0568-1515-08.244.0137.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.000,00
0585-1515-08.244.0137.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	8.000,00
0642-1515-08.244.0137.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0644-1616-08.243.0131.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0654-1616-08.243.0131.2.088	3.3.90.42.00 - Auxílios.	1.000,00
0653-1616-08.243.0131.2.088	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0652-1616-08.243.0131.2.088	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0658-1616-08.243.0131.2.089	4.4.50.42.00 - Auxílios.	2.000,00
0657-1616-08.243.0131.2.089	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0656-1616-08.243.0131.2.089	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0655-1616-08.243.0131.2.089	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0659-1616-08.243.0131.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0660-1616-08.243.0131.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Resolução Nº 078/2018, de 1 de Novembro de 2018

0661-1616-08.243.0131.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.000,00
	Total da fonte de Recursos Anulação de Dotações (R$): 1.209.014,00	
	Total da fonte de Recursos Superávit Financeiro 2017(R$): 687.000,00	
	Total Geral das Fontes de Recursos(R$): 1.896.014,00	

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO em 1 de Novembro de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 080/2018, de 3 de Dezembro de 2018

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.7º. da Lei Municipal Nº 754/2017 de 01/11/2017.

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$ 1.448.380,07 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil, Trezentos e Oitenta Reais 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$)
0627-1515-08.244.0136.2.074	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	8.050,00
0110-0404-27.812.0616.2.008	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	14.400,00
0172-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	41.498,00
0025-0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00
0433-1414-10.302.0176.1.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.480,00
0471-1414-10.301.0171.2.059	3.3.90.41.00 - Contribuições	39.546,00
0388-1313-12.361.0231.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	21.360,00
0114-0404-27.812.0616.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	900,00
0097-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	142.600,00
0199-0707-27.812.0616.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	230.000,00
0069-0303-04.122.0037.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.250,00
0439-1414-10.301.0171.1.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	39.494,07
0394-1313-12.362.0241.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	104.270,00
0664-0707-04.122.0037.2.018	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	3.000,00
0390-1313-12.361.0235.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00
0259-0808-08.122.0037.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0392-1313-12.361.0235.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	22.250,00
0316-1010-13.392.0307.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.305,00
0345-1212-04.122.0037.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.720,00
0210-0707-04.122.0037.2.018	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.220,00
0211-0707-04.122.0037.2.018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.531,00
0122-0505-04.122.0037.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	155,00
0261-0808-08.122.0037.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.430,00
0644-1616-08.243.0131.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.190,00
0601-1515-08.244.0136.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.190,00
0600-1515-08.244.0136.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.060,00
0380-1313-12.361.0231.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	62.630,00
0406-1313-12.365.0271.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.340,00
0418-1313-12.366.0281.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	870,00
0417-1313-12.366.0281.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.900,00
0214-0707-04.122.0037.2.018	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.400,00
0407-1313-12.365.0271.2.051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	12.210,00
0074-0404-12.361.0231.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	223.200,00
0094-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.41.00 - Contribuições	11.200,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 080/2018, de 3 de Dezembro de 2018

0335-1010-13.392.0307.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	24.840,00
0482-1414-10.302.0176.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	162.000,00
0446-1414-10.301.0171.1.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	80.610,00
0490-1414-10.303.0006.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	6.500,00
0303-0909-04.122.0037.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.751,00
0443-1414-10.301.0171.1.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	2.100,00
0346-1212-04.122.0037.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	490,00
0585-1515-08.244.0137.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	1.940,00
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	37.600,00
0004-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	28.600,00
0015-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	21.000,00
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado.	1.000,00
		Total (R$): 1.448.380,07

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$)
0120-0505-20.605.0467.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.400,00
0185-0707-15.452.0339.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	34.200,00
0196-0707-26.782.0586.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	84.000,00
0053-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	60.000,00
0065-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	30.000,00
0061-0303-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	90.000,00
0085-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.900,00
0093-0404-12.361.0231.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	80.000,00
0128-0505-04.122.0037.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	120.000,00
0139-0505-20.608.0441.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	9.000,00
0166-0606-10.122.0037.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	88.000,00
0179-0606-10.122.0037.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0218-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	80.000,00
0225-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	120.000,00
0382-1313-12.361.0231.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	274.374,00
0377-1313-12.361.0234.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	77.306,07
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diária Civil.	17.200,00
0016-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes.	8.700,00
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.300,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
		Total (R$): 1.448.380,07

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 3 de Dezembro de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito

LEI N°.757/2018, DE 12 de março de 2018.

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 2018, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), 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$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), 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 12 de março de 2018.

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 ORCAMENTÁRIA
07.07 - Secretaria de Obras e Urbanismo

DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA
04.122.0037.2.018.0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

ELEMENTO DE DESPESA
44.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS.

VALOR R$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO II
PARA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

UNIDADE ORCAMENTÁRIA
07.07 - Secretaria de Obras e Urbanismo

DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA
04.122.0037.2.018.0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

ELEMENTO DE DESPESA
33.90.39.00 - outros serviços de terceiro pessoa jurídica

VALOR R$ 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CEARÁ, em 12 de março de 2018.

Raimundo Estevam Neto
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Decreto Orçamentário Nº 048/2018, de 12 de Março de 2018

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 757 de 12/03/2018.

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$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R$)
0664-0707-04.122.0037.2.018	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	50.000,00
		Total (R$): 50.000,00

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$)
0225-0707-04.122.0037.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
		Total (R$): 50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Pereiro em 12 de Março de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

DOS CREDITOS ADICIONAIS

RESUMO GERAL

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES FIXADAS NO ORÇAMENTO	R$ 44.724.000,00
PERCENTUAL AUTORIZADO 70%	R$ 31.306.800,00
CREDITOS ADICIONAL	POR TIPO DE CREDITO
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES	15.972.187,09
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	50.000,00
CREDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINARIOS	0,00
TOTAL DOS CREDITOS ABERTOS	**16.022.187,09**
FONTE DE RECURSOS	VALOR POR FONTE
Superávit Financeiro	687.000,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Anulação de Dotações	15.335.187,09
Operações de Créditos	0,00
TOTAL DAS ABERTURAS POR FONTE	**16.022.187,09**
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS	**16.022.187,09**
REGISTRO NO ANEXOS XI, XII E BALANCETE 12	16.022.187,09
DIFERENÇA	0,00

PEREIRO - CE, em 31 de Dezembro de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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.

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PEREIRO-CE NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2018.

PEREIRO - CE, em 31 de dezembro de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

Governo Municipal
PEREIRO
Em boas mãos.

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 disseca 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;

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- Regulamentar 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;

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;

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.

§ 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.

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

Governo Municipal
PEREIRO
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

INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2018, de 11 de dezembro de 2018.

Dispõe sobre as normas para o recebimento, armazenagem, distribuição e controle de entrada e saídas de materiais de consumo no almoxarifado pertencente aos Órgãos integrantes da Administração Municipal da Cidade de Pereiro-CE.

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso da competência que lhe foi atribuída na Lei Municipal nº 753/2017;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de recebimento, armazenagem, distribuição e controle de entradas e saídas de materiais de consumo nos Almoxarifados pertencentes aos Órgãos da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° Os procedimentos de estocagem, guarda, conservação e distribuição e controle de materiais de consumo dos Almoxarifados pertencente aos Órgão da Administração do Município de Pereiro deverão obedecer ao disposto nesta Instrução Normativa.

Art. 2° Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

I. Órgão: Secretaria Municipal, Controladoria, Procuradoria ou Departamento que configure como Unidade Orçamentária.

II. Almoxarifado: É o local onde são armazenados os materiais de consumo utilizados

pelo Município de Pereiro, antes de serem distribuídos aos Órgãos da Administração Municipal, mediante requisição de material.

III. Materiais de consumo: Àqueles que, em razão de seu uso corrente, perdem normalmente sua identidade física ou tem sua utilização limitada em dois anos, tais como, alimentos não perecíveis, materiais de higiene, limpeza e expediente, observada a Portaria n° 448, 13 e setembro de 2002.

IV. Recebimento: É o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação.

V. Aceitação: É a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido satisfaz as especificações contratadas.

VI. Armazenagem: Compreende a guarda, localização, segurança e preservação do material adquirido a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais dos Órgãos da Administração Municipal.

VII. Localização: Consiste em facilitar a perfeita localização dos materiais estocados sob a responsabilidade do almoxarifado.

VIII. Conservação e Preservação: Consiste em manter os materiais arrumados em suas embalagens originais e preservados de desgastes.

IX. Distribuição: É o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições ao usuário, quando for necessário ou requisitado.

X. Inventário: Consiste em efetuar o levantamento ou contagem dos materiais existentes, para efeito de confrontação com os estoques anotados nas fichas de controle e/ou no sistema de informática, sendo realizado, no mínimo, uma vez por trimestre.

XI. Materiais em desuso: O estocado há mais de um ano, sem qualquer movimentação e todo aquele que, em estoque ou em serviço, independente da sua natureza, não tenha mais utilidade para o órgão gestor.

2. DO ALMOXARIFADO

Art. 3° O Almoxarifado é o espaço físico utilizado pelos Órgão da Administração

Municipal para armazenagem do material de consumo para uso das Unidades Gestoras.

Art. 4° O almoxarifado deverá estar estruturado de forma a garantir a conservação, manutenção das características físicas e químicas, bem como a segurança dos materiais estocados, devendo haver rotinas de limpeza, sendo organizado de tal forma que haja a maximização do espaço e a fácil circulação interna.

Art. 5° Os materiais de consumo serão controlados por servidores responsáveis por sua guarda e administração, através de fichas de controle e/ou sistema informatizado que contenha as informações de entradas, saídas, estoque, vencimento e lote, visando a emissão de relatórios, inventários e conferência de mercadorias.

Art. 6° A coordenação e administração das atividades e responsabilidade pela execução das rotinas e dos procedimentos competem à Secretaria de Administração.

Art. 7° A execução das rotinas e dos procedimentos dar-se-á de forma a:

I - manter o controle do almoxarifado em fichas de controle e/ou a gestão do sistema informatizado de controle de material, assegurando as ações necessárias à sua operacionalização e aperfeiçoamento;

II - manter as instalações apropriadas para a segurança, conservação, armazenamento e movimentação de materiais;

III - classificar e cadastrar os materiais de consumo no sistema de informática e/ou em fichas de controle por Unidades Gestora e fonte de recurso;

IV - estabelecer o fluxo de recepção, armazenamento e retirada dos materiais, utilizando o método PEPS – primeiro a entra é o primeiro a sair, evitando assim o desperdício dos materiais;

V - supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado, promovendo os cortes necessários nos pedidos de fornecimento dos Órgão da Administração Municipal, em função do consumo médio apurado, como suporte para a

projeção de estoque vigente com finalidade de evitar, sempre que possível, a demanda reprimida e a consequente ruptura de estoque;

VI – avisar ao Órgão da Administração Municipal competente os materiais em falta, quando atingirem os estoques mínimos, mantendo de forma atualizada, a quantidade e a periodicidade dos materiais de consumo, para que Órgão competente requisite os materiais em falta;

VII - conferir os preços, especificações, quantidade, cálculos, somas, notas fiscais e situação física de todos os materiais no ato do recebimento, mediante Nota Fiscal, Ordem de Compra e Nota de Empenho;

VIII - devolver a mercadoria que não estiver de acordo com as especificações determinadas no documento fiscal, procedendo à notificação da empresa, com imediata comunicação do ocorrido ao Fiscal de Contratos, Compras e Licitações;

IX - proceder à baixa de materiais de consumo em desuso;

X - disponibilizar relatório atualizado da movimentação de entrada e saída dos itens em almoxarifado;

XI - informar a autoridade da ocorrência de desfalque ou desvio de materiais, bem como da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou anti-econômico que resulte dano ao erário, para que seja tomada as devidas providências;

XII – o responsável realizará a comprovação do recebimento na nota fiscal através de atesto e encaminhara a nota fiscal com as certidões, juntamente com o termo de recebimento e aceitação do material para o Órgão competente, que irá encaminhar ao Setor de Contabilidade para efetuar a liquidação da despesa;

XIII- a retirada de materiais deverá ser mediante a requisição de material, conforme Anexo I;

XIV - receber as requisições de fornecimento de materiais emitidas pelos Órgão da Administração Municipal e, após registro, efetuar a entrega;

XV - atender com agilidade e presteza as demandas solicitadas de materiais;

XVI - acompanhar os prazos de entrega dos materiais a receber, comunicando ao Fiscal de Contratos, Compras e Licitações os eventuais atrasos ou descumprimento da entrega, registrando o desempenho dos fornecedores, especialmente quanto ao prazo

de entrega e à qualidade do bem fornecido;

XVII - acompanhar, periodicamente, o prazo de validade dos materiais, promovendo assim, a substituição dos mesmos quando for necessário e possível;

Art. 9°. Todos os produtos, materiais e equipamentos, adquiridos pelo Município deverão exclusivamente ser recebidos, conferidos e atestados na nota fiscal ou documento equivalente pelo Responsável pela respectivo Almoxarifado.

§ 1°. Os bens/produtos de uso imediato (gás GLP, água, gases medicinais, peças para manutenção e reposição de equipamentos) poderão ser conferidos por servidor designado pela própria Secretaria, devendo conferir, assinar e atestar a nota fiscal, no caso de serem entregues diretamente no Órgão.

§ 2°. Os materiais de construção para obras, reformas e manutenções prediais (areia, brita, cimento, tijolos, telhas) poderão ser conferidos por servidor designado pela Secretaria de Infraestrutura, devendo conferir, assinar e atestar a nota fiscal, no caso de serem entregues diretamente no local da obra.

§ 3°. Os materiais de consumo para manutenção da frota (combustíveis, lubrificantes, pneus e peças para manutenção da frota) poderão ser conferidos por servidor responsável pelo Setor de Transporte, devendo conferir, assinar e atestar a nota fiscal, no caso de serem entregues diretamente no local da Manutenção ou abastecimento.

Art. 10. Até o dia 15 de janeiro, o responsável pelo almoxarifado entregará, à Contabilidade, o Balanço do Almoxarifado referente ao ano anterior, devidamente assinado e compatível com o seu respectivo inventário.

3. DOS PROCEDIMENTOS

Art. 11. Constituem atividades básicas do Almoxarifado:

I- o recebimento e a aceitação (aceite);

II- o armazenamento;

III- a localização;

IV- a conservação e a preservação;

V- a distribuição;

VI- o inventário.

4. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DE MATERIAL

Art. 13. O recebimento de material em virtude de compra se divide em provisório e definitivo.

§ 1° O recebimento provisório ocorre no momento da entrega do material e não constitui sua aceitação.

§ 2° O recebimento definitivo se dá com a aceitação do material, que pressupõe a conformidade do material com as especificações descritas no processo de compra.

Art. 14 Todo e qualquer material de consumo adquirido pelo Município de Pereiro, deverá ser conferido no que diz respeito a preços, quantidades, especificações, validade, marca e qualidade no ato do recebimento.

Art.15 O recebimento de materiais de consumo pelo Almoxarifado será formalmente efetuado, de acordo com os seguintes procedimentos:

I - efetuar a conferência dos itens dos materiais de consumo, bem como sua qualidade, especificações técnicas, quantidade e a integridade física e funcional, realizando os testes, quando necessário;

II - verificar se a Nota Fiscal das mercadorias está de acordo com as especificações do material adquirido e com Nota de Empenho e Ordem de Compra, bem como, dentro do prazo de validade para emissão.

Art. 16 Atendidas as exigências, os materiais serão estocados no Almoxarifado e, será declarado pelo responsável, na Nota Fiscal, a aceitação e recebimento dos mesmos, utilizando carimbo específico.

Parágrafo Único - A nota, com o carimbo de recebimento e aceite, deverá ser encaminhada ao Órgão da Administração Municipal competente para que o mesmo encaminhar ao Setor de Contabilidade para efetuar a liquidação da despesa.

Art. 17. Os materiais deverão ser registrados no sistema de informática e/ou em fichas de controle, descrevendo o fornecedor, número da Nota Fiscal, valor unitário, quantidade total, descrição dos materiais adquiridos, Órgão da Administração que pertence os materiais e fonte de recurso.

Art. 16. O registro de materiais em estoque, deverá ser processado no sistema e/ou em fichas de controle, contendo dados como:

I - data de entrada e saída dos mesmos;

II - especificação do material com objeto resumido;

III - quantidade e custos;

VI - nome do fornecedor;

V- nota fiscal;

VI- documento comprobatório, com destinação dos materiais e bens com base nas requisições, não sendo aceita indicação de destinação genérica.

Art. 17 Nenhum material será liberado para as unidades sem o recebimento definitivo e os devidos registros nos sistemas competentes.

Art. 18 No caso do material não cumprir as especificações determinadas ou ainda apresentar falhas, imperfeições ou defeitos, o mesmo não será aceito no Almoxarifado, sendo imediatamente efetuada a devolução ao fornecedor, procedendo à notificação da empresa e demais providências cabíveis (Anexo I).

§ 1° O recebimento de qualquer material de consumo que esteja em divergência com as especificações ou quantidades diversas do documento fiscal, enseja na responsabilidade civil, penal e administrativa do servidor, Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8429/92) e demais legislações pertinentes.

§ 2° Qualquer discrepância existente entre o material recebido e a Nota de Empenho, deverão ser solicitadas instruções ao Setor de Compras, Contratos e Licitações.

5. ARMAZENAMENTO

Art. 19. O armazenamento dos materiais de consumo adquiridos e recebidos será realizado conforme os seguintes critérios:

I - dispor, segundo frequência de solicitação, de modo a permitir facilidade de acesso e economia de tempo e esforço;

II - armazenar os materiais pesados e volumosos, evitando riscos de acidentes ou avarias e facilitando a movimentação, mantendo livres os acessos às portas e áreas de circulação;

III - estocar os materiais ordenadamente em prateleiras, estantes ou estrados e identificados para facilitar o funcionamento operacional, observando a altura, forma, peso e movimentos, sem que tenha contato direto com o piso, para facilitar o funcionamento operacional e a contagem física;

IV - conservar os materiais nas embalagens originais, sempre que possível;

V - observar as recomendações do fabricante;

VI - proceder, para fim de suprimento, à abertura de apenas uma embalagem de determinado material, devendo ficar selados até necessária utilização;

VII - organizar os materiais, de modo que os novos que forem chegando, sejam colocados atrás dos materiais já existentes, armazenados a mais tempo;

VIII - distribuir os materiais pelo método PEPS – primeiro que entra primeiro que sai, possibilitando que os materiais que estão com o prazo de validade próximo a vencer e os estocados há mais tempo saíram primeiro;

IX - armazenar os materiais de pequeno volume e alto valor em armários trancados;

X - garantir a qualidade do produto estocado em condições ambientais para este fim;

XI – Realizar a segregação de materiais por tipo, evitando a contaminação cruzada.

6. LOCALIZAÇÃO

Art. 20 Quanto à localização dos materiais adquiridos e recebidos, dever-se-á proceder da seguinte forma:

I - estocar observando a natureza e características dos materiais de consumo;

II - utilizar os critérios previamente estabelecidos, visando à identificação do posicionamento físico dos materiais em unidade de estocagem.

7. DA CONSERVAÇÃO E A PRESERVAÇÃO

Art. 21 Quanto à conservação e preservação dos materiais de dever-se-á proceder da seguinte forma:

I - manter o almoxarifado organizado e limpo;

II - inspecionar, periodicamente, todos os materiais sujeitos a corrosão e deterioração, protegendo-os contra efeitos do tempo, luz e calor;

III - fazer revisão periódica nas instalações e equipamentos de segurança.

8. DA DISTRIBUIÇÃO

Art. 22. Toda retirada de material do Almoxarifado deverá ser feita através de requisição de materiais, conforme Anexo I, identificando a Unidade Gestora, o solicitante e a descrição do material solicitado.

Art. 23. O registro de entrada e saída de materiais deverá ser feito no mesmo dia em que ocorreu a operação, ou no máximo, no dia seguinte.

Art. 24. A distribuição dos materiais deverá ser efetuada da seguinte forma:
I - a partir da solicitação de material para o atendimento aos setores, excetuando-se os setores caracterizados de urgência, que deverão ter o atendimento imediato;
II - obedecendo sempre a estocagem e data de validade mais antiga, no atendimento das requisições de materiais.

Art. 25. A distribuição será semanal e definida pela ordem de chegada das requisições dos Órgãos, sendo realizada o mais breve possível, com o prazo máximo de entrega de 48 horas, contados do recebimento da requisição, salvo os casos excepcionais que deverão ser atendidos no mesmo momento.

Art. 26. Manter em arquivo o comprovante de entrega do material aos Órgãos requisitantes.

9. BENS PERMANENTES

Art. 27. Todo e qualquer material permanente adquirido pelo Município de Pereiro, deverá ser conferido no que diz respeito a preços, quantidades, especificações, validade, marca e qualidade no ato do recebimento.

Art. 28. O recebimento de material permanente ocorrerá no almoxarifado, sendo informado ao Setor de Patrimônio para que realize o tombamento e registro no sistema informatizado de controle de patrimônio, bem como emitido o Termo de

Responsabilidade e distribuído ao local final.

Art. 29. Caso o recebimento do bem permanente exija maior conhecimento técnico do produto, o responsável pelo Almoxarifado poderá solicitar o auxílio de profissional responsável pelo Setor ao qual o equipamento se destina.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30. Não será permitido o acesso de nenhuma pessoa estranha ao Almoxarifado, salvo se estiver acompanhado por pessoa autorizada.

Art. 31. Nenhum material pode ser entregue sem a respectiva requisição de materiais, sob pena de responsabilidade.

Art. 32 Nenhum material poderá ser recebido se não estiver de acordo com a Nota Fiscal, bem com, com a Nota de Empenho e Ordem de Compra, sendo o fato relatado á Secretária respectiva.

Art. 33. Nenhum material pode entrar ou sair do Almoxarifado sem o registro no sistema de informática e/ou fichas de controle.

Art. 34. Poderá ser responsabilizado servidor que der causa, negligenciar ou permitir que ocorra desaparecimento do material que lhe for confiado, bem como por qualquer dano que venha a causar no mesmo, com direito à ampla defesa em processo administrativo.

Art. 35 – A Controladoria poderá realizar auditorias nos Setor de Almoxarifado através de amostras, com quantidades e intervalos a serem definidos no momento do início das atividades, ou conforme plano de auditorias.

Art. 36 - Os procedimentos, ora disciplinados, estão discriminados no Fluxograma constante no Anexo II da presente Instrução Normativa.

Art. 37 - Os procedimentos contidos na presente Instrução Normativa devem ser adotados, obrigatoriamente, por todos os Órgãos da Administração Municipal.

Art. 38 - Os casos omissos ou que suscitarem dúvidas serão disciplinados e dirimidos pela Controladoria Geral do Município.

Art. 39 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura.

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Portaria nº 21/2018

Anexo I – Instrução Normativa n° 001/2018

MODELO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL

SECRETARIA DE _____				
REQUISIÇÃO DE MATERIAL				
Setor Requisitante:		Solicitante:		
Item	Material	Unidade	Quantidade	
			Requisitada	Fornecida

DATA:

_____/_____/_____

_____

Solicitante

_____

Almoxarife

Anexo I – Instrução Normativa n° 001/2018 – CONGER

MODELO: NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE ENTREGA DE MERCADORIA A EMPRESA

Pereiro - CE, _____de_____de 2018

A

(nome da empresa)

NOTIFICACAO IRREGULARIDADADE ENTREGA MERCADORIA

Fica essa empresa notificada, que no ato do recebimento das mercadorias decorrentes do Empenho_____, e que foram acobertadas pela Nota Fiscal_____, foi constatado divergências conforme segue:

( ) Falta de mercadoria;

( ) Mercadoria em desacordo com o pedido;

( ) Mercadorias com avarias;

( ) Outros (especificar)_____

( ) Dessa forma, firmamos o aceite parcial; e estamos devolvendo as seguintes mercadorias:_____

____

( ) Dessa forma, estamos fazendo a devolução total das mercadorias, não sendo dado o aceite;

_____

Assinatura do Servidor

Anexo II – Instrução Normativa nº 001/2018 – CONGER

MODELO DE TEXTO PARA COLOCAR EM CARIMBO DE ATESTO

Certifico que os produtos constantes deste documento foram recebidos/aceitos e estão em conformidade com as especificações nele consignadas.

Em...../...../.....

.....

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL DE PEREIRO

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Pereiro, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101, bem como as Instruções Normativas n° 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas para Prestações de Contas de Governo - PCG a serem cumpridas pelo Município de Pereiro, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial, bem como explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho, bem como a análise da integridade e confiabilidade dos dados contidos na prestação de contas de gestão.

1. 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.

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

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

II – Revogado.
Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015.

III - 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;

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

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 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;

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 TCE no respectivo exercício;

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

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.

2. DO RELATÓRIO:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, 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.

2.1. 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 2018, contidas na Lei Orçamentária.

No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função de fatores supervenientes, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, diante da crise financeira no ano de 2018, que impactou de sobremaneira a arrecadação, comprometendo em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Previstas.

2.2. 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 2018.

Cabe também fazer referência 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 correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados;
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.

2.3. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

No decorrer do exercício de 2018, 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% (setenta por cento) do total da despesa fixada na referida Norma Legal, sendo realizados 35,71% (trinta e cinco inteiros e setenta e um décimos por cento) de suplementações orçamentárias.

Embora se evidenciasse controle nos processos de realização da despesa, ainda não conseguiu-se exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, processados ou não. Embora, havendo planejamento da realização das despesas, há também a acrescentar as diversas situações emergenciais, bem como os fatores supervenientes, ou de repercussão inesperada.

2.4. DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL:

Conforme o disposto na lei de Responsabilidade Fiscal em seus Art. 52 e 54, fora cumprida a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

2.5. DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO:

2.5.1.EDUCAÇÃO

Seguindo a norma constitucional, conforme Art. 212, que determina a aplicação de 25% (vinte e cinco por cento) das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na manutenção e desenvolvimento do ensino, restou demonstrado que o Município de Pereiro superou o percentual exigido, perfazendo o total de 28,23% (Vinte e oito inteiros e vinte e três décimos) aplicado.

Outro percentual de aplicação de recurso atingido na área de educação, consiste na destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei, sendo o mínimo de 60% (sessenta por cento) para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% (quarenta por cento) para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica – (Lei nº 11.494/2007).

2.5.2.SAÚDE

Demonstrou-se, outrossim, a confirmação da aplicação do percentual exigido pela Constituição Federal em seu Art. 196 de no mínimo de 15% (quinze por cento) das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais em ações e serviços públicos de saúde, tendo sido aplicado o percentual superior ao exigido no total de 28,30% (vinte e oito inteiros e trinta décimos).

2.6. DA 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 31.12.2018.

2.6.1.PATRIMÔNIO:

Os bens patrimoniais do Município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário.

O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidades sobre os bens.

As rotinas para registro e controle dos bens imóveis, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens estão sendo avaliadas e aprimoradas.

2.6.2.FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS:

Com relação ao controle de frota de veículos e máquinas foram criadas fichas de registros individualizados, contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no DETRAN.

Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, trocas de lubrificante, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus. Tais despesas são informadas junto ao software de controle, visando desenvolver mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes, bem como mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;

3. DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

No tocante às atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Pereiro seguiu as normas constantes na Instrução Normativa n° 01/2017 do Tribunal de Constas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará) buscou conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos órgãos de execução do sistema de controle interno e finalmente, almejando os resultados efetivos para o programas governamentais.

Fora elaborado em 2018 o Plano de Ação para a implantação das demais etapas de estruturação do Sistema de Controle Interno, contendo a data limite estabelecida para implantação de cada ação proposta.

3.1. QUADRO DE PESSOAL

A Controladoria Geral do Município de Pereiro é composta por 03 (três) colaboradores, sendo 01 (Um) Controlador Geral do Município, 01 (um) Auditor de Controle de Convenio, Subvenções, Contribuições e 01 (uma) Auditora Aplicação de Recursos e Controladora de Material e Patrimônio, que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão.

3.2. NORMATIZAÇÃO

Inicialmente fora aprovada a Lei Municipal n° 753/2017, que cria esta Controladoria e implanta o sistema de controle interno no Município de Pereiro, como determina as atribuições deste Órgão.

3.3. ORIENTAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS.

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para gestores e servidores atuantes dos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e convênios.

3.4. AUDITORIAS

Tendo em vista a implementação das rotinas, elaboração da normatização e capacitação dos servidores envolvidos nos processos não houve tempo hábil para realização de auditorias.

Entretanto, fora elaborado o plano anual de auditorias, sob o enfoque da materialidade, para serem avaliados os controles internos, por meio da execução, constando cronograma para a realização no decorrer do ano 2019, com ênfase nas áreas de contratos, atos de pessoal, processos de pagamento, dentre outros.

3.5. ATOS DE PESSOAL

A admissão de servidores no Município de Pereiro, seguiu a determinação constitucional constante no Inciso II do Art. 37, no qual exige-se a prévia realização de concurso público de provas ou provas e títulos.

As gratificações foram concedidas respeitando as disposições legais, bem como os princípios constitucionais da impessoalidade e isonomia.

Os contratos de pessoal por tempo determinado foram realizados em conformidade com a Lei Municipal n° 602/2009, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à necessidade temporária e excepcional interesse público.

O percentual de despesas com pessoal atingiu 35,45% (Trinta e Cinco Inteiros e Quarenta e Cinco Décimos por cento) da Receita Corrente Líquida, atendendo ao disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Art. 20, inciso III, alínea a.

As contribuições previdências descontadas dos servidores e contratados foram devidamente recolhidas.

Foi orientado ao Setor de Pessoal que realize o estudo dos casos de cumulação indevida de cargos.

3.6. LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS.

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências da Lei 8.666/93, sendo realizados processos licitatórios por comissão de licitação regularmente investida. As escolhas das modalidades licitatórias foram realizadas respeitando os limites constantes na Lei de Licitações. Há registro cadastral de fornecedores mantido atualizado para realização de coletas de preços.

3.7. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades do procedimento licitatório escolhidas em conformidade com o disposto na Lei de Licitações.

Por caracterizar-se um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preconiza a Instrução Normativa n° 01/2017 do TCM (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Foi orientado aos Setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados os projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, orçamento básico, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro, realização do CEI (Cadastro Especifico do INSS) de cada obra, emissão das ART`s (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto, fiscalização e Orçamento da obra e composição do BDI das obras realizadas no Município, bem como que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA.

Orientou-se, também, aos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelos fiscais dos contratos, analisando os diários de obra, sendo emitidas as ART`s (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra, bem como o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com base nos boletins de medições e finalmente, o acompanhamento da elaboração dos Termo de Recebimento Definitivo da obra.

3.8. SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS.

Não foram realizadas despesas através de suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões corporativos no Município de Pereiro.

3.9. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Não foram realizadas operações de crédito no Município de Pereiro.

3.10. DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

3.10.1. SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Foram firmados convênios entre o Município de Pereiro e instituições diversas, nos quais o município atua como concedente, conforme tabela abaixo:

CONVENIO Nº	ASSUNTO	DATA
001/2018	Termo de Convênio de cooperação mútua entre o Fundo Municipal de Saúde de Pereiro – CE e Associação dos Agentes de Saúde de Pereiro – CE.	03/01/2018
003/2018	Termo de Convênio de cooperação mútua entre o Município de Pereiro – CE e o INSTITUTO COMPARTILHA.	26/03/2018

Foi orientado às Secretarias e aos setores correspondentes para que realizem os acompanhamentos da execução através do Plano de Trabalho, bem como a Prestação de Contas dos Recursos, porventura recebidos.

3.10.2. DOAÇÕES

Os programas de doações desenvolvidos pelo Município de Pereiro, foram criados através das Leis Municipais n°410/1998, 480/2001, 622/2009, 644/2011 e 715/2015, também pelos decretos n° 076/2016 e n° 014/2017 e realizados pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social, tendo como enfoque os benefícios eventuais concedidos aos cidadãos em situação de vulnerabilidade.

As doações mencionadas foram realizadas com identificações dos beneficiados e constatada a necessidade da doação por profissional da área.

3.11. ALMOXARIFADO

A Prefeitura possui almoxarifados informatizados com software para controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas conforme a chegada das notas fiscais de forma automática e as informações de saída são realizadas conforme requisições dos Setores.

Há no Almoxarifado rotinas de controle de mercadorias, através de fichas de prateleiras, vencimento e dispensação das mercadorias, layout para visualização e separação das mercadorias.

Existem também rotinas de prevenção de acidentes e intemperes, tais como controle de pragas, segurança, colocação de extintores e telas. São realizadas rotinas periódicas de limpeza e práticas de conservação dos materiais, tais como colocação de estrabos, medidor de temperatura.

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas e são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis.

Para as movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a supervisão de nutricionista com registro em conselho.

3.12. GESTÃO FISCAL

Os devedores do Município estão sendo devidamente inscritos em dívida ativa, sendo inscritos o nome do devedor e seus corresponsáveis, se houver, bem como seu domicílio, quantia devida, modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito.

Foi orientado aos setores responsáveis que os devedores sejam comunicados da inscrição do débito em dívida ativa, e se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, seja emitida a certidão de dívida ativa contendo todos os dados necessários a individualização do devedor e valor da dívida, acrescida de juros e outros encargos, com o encaminhamento posterior à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal.

Orientou-se, também, à Secretaria de Finanças que limite a emissão de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na Lei de responsabilidade Fiscal.

Não houve concessão de renúncia de receita conforme o Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.13. TRANSPARÊNCIA

Houve a divulgação tempestiva de todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, bem como os lançamento e os recebimento de toda a receita das unidades gestoras.

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 2018, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de PEREIRO e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ
Controlador Geral do Município de Pereiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

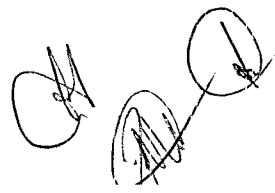
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2018	**MUNICÍPIO: Pereiro**
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	339.081,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	83.980,98
IPTU - PRINCIPAL	19.149,85
IPTU - DIVIDA ATIVA	2.856,11
ITBI - PRINCIPAL	25.002,85
ISS-PRINCIPAL	2.024.645,50
COTA FPM MES	13.940.386,59
COTA FPM-DEZEM 1%	619.146,78
COTA FPM-JULHO 1%	604.072,17
COTA - ITR	2.179,99
ICMS LC 87/96	11.723,40
COTA-PARTE ICMS	4.281.618,16
COTA-PARTE IPVA	855.900,82
COTA-PARTE IPI	19.346,82
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**22.829.091,38**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**5.707.272,84**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	9.988.613,91
Complementação da União ao FUNDEB (b)	2.591.943,52
Deduções do FUNDEB (c)	3.822.230,54
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**8.758.326,89**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	17.173.159,99
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	41.450,26
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	11.496,49
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	84.814,99
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.915.091,64
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	8.758.326,89
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**6.444.880,24**
	PERCENTUAL APLICADO	**28,23 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**737.607,40**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

NOTAS EXPLICATIVAS:

(1) DA QUANTIA LIQUIDADA NA SUB-FUNÇÃO 362 (ENSINO MÉDIO), O VALOR DE R$ 315.580,43 FORAM PAGAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS (PNATE ESTADUAL - CEF 340-0 E QSE BB 6265-0), CUJOS VALORES JÁ FORAM DEDUZIDOS EM LINHA ESPECIFICA DO QUADRO DE APLICAÇÕES. TAIS VALORES NAO PODEM SER DEDUZIDOS EM DUPLICIDADE E, PORTANTO, FORAM EXTRAÍDOS DA LINHA DENOMIDADA ENSINO MEDIO.



Prefeitura Municipal de Pereiro

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
SEDUC	122	11102-3	EDUCACAO ETNICA RAC	21.029,68	451,36	5.959,04	15.522,00
SEDUC	115	11263-1	BRASIL ALFABETIZADO	5.580,79	78,90	3.640,40	2.019,29
SEDUC	137	11334-4	FNDE PRINQ PROINFAN	0,00	20.284,34	20.284,34	0,00
SEDUC	128	11457-0	FNDE AUXILIO FINANCEI	0,00	90.460,16	34.460,16	56.000,00
SEDUC	15	3427-4	BB 3.427-4 - FME-MANU	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC	56	3465-7	BB 3.465-7 - FME-PAR-F	20.830,31	473,35	21.303,66	0,00
SEDUC	57	3508-4	BB 3.508-4 - FME-PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC	58	3542-4	BB 3.542-4 - FME-MP-OI	6.011,42	136,60	6.148,02	0,00
SEDUC	80	4493-8	BB 4.493-8 - FME IMPLA	466,98	10,61	477,59	0,00
SEDUC	79	4604-3	BB 4.604-3 - FME IMPLA	29.143,45	24.815,39	5.827,13	48.131,71
SEDUC	86	4622-1	BB 4.622-1 - PAR (CAM	16.431,81	373,40	16.805,21	0,00
SEDUC	78	4830-5	BB 4.830-5 - FME BRASI	12.729,20	278,30	13.007,50	0,00
SEDUC	16	5236-1	BB 5.236-1 - FME-PNAE	16,57	0,37	16,94	0,00
SEDUC	17	5623-5	BB 5.623-5 - FME-PDDE	5.555,10	2.813,08	1.250,67	7.117,51
SEDUC	18	6265-0	BB 6.265-0 - FME-QSE	2.991,91	645.946,73	192.332,43	456.606,21
SEDUC	85	6340-0	CEF 340-0 - FME - PNA	103.312,98	372.266,06	86.185,37	389.393,67
SEDUC	19	6387-8	BB 6.387-8 - FME-PNATI	57,32	350.713,65	57.900,57	292.870,40
SEDUC	24	647047-7	CEF 647.047-7- FME-REF	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC	109	71019-0	REFOR ESCOLAS CLEOI	5.553,42	267.422,25	9.756,79	263.218,88
SEDUC	129	71081-6	EQUIPAMENTOS E MOBI	0,00	281.687,81	305.021,16	0,00
SEDUC	21	7680-5	BB 7.680-5 - FME-BRASI	2.288,54	12,63	0,76	2.300,41
SEDUC	99	8057-8	PROGRAMA DINHEIRO D	286,52	6,51	293,03	0,00
SEDUC	100	8065-9	PROGRAMA NACIONAL D	102,55	2,33	104,88	0,00
SEDUC	55	8452-2	BB 8.452-2 - FME-TRAN	179,46	4,07	183,53	0,00
SEDUC	23	9346-7	BB 9.346-7 - FME-PNAE	4.419,96	393.585,23	16.093,63	381.911,56
			Totais:	**236.987,97**	**2.451.823,13**	**797.052,81**	**1.915.091,64**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL - FUNÇÃO 12

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0404 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/01/2018	03030012	03/03/2017	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LT	12.361.0231.2.019-0000	3.3.90.39.00	28.200,00	2.820,00	0,00	30	
					Totais por Natureza R$:		2.820,00			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.820,00			

Unidade Oçamentária: 1313 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
09/01/2018	01120143	01/12/2017	FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DI	12.365.0271.2.027-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	64	
09/01/2018	01120144	01/12/2017	FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DI	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.36.00	150,00	150,00	0,00	65	
					Totais por Natureza R$:		550,00			
08/01/2018	11010028	11/01/2017	COELCE - COMPANHIA ENERGETIC	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.39.00	100.000,00	8.160,26	0,00	503898586	
11/01/2018	04120004	04/12/2017	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH	12.362.0241.2.030-0000	3.3.90.39.00	29.920,00	2.310,00	0,00	70	
11/01/2018	04120004	04/12/2017	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH	12.362.0241.2.030-0000	3.3.90.39.00	29.920,00	2.420,00	0,00	71	
11/01/2018	04120004	04/12/2017	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH	12.362.0241.2.030-0000	3.3.90.39.00	29.920,00	2.200,00	0,00	72	
11/01/2018	04120004	04/12/2017	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH	12.362.0241.2.030-0000	3.3.90.39.00	29.920,00	1.980,00	0,00	74	
11/01/2018	04120004	04/12/2017	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH	12.362.0241.2.030-0000	3.3.90.39.00	29.920,00	2.530,00	0,00	76	
11/01/2018	04120004	04/12/2017	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH	12.362.0241.2.030-0000	3.3.90.39.00	29.920,00	2.860,00	0,00	79	
11/01/2018	04120004	04/12/2017	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH	12.362.0241.2.030-0000	3.3.90.39.00	29.920,00	2.640,00	0,00	81	
11/01/2018	04120004	04/12/2017	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH	12.362.0241.2.030-0000	3.3.90.39.00	29.920,00	2.200,00	0,00	77	
11/01/2018	04120004	04/12/2017	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH	12.362.0241.2.030-0000	3.3.90.39.00	29.920,00	2.640,00	0,00	73	
11/01/2018	04120004	04/12/2017	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH	12.362.0241.2.030-0000	3.3.90.39.00	29.920,00	2.640,00	0,00	75	
11/01/2018	04120004	04/12/2017	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH	12.362.0241.2.030-0000	3.3.90.39.00	29.920,00	2.640,00	0,00	78	
11/01/2018	04120004	04/12/2017	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH	12.362.0241.2.030-0000	3.3.90.39.00	29.920,00	2.860,00	0,00	80	
					Totais por Natureza R$:		38.080,26			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		38.630,26			
					Total por Unidade Gestora R$:		41.450,26			
					Totais Gerais R$:		41.450,26			

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
23.07.0013	04.06.0010	23/07/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 19.12.01/2017	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE	/	68.698,48

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL	6340-0	Outros	211914	68.698,48

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.09.0008	01.08.0013	10/09/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 19.12.01/2017	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE	/	67.360,22

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL	6340-0	Outros	3400	67.360,22

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
28.09.0006	03.09.0003	28/09/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI -	/	16.871,96

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL	6340-0	Outros	229633	4.017,07
Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL	6340-0	Outros	229634	5.038,55
Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL	6340-0	Outros	229635	5.085,05
Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL	6340-0	Outros	229636	2.731,29

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.11.0005	01.10.0031	09/11/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 19.12.01/2017	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE	/	74.624,21

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL	6340-0	Outros	242034	74.624,21

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
26.12.0029	03.09.0003	26/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI -	/	820,00

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL	6340-0	Outros	262352	820,00

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
26.12.0030	03.12.0012	26/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI -	/	2.460,00

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL	6340-0	Outros	262353	2.460,00

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
26.12.0031	03.12.0012	26/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI -	/	147,00

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL	6340-0	Outros	262354	147,00

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
26.12.0033	03.12.0012	26/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI -	/	262,00

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL	6340-0	Outros	262355	262,00

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
26.12.0035	03.12.0012	26/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI -	/	115,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
	Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL				6340-0	Outros	262356	115,00	
27.12.0003	03.09.0003	27/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /				820,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
	Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL				6340-0	Outros	262095	820,00	
27.12.0004	03.12.0012	27/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /				6.560,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
	Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL				6340-0	Outros	262096	6.560,00	
27.12.0005	03.12.0012	27/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /				8.200,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
	Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL				6340-0	Outros	262097	8.200,00	
27.12.0006	03.12.0012	27/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /				2.460,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
	Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL				6340-0	Outros	262098	2.460,00	
27.12.0007	03.09.0003	27/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /				2.550,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
	Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL				6340-0	Outros	262099	2.550,00	
27.12.0008	03.09.0003	27/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /				147,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
	Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL				6340-0	Outros	262100	147,00	
27.12.0009	03.12.0012	27/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /				262,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
	Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL				6340-0	Outros	262101	262,00	
27.12.0010	03.12.0012	27/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /				115,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	
	Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL				6340-0	Outros	262102	115,00	
28.12.0003	03.12.0012	28/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /				262,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**				**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
	Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL			6340-0	Outros 264352	262,00	
28.12.0004	06.04.0015	28/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.02.01/2018	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH /		4.629,31
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL			6340-0	Outros	264357	4.629,31
28.12.0005	06.04.0015	28/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.02.01/2018	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH /		7.226,24
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL			6340-0	Outros	264355	7.226,24
28.12.0006	06.04.0015	28/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.02.01/2018	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH /		7.000,42
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL			6340-0	Outros	264354	7.000,42
28.12.0007	06.04.0015	28/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.02.01/2018	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH /		7.113,33
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL			6340-0	Outros	264353	7.113,33
28.12.0008	06.04.0015	28/12/2018	OR	13.13-2.047-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.02.01/2018	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALH /		7.339,15
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	CEF 340-0 - FME - PNATE ESTADUAL			6340-0	Outros	264356	7.339,15

Total Pago por Unidade Gestora: **286.043,32**

Total Líquido por Unidade Gestora: **286.043,32**

Total Pago: R$ 286.043,32

Total Líquido: R$ 286.043,32

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
02.08.0016	06.04.0003	02/08/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /		3.852,05

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB 6.265-0 - FME-QSE	6265-0	Outros	19769	3.852,05

16.08.0011	06.04.0003	16/08/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /		3.894,50

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB 6.265-0 - FME-QSE	6265-0	Outros	19769	3.894,50

16.08.0012	06.04.0003	16/08/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /		2.190,69

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB 6.265-0 - FME-QSE	6265-0	Outros	19769	2.190,69

16.08.0013	06.04.0003	16/08/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /		4.441,39

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB 6.265-0 - FME-QSE	6265-0	Outros	19769	4.441,39

16.08.0014	06.04.0003	16/08/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /		2.346,37

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB 6.265-0 - FME-QSE	6265-0	Outros	19769	2.346,37

11.10.0003	03.09.0003	11/10/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /		7.352,66

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB 6.265-0 - FME-QSE	6265-0	Outros	19769	7.352,66

07.11.0007	03.09.0003	07/11/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /		3.159,56

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB 6.265-0 - FME-QSE	6265-0	Outros	19769	3.159,56

20.11.0014	03.09.0003	20/11/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /		2.222,70

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB 6.265-0 - FME-QSE	6265-0	Outros	1074	2.222,70

21.11.0009	03.09.0003	21/11/2018	OR	13.13-2.047-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 28.02.01/2018	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - /		77,19

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB 6.265-0 - FME-QSE	6265-0	Outros	19769	77,19

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**29.537,11**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**29.537,11**

Total Pago: R$ 29.537,11

Total Líquido: R$ 29.537,11

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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: 2018	**MUNICÍPIO: Pereiro**

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	339.081,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	83.980,98
IPTU - PRINCIPAL	19.149,85
IPTU - DIVIDA ATIVA	2.856,11
ITBI - PRINCIPAL	25.002,85
ISS-PRINCIPAL	2.024.645,50
COTA FPM MES	13.940.386,59
COTA FPM-DEZEM 1% -- NÃO SE APLICA	0,00
COTA FPM-JULHO 1% -- NÃO SE APLICA	0,00
COTA - ITR	2.179,99
ICMS LC 87/96	11.723,40
COTA-PARTE ICMS	4.281.618,16
COTA-PARTE IPVA	855.900,82
COTA-PARTE IPI	19.346,82
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**22.163.104,43**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**3.324.465,66**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	10.067.319,97
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	111.363,45
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	0,00
(-)	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	3.904.506,12
(=)	**VALOR APLICADO**	**6.274.177,30**
	PERCENTUAL APLICADO	**28,30 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**2.949.711,74**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL (AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE)

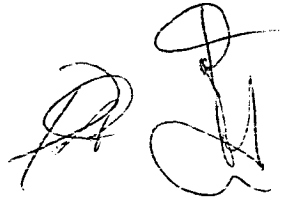
Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Oçamentária: 0606 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/01/2018	20120002	20/12/2017	VANILSON BEZERRA DA SILVA	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	S/ NF	
04/01/2018	20120003	20/12/2017	FRANCIEUDO RODRIGUES DE FRE	10.122.0037.2.094-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	S/ NF	
					Totais por Natureza R$:		160,00			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		160,00			

Unidade Oçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2018	10020001	10/02/2017	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.301.0171.2.008-0000	3.3.50.43.00	79.761,24	6.068,79	0,00	S/ NF	
					Totais por Natureza R$:		6.068,79			
08/01/2018	24020018	24/02/2017	J E L COMERCIO DE DERIVADOS D	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	95.232,00	2.076,50	0,00	7954	
08/01/2018	24020018	24/02/2017	J E L COMERCIO DE DERIVADOS D	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.30.00	95.232,00	3.460,76	0,00	7955	
					Totais por Natureza R$:		5.537,26			
03/01/2018	10030019	10/03/2017	ANTONIO WALBER HOLANDA MAG/	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	100.000,00	10.000,00	0,00	90	
03/01/2018	04040018	04/04/2017	GLORIENE MAGALHAES COSTA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	27.000,00	3.037,40	0,00	74	
03/01/2018	04040017	04/04/2017	FRANCISCO DE ASSIS VALENTIN D	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	18.200,00	1.820,00	0,00	109	
03/01/2018	04040012	04/04/2017	VALERIA MARIA NOGUEIRA PINHEI	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	32.400,00	540,00	0,00	24	
03/01/2018	04040011	04/04/2017	MARCIA JEOVANIA NOGUEIRA DE S	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	32.400,00	270,00	0,00	23	
03/01/2018	04040013	04/04/2017	VIVIANA DIOGENES DA ROCHA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	32.400,00	2.430,00	0,00	26	
09/01/2018	02100064	02/10/2017	GERALDO FERNANDES FIGUEIRED	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	18.000,00	6.000,00	0,00	5	
09/01/2018	02100063	02/10/2017	PIO X FERNANDES	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	8.000,00	0,00	85	
10/01/2018	01110050	01/11/2017	GEORGE MORAIS DE AMORIM	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	23.400,00	9.750,00	0,00	17	
11/01/2018	16080011	16/08/2017	CLEITOM JACOME DA COSTA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	58.500,00	9.750,00	0,00	14	
11/01/2018	01090033	01/09/2017	DARIO VIEIRA DE ALMEIDA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	58.500,00	9.750,00	0,00	12	
11/01/2018	01120165	01/12/2017	IZAAC PEDRO TEIXEIRA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	23.400,00	23.400,00	0,00	104	
11/01/2018	16080009	16/08/2017	VINICIUS COSTA MARQUES	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	46.800,00	6.850,00	0,00	55	
09/02/2018	02100061	02/10/2017	DARIO VIEIRA DE ALMEIDA	10.302.0176.2.013-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	8.000,00	0,00	16	
					Totais por Natureza R$:		99.597,40			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		111.203,45			
					Total por Unidade Gestora R$:		111.363,45			
					Totais Gerais R$:		111.363,45			



Prefeitura Municipal de Pereiro

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
SECRETARIA DE SAUDE	105	11108-2	FUNDO MUNICIPAL DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	119	11338-7	CE 231080 FMS CUSTEIC	0,00	3.312.913,26	275.057,00	3.037.856,26
SECRETARIA DE SAUDE	121	11348-4	CE 231080 FMS INVESTII	0,00	272.830,13	6.830,13	266.000,00
SECRETARIA DE SAUDE	91	2258-6	BB 2.258-6 - FMS ASSIS'	4.624,39	9.119,19	13.743,58	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	26	2882-7	BB 2.882-7 - FMS-KITS S	227.773,10	5.175,89	232.948,99	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	27	2897-5	BB 2.897-5 - FMS-ACAD	13.751,75	312,20	14.063,95	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	28	2924-6	BB 2.924-6 - FMS-PMAQ	1.027,91	23,35	1.051,26	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	29	2951-3	BB 2.951-3 - FMS-PSE	15.872,53	360,69	16.233,22	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	30	3072-4	BB 3.072-4 - FMS-VIG AI	5.513,85	125,30	5.639,15	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	31	3190-9	BB 3.190-9 - FMS-AMPL.	10,31	0,24	10,55	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	32	3209-3	BB 3.209-3 - FMS-EQ.HC	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	63	3211-5	BB 3.211-5 - FMS-CV 53	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	97	329-0	CEF 329-0 - FMS-REF. I	23.299,17	563,10	23.862,27	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	33	3446-0	BB 3.446-0 - FMS-QLFAI	763,93	17,36	781,29	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	96	370-2	CEF 370-2 - FMS - TERI	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	67	4157-2	BB 4.157-2 - FMS-UBS -	13.230,11	300,63	13.530,74	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	68	4158-0	BB 4.158-0 - FMS-UBS -	1.670,11	37,95	1.708,06	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	84	4587-X	BB 4.587-X - FMS FECO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	83	4942-5	AQUISICAO EQUIPAMEN	95.570,64	1.554,53	43.125,17	54.000,00
SECRETARIA DE SAUDE	88	4956-5	AQUISICAO EQUIPAMEN	18.524,90	420,96	18.945,86	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	25	624004-8	CEF 624.004-8- FMS-UBS	173,17	0,00	173,17	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	107	71010-7	AQUISICAO AMBULANC	0,00	60.690,76	0,00	60.690,76
SECRETARIA DE SAUDE	108	71018-2	CUSTEIO PARA HOSPITA	10.540,40	201.568,42	133.551,96	78.556,86
SECRETARIA DE SAUDE	117	71025-5	AQUISICAO EQUIPAMEN	0,00	50.441,26	44.865,51	5.575,75
SECRETARIA DE SAUDE	125	71038-7	AQUISICAO DE DUAS AM	0,00	140.459,04	459,04	140.000,00
SECRETARIA DE SAUDE	131	71059-0	AQUISICAO DE AMBULAI	0,00	81.074,19	9.324,19	71.750,00
SECRETARIA DE SAUDE	35	7449-7	BB 7.449-7 - FMS-ACOE	353,80	0,00	353,80	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	36	9878-7	BB 9.878-7 - FMS-AF.QU	66.050,27	1.500,92	67.551,19	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	49	9879-5	BB 9.879-5 - FMS-BLATE	136.146,32	448,44	36.108,58	100.486,18
SECRETARIA DE SAUDE	37	9880-9	BB 9.880-9 - FMS-BLGES	1.672,09	37,99	1.710,08	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	38	9881-7	BB 9.881-7 - FMS-BLMA(	94.463,98	1.274,04	4.899,71	90.838,31
SECRETARIA DE SAUDE	39	9882-5	BB 9.882-5 - FMS-BLVG:	22.622,84	601,15	24.471,99	0,00
			Totais:	**753.655,57**	**4.141.850,99**	**991.000,44**	**3.904.506,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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.

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Oçamentária: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010060	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	04.122.0037.2.003-0000	3.1.90.13.00	119.919,43	11.861,69	0,00	11.861,69
18060004	18/06/2018	Global	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS AI	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.30.00	16.672,54	3.660,00	0,00	3.660,00
19060004	19/06/2018	Global	R. M. FIGUEIREDO	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.30.00	6.104,04	651,74	0,00	651,74
04070003	04/07/2018	Global	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNIC	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.30.00	22.655,75	8.879,80	0,00	8.879,80
01080037	01/08/2018	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.30.00	4.386,95	482,58	0,00	482,58
02010009	02/01/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	33.438,03	3.035,71	0,00	3.035,71
02010100	02/01/2018	Global	BIT INFORMATICA LTDA	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	11.136,00	928,00	0,00	928,00
02010123	02/01/2018	Global	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRA	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	23.712,00	0,00	1.976,00	1.976,00
08110006	08/11/2018	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	17.406,00	6.724,40	0,00	6.724,40
19110009	19/11/2018	Global	EDUARDO CAMPELO RIBEIRO ME	04.122.0037.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
21120002	21/12/2018	Ordinário	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	04.122.0037.2.003-0000	4.4.90.52.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
21120004	21/12/2018	Ordinário	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	04.122.0037.2.003-0000	4.4.90.52.00	150,00	150,00	0,00	150,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**261.530,74**	**42.323,92**	**1.976,00**	**44.299,92**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**261.530,74**	**42.323,92**	**1.976,00**	**44.299,92**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCÇÃO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0404 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22010004	22/01/2018	Global	BNF CONSTRUCOES LTDA - ME	12.361.0231.1.002-0000	4.4.90.51.00	345.458,42	112.785,91	0,00	112.785,91
19120007	19/12/2018	Global	CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SEF	12.361.0231.1.002-0000	4.4.90.51.00	115.835,23	115.835,23	0,00	115.835,23
02010061	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	12.361.0231.2.005-0000	3.1.90.13.00	13.272,58	1.113,00	0,00	1.113,00
17040006	17/04/2018	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	12.361.0231.2.005-0000	3.3.90.30.00	7.305,48	3.142,44	0,00	3.142,44
02030001	02/03/2018	Global	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA M	12.361.0231.2.005-0000	3.3.90.39.00	28.200,00	0,00	2.820,00	2.820,00
19110010	19/11/2018	Global	EDUARDO CAMPELO RIBEIRO ME	12.361.0231.2.005-0000	3.3.90.39.00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
03120075	03/12/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	12.361.0231.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.094,15	3.094,15	0,00	3.094,15
03120013	03/12/2018	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	12.361.0231.2.005-0000	3.3.90.47.00	142.595,99	130.764,59	0,00	130.764,59
17120016	17/12/2018	Ordinário	JOSE WILACI DE QUEIROZ	27.812.0616.2.008-0000	3.3.90.31.00	500,00	500,00	0,00	500,00
03090016	03/09/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	27.812.0616.2.008-0000	3.3.90.39.00	9.979,66	1.567,63	0,00	1.567,63
03120082	03/12/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	27.812.0616.2.008-0000	3.3.90.39.00	1.595,76	0,00	1.595,76	1.595,76
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**672.087,27**	**373.052,95**	**4.415,76**	**377.468,71**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**672.087,27**	**373.052,95**	**4.415,76**	**377.468,71**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1313 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22030003	22/03/2018	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	12.361.0231.2.040-0000	3.3.90.30.00	11.725,00	1.675,00	0,00	1.675,00
01030004	01/03/2018	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.361.0231.2.040-0000	3.3.90.39.00	868,78	40,99	0,00	40,99
03120068	03/12/2018	Estimativo	COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA D	12.361.0231.2.040-0000	3.3.90.39.00	312,72	312,72	0,00	312,72
03120072	03/12/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	12.361.0231.2.040-0000	3.3.90.39.00	8.676,49	0,00	8.676,49	8.676,49
03120078	03/12/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	12.361.0231.2.040-0000	3.3.90.39.00	841,00	841,00	0,00	841,00
23110001	23/11/2018	Global	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM	12.361.0231.2.041-0000	4.4.90.52.00	686.736,00	686.736,00	0,00	686.736,00
01110049	01/11/2018	Global	MARLON FERNANDES LIRA	12.361.0235.2.046-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	200,00	0,00	200,00
03120012	03/12/2018	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EP	12.362.0241.2.047-0000	3.3.90.30.00	22.677,00	1.834,00	0,00	1.834,00
03120041	03/12/2018	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EP	12.362.0241.2.047-0000	3.3.90.30.00	14.212,15	14.212,15	0,00	14.212,15
03120060	03/12/2018	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C	12.362.0241.2.047-0000	3.3.90.30.00	67.464,98	67.464,98	0,00	67.464,98
22030004	22/03/2018	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	12.365.0271.2.052-0000	3.3.90.30.00	5.025,00	1.005,00	0,00	1.005,00
01100007	01/10/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.365.0271.2.052-0000	3.3.90.39.00	1.024,48	76,20	0,00	76,20
01110044	01/11/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	12.365.0271.2.052-0000	3.3.90.39.00	1.028,41	482,00	0,00	482,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**822.992,01**	**774.880,04**	**8.676,49**	**783.556,53**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**822.992,01**	**774.880,04**	**8.676,49**	**783.556,53**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Oçamentária: 0606 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010063	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	10.122.0037.2.016-0000	3.1.90.13.00	37.119,45	3.160,70	0,00	3.160,70
22030009	22/03/2018	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	10.122.0037.2.016-0000	3.3.90.30.00	268,00	67,00	0,00	67,00
01080032	01/08/2018	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C	10.122.0037.2.016-0000	3.3.90.30.00	3.572,03	760,69	0,00	760,69
02010107	02/01/2018	Global	BIT INFORMATICA LTDA	10.122.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	6.960,00	580,00	0,00	580,00
03070017	03/07/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.122.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	97,05	10,16	0,00	10,16
23070005	23/07/2018	Global	A V VIEIRA SERVICOS CONTABEIS LTD	10.122.0037.2.016-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
22030008	22/03/2018	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	10.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	2.010,00	402,00	0,00	402,00
02010018	02/01/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	2.842,30	275,48	0,00	275,48
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**55.868,83**	**8.256,03**	**0,00**	**8.256,03**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**55.868,83**	**8.256,03**	**0,00**	**8.256,03**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11040004	11/04/2018	Global	JOSE NERGINO SOBREIRA	10.301.0171.1.039-0000	3.3.90.30.00	4.391,35	1.921,97	0,00	1.921,97
03120069	03/12/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	10.301.0171.1.040-0000	3.1.90.13.00	14.908,90	14.908,90	0,00	14.908,90
22030007	22/03/2018	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	10.301.0171.1.040-0000	3.3.90.30.00	1.742,00	201,00	0,00	201,00
01080033	01/08/2018	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C(	10.301.0171.1.040-0000	3.3.90.30.00	42.574,33	8.107,60	0,00	8.107,60
01110045	01/11/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.301.0171.1.040-0000	3.3.90.39.00	4.627,48	2.445,79	0,00	2.445,79
09040017	09/04/2018	Global	DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA - M	10.301.0171.2.058-0000	3.3.90.30.00	6.840,00	1.900,00	0,00	1.900,00
21120003	21/12/2018	Ordinário	FRANCISCO CARLYLE MORAIS SILVEIF	10.301.0171.2.058-0000	3.3.90.36.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02010035	02/01/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES(	10.301.0171.2.058-0000	3.3.90.39.00	994,83	45,72	0,00	45,72
02010174	02/01/2018	Global	BIT INFORMATICA LTDA	10.301.0171.2.058-0000	3.3.90.39.00	9.744,00	812,00	0,00	812,00
03120081	03/12/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	10.301.0171.2.058-0000	3.3.90.39.00	936,20	936,20	0,00	936,20
28050003	28/05/2018	Global	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC I	10.301.0171.2.058-0000	4.4.90.52.00	11.332,04	11.332,04	0,00	11.332,04
17090001	17/09/2018	Global	QUIMIFORT COMERCIO DE PROD. QUII	10.301.0171.2.058-0000	4.4.90.52.00	31.727,00	31.727,00	0,00	31.727,00
02010073	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	10.302.0176.2.062-0000	3.1.90.13.00	227.859,46	19.397,95	0,00	19.397,95
23010002	23/01/2018	Global	J E L COMERCIO DE DERIVADOS DE PE	10.302.0176.2.062-0000	3.3.90.30.00	63.161,07	3.291,58	0,00	3.291,58
08020001	08/02/2018	Ordinário	VIP LIMPEZA, SERVICOS E COMERCIO	10.302.0176.2.062-0000	3.3.90.30.00	1.686,00	1.686,00	0,00	1.686,00
22030006	22/03/2018	Global	M. V. BEZERRA DE SOUSA	10.302.0176.2.062-0000	3.3.90.30.00	9.760,00	1.830,00	0,00	1.830,00
06040010	06/04/2018	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EP	10.302.0176.2.062-0000	3.3.90.30.00	37.904,71	3.224,65	0,00	3.224,65
11040002	11/04/2018	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0176.2.062-0000	3.3.90.30.00	26.036,26	2.517,20	0,00	2.517,20
11040005	11/04/2018	Global	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS I	10.302.0176.2.062-0000	3.3.90.30.00	69.484,93	1.360,00	0,00	1.360,00
26070004	26/07/2018	Global	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0176.2.062-0000	3.3.90.30.00	9.031,05	6.938,50	0,00	6.938,50
26070005	26/07/2018	Global	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS I	10.302.0176.2.062-0000	3.3.90.30.00	27.065,30	14.941,51	0,00	14.941,51
26070006	26/07/2018	Global	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL H(	10.302.0176.2.062-0000	3.3.90.30.00	17.791,20	12.963,50	0,00	12.963,50
01110027	01/11/2018	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C(	10.302.0176.2.062-0000	3.3.90.30.00	30.450,85	15.184,12	0,00	15.184,12
07120002	07/12/2018	Global	DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA - M	10.302.0176.2.062-0000	3.3.90.30.00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00
03120064	03/12/2018	Ordinário	CLAUDIANO KLEBER DIOGENES HOLAI	10.302.0176.2.062-0000	3.3.90.36.00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
02010173	02/01/2018	Global	BIT INFORMATICA LTDA	10.302.0176.2.062-0000	3.3.90.39.00	9.744,00	812,00	0,00	812,00
09110003	09/11/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.302.0176.2.062-0000	3.3.90.39.00	10.919,97	5.255,08	0,00	5.255,08
02010074	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	10.305.0173.2.064-0000	3.1.90.13.00	39.652,90	3.853,14	0,00	3.853,14
02010175	02/01/2018	Global	BIT INFORMATICA LTDA	10.305.0173.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.784,00	232,00	0,00	232,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**718.599,83**	**173.275,45**	**0,00**	**173.275,45**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**718.599,83**	**173.275,45**	**0,00**	**173.275,45**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0808 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080040	01/08/2018	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C(	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.30.00	5.933,50	495,27	0,00	495,27
02010109	02/01/2018	Global	BIT INFORMATICA LTDA	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	3.480,00	290,00	0,00	290,00
01110046	01/11/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	950,51	501,11	0,00	501,11
19110012	19/11/2018	Global	EDUARDO CAMPELO RIBEIRO ME	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
03120077	03/12/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	08.122.0037.2.023-0000	3.3.90.39.00	337,97	337,97	0,00	337,97
02010066	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	08.122.0037.2.024-0000	3.1.90.13.00	46.744,31	4.529,57	0,00	4.529,57
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**61.696,29**	**10.403,92**	**0,00**	**10.403,92**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**61.696,29**	**10.403,92**	**0,00**	**10.403,92**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010171	02/01/2018	Global	BIT INFORMATICA LTDA	08.244.0137.2.076-0000	3.3.90.39.00	6.960,00	580,00	0,00	580,00
02010068	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	08.244.0137.2.077-0000	3.1.90.13.00	29.435,38	3.905,77	0,00	3.905,77
02010172	02/01/2018	Global	BIT INFORMATICA LTDA	08.244.0137.2.077-0000	3.3.90.39.00	2.784,00	232,00	0,00	232,00
02050014	02/05/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES(	08.244.0137.2.077-0000	3.3.90.39.00	128,45	20,58	0,00	20,58
02010069	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	08.244.0137.2.078-0000	3.1.90.13.00	4.368,80	544,18	0,00	544,18
01080042	01/08/2018	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C(	08.244.0137.2.078-0000	3.3.90.30.00	7.955,83	1.597,83	0,00	1.597,83
06080014	06/08/2018	Global	ANTONIO EVANDRO DE SOUSA	08.244.0137.2.078-0000	3.3.90.36.00	500,00	100,00	0,00	100,00
03120079	03/12/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	08.244.0137.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.939,34	1.939,34	0,00	1.939,34
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**54.071,80**	**8.919,70**	**0,00**	**8.919,70**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**54.071,80**	**8.919,70**	**0,00**	**8.919,70**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 16 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

Unidade Oçamentária: 1616 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010183	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	08.243.0131.2.087-0000	3.1.90.13.00	12.268,80	1.067,52	0,00	1.067,52
06080015	06/08/2018	Global	ANTONIO EVANDRO DE SOUSA	08.243.0131.2.087-0000	3.3.90.36.00	500,00	100,00	0,00	100,00
02010200	02/01/2018	Global	BIT INFORMATICA LTDA	08.243.0131.2.087-0000	3.3.90.39.00	2.088,00	174,00	0,00	174,00
02020003	02/02/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.243.0131.2.087-0000	3.3.90.39.00	55,23	2,44	0,00	2,44
03120080	03/12/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	08.243.0131.2.087-0000	3.3.90.39.00	51,00	51,00	0,00	51,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**14.963,03**	**1.394,96**	**0,00**	**1.394,96**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**14.963,03**	**1.394,96**	**0,00**	**1.394,96**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 1212 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120070	03/12/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	04.122.0037.2.033-0000	3.1.90.13.00	546,07	546,07	0,00	546,07
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			**546,07**	**546,07**	**0,00**	**546,07**
			Total Empenhado por Órgão R$:			**546,07**	**546,07**	**0,00**	**546,07**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Oçamentária: 0505 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010062	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	04.122.0037.2.009-0000	3.1.90.13.00	26.416,29	2.465,14	0,00	2.465,14
06040004	06/04/2018	Global	AUTO PECAS CONFIANCA EIERELI - EP	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.30.00	25.062,75	615,00	0,00	615,00
03120062	03/12/2018	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C(	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.30.00	31.745,43	31.745,43	0,00	31.745,43
11010003	11/01/2018	Global	MARLON FERNANDES LIRA	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.36.00	7.840,00	180,00	0,00	180,00
02100003	02/10/2018	Global	MARLON FERNANDES LIRA	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	1.680,00	0,00	1.680,00
02010012	02/01/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	7.706,68	521,37	0,00	521,37
02010029	02/01/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES(	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	136,84	8,72	0,00	8,72
02010110	02/01/2018	Global	BIT INFORMATICA LTDA	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.088,00	174,00	0,00	174,00
05030008	05/03/2018	Global	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	47.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00
03120076	03/12/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	04.122.0037.2.009-0000	3.3.90.39.00	1.004,60	1.004,60	0,00	1.004,60
19020003	19/02/2018	Global	UCHOA E SILVA COM, SERV DE MAQUI	04.122.0037.2.009-0000	4.4.90.52.00	70.800,00	70.800,00	0,00	70.800,00
19020004	19/02/2018	Global	VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA	04.122.0037.2.009-0000	4.4.90.52.00	129.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00
21120001	21/12/2018	Ordinário	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	04.122.0037.2.009-0000	4.4.90.52.00	510,00	510,00	0,00	510,00
02080004	02/08/2018	Ordinário	PISCICULTURA SANTA LOURDES LTDA-	20.608.0441.2.014-0000	3.3.90.30.00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**358.360,59**	**242.954,26**	**2.800,00**	**245.754,26**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**358.360,59**	**242.954,26**	**2.800,00**	**245.754,26**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010059	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.13.00	61.741,91	5.706,90	0,00	5.706,90
23010004	23/01/2018	Global	J E L COMERCIO DE DERIVADOS DE PE	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.30.00	12.376,00	653,22	0,00	653,22
01080036	01/08/2018	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C(	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.30.00	5.762,85	432,43	0,00	432,43
03120074	03/12/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	388,00	388,00	0,00	388,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**80.268,76**	**7.180,55**	**0,00**	**7.180,55**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**80.268,76**	**7.180,55**	**0,00**	**7.180,55**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0909 - SECRETARIA DE FINANCAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010070	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	04.122.0037.2.028-0000	3.1.90.13.00	17.281,91	1.677,15	0,00	1.677,15
02010103	02/01/2018	Global	BIT INFORMATICA LTDA	04.122.0037.2.028-0000	3.3.90.39.00	5.568,00	464,00	0,00	464,00
03120073	03/12/2018	Ordinário	CARTORIO 2 OFICIO	04.122.0037.2.028-0000	3.3.90.39.00	1.187,73	1.187,73	0,00	1.187,73
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**24.037,64**	**3.328,88**	**0,00**	**3.328,88**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**24.037,64**	**3.328,88**	**0,00**	**3.328,88**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade Oçamentária: 0707 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070016	03/07/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	04.122.0037.2.018-0000	3.1.90.13.00	42.866,93	5.135,87	0,00	5.135,87
25060002	25/06/2018	Ordinário	CICERO DAVID DANTAS DA SILVA	04.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
01110026	01/11/2018	Global	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE C(	04.122.0037.2.018-0000	3.3.90.30.00	24.607,72	11.489,09	0,00	11.489,09
06080013	06/08/2018	Global	ANTONIO EVANDRO DE SOUSA	04.122.0037.2.018-0000	3.3.90.36.00	3.360,00	980,00	0,00	980,00
02030002	02/03/2018	Global	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA I	04.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	28.200,00	0,00	2.820,00	2.820,00
01100019	01/10/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES(	04.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	3.955,40	65,85	0,00	65,85
19110016	19/11/2018	Global	EDUARDO CAMPELO RIBEIRO ME	04.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
03120071	03/12/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	04.122.0037.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.058,87	1.058,87	0,00	1.058,87
02010065	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	15.452.0336.2.019-0000	3.1.90.13.00	32.181,87	8.157,23	0,00	8.157,23
02010198	02/01/2018	Global	PAVVI SERVICOS DE ENGENHARIA E L	15.452.0338.2.020-0000	3.3.90.39.00	256.493,82	23.317,62	0,00	23.317,62
15110001	15/11/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	15.452.0338.2.020-0000	3.3.90.39.00	55.204,27	0,00	25.002,27	25.002,27
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**453.558,88**	**55.834,53**	**27.822,27**	**83.656,80**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**453.558,88**	**55.834,53**	**27.822,27**	**83.656,80**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Oçamentária: 1010 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010071	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	13.392.0307.2.029-0000	3.1.90.13.00	5.082,31	533,76	0,00	533,76
02010106	02/01/2018	Global	BIT INFORMATICA LTDA	13.392.0307.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.784,00	232,00	0,00	232,00
01110005	01/11/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	13.392.0307.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.817,23	0,00	687,56	687,56
17120026	17/12/2018	Global	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM M	13.392.0307.2.031-0000	3.3.90.39.00	36.340,00	0,00	36.340,00	36.340,00
27120005	27/12/2018	Global	CLOVIS CASSIANO	13.392.0307.2.031-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**81.023,54**	**765,76**	**72.027,56**	**72.793,32**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**81.023,54**	**765,76**	**72.027,56**	**72.793,32**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010009	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.13.00	151.845,42	12.407,40	0,00	12.407,40
03120006	03/12/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	01.031.0001.2.001-0000	3.1.90.13.00	30.259,43	1.377,89	0,00	1.377,89
03120008	03/12/2018	Global	VILAMAR E PRISCILA COM DE COMBUS	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	1.972,35	0,00	1.972,35	1.972,35
14120002	14/12/2018	Global	VILAMAR E PRISCILA COM DE COMBUS	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	300,25	0,00	300,25	300,25
02010002	02/01/2018	Estimativo	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA EL	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	1.804,37	367,04	0,00	367,04
02010003	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	628,00	628,00	0,00	628,00
02010015	02/01/2018	Global	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03010001	03/01/2018	Global	BRISANET - PRESTACAO DE SERVICOS	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	1.560,00	0,00	130,00	130,00
27120001	27/12/2018	Global	META EMPREENDIMENTOS E SERV DE	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.51.00	16.993,80	0,00	16.993,80	16.993,80
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**265.363,62**	**19.780,33**	**19.396,40**	**39.176,73**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**265.363,62**	**19.780,33**	**19.396,40**	**39.176,73**
				Totais R$:		**3.924.968,90**	**1.722.897,35**	**137.114,48**	**1.860.011,83**

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	02010001	08020004	02/01/2018	33903900	04.04.12.361.0231.2019.0000	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS	4.500,00	4.500,00	0,00
2017	02010002	08020006	02/01/2018	33903900	08.08.08.122.0037.2043.0000	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	02010003	08020003	02/01/2018	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS	4.500,00	4.500,00	0,00
2017	02010004	01080070	02/01/2018	33903900	06.06.10.122.0037.2094.0000	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS	4.500,00	4.500,00	0,00
2017	02010005	01120105	02/01/2018	33903600	10.10.13.392.0307.2066.0000	CHARLES CARREL BARBOSA DE	3.010,00	3.010,00	0,00
2017	03010001	03050010	03/01/2018	33903900	03.03.04.122.0037.2004.0000	SS INFORMATICA ASSESSORIA E	5.380,00	5.380,00	0,00
2017	03010001	02020001	03/01/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	2.376,50	0,00	2.376,50
2017	03010002	03050010	03/01/2018	33903900	03.03.04.122.0037.2004.0000	SS INFORMATICA ASSESSORIA E	5.380,00	5.380,00	0,00
2017	03010002	02010006	03/01/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E	941,15	0,00	941,15
2017	03010003	29120001	03/01/2018	33903900	07.07.15.452.0338.2035.0000	PAVVI SERVIÇOS DE ENGENHARIA E	27.444,90	27.444,90	0,00
2017	03010004	29120001	03/01/2018	33903900	07.07.15.452.0338.2035.0000	PAVVI SERVIÇOS DE ENGENHARIA E	23.317,62	23.317,62	0,00
2017	03010005	10030019	03/01/2018	33903600	14.14.10.302.0176.2013.0000	ANTONIO WALBER HOLANDA	10.000,00	0,00	10.000,00
2017	03010006	04040018	03/01/2018	33903600	14.14.10.302.0176.2013.0000	GLORIENE MAGALHAES COSTA	3.037,40	0,00	3.037,40
2017	03010007	04040017	03/01/2018	33903600	14.14.10.302.0176.2013.0000	FRANCISCO DE ASSIS VALENTIN DA	1.820,00	0,00	1.820,00
2017	03010011	04040012	03/01/2018	33903600	14.14.10.302.0176.2013.0000	VALERIA MARIA NOGUEIRA PINHEIRO	540,00	0,00	540,00
2017	03010013	04040011	03/01/2018	33903600	14.14.10.302.0176.2013.0000	MARCIA JEOVANIA NOGUEIRA DE	270,00	0,00	270,00
2017	03010015	04040013	03/01/2018	33903600	14.14.10.302.0176.2013.0000	VIVIANA DIOGENES DA ROCHA	2.430,00	0,00	2.430,00
2017	04010001	01120109	04/01/2018	33903000	05.05.04.122.0037.2038.0000	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE	101,55	101,55	0,00
2017	04010002	01120108	04/01/2018	33903000	07.07.04.122.0037.2033.0000	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE	10.275,31	10.275,31	0,00
2017	04010003	01120099	04/01/2018	33903000	03.03.04.122.0037.2004.0000	MARIA EMILIANE SANTOS DE MELO -	394,00	394,00	0,00
2017	04010004	01120078	04/01/2018	33903000	03.03.04.122.0037.2004.0000	MARIA HELENA DE QUEIROZ	872,68	872,68	0,00
2017	04010005	15050003	04/01/2018	33903000	03.03.04.122.0037.2004.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	555,00	555,00	0,00
2017	04010006	06020001	04/01/2018	33903900	09.09.04.122.0037.2003.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E	10.750,00	10.750,00	0,00
2017	04010007	01120100	04/01/2018	33903000	05.05.04.122.0037.2038.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	8.299,69	8.299,69	0,00
2017	04010008	01120101	04/01/2018	33903000	05.05.04.122.0037.2038.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	3.544,12	3.544,12	0,00
2017	04010009	01120097	04/01/2018	33903000	07.07.04.122.0037.2033.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	1.350,53	1.350,53	0,00
2017	04010010	18100017	04/01/2018	33903000	03.03.04.122.0037.2004.0000	L. C. MAGAZINE LTDA	1.897,92	1.897,92	0,00
2017	04010011	15050015	04/01/2018	33903000	03.03.04.122.0037.2004.0000	L. C. MAGAZINE LTDA	227,05	227,05	0,00
2017	04010012	25040009	04/01/2018	33903000	03.03.04.122.0037.2004.0000	VALMIR LOPES FILHO EPP	355,90	355,90	0,00
2017	04010013	01120106	04/01/2018	33903000	05.05.04.122.0037.2038.0000	L. C. MAGAZINE LTDA	800,00	800,00	0,00
2017	04010014	17020004	04/01/2018	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	ALDIANE CHAVES QUEIROZ	370,00	370,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	04010015	17020004	04/01/2018	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	ALDIANE CHAVES QUEIROZ	370,00	370,00	0,00
2017	04010016	05090008	04/01/2018	33903900	03.03.04.122.0037.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.205,20	2.205,20	0,00
2017	04010017	01120087	04/01/2018	33903900	03.03.04.122.0037.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.313,20	1.313,20	0,00
2017	04010018	11120003	04/01/2018	33903000	03.03.04.122.0037.2004.0000	A G M COMERCIO E SERVICOS	3.720,00	3.720,00	0,00
2017	04010019	27030004	04/01/2018	33903900	03.03.04.122.0037.2004.0000	L CESAR DE MORAES - ME	5.300,00	5.300,00	0,00
2017	04010020	29030008	04/01/2018	33903000	15.15.08.244.0137.2069.0000	MARIA HELENA DE QUEIROZ	886,20	886,20	0,00
2017	04010021	15030005	04/01/2018	33903200	15.15.08.244.0137.2070.0000	ZM DE OLIVEIRA SILVA ME	9.103,80	9.103,80	0,00
2017	04010022	20030005	04/01/2018	33903900	08.08.08.122.0037.2043.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -	2.750,00	2.750,00	0,00
2017	04010023	01120102	04/01/2018	33903000	08.08.08.243.0131.2046.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	523,96	523,96	0,00
2017	04010024	06020004	04/01/2018	33903900	08.08.08.122.0037.2043.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E	4.750,00	4.750,00	0,00
2017	04010025	17030010	04/01/2018	33903000	15.15.08.244.0137.2069.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	208,55	208,55	0,00
2017	04010026	01120123	04/01/2018	33903000	15.15.08.244.0137.2057.0000	R. M. FIGUEIREDO	2.149,96	2.149,96	0,00
2017	04010027	01120124	04/01/2018	33903000	15.15.08.244.0137.2057.0000	R. M. FIGUEIREDO	6.924,70	6.924,70	0,00
2017	04010028	01120125	04/01/2018	33903000	08.08.08.122.0037.2043.0000	R. M. FIGUEIREDO	1.234,79	1.234,79	0,00
2017	04010029	02030025	04/01/2018	33903900	08.08.08.122.0037.2043.0000	EDNA DOS SANTOS 33714474803	100,00	100,00	0,00
2017	04010030	02030025	04/01/2018	33903900	08.08.08.122.0037.2043.0000	EDNA DOS SANTOS 33714474803	300,00	300,00	0,00
2017	04010031	02030025	04/01/2018	33903900	08.08.08.122.0037.2043.0000	EDNA DOS SANTOS 33714474803	136,00	136,00	0,00
2017	04010032	10070007	04/01/2018	33903200	15.15.08.244.0137.2070.0000	ROSEANA PINHEIRO BEZERRA	3.200,00	3.200,00	0,00
2017	04010033	01120111	04/01/2018	33903000	03.03.04.122.0037.2004.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	442,00	442,00	0,00
2017	04010034	11090024	04/01/2018	33903000	03.03.04.122.0037.2004.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	88,40	88,40	0,00
2017	04010035	03070046	04/01/2018	33903000	13.13.12.365.0271.2023.0000	MARIA CLEBIA BEZERRA DA SILVA	1.305,60	1.305,60	0,00
2017	04010036	23060002	04/01/2018	33903000	13.13.12.361.0231.2025.0000	L. C. MAGAZINE LTDA	496,25	496,25	0,00
2017	04010037	23060003	04/01/2018	33903000	13.13.12.365.0271.2027.0000	L. C. MAGAZINE LTDA	476,75	476,75	0,00
2017	04010038	01120091	04/01/2018	33903000	04.04.12.361.0231.2019.0000	A G.M COMERCIO E SERVICOS	5.860,00	5.860,00	0,00
2017	04010039	01120084	04/01/2018	33903000	13.13.12.361.0231.2025.0000	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS	12.053,00	12.053,00	0,00
2017	04010040	01120103	04/01/2018	33903900	13.13.12.361.0231.2025.0000	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	21.120,00	21.120,00	0,00
2017	04010041	11010084	04/01/2018	33903900	13.13.12.361.0231.2025.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	67,34	67,34	0,00
2017	04010042	01120034	04/01/2018	33903000	13.13.12.361.0235.2032.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	2.016,00	2.016,00	0,00
2017	04010043	01120098	04/01/2018	33903000	13.13.12.361.0235.2032.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	2.016,00	2.016,00	0,00
2017	04010044	01120104	04/01/2018	33903000	13.13.12.361.0235.2032.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	6.921,58	6.921,58	0,00
2017	04010045	01090024	04/01/2018	33903900	13.13.12.365.0271.2027.0000	JOAO PAULO MENDES SATURNO DE	250,00	250,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	04010046	01090023	04/01/2018	33903900	13.13.12.361.0231.2025.0000	JOAO PAULO MENDES SATURNO DE	650,00	650,00	0,00
2017	04010047	01090022	04/01/2018	33903900	04.04.12.361.0231.2019.0000	JOAO PAULO MENDES SATURNO DE	600,00	600,00	0,00
2017	04010048	06020002	04/01/2018	33903900	04.04.12.361.0231.2019.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E	7.250,00	7.250,00	0,00
2017	04010049	04070003	04/01/2018	33903600	15.15.08.244.0137.2057.0000	FRANCISCO ROMULO AFONSO DE	400,00	400,00	0,00
2017	04010050	03030003	04/01/2018	33903600	14.14.10.302.0176.2013.0000	MARCOS PAULO MARTINS LEITE	380,00	380,00	0,00
2017	04010051	01120075	04/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	3.243,79	3.243,79	0,00
2017	04010052	01120110	04/01/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE	8.948,11	8.948,11	0,00
2017	04010053	01120112	04/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE	13.171,59	13.171,59	0,00
2017	04010054	01120096	04/01/2018	33903900	14.14.10.302.0176.2013.0000	J E SOARES DA FONSECA	9.639,00	9.639,00	0,00
2017	04010055	10030014	04/01/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	2.074,99	2.074,99	0,00
2017	04010056	03070028	04/01/2018	33903900	06.06.10.122.0037.2094.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	352,14	352,14	0,00
2017	04010057	01120095	04/01/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	R. M. FIGUEIREDO	677,09	677,09	0,00
2017	04010058	10030001	04/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	R. M. FIGUEIREDO	107,85	107,85	0,00
2017	04010059	01080086	04/01/2018	33903000	06.06.10.122.0037.2094.0000	R. M. FIGUEIREDO	379,65	379,65	0,00
2017	04010060	10030017	04/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	JONAILDO ADONIAS DE OLIVEIRA -	663,00	663,00	0,00
2017	04010061	10030018	04/01/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	JONAILDO ADONIAS DE OLIVEIRA -	2.960,80	2.960,80	0,00
2017	04010062	01120094	04/01/2018	33903000	06.06.10.122.0037.2094.0000	JONAILDO ADONIAS DE OLIVEIRA -	2.901,50	2.901,50	0,00
2017	04010063	01120079	04/01/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	L. C. MAGAZINE LTDA	346,07	346,07	0,00
2017	04010064	12040009	04/01/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	366,00	366,00	0,00
2017	04010065	18100008	04/01/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	1.876,80	1.876,80	0,00
2017	04010066	18100019	04/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	L. C. MAGAZINE LTDA	1.034,13	1.034,13	0,00
2017	04010067	18100007	04/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	946,40	946,40	0,00
2017	04010068	01080071	04/01/2018	33903900	06.06.10.122.0037.2094.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E	7.250,00	7.250,00	0,00
2017	04010069	18100018	04/01/2018	33903000	06.06.10.122.0037.2094.0000	L. C. MAGAZINE LTDA	569,40	569,40	0,00
2017	04010070	18100006	04/01/2018	33903000	06.06.10.122.0037.2094.0000	ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS	652,64	652,64	0,00
2017	04010071	01120074	04/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	661,97	661,97	0,00
2017	04010072	01120073	04/01/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	1.704,86	1.704,86	0,00
2017	04010073	20120002	04/01/2018	33901400	06.06.10.122.0037.2094.0000	VANILSON BEZERRA DA SILVA	80,00	0,00	80,00
2017	04010074	20120003	04/01/2018	33901400	06.06.10.122.0037.2094.0000	FRANCIEUDO RODRIGUES DE	80,00	0,00	80,00
2017	05010001	01120003	05/01/2018	33903000	01.01.01.031.0001.2001.0000	VILAMAR E PRISCILA COM DE	1.800,00	0,00	1.800,00
2017	05010001	01120136	05/01/2018	33903000	07.07.04.122.0037.2033.0000	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE	1.074,00	1.074,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	05010002	01120137	05/01/2018	33903000	05.05.04.122.0037.2038.0000	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE	2.293,00	2.293,00	0,00
2017	05010003	11010064	05/01/2018	33903900	03.03.04.122.0037.2004.0000	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA	77,27	77,27	0,00
2017	05010004	18100012	05/01/2018	33903000	03.03.04.122.0037.2004.0000	COMERCIAL CARVALHO	752,92	752,92	0,00
2017	05010005	27120003	05/01/2018	33903000	03.03.04.122.0037.2004.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	1.138,34	1.138,34	0,00
2017	05010006	01120148	05/01/2018	44905200	02.02.04.122.0037.2002.0000	A G M COMERCIO E SERVICOS	159,00	159,00	0,00
2017	05010007	01120147	05/01/2018	44905200	02.02.04.122.0037.2002.0000	A G M COMERCIO E SERVICOS	159,00	159,00	0,00
2017	05010008	01120138	05/01/2018	33903900	03.03.04.122.0037.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.436,00	1.436,00	0,00
2017	05010009	01120138	05/01/2018	33903900	03.03.04.122.0037.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.436,00	1.436,00	0,00
2017	05010010	24020013	05/01/2018	33903000	15.15.08.244.0137.2069.0000	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE	130,90	130,90	0,00
2017	05010011	02100047	05/01/2018	33903900	08.08.08.122.0037.2043.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	4,62	4,62	0,00
2017	05010012	01120122	05/01/2018	33903000	13.13.12.362.0241.2030.0000	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE	71.552,78	71.552,78	0,00
2017	05010013	01120129	05/01/2018	33903900	13.13.12.361.0231.2025.0000	COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA	312,37	312,37	0,00
2017	05010014	22050005	05/01/2018	33903000	13.13.12.365.0271.2027.0000	M. V. BEZERRA DE SOUSA	432,00	432,00	0,00
2017	05010015	28120003	05/01/2018	33903000	13.13.12.361.0235.2032.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	2.448,00	2.448,00	0,00
2017	05010016	28120002	05/01/2018	33903000	13.13.12.361.0235.2032.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	2.604,92	2.604,92	0,00
2017	05010017	28120004	05/01/2018	33903000	13.13.12.361.0235.2032.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	1.668,67	1.668,67	0,00
2017	05010018	16060014	05/01/2018	33903000	04.04.12.361.0231.2019.0000	MARIA HELENA DE QUEIROZ	1.088,40	1.088,40	0,00
2017	05010019	01120134	05/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE	850,30	850,30	0,00
2017	05010020	01120135	05/01/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	VILAMAR E PRISCILA COMERCIO DE	934,50	934,50	0,00
2017	05010021	22050010	05/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	M. V. BEZERRA DE SOUSA	270,00	270,00	0,00
2017	05010022	28120005	05/01/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	M. V. BEZERRA DE SOUSA	1.114,00	1.114,00	0,00
2017	05010023	28120006	05/01/2018	33903000	06.06.10.122.0037.2094.0000	M. V. BEZERRA DE SOUSA	270,00	270,00	0,00
2017	05010024	26120001	05/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	AUTO PEÇAS CONFIANÇA EIERELI -	202,73	202,73	0,00
2017	05010025	18100013	05/01/2018	33903000	06.06.10.122.0037.2094.0000	COMERCIAL CARVALHO	794,92	794,92	0,00
2017	05010026	18100014	05/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	COMERCIAL CARVALHO	620,29	620,29	0,00
2017	05010027	18100015	05/01/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	COMERCIAL CARVALHO	221,95	221,95	0,00
2017	05010028	18100003	05/01/2018	33903000	06.06.10.122.0037.2094.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	703,00	703,00	0,00
2017	05010029	18100004	05/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	230,00	230,00	0,00
2017	05010030	28120007	05/01/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	7.933,54	7.933,54	0,00
2017	05010031	01120131	05/01/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	1.600,55	1.600,55	0,00
2017	05010032	01120130	05/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS	5.466,30	5.466,30	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	05010033	01120140	05/01/2018	33901400	06.06.10.122.0037.2094.0000	JOSE GENIVAL CAVALCANTE	800,00	800,00	0,00
2017	05010034	01120145	05/01/2018	33901400	14.14.10.302.0176.2013.0000	FRANCISCO HORACIO JUNIOR	560,00	560,00	0,00
2017	05010035	01120146	05/01/2018	33901400	14.14.10.302.0176.2013.0000	FRANCISCO HORACIO JUNIOR	240,00	240,00	0,00
2017	05010036	01120139	05/01/2018	33901400	14.14.10.302.0176.2013.0000	JOSE ALBERTO COSTA	400,00	400,00	0,00
2017	05010037	01120139	05/01/2018	33901400	14.14.10.302.0176.2013.0000	JOSE ALBERTO COSTA	400,00	400,00	0,00
2017	08010005	13120002	08/01/2018	33903000	13.13.12.366.0282.2054.0000	R. M. FIGUEIREDO	483,20	483,20	0,00
2017	08010006	06060003	08/01/2018	33903900	14.14.10.302.0176.2013.0000	SETEMOL EQUIPAMENTOS	1.350,00	1.350,00	0,00
2017	08010007	06060002	08/01/2018	33903900	14.14.10.301.0171.2062.0000	SETEMOL EQUIPAMENTOS	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	09010001	01120141	09/01/2018	33903000	03.03.04.122.0037.2004.0000	VALMIR LOPES FILHO EPP	1.120,95	1.120,95	0,00
2017	09010002	01120142	09/01/2018	33903000	03.03.04.122.0037.2004.0000	VALMIR LOPES FILHO EPP	1.387,03	1.387,03	0,00
2017	09010003	04050001	09/01/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	CRAJUBAR GASES LTDA ME	5.356,00	5.356,00	0,00
2017	09010004	01120081	09/01/2018	33903900	14.14.10.301.0171.2062.0000	GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA	1.999,04	1.999,04	0,00
2017	09010005	01120088	09/01/2018	33903000	04.04.12.361.0231.2019.0000	GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA	2.779,00	2.779,00	0,00
2017	09010006	28040002	09/01/2018	33903000	13.13.12.361.0231.2025.0000	GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA	2.990,00	2.990,00	0,00
2017	09010007	01120143	09/01/2018	33903600	13.13.12.365.0271.2027.0000	FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DE	400,00	0,00	400,00
2017	09010008	01120144	09/01/2018	33903600	13.13.12.361.0231.2025.0000	FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DE	150,00	0,00	150,00
2017	09010009	22120001	09/01/2018	33903600	02.02.04.122.0037.2002.0000	FRANCISCO ERIBERTO SANTOS DE	650,00	0,00	650,00
2017	11010003	02100063	11/01/2018	33903600	14.14.10.302.0176.2013.0000	PIO X FERNANDES	8.000,00	0,00	8.000,00
2017	11010004	02100064	11/01/2018	33903600	14.14.10.302.0176.2013.0000	GERALDO FERNANDES FIGUEIREDO	6.000,00	0,00	6.000,00
2017	11010005	20030010	11/01/2018	33903900	03.03.04.122.0037.2004.0000	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.278,00	0,00	1.278,00
2017	12010001	11010034	12/01/2018	33903900	08.08.08.122.0037.2043.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	372,41	372,41	0,00
2017	12010002	01090047	12/01/2018	33903000	04.04.12.361.0231.2019.0000	VALMIR LOPES FILHO EPP	1.664,23	1.664,23	0,00
2017	12010003	01120157	12/01/2018	33903900	04.04.27.812.0616.2016.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	1.497,42	1.497,42	0,00
2017	12010004	01090010	12/01/2018	33903000	13.13.12.361.0231.2025.0000	M. V. BEZERRA DE SOUSA	648,00	648,00	0,00
2017	12010005	11010029	12/01/2018	33903900	13.13.12.365.0271.2027.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	467,06	467,06	0,00
2017	12010006	01120157	12/01/2018	33903900	04.04.27.812.0616.2016.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	1.786,13	1.786,13	0,00
2017	12010007	03030012	12/01/2018	33903900	04.04.12.361.0231.2019.0000	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	2.820,00	0,00	2.820,00
2017	12010008	10030001	12/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	R. M. FIGUEIREDO	145,87	145,87	0,00
2017	12010009	01120154	12/01/2018	33903900	14.14.10.302.0176.2013.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	4.526,66	4.526,66	0,00
2017	12010010	01120151	12/01/2018	33903900	09.09.04.122.0037.2003.0000	CARTORIO 2 OFICIO	452,45	452,45	0,00
2017	12010011	01120156	12/01/2018	33903900	03.03.04.122.0037.2004.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	3.286,98	3.286,98	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	12010012	11010040	12/01/2018	33903900	07.07.04.122.0037.2033.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	1.463,53	1.463,53	0,00
2017	12010013	11010032	12/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2038.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	804,45	804,45	0,00
2017	12010014	01120166	12/01/2018	33904700	03.03.04.122.0037.2004.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	26.063,75	26.063,75	0,00
2017	12010017	16080011	12/01/2018	33903600	14.14.10.302.0176.2013.0000	CLEITOM JACOME DA COSTA	9.750,00	0,00	9.750,00
2017	12010018	01090033	12/01/2018	33903600	14.14.10.302.0176.2013.0000	DARIO VIEIRA DE ALMEIDA	9.750,00	0,00	9.750,00
2017	12010019	01110050	12/01/2018	33903600	14.14.10.302.0176.2013.0000	GEORGE MORAIS DE AMORIM	9.750,00	0,00	9.750,00
2017	12010020	01120165	12/01/2018	33903600	14.14.10.302.0176.2013.0000	IZAAC PEDRO TEIXEIRA	23.400,00	0,00	23.400,00
2017	12010021	16080009	12/01/2018	33903600	14.14.10.302.0176.2013.0000	VINICIUS COSTA MARQUES	6.850,00	0,00	6.850,00
2017	12010022	11010028	12/01/2018	33903900	13.13.12.361.0231.2025.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	8.160,26	0,00	8.160,26
2017	12010023	03030015	12/01/2018	33903900	07.07.04.122.0037.2033.0000	ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	2.820,00	0,00	2.820,00
2017	12010024	11090005	12/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2038.0000	ANTONIO CLAUDIO SOARES CRUZ	1.280,00	0,00	1.280,00
2017	12010025	10020001	12/01/2018	33504300	14.14.10.301.0171.2008.0000	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6.068,79	0,00	6.068,79
2017	15010002	04120002	15/01/2018	33901400	06.06.10.122.0037.2094.0000	GENTIL BARROS DE LIMA	320,00	320,00	0,00
2017	15010003	04120003	15/01/2018	33901400	06.06.10.122.0037.2094.0000	GENTIL BARROS DE LIMA	320,00	320,00	0,00
2017	15010006	01120163	15/01/2018	31901300	13.13.12.361.0231.2024.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	103.561,47	103.561,47	0,00
2017	15010008	01120162	15/01/2018	31901300	13.13.12.361.0231.2025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	39.891,59	39.891,59	0,00
2017	15010009	01120168	15/01/2018	44906100	07.07.04.122.0037.2033.0000	FRANCISCO ESTEVAM SOBRINHO	12.373,00	0,00	12.373,00
2017	15010012	01120121	15/01/2018	31901300	13.13.12.361.0231.2024.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	341,32	341,32	0,00
2017	15010014	01120160	15/01/2018	31901300	13.13.12.365.0271.2026.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	10.636,61	10.636,61	0,00
2017	15010016	11010136	15/01/2018	31901300	13.13.12.366.0281.2028.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	394,28	394,28	0,00
2017	15010018	01090048	15/01/2018	33903900	04.04.12.361.0231.2019.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	503,32	503,32	0,00
2017	15010020	11010125	15/01/2018	31901300	04.04.12.361.0231.2019.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.054,90	1.054,90	0,00
2017	15010022	03040021	15/01/2018	33903900	13.13.12.361.0231.2025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	5.649,76	5.649,76	0,00
2017	15010024	01120116	15/01/2018	33903900	14.14.10.122.0037.2014.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	16.335,71	16.335,71	0,00
2017	15010026	01120117	15/01/2018	31901300	14.14.10.302.0176.2013.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	23.063,99	23.063,99	0,00
2017	15010028	01120119	15/01/2018	31901300	14.14.10.305.0173.2012.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	4.080,29	4.080,29	0,00
2017	15010030	01120115	15/01/2018	31901300	14.14.10.301.0171.2062.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	29.806,80	29.806,80	0,00
2017	15010032	03070027	15/01/2018	31901300	06.06.10.122.0037.2094.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.403,62	3.403,62	0,00
2017	15010034	03070034	15/01/2018	33903900	06.06.10.122.0037.2094.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	12,00	12,00	0,00
2017	15010036	11010129	15/01/2018	31901300	09.09.04.122.0037.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.378,05	1.378,05	0,00
2017	15010040	01120159	15/01/2018	33903900	10.10.13.392.0307.2066.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	812,00	812,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	15010042	02100071	15/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	386,30	386,30	0,00
2017	15010044	01120161	15/01/2018	33903900	07.07.04.122.0037.2033.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	651,56	651,56	0,00
2017	15010046	11010123	15/01/2018	31901300	02.02.04.122.0037.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	5.513,10	5.513,10	0,00
2017	15010048	01120120	15/01/2018	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	480,00	480,00	0,00
2017	15010050	11010124	15/01/2018	31901300	03.03.04.122.0037.2004.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	10.667,08	10.667,08	0,00
2017	15010052	01020019	15/01/2018	31901300	07.07.15.452.0336.2034.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	7.734,84	7.734,84	0,00
2017	15010054	11010128	15/01/2018	31901300	07.07.04.122.0037.2033.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.146,13	3.146,13	0,00
2017	15010056	11010130	15/01/2018	31901300	12.12.04.122.0037.2042.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	527,52	527,52	0,00
2017	15010058	03040022	15/01/2018	31901300	10.10.13.392.0307.2066.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	448,81	448,81	0,00
2017	15010060	01120164	15/01/2018	31901300	05.05.04.122.0037.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.160,06	2.160,06	0,00
2017	15010062	11010134	15/01/2018	31901300	08.08.08.122.0037.2085.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	5.299,88	5.299,88	0,00
2017	15010064	03040020	15/01/2018	33903900	08.08.08.122.0037.2043.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	15010066	02030034	15/01/2018	31901300	15.15.08.244.0136.2092.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	852,45	852,45	0,00
2017	15010068	01120114	15/01/2018	31901300	08.08.08.122.0037.2085.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.943,64	1.943,64	0,00
2017	15010070	11010133	15/01/2018	31901300	15.15.08.244.0137.2069.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	578,53	578,53	0,00
2017	15010072	01120118	15/01/2018	33903900	15.15.08.244.0137.2079.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	3.444,38	3.444,38	0,00
2017	16010001	24020018	16/01/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	J E L COMERCIO DE DERIVADOS DE	5.537,26	0,00	5.537,26
2017	18010001	01120155	18/01/2018	33903900	14.14.10.301.0171.2062.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	2.031,22	2.031,22	0,00
2017	18010001	02010003	18/01/2018	31901300	01.01.01.031.0001.2001.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	12.045,51	12.045,51	0,00
2017	19010001	12120005	19/01/2018	44905100	07.07.26.782.0586.1014.0000	DIMENSAO SERVICOS DE	148.208,64	0,00	148.208,64
2017	19010002	12120004	19/01/2018	44909200	07.07.26.782.0586.1014.0000	DIMENSAO SERVICOS DE	1.786,13	0,00	1.786,13
2017	22010001	04120004	22/01/2018	33903900	13.13.12.362.0241.2030.0000	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	2.640,00	0,00	2.640,00
2017	22010002	04120004	22/01/2018	33903900	13.13.12.362.0241.2030.0000	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	2.860,00	0,00	2.860,00
2017	22010003	04120004	22/01/2018	33903900	13.13.12.362.0241.2030.0000	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	2.530,00	0,00	2.530,00
2017	22010004	04120004	22/01/2018	33903900	13.13.12.362.0241.2030.0000	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	1.980,00	0,00	1.980,00
2017	22010005	04120004	22/01/2018	33903900	13.13.12.362.0241.2030.0000	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	2.200,00	0,00	2.200,00
2017	22010006	04120004	22/01/2018	33903900	13.13.12.362.0241.2030.0000	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	2.420,00	0,00	2.420,00
2017	22010007	04120004	22/01/2018	33903900	13.13.12.362.0241.2030.0000	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	2.310,00	0,00	2.310,00
2017	23010001	01120015	23/01/2018	33903000	01.01.01.031.0001.2001.0000	MARIA HELENA DE QUEIROZ	220,00	220,00	0,00
2017	24010001	15120005	24/01/2018	44905200	01.01.01.031.0001.2001.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	3.200,00	3.200,00	0,00
2017	24010002	15120002	24/01/2018	44905200	01.01.01.031.0001.2001.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	850,00	850,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	24010003	15120003	24/01/2018	44905200	01.01.01.031.0001.2001.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	4.300,00	4.300,00	0,00
2017	24010004	15120001	24/01/2018	44905200	01.01.01.031.0001.2001.0000	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS	5.620,00	5.620,00	0,00
2017	24010005	15120004	24/01/2018	44905200	01.01.01.031.0001.2001.0000	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS	950,00	950,00	0,00
2017	24010006	01120016	24/01/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	645,00	645,00	0,00
2017	25010001	11010014	25/01/2018	33903900	15.15.08.244.0137.2057.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	99,37	0,00	99,37
2017	26010001	12040011	26/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS	236,64	236,64	0,00
2017	26010002	12040011	26/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS	1.019,40	1.019,40	0,00
2017	26010003	12040011	26/01/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS	75,60	75,60	0,00
2017	26010004	18100003	26/01/2018	33903000	06.06.10.122.0037.2094.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	178,00	178,00	0,00
2017	26010005	18100002	26/01/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	WINDSTAR COMPUTADORES E	495,00	495,00	0,00
2017	26010006	04120004	26/01/2018	33903900	13.13.12.362.0241.2030.0000	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	2.860,00	0,00	2.860,00
2017	26010007	04120004	26/01/2018	33903900	13.13.12.362.0241.2030.0000	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	2.200,00	0,00	2.200,00
2017	26010008	04120004	26/01/2018	33903900	13.13.12.362.0241.2030.0000	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	2.640,00	0,00	2.640,00
2017	30010001	01120013	30/01/2018	33903000	01.01.01.031.0001.2001.0000	R M FIGUEIREDO	462,23	462,23	0,00
2017	30010002	01120014	30/01/2018	33903000	01.01.01.031.0001.2001.0000	R M FIGUEIREDO	254,94	254,94	0,00
2017	30010008	01120150	30/01/2018	33903900	03.03.04.122.0037.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	7.974,80	7.974,80	0,00
2017	30010017	04120004	30/01/2018	33903900	13.13.12.362.0241.2030.0000	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	2.640,00	0,00	2.640,00
2017	31010001	11090028	31/01/2018	44905200	03.03.04.122.0037.2004.0000	D. S. ANDRADE - ME	800,00	800,00	0,00
2017	31010001	05010001	31/01/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	UVC - UNIAO DOS VEREADORES E	300,00	0,00	300,00
2017	31010002	11090027	31/01/2018	44905200	09.09.04.122.0037.2003.0000	D. S. ANDRADE - ME	400,00	400,00	0,00
2017	31010003	11090040	31/01/2018	44905200	14.14.10.301.0171.2062.0000	D. S. ANDRADE - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2017	31010004	11090038	31/01/2018	33905200	06.06.10.122.0037.2094.0000	D. S. ANDRADE - ME	400,00	400,00	0,00
2017	31010005	11090037	31/01/2018	33903000	06.06.10.122.0037.2094.0000	D. S. ANDRADE - ME	543,90	543,90	0,00
2017	31010008	11090034	31/01/2018	44905200	13.13.12.361.0231.2025.0000	D. S. ANDRADE - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2017	31010016	04120004	31/01/2018	33903900	13.13.12.362.0241.2030.0000	FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO -	2.640,00	0,00	2.640,00
2017	02020001	01120126	02/02/2018	33903000	13.13.12.361.0231.2025.0000	VITORIA DISTRIBUIDORA COMERCIO	1.850,10	1.850,10	0,00
2017	02020002	01120128	02/02/2018	33903000	04.04.12.361.0231.2019.0000	VITORIA DISTRIBUIDORA COMERCIO	3.698,58	3.698,58	0,00
2017	02020003	01120127	02/02/2018	33903000	13.13.12.365.0271.2027.0000	VITORIA DISTRIBUIDORA COMERCIO	443,45	443,45	0,00
2017	02020020	01120080	02/02/2018	33903900	14.14.10.301.0171.2062.0000	GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA	2.087,80	2.087,80	0,00
2017	05020002	01080080	05/02/2018	33903000	06.06.10.122.0037.2094.0000	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	1.034,00	1.034,00	0,00
2017	05020003	01120082	05/02/2018	33903000	06.06.10.122.0037.2094.0000	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	2.079,78	2.079,78	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	05020004	01120133	05/02/2018	33903000	06.06.10.122.0037.2094.0000	F EDNALDO DIOGENES ME	383,00	383,00	0,00
2017	05020005	10030015	05/02/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	982,68	982,68	0,00
2017	05020006	10030010	05/02/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	224,50	224,50	0,00
2017	05020007	10030006	05/02/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	F EDNALDO DIOGENES ME	854,34	854,34	0,00
2017	05020008	10030007	05/02/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	F EDNALDO DIOGENES ME	3.105,70	3.105,70	0,00
2017	06020025	13120001	06/02/2018	33903000	13.13.12.366.0282.2054.0000	MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO -	3.836,50	3.836,50	0,00
2017	07020003	10030003	07/02/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	R. M. FIGUEIREDO	1.234,70	1.234,70	0,00
2017	07020004	04050001	07/02/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	CRAJUBAR GASES LTDA ME	5.760,00	5.760,00	0,00
2017	09020002	01120167	09/02/2018	44906100	07.07.04.122.0037.2033.0000	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2.016,97	0,00	2.016,97
2017	09020006	01120168	09/02/2018	44906100	07.07.04.122.0037.2033.0000	FRANCISCO ESTEVAM SOBRINHO	12.373,00	0,00	12.373,00
2017	09020022	02100061	09/02/2018	33903600	14.14.10.302.0176.2013.0000	DARIO VIEIRA DE ALMEIDA	8.000,00	0,00	8.000,00
2017	16020001	01120094	16/02/2018	33903000	06.06.10.122.0037.2094.0000	JONAILDO ADONIAS DE OLIVEIRA -	1.901,00	1.901,00	0,00
2017	16020002	10030018	16/02/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	JONAILDO ADONIAS DE OLIVEIRA -	1.651,00	1.651,00	0,00
2017	20020015	01090026	20/02/2018	44905200	14.14.10.302.0176.2013.0000	QUIMIFORT COMERCIO DE PROD.	24.000,00	24.000,00	0,00
2017	26020003	10030017	26/02/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2062.0000	JONAILDO ADONIAS DE OLIVEIRA -	188,50	188,50	0,00
2017	26020004	01120132	26/02/2018	33903000	06.06.10.122.0037.2094.0000	F EDNALDO DIOGENES ME	1.526,30	1.526,30	0,00
2017	26020005	01080086	26/02/2018	33903000	06.06.10.122.0037.2094.0000	R. M. FIGUEIREDO	697,51	697,51	0,00
2017	26020006	10030011	26/02/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	2.120,00	2.120,00	0,00
2017	26020007	10030014	26/02/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME	2.882,02	2.882,02	0,00
2016	28020004	01110002	28/02/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	A AMARO F DA SILVA - ME	300,00	300,00	0,00
2016	28020005	01120002	28/02/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	A AMARO F DA SILVA - ME	200,00	200,00	0,00
2017	28020008	01120017	28/02/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA	120,87	120,87	0,00
2017	28020009	02010012	28/02/2018	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	COELCE - COMPANHIA DE ENERGIA	139,59	139,59	0,00
2017	15030017	01120168	15/03/2018	44906100	07.07.04.122.0037.2033.0000	FRANCISCO ESTEVAM SOBRINHO	0,40	0,00	0,40
2017	27030007	12040012	27/03/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	3.892,27	3.892,27	0,00
2017	05040001	12040013	05/04/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	QUIMIFORT COMERCIO DE PROD.	5.283,88	5.283,88	0,00
2016	07060010	1219004	07/06/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO	797,41	797,41	0,00
2016	07060011	1104004	07/06/2018	33903000	06.06.04.122.0037.2082.0000	GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO	2.050,00	2.050,00	0,00
2016	07060012	0708002	07/06/2018	33903000	14.14.10.302.0176.2013.0000	GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO	2.800,00	2.800,00	0,00
2016	28080045	1014003	28/08/2018	33903000	13.13.12.361.0231.2025.0000	DAVI D. G. RODRIGUES	5.400,00	5.400,00	0,00
2016	28080046	1014002	28/08/2018	33903000	13.13.12.361.0231.2025.0000	DAVI D. G. RODRIGUES	1.080,00	1.080,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	12090001	01120167	12/09/2018	44906100	07.07.04.122.0037.2033.0000	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	2.016,97	0,00	2.016,97
2016	26090049	0601004	26/09/2018	33903000	14.14.10.301.0171.2008.0000	DAVI D. G. RODRIGUES	2.530,00	2.530,00	0,00
2016	26090050	1014001	26/09/2018	33903000	13.13.12.361.0231.2025.0000	DAVI D. G. RODRIGUES	2.808,00	2.808,00	0,00
							1.230.027,31	886.893,47	343.133,84

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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.

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 1**		**Combustíveis e Lubrificantes Automativos**					
999999	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	0303	06080005	06/08/2018	09/08/2018	1488	1,00	395,00	395,00
Especificação do Item:	.								
100000	TELEFONE S/ FIO	0303	21120004	21/12/2018	28/12/2018	181	1,00	150,00	150,00
Especificação do Item:	.TELEFONE S/ FIO								
100006	HDD EXTERNO 1,0 TB PR USB	0303	06080008	06/08/2018	09/08/2018	1494	1,00	370,00	370,00
Especificação do Item:	HDD EXTERNO 1,0 TB PR USB								
100007	NOBREAK ENERMAX 700VA	0303	14120001	14/12/2018	17/12/2018	1570	1,00	370,00	370,00
Especificação do Item:	NOBREAK ENERMAX 700VA								
100006	ROTEADOR TP LINK WIRELESS N 300MBPS TL WR849N	0303	06080009	06/08/2018	09/08/2018	1493	1,00	99,00	99,00
Especificação do Item:	ROTEADOR TP LINK WIRELESS N 300MBPS TL WR849N								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 78**		**Equipamentos de processamento de dados**					
100006	HD EXTERNO 1TB SEAGETE	0303	02040005	02/04/2018	03/04/2018	1442	1,00	390,00	390,00
Especificação do Item:	.								
100006	ESTANTE DE ACO	0303	06080007	06/08/2018	09/08/2018	1489	1,00	525,00	525,00
Especificação do Item:	ESTANTE DE ACO								
100006	ESTANTE DE ACO	0303	13080006	13/08/2018	17/08/2018	1497	4,00	175,00	700,00
Especificação do Item:	ESTANTE DE ACO								
100007	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	0303	21120002	21/12/2018	26/12/2018	178	10,00	170,00	1.700,00
Especificação do Item:	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS								
100006	SCANNER BROTHER ADS-3600W 600DPI WIFI	0303	26070001	26/07/2018	27/07/2018	1481	1,00	4.330,00	4.330,00
Especificação do Item:	SCANNER BROTHER ADS-3600W 600DPI WIFI								

Total dos Itens da U.G.: 9.029,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	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**	**SubGrupo: 57**	**Equipamentos de Informatica**						
100007	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX	0404	16110002	16/11/2018	26/11/2018	2055	1,00	8.000,00	8.000,00
Especificação do Item:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 81**	**Veículo Automotivo**						
100007	Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total	1313	23110001	23/11/2018	17/12/2018	430227	1,00	228.912,00	228.912,00
Especificação do Item:	Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, comportando transportar, no mínimo, 40 (quarenta) passageiros adultos sentados ou 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira,								
100007	Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total	1313	23110001	23/11/2018	17/12/2018	430229	1,00	228.912,00	228.912,00
Especificação do Item:	Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, comportando transportar, no mínimo, 40 (quarenta) passageiros adultos sentados ou 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira,								
100007	Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total	1313	23110001	23/11/2018	17/12/2018	430228	1,00	228.912,00	228.912,00
Especificação do Item:	Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, comportando transportar, no mínimo, 40 (quarenta) passageiros adultos sentados ou 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira,								
100007	ARMARIO DE COZINHA BARY	0404	18100007	18/10/2018	26/10/2018	168	1,00	750,00	750,00
Especificação do Item:	ARMARIO DE COZINHA BARY								
100007	ARMARIO DE COZINHA MONTEREY	0404	18100006	18/10/2018	26/10/2018	169	1,00	900,00	900,00
Especificação do Item:	ARMARIO DE COZINHA MONTEREY								
100007	ARMARIO MULTIUSO	0404	18100005	18/10/2018	26/10/2018	167	1,00	300,00	300,00
Especificação do Item:	ARMARIO MULTIUSO								
100007	CANON MB2110	0404	22100001	22/10/2018	13/11/2018	2034	1,00	2.200,00	2.200,00
Especificação do Item:									
100007	COZINHA ROSE	0404	18100005	18/10/2018	26/10/2018	167	1,00	1.000,00	1.000,00
Especificação do Item:	COZINHA ROSE								
100007	MULTIFUNCIONAL BROTHER L5652DN	0404	22100001	22/10/2018	13/11/2018	2034	1,00	3.800,00	3.800,00
Especificação do Item:	3								

Total dos Itens da U.G.: 703.686,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	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**	**SubGrupo: 1**	**Combustíveis e Lubrificantes Automativos**						
100000	TELEFONE S/ FIO	0606	03040005	03/04/2018	03/04/2018	1443	1,00	139,00	139,00
Especificação do Item:	.TELEFONE S/ FIO								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 71**	**Equipamento de proteção, segurança e socorro**						
100006	EXTINTOR PO QUIMICO 06 KG ABC	1414	14050004	14/05/2018	15/05/2018	4278	2,00	200,00	400,00
Especificação do Item:									
100006	BALANÇA ANÁLÓGICA DE PÉ CAP. 120KG	1414	27020005	27/02/2018	04/04/2018	1234	40,00	222,00	8.880,00
Especificação do Item:	BALANÇA ANÁLÓGICA DE PÉ CAP. 120KG								
100006	BALANÇA TIPO MOLA - ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMÍNIO,	1414	27020005	27/02/2018	04/05/2018	1265	7,00	220,00	1.540,00
Especificação do Item:	BALANÇA TIPO MOLA - ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMÍNIO, CAP. 25KG								
100006	Andador 3 Em 1 Para Adulto, suporta até 100kg, Altura Mínima:	1414	28050003	28/05/2018	06/12/2018	1721	2,00	161,00	322,00
Especificação do Item:	Andador 3 Em 1 Para Adulto, suporta até 100kg, Altura Mínima: 77cm, Altura Máxima: 88 cm								
100006	Andador De Alumínio Polido Infantil Com Rodas, suporta até	1414	17090001	17/09/2018	28/12/2018	13725	2,00	192,00	384,00
Especificação do Item:	Andador De Alumínio Polido Infantil Com Rodas, suporta até 100kg.								
100006	Aparelho De Tens, Fes E Corrente Russa 04 Canais, Material:	1414	17090001	17/09/2018	08/11/2018	13487	2,00	1.870,00	3.740,00
Especificação do Item:	Aparelho De Tens, Fes E Corrente Russa 04 Canais, Material: Metal e Polipropileno Voltagem: Bivolt (automático) Dimensões: 27 x 26,6 x 12,5cm (L x P x								
100006	Aparelho Parafineiro Para Derreter Parafina Bivolt, Altura 12,5cm -	1414	17090001	17/09/2018	08/11/2018	13487	1,00	180,00	180,00
Especificação do Item:	Aparelho Parafineiro Para Derreter Parafina Bivolt, Altura 12,5cm - Diâmetro 12,8cm - Aparelho com capacidade de 400g de Parafina - Aparelho Bivolt								
100006	Balancim Balanço De Propriocepção Em Aço Carbono, Modelo:	1414	28050002	28/05/2018	13/09/2018	13207	1,00	320,00	320,00
Especificação do Item:	Balancim Balanço De Propriocepção Em Aço Carbono, Modelo: Balanço de Propriocepção, Material: Aço Carbono, Garantia: 2 anos, Peso: 3,3 Kg, Dimensões: 56cm x 38cm x 38cm (C x L x A)								
100006	Barra Paralela Para Fisioterapia E Reabilitação - Epóxi Branco	1414	28050003	28/05/2018	06/12/2018	1721	3,00	1.150,00	3.450,00
Especificação do Item:	Barra Paralela Para Fisioterapia E Reabilitação - Epóxi Branco Sem Piso 2M, Material: Aço, Dimensão: 2m x 35cm/70cm x 69cm/1,2 m (C x Lmin/máx x Amin/								
100006	DIVÃ DE MADEIRA FIXA 3 GAVETAS COM ORIFÍCIO, Material:	1414	17090001	17/09/2018	28/12/2018	13725	3,00	1.800,00	5.400,00
Especificação do Item:	DIVÃ DE MADEIRA FIXA 3 GAVETAS COM ORIFÍCIO, Material: Madeira, Capacidade suportada:180kg, Dimensões: 1,86 x 0,69 x 0,89, Dimensão do orifício: 17x12 cm aproximadamente, Peso: 60 kg.								
100006	Escada de Madeira de canto em L - 3 Degraus - Fisioterapia,	1414	28050002	28/05/2018	13/09/2018	13207	2,00	1.750,00	3.500,00
Especificação do Item:	Escada de Madeira de canto em L - 3 Degraus - Fisioterapia, Neurologia, Reabilitação de Movimentos								
100006	Espaldar - Barra De Ling - Barra De Apoio Deficiente Físico,	1414	28050003	28/05/2018	06/12/2018	1721	1,00	580,00	580,00
Especificação do Item:	Espaldar - Barra De Ling - Barra De Apoio Deficiente Físico, madeira, Material: Madeira, Capacidade Suportada: 135 Kg, Dimensões: 48cm x 93cm x 238cm								
100006	Espelho Dupla Face Com Zoom E Luz De Led, Botão Liga e	1414	17090001	17/09/2018	08/11/2018	13487	1,00	107,00	107,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	Espelho Dupla Face Com Zoom E Luz De Led, Botão Liga e Desliga; Aumento de 5 vezes em uma das faces; Alça de apoio giratória de até 360°;								
100006	Exercitador De Mãos E Dedos - Intensidade Extra Suave, Material:	1414	28050003	28/05/2018	06/12/2018	1721	2,00	465,00	930,00
Especificação do Item:	Exercitador De Mãos E Dedos - Intensidade Extra Suave, Material: Borracha Intensidade: Extra Suave Composição: Composto por orifícios para introdução dos dedos da mão Dimensões: 35,5 cm de circunferência								
100006	Exercitador De Punho Madeira, Material: Madeira, Dimensão:	1414	28050003	28/05/2018	06/12/2018	1721	4,00	98,50	394,00
Especificação do Item:	Exercitador De Punho Madeira, Material: Madeira, Dimensão: 40cm x 21cm x 11cm (CxLxA)								
100006	Fita Métrica De 1,5 Metros Para Avaliação De Medidas, Material -	1414	28050002	28/05/2018	13/09/2018	13207	5,00	6,85	34,25
Especificação do Item:	Fita Métrica De 1,5 Metros Para Avaliação De Medidas, Material - 95% Poliéster 5% Fibra de Vidro, Tamanho - 1,5m								
100006	Goniômetro Em Pvc 35 Cm Para Medir Angulação Da Amplitude	1414	28050002	28/05/2018	13/09/2018	13207	3,00	21,00	63,00
Especificação do Item:	Goniômetro Em Pvc 35 Cm Para Medir Angulação Da Amplitude Articular, Material: Acrílico, Dimensões aproximadas: 20x4,5cm (PxL)								
100006	Hand Grip Exercitador De Mãos E Dedos Ajustável De 10 A 40 Kg,	1414	17090001	17/09/2018	28/12/2018	13725	2,00	128,00	256,00
Especificação do Item:	Hand Grip Exercitador De Mãos E Dedos Ajustável De 10 A 40 Kg, Cor: Laranja e preto, Resistência: 4 níveis, Medidas: 15x10x2cm (AxLxP)								
100006	Infravermelho De Pedestal Com Dimmer Sem Lâmpada Para	1414	17090001	17/09/2018	27/11/2018	13579	2,00	490,00	980,00
Especificação do Item:	Infravermelho De Pedestal Com Dimmer Sem Lâmpada Para Fisioterapia – Bivolt, Interruptor - Liga/desliga incorporado ao cabo de ligação, Voltagem - Bivolt (O suporte pode ser ligado em 110V ou 220V, porém a lâmpada deve ser adequada a voltagem da região) Dimmer – controle de intensidade de foco de luz. Altura Regulável- Máx: 160cm e Mín: 85cm Base - com rodízios Dimensões – 90 x 30 x 30 cm (C x L x E) Peso – 2,2 kg								
100006	MESA CARRINHO AUXILIAR DE MADEIRA - 04 GAVETAS PARA	1414	28050003	28/05/2018	06/12/2018	1721	4,00	711,15	2.844,60
Especificação do Item:	MESA CARRINHO AUXILIAR DE MADEIRA - 04 GAVETAS PARA APARELHOS DE CLÍNICAS, Dimensões: 0,70 x 0,50 x 0,40 m, Material: MDF, Cor: Marfim								
100006	Maca / Divã / Mesa Ortostática Elétrica - Com Sistema de	1414	28050002	28/05/2018	13/09/2018	13207	1,00	5.600,00	5.600,00
Especificação do Item:	Maca / Divã / Mesa Ortostática Elétrica - Com Sistema de Inclinação, Voltagem: Bivolt (Automático), Estrutura em aço carbono; Possui faixas de segurança; Controle manual; Estofamento em courvin náutico; Alimentação Elétrica; Potência: 150 VA; Frequência: 60 Hz; Fusível de proteção: FST 1A - 250V; Rodas com travas; Inclinação de 0 a 90°; Altura: 0,76m; Inclinação máxima: 2,35m; Largura da maca em pé: 0,62m; Peso máximo: 150kg;								
100006	Massageador Elétrico C/ Infravermelho P/ Massagem Corporal E	1414	17090001	17/09/2018	28/12/2018	13725	2,00	292,00	584,00
Especificação do Item:	Massageador Elétrico C/ Infravermelho P/ Massagem Corporal E Relaxamento Muscular, Modelo: massageador com infravermelho, Material: plastico na cor branca, Dimensões: 40x10x08cm (LxAxC), Peso: 840g, Potência: 30W, Voltagem: 110V ou 220V (127V), Cabo: Dupla polaridade 0,50mm com plug conector macho								
100006	Mocho Com Encosto Para Clínicas De Fisioterapia, Estética E	1414	28050003	28/05/2018	06/12/2018	1721	4,00	252,86	1.011,44
Especificação do Item:	Mocho Com Encosto Para Clínicas De Fisioterapia, Estética E Odontologia, Material - Aço Carbono / Estofado em Courvim Garantia - 12 meses Dimensão do assento - 38 cm Dimensão do encosto - 38cm x 11cm (L x A) Altura em relação ao chão - Mínima 42cm / Máxima 52cm								
100006	NOBREAK SMS 3.0 ATRIUM SMS	1414	02020001	02/02/2018	08/02/2018	7135	1,00	4.490,00	4.490,00
Especificação do Item:									
100006	Rampa De Alongamento Para Fisioterapia E Rpg, Material:	1414	28050003	28/05/2018	06/12/2018	1721	2,00	95,00	190,00
Especificação do Item:	Rampa De Alongamento Para Fisioterapia E Rpg, Material: Madeira/ Piso sintético antiderrapante/ Base com material feito em EVA para melhor fixação no chão Dimensão - 42cm x 36cm x 15cm								
100006	Respiron Athletic 1 - Nível Médio - Inspirômetro De Incentivo -	1414	17090001	17/09/2018	27/11/2018	13579	2,00	63,00	126,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	Respiron Athletic 1 - Nível Médio - Inspirômetro De Incentivo - Exercitador Respiratório Pulmonar Regulável E Ajustável								
100006	Roda de Ombro Cromado - Para reabilitação de ombro nos mais	1414	28050003	28/05/2018	06/12/2018	1721	1,00	1.180,00	1.180,00
Especificação do Item:	Roda de Ombro Cromado - Para reabilitação de ombro nos mais diferentes movimentos: flexão/extensão/rotação/ abdução visando aumentar a amplitude, prevenir atrofias musculares, auxiliar o fortalecimento da articulação de ombro.								
100006	Sonopulse - Aparelho De Ultrassom 1 E 3Mhz (2X1), Material:	1414	17090001	17/09/2018	27/11/2018	13579	1,00	2.050,00	2.050,00
Especificação do Item:	Sonopulse - Aparelho De Ultrassom 1 E 3Mhz (2X1), Material: Metal e Polipropileno Bivolt Automático Dimensões: 26,5x27,5x11,5cm (LxPxA) Diâmetro da ERA: 3,5cm Peso: 1,1 Kg								
100006	Turbilhão - 7 Jatos De Hidromassagem E 7 Registros Reguladores	1414	17090001	17/09/2018	08/11/2018	13487	1,00	13.000,00	13.000,00
Especificação do Item:	Turbilhão - 7 Jatos De Hidromassagem E 7 Registros Reguladores De Pressão, Altura total: 80 cm (com as rodas) - Largura externa: 66 cm - Comprimento externo: 119 cm - Capacidade de água: 180 litros								
100006	Tábua - Escada Digita Para Fisioterapia Neurológica E	1414	17090001	17/09/2018	28/12/2018	13725	1,00	280,00	280,00
Especificação do Item:	Tábua - Escada Digita Para Fisioterapia Neurológica E Reabilitação Ortopédica, Madeira, Dimensão: 1,38x0,09x0,03m								
100006	Tábua De Avds Para Fisioterapia Neurológica E Reabilitação	1414	17090001	17/09/2018	28/12/2018	13725	2,00	740,00	1.480,00
Especificação do Item:	Tábua De Avds Para Fisioterapia Neurológica E Reabilitação Ortopédica, Material: Madeira, Dimensão:55cmx40cmx10cm								
100006	Tábua De Equilíbrio Para Propriocepção Em Fisioterapia	1414	28050002	28/05/2018	13/09/2018	13207	2,00	115,00	230,00
Especificação do Item:	Tábua De Equilíbrio Para Propriocepção Em Fisioterapia Neurológica E Reabilitação Ortopédica, Material: Madeira, Dimensão: 57cm x 40cm x 10cm (CxLxA)								
100006	Tábua De Madeira Para Quadríceps, Material – Madeira,	1414	28050003	28/05/2018	06/12/2018	1721	1,00	120,00	120,00
Especificação do Item:	Tábua De Madeira Para Quadríceps, Material – Madeira, Dimensão - 66cm x13cm (C x L)								
100006	Tábua De Propriocepção Lateral, Material: Madeira/Base	1414	28050003	28/05/2018	06/12/2018	1721	2,00	155,00	310,00
Especificação do Item:	Tábua De Propriocepção Lateral, Material: Madeira/Base emborrachada, Dimensão: 61cm x 32cm x 9cm								
100006	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR COM BARREIRA	1414	25050003	25/05/2018	20/09/2018	2110	1,00	30.000,00	30.000,00
Especificação do Item:	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR COM BARREIRA SANITÁRIA, CAPACIDADE DE CARGAS DE ROUPAS MÍNIMA DE 20KG, ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX, PAINEL DE COMANDO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, FREIO DE PARADA, CESTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, CO NO MÍNIMO 70LT DE ÁGUA MÍNIMA E 120LT DE ÁGUA MÁXIMO, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.0 CV. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES								
100006	VEÍCULO 0KM (ZERO KM), TIPO FURGÃO "AMBULÂNCIA"	1414	10050003	10/05/2018	23/05/2018	13918	1,00	185.500,00	185.500,00
Especificação do Item:	VEÍCULO 0KM (ZERO KM), TIPO FURGÃO "AMBULÂNCIA" ANO/MODELO 2018/2018; COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA NA CABINE E NO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS; DIREÇÃO HIDRÁULICA ORIGINAL DE FABRICA; COM AIR BAG FRONTAL, TIPO DE COMBUSTIVEL: DIESEL; POTENCIA MÍNIMA DE 140CV; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 2.2 CILINDRADAS; CÂMBIO MANUAL DE NO MÍNIMO CINCO MARCHAS A FRENTE SINCRONIZADAS MAIS A MARCHA RÉ; COM TRAÇÃO TRASEIRA.								
100006	Veículo tipo Micro-Ônibus" (Zero Km):	1414	25060005	25/06/2018	01/11/2018	14371	1,00	310.000,00	310.000,00
Especificação do Item:	Veículo tipo Micro-Ônibus" (Zero Km): - Micro-Ônibus urbano de Transporte Sanitário; Cor Branca ou Prata; Adaptado para transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldades de locomoção, de acordo com a Resolução CONTRAN Nº 316/09; Capacidade para mínima para 26 passageiros mais o Motorista; Cinto de segurança para todos os passageiros e motorista; Poltronas reclináveis; Ano e modelo a partir de 2018/2018;								
100006	Veículo tipo Micro-Ônibus" (Zero Km):	1414	25060005	25/06/2018	16/11/2018	14402	1,00	310.000,00	310.000,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	Veículo tipo Micro-Ônibus" (Zero Km): - Micro-Ônibus urbano de Transporte Sanitário; Cor Branca ou Prata; Adaptado para transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldades de locomoção, de acordo com a Resolução CONTRAN Nº 316/09; Capacidade para mínima para 26 passageiros mais o Motorista; Cinto de segurança para todos os passageiros e motorista; Poltronas reclináveis; Ano e modelo a partir de 2018/2018;								
100006	Veículo tipo furgoneta de Fábrica "Transformada em Ambulância"	1414	25060003	25/06/2018	03/10/2018	90112	1,00	76.000,00	76.000,00
Especificação do Item:	Veículo tipo furgoneta de Fábrica "Transformada em Ambulância" (Zero Km): Veículo automotor novo de fabricação nacional, adaptada para ambulância; Capacidade para motorista e 01(hum) passageiro e na parte traseira, espaço mínimo para 01(hum) paciente e 02(dois) acompanhantes; Ano e modelo a partir de 2018/2018;								
100006	Veículo tipo furgoneta de Fábrica "Transformada em Ambulância"	1414	25060003	25/06/2018	03/10/2018	90111	1,00	76.000,00	76.000,00
Especificação do Item:	Veículo tipo furgoneta de Fábrica "Transformada em Ambulância" (Zero Km): Veículo automotor novo de fabricação nacional, adaptada para ambulância; Capacidade para motorista e 01(hum) passageiro e na parte traseira, espaço mínimo para 01(hum) paciente e 02(dois) acompanhantes; Ano e modelo a partir de 2018/2018;								
100006	Veículo tipo furgoneta de Fábrica "Transformada em Ambulância"	1414	27060003	27/06/2018	24/10/2018	90879	1,00	76.000,00	76.000,00
Especificação do Item:	Veículo tipo furgoneta de Fábrica "Transformada em Ambulância" (Zero Km): Veículo automotor novo de fabricação nacional, adaptada para ambulância; Capacidade para motorista e 01(hum) passageiro e na parte traseira, espaço mínimo para 01(hum) paciente e 02(dois) acompanhantes; Ano e modelo a partir de 2018/2018;								
100006	Veículo tipo furgoneta de Fábrica "Transformada em Ambulância"	1414	25060004	25/06/2018	25/10/2018	90909	1,00	76.000,00	76.000,00
Especificação do Item:	Veículo tipo furgoneta de Fábrica "Transformada em Ambulância" (Zero Km): Veículo automotor novo de fabricação nacional, adaptada para ambulância; Capacidade para motorista e 01(hum) passageiro e na parte traseira, espaço mínimo para 01(hum) paciente e 02(dois) acompanhantes; Ano e modelo a partir de 2018/2018;								
100007	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	1414	19100001	19/10/2018	26/10/2018	1794	1,00	850,00	850,00
Especificação do Item:									
100007	CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO	1414	19100001	19/10/2018	26/10/2018	1794	1,00	535,00	535,00
Especificação do Item:									
100007	FOTOPOLIMERIZADOR LED 5 COM FIO	1414	19100001	19/10/2018	26/10/2018	1794	1,00	580,00	580,00
Especificação do Item:									
100007	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO	1414	19100001	19/10/2018	26/10/2018	1794	1,00	780,00	780,00
Especificação do Item:									
100007	KIT DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTACAO	1414	19100001	19/10/2018	26/10/2018	1794	1,00	1.733,00	1.733,00
Especificação do Item:									
100007	MESA DE KANAVAL - Exercícios de mãos, munhecas e	1414	17090001	17/09/2018	27/11/2018	13579	1,00	3.160,00	3.160,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item: MESA DE KANAVAL - Exercícios de mãos, munhecas e antebraço, com resistencia graduada, confeccionada em madeira									
100007	TRANSFORMADOR TRIFASICO A OLEO DIST. 75KVA 380/220V	1414	23100003	23/10/2018	30/10/2018	22972	1,00	6.244,00	6.244,00
Especificação do Item: T									
Grupo: 3	**Bens Imóveis**	**SubGrupo: 194**		**Equipamentos**					
100006	AR CONDICIONADO PHILCO 9000K	1414	02020001	02/02/2018	08/02/2018	7135	1,00	1.690,00	1.690,00
Especificação do Item:									
Grupo: 20	**BENS PERMANENTE**	**SubGrupo: 198**		**BENS PERMANENTE**					
100007	Desfibrilador Cardíaco externo automático portátil.	1414	06120002	06/12/2018	11/12/2018	1807	1,00	7.440,00	7.440,00
Especificação do Item: Desfibrilador Cardíaco externo automático portátil.									

Total dos Itens da U.G.: 1.227.607,29

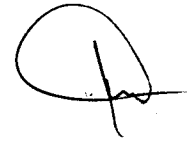
Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 1**		**Combustíveis e Lubrificantes Automativos**					
100002	ESTANTE C/ 6 PRATELEIRAS	1515	13080005	13/08/2018	15/08/2018	159	2,00	170,00	340,00
Especificação do Item:	.								
100000	FOGAO 04 BOCAS	0808	05040001	05/04/2018	30/04/2018	1453	1,00	1.200,00	1.200,00
Especificação do Item:	.								
100006	BUMBO	1515	22050005	22/05/2018	07/06/2018	1204	3,00	315,00	945,00
Especificação do Item:	BUMBO								
100006	CAIXA DE GUERRA15X14	1515	22050005	22/05/2018	07/06/2018	1204	5,00	150,00	750,00
Especificação do Item:	CAIXA DE GUERRA 15X14								
100006	PRATO 13 C/CORREIA	1515	22050005	22/05/2018	07/06/2018	1204	3,00	265,00	795,00
Especificação do Item:	PRATO 13 C/CORREIA								
100006	REPIQUE (TAROL)	1515	22050005	22/05/2018	07/06/2018	1204	6,00	130,00	780,00
Especificação do Item:	REPIQUE (TAROL)								
100006	SURDO MEDIO	1515	22050005	22/05/2018	07/06/2018	1204	3,00	190,00	570,00
Especificação do Item:	SURDO MEDIO								
100006	SURDO MOR	1515	22050005	22/05/2018	07/06/2018	1204	1,00	210,00	210,00
Especificação do Item:	SURDO MOR								
100006	FRAGMENTADORA DE PAPEL	1515	03040006	03/04/2018	03/05/2018	1454	1,00	1.620,00	1.620,00
Especificação do Item:	FRAGMENTADORA DE PAPEL								
100007	COLETOR DE ASSINATURA TOPAZ T-S460 USB	0808	10120003	10/12/2018	14/12/2018	1569	1,00	2.490,00	2.490,00
Especificação do Item:	COLETOR DE ASSINATURA TOPAZ T-S460 USB								
100001	ESTABILIZADOR 300 VA	1515	05110004	05/11/2018	09/11/2018	1517	2,00	110,00	220,00
Especificação do Item:	.								
100005	MONITOR LED 18,5"	1515	05110004	05/11/2018	09/11/2018	1517	1,00	423,00	423,00
Especificação do Item:	MONITOR LED 18,5"								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 79**		**Máquinas, instalações e utensílios de escritório**					
100004	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO DE 12 MIL BTUS	0808	05040002	05/04/2018	30/04/2018	1452	1,00	1.700,00	1.700,00
Especificação do Item:	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO DE 12 MIL BTUS								

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
100007	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM, PARA SUPRIR AS	1515	26090002	26/09/2018	26/09/2018	52224	1,00	42.500,00	42.500,00
Especificação do Item:	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE								
100006	ARMARIO EM ACO 1,70 MED CZ METALICO	1515	13080005	13/08/2018	15/08/2018	159	3,00	550,00	1.650,00
Especificação do Item:									
100006	BATEDERIRA FACILITA SX15 BCO ARNO	0808	13080003	13/08/2018	15/08/2018	160	1,00	150,00	150,00
Especificação do Item:	.								
100006	BATEDERIRA FACILITA SX15 BCO ARNO	1515	13080004	13/08/2018	15/08/2018	161	1,00	150,00	150,00
Especificação do Item:	.								
100006	BITO C/2 GAVETAS METAL	1515	13080005	13/08/2018	15/08/2018	159	1,00	450,00	450,00
Especificação do Item:									
100006	BUMBO 18	1515	01080002	01/08/2018	14/08/2018	1255	2,00	295,00	590,00
Especificação do Item:									
100006	BUMBO 22	1515	01080002	01/08/2018	14/08/2018	1255	2,00	300,00	600,00
Especificação do Item:									
100006	CAIXA TAROL 10CM 14	1515	01080002	01/08/2018	14/08/2018	1255	1,00	120,00	120,00
Especificação do Item:									
100006	LIQUIDIFICADOR OPMIX PLUS LN27 BCO ARNO	0808	13080003	13/08/2018	15/08/2018	160	1,00	100,00	100,00
Especificação do Item:									
100006	LIQUIDIFICADOR OPMIX PLUS LN27 BCO ARNO	1515	13080004	13/08/2018	15/08/2018	161	1,00	100,00	100,00
Especificação do Item:									
100006	PRATO 14 CAM ALCA	1515	01080002	01/08/2018	14/08/2018	1255	2,00	250,00	500,00
Especificação do Item:									
100006	SANDUICHEIRA GRILLMAX INOX MALLORY	0808	13080003	13/08/2018	15/08/2018	160	1,00	70,00	70,00
Especificação do Item:	.								
100006	SANDUICHEIRA GRILLMAX INOX MALLORY	1515	13080004	13/08/2018	15/08/2018	161	1,00	70,00	70,00
Especificação do Item:	.								
100006	TELEFONE INTELBRAS PLENO C/BLOQ PTO	0808	13080002	13/08/2018	15/08/2018	162	1,00	200,00	200,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$

Especificação do Item:

Total dos Itens da U.G.: 59.293,00



Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	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: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 1**		**Combustíveis e Lubrificantes Automativos**					
841330	BOMBAS P/OLEO LUBRIFICANTE,P/MOTOR	0505	02010007	02/01/2018	08/01/2018	390425	1,00	4.696,80	4.696,80
Especificação do Item:	.								
100002	ESTANTE C/ 6 PRATELEIRAS	0505	21120001	21/12/2018	26/12/2018	179	3,00	170,00	510,00
Especificação do Item:	.								
100006	ROÇADEIRA F290	0505	18060002	18/06/2018	20/06/2018	413903	1,00	2.733,99	2.733,99
Especificação do Item:	ROÇADEIRA F290								
100007	MULT. JT. TANQUE L396 BRCE92302 EPSON	0505	19090002	19/09/2018	24/09/2018	1513	1,00	1.100,00	1.100,00
Especificação do Item:	MULT. JT. TANQUE L396 BRCE92302 EPSON								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 77**		**Máquinas, utensílios e equipamento diversos**					
100006	CARRETA/REBOQUE AGRÍCOLA COM ESTRUTURA DE	0505	19020003	19/02/2018	27/12/2018	1972	1,00	15.800,00	15.800,00
Especificação do Item:	CARRETA/REBOQUE AGRÍCOLA COM ESTRUTURA DE CHAPA, PNEUS E MOLAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 04 TONELADAS.								
100006	GRADE ARADORA DE CONTROLE REMOTO COM 04 DISCOS	0505	19020003	19/02/2018	27/12/2018	1972	1,00	24.500,00	24.500,00
Especificação do Item:	GRADE ARADORA DE CONTROLE REMOTO COM 04 DISCOS DE 26"								
100006	RASPADEIRA AGRÍCOLA COM CONTROLE REMOTO DE 1,7M³	0505	19020003	19/02/2018	27/12/2018	1972	1,00	30.500,00	30.500,00
Especificação do Item:	RASPADEIRA AGRÍCOLA COM CONTROLE REMOTO DE 1,7M³								
100006	TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, COM ESPECIFICAÇÕES	0505	19020004	19/02/2018	31/12/2018	36275	1,00	129.500,00	129.500,00
Especificação do Item:	TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO DO ANO CORRENTE, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 78CV, 04 CILINTRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO DO ANO CORRENTE, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 78CV, 04 CILINDROS, ASPIRAÇÃO NATURAL, MOTOR A DIESEL, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA MÍNIMA DE 09 MACHAS A FRENTE E 03 MACHAS A RÉ, CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO HIDRÁULICO MÍNIMA DE 2500KG, VAZÃO MINIMA DO SISTEMA HIDRÁULICO DE 40L/MIN, KIT CONTROLE REMOTO COM 02 VCR'S, SIRENE SONORA DE RÉ, FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS AUXILIARES, RODAS DIANTEIRAS 12.4-24 R1, RODAS TRAZEIRAS 18.4-30 R1.								

Total dos Itens da U.G.: 209.340,79

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	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**	**SubGrupo: 1**		**Combustíveis e Lubrificantes Automativos**					
999999	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	0202	19110011	19/11/2018	06/12/2018	1557	1,00	395,00	395,00
Especificação do Item:	.								
100007	KIT CPU COREI3; 4GB; HD 1 TB, FNT REAL 350W, MOUSE,	0202	19110005	19/11/2018	26/11/2018	1534	1,00	1.793,00	1.793,00
Especificação do Item:	KIT CPU COREI3; 4GB; HD 1 TB, FNT REAL 350W, MOUSE, TECL. CX DE SOM								
100007	KIT CPU COREI3; 4GB; HD 1TB, GRAV. CD/DVD	0202	19090003	19/09/2018	21/09/2018	1514	1,00	1.814,00	1.814,00
Especificação do Item:	KIT CPU COREI3; 4GB; HD 1TB, GRAV. CD/DVD								
100007	MONITOR LED 18,5 AOC	0202	19110002	19/11/2018	26/11/2018	1533	3,00	432,00	1.296,00
Especificação do Item:	MONITOR LED 18,5 AOC								
100007	MULT. EPSON L396 TANQUE DE TINTA ECOTANK COLORIDA	0202	19110006	19/11/2018	26/11/2018	1537	1,00	1.070,00	1.070,00
Especificação do Item:	MULT. EPSON L396 TANQUE DE TINTA ECONTANK COLORIDA USB								
100007	NOBREAK ENERMAX 700VA	0202	19110001	19/11/2018	26/11/2018	1538	3,00	370,00	1.110,00
Especificação do Item:	NOBREAK ENERMAX 700VA								
100006	ROTEADOR TP LINK WIRELESS N 300MBPS TL WR849N	0202	19110007	19/11/2018	29/11/2018	1547	1,00	99,00	99,00
Especificação do Item:	ROTEADOR TP LINK WIRELESS N 300MBPS TL WR849N								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 77**		**Máquinas, utensílios e equipamento diversos**					
100007	AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN	0202	19110008	19/11/2018	29/11/2018	1546	1,00	1.680,00	1.680,00
Especificação do Item:	AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN								
100007	CADEIRA FIXA GIOBEL	0202	19110015	19/11/2018	04/12/2018	1551	3,00	230,00	690,00
Especificação do Item:	CADEIRA FIXA GIOBEL								
100007	CADEIRA GIRATORIA GIOBEL	0202	19110014	19/11/2018	04/12/2018	1553	3,00	230,00	690,00
Especificação do Item:	CADEIRA GIRATORIA GIOBEL								
100007	MESA TIPO BIRO C/2 GAVETAS LADEPLAS	0202	19110013	19/11/2018	04/12/2018	1552	3,00	338,00	1.014,00
Especificação do Item:	MESA TIPO BIRO C/2 GAVETAS LADEPLAS								
Grupo: 9	**Material de Limpeza**	**SubGrupo: 183**		**MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS**					
100007	KIT CPU COREI5;4GB;HD 1TB, FNT REAL 350W, MOUSE, TECL.	0202	19110003	19/11/2018	26/11/2018	1535	1,00	1.968,00	1.968,00
Especificação do Item:	KIT CPU COREI5;4GB;HD 1TB, FNT REAL 350W, MOUSE, TECL. CX DE SOM								
100007	KIT CPU COREI5;4GB;HD 1TB, FNT REAL 350W, MOUSE, TECL.	0202	19110004	19/11/2018	26/11/2018	1536	1,00	1.968,00	1.968,00
Especificação do Item:	KIT CPU COREI5;4GB;HD 1TB, FNT REAL 350W, MOUSE, TECL. CX DE SOM								

Total dos Itens da U.G.: 15.587,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 57**	**Equipamentos de Informatica**						
100006	ROTEADOR TP LINK WIRELESS N 450MBPS TL WR940N	0909	06080010	06/08/2018	09/08/2018	1491	1,00	140,00	140,00
Especificação do Item:	ROTEADOR TP LINK WIRELESS N 450MBPS TL WR940N								
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 62**	**Aparelhos e equipamentos e comunicação**						
100006	TELEFONE SEM FIO PRETO ELGIN	0909	02040003	02/04/2018	03/04/2018	1439	1,00	152,00	152,00
Especificação do Item:	....								
100006	TELEFONE SEM FIO PRETO ELGIN	0909	02040004	02/04/2018	03/04/2018	1441	1,00	152,00	152,00
Especificação do Item:	....								
100006	NOTEBOOK 2 EM 1 DELL INSPIRON 15	0909	02040006	02/04/2018	03/04/2018	1438	1,00	3.599,00	3.599,00
Especificação do Item:	.								
Grupo: 16	**Material de Consumo**	**SubGrupo: 190**	**Material de Consumo**						
100006	KIT TEC MAUSE SEM FIO LOGITECH	0909	02040006	02/04/2018	03/04/2018	1438	1,00	110,00	110,00
Especificação do Item:									

Total dos Itens da U.G.: 4.153,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	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: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 57**		**Equipamentos de Informatica**					
100006	MULT. JT. TANQ L395 BRCF46302 EPSON	0707	06080006	06/08/2018	09/08/2018	1490	1,00	1.120,00	1.120,00
Especificação do Item:	MULT. JT. TANQ L395 BRCF46302 EPSON								
100006	ROTEADOR TP LINK WIRELESS N 300MPS TL WR849N	0707	06080011	06/08/2018	09/08/2018	1492	1,00	99,00	99,00
Especificação do Item:	ROTEADOR TP LINK WIRELESS N 300MPS TL WR849N								

Total dos Itens da U.G.: 1.219,00

Total dos Itens de todas U.G.: 1.932.877,33

ONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTA
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	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**	**SubGrupo: 89**	**Outras obras e instalações**						
100007	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, NO BAIRRO	0404	19120007	19/12/2018	28/12/2018	163	1,00	115.835,23	115.835,23
Especificação do Item:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, NO BAIRRO ESTREITO, MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.								
Grupo: 6	**Serviços Pessoa Jurídica**	**SubGrupo: 173**	**Serviços Pessoa Juridica**						
100006	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA	0404	03070005	03/07/2018	31/07/2018	8	0,20	119.941,33	23.816,89
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE								
100006	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA	0404	03070005	03/07/2018	31/10/2018	17	0,20	119.941,33	24.314,82
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE								
100007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	0404	03120017	03/12/2018	21/12/2018	15	1,00	229.596,45	229.596,45
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES, ANEXO DA ESCOLA CLEONICE FREIRE DE QUEIROZ DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.								
100007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	0404	27120001	27/12/2018	27/12/2018	21	1,00	212.693,88	212.693,88
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES, ANEXO DA ESCOLA CLEONICE FREIRE DE QUEIROZ DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.								
100007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO	0404	19120006	19/12/2018	28/12/2018	67	1,00	31.183,43	31.183,43
Especificação do Item:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E ATERRO PARA UMA QUADRA PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MOUCO, ZONA RURAL DO MUNIPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E ATERRO PARA UMA QUADRA PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MOUCO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE.								
100006	REFORMA DA CRECHE SEMEANDO O SABER (SITIO LAGOA	0404	22010005	22/01/2018	22/03/2018	125	0,84	57.208,81	48.293,72
Especificação do Item:	REFORMA DA CRECHE SEMEANDO O SABER (SITIO LAGOA NOVA)								
100006	REFORMA DA CRECHE SEMEANDO O SABER (SITIO LAGOA	0404	22010005	22/01/2018	07/06/2018	137	0,15	57.208,81	8.669,58
Especificação do Item:	REFORMA DA CRECHE SEMEANDO O SABER (SITIO LAGOA NOVA)								
100006	REFORMA DAS ESCOLAS CLEONICE FREIRE DE	0404	22010004	22/01/2018	22/03/2018	125	0,25	352.838,51	86.614,44
Especificação do Item:	REFORMA DAS ESCOLAS CLEONICE FREIRE DE QUEIROZ(SEDE), MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA (SITIO LAGOA NOVA)								
100006	REFORMA DAS ESCOLAS CLEONICE FREIRE DE	0404	22010004	22/01/2018	07/06/2018	137	0,41	352.838,51	146.058,07
Especificação do Item:	REFORMA DAS ESCOLAS CLEONICE FREIRE DE QUEIROZ(SEDE), MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA (SITIO LAGOA NOVA)								
100006	REFORMA DAS ESCOLAS CLEONICE FREIRE DE	0404	22010004	22/01/2018	14/11/2018	157	0,32	352.838,51	112.785,91
Especificação do Item:	REFORMA DAS ESCOLAS CLEONICE FREIRE DE QUEIROZ(SEDE), MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA (SITIO LAGOA NOVA)								

Total dos Itens da U.G.: 1.039.862,42

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica **SubGrupo: 173 Serviços Pessoa Juridica**

100007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	0808	01110043	01/11/2018	06/12/2018	29	1,00	121.070,10	121.070,10

Especificação do Item: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA O PÓLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

Total dos Itens da U.G.: 121.070,10

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	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: 6	**Serviços Pessoa Jurídica**	**SubGrupo: 173**	**Serviços Pessoa Juridica**						
100006	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE	0707	08010005	08/01/2018	12/03/2018	136	0,18	1.221.610,36	224.226,63
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE DA LAGOA, SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 019/CIDADES/2017 PROCESSO Nº 2711266/2017/MAPP-3575, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.								
100006	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE	0707	08010005	08/01/2018	09/05/2018	143	0,42	1.221.610,36	509.029,69
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE DA LAGOA, SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 019/CIDADES/2017 PROCESSO Nº 2711266/2017/MAPP-3575, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.								
100006	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE	0707	08010005	08/01/2018	02/10/2018	153	0,29	1.221.610,36	351.053,08
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE DA LAGOA, SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 019/CIDADES/2017 PROCESSO Nº 2711266/2017/MAPP-3575, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.								
100006	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0707	03070018	03/07/2018	14/08/2018	236	1,00	327.832,79	58.118,57
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 846299/2017/MCIDADES/CAIXA – OPERAÇÃO Nº 1041632-56, Tudo conforme anexo I.								
100006	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0707	11060003	11/06/2018	25/07/2018	147	0,53	1.062.272,05	564.200,66
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICÍPIO PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.								
100006	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0707	01080015	01/08/2018	13/09/2018	149	1,00	163.926,71	163.926,71
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICÍPIO PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.								
100006	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0707	01100003	01/10/2018	18/10/2018	154	1,00	155.552,57	155.552,57
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICÍPIO PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.								
100006	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0707	01110002	01/11/2018	07/11/2018	155	0,17	1.062.272,05	176.859,28
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICÍPIO PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.								
100006	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRA	0707	11060005	11/06/2018	13/08/2018	185	1,00	51.158,79	51.158,79

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 846291/2017/MCIDADES/CAIXA – OPERAÇÃO Nº 1041680-67, Tudo conforme anexo I.								
100006	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRA	0707	11060005	11/06/2018	08/11/2018	202	1,00	287.419,95	202.027,53
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 846291/2017/MCIDADES/CAIXA – OPERAÇÃO Nº 1041680-67, Tudo conforme anexo I.								
100007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	0707	03120014	03/12/2018	21/12/2018	12	1,00	275.438,54	275.438,54
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.								
100006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	0707	27070013	27/07/2018	10/09/2018	130	0,70	92.177,65	64.881,12
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SÍTIO CONTENDAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPI								
100006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	0707	27070013	27/07/2018	14/11/2018	139	0,24	92.177,65	22.491,99
Especificação do Item:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SÍTIO CONTENDAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPI								
100006	Contratação da prestação de serviços de obra de	0707	01020013	01/02/2018	22/03/2018	127	0,47	413.227,79	194.535,96
Especificação do Item:	Contratação da prestação de serviços de obra de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SÍTIO LAGOA NOVA, SÍTIO CONTENTAS E SÍTIO CAETANO NO MUNICÍPIO DE PE								
100006	Contratação da prestação de serviços de obra de	0707	01020013	01/02/2018	28/06/2018	142	0,41	413.227,79	168.515,71
Especificação do Item:	Contratação da prestação de serviços de obra de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO SÍTIO LAGOA NOVA, SÍTIO CONTENTAS E SÍTIO CAETANO NO MUNICÍPIO DE PE								
100006	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE	0707	25010001	25/01/2018	12/03/2018	135	0,53	201.533,39	106.071,98
Especificação do Item:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA, NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, conforme CONVÊNIO Nº 025/CIDADES/2017								
100006	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE	0707	25010001	25/01/2018	27/12/2018	158	0,47	201.533,39	91.967,23
Especificação do Item:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE LAGOA NOVA, NO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, conforme CONVÊNIO Nº 025/CIDADES/2017								

Total dos Itens da U.G.: 3.380.056,04

Total dos Itens de todas U.G.: 5.109.781,01

ONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTA
Contador 488

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, 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 – DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributaria até 2017	**301.485,20**
(-) Dívida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2018	2.992,38
(-) Total da Dívida Ativa Tributaria Cancelada em 2018	37.804,33
(-) Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício em 2018	2.808,17
(+) Dívida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2018	24.349,02
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2018	**282.229,34**

2 – DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributaria até 2017	195.281,98
(-) Dívida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2018	0,00
(-) Dívida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2018	0,00
(-) Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2018	0,00
(+) Dívida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2018	0,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2018	**195.281,98**

PEREIRO- CE, em 31 de dezembro de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018 do Município de PEREIRO, em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará, as informações a seguir:

XV – Não recebemos de nenhum órgão de fiscalização ordens para inscrição de valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE/CE no respectivo exercício;

XVI – Não houveram medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE/CE exarados no exercício, pelo mesmo motivo acima informado.

Pereiro - CE, em 31 de dezembro de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício.

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018 do Município de PEREIRO, em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará, as informações a seguir:

XV – Não recebemos de nenhum órgão de fiscalização ordens para inscrição de valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE/CE no respectivo exercício;

XVI – Não houveram medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE/CE exarados no exercício, pelo mesmo motivo acima informado.

Pereiro - CE, em 31 de dezembro de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PEREIRO não possui ao final do exercício financeiro de 2018 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

PEREIRO - CE, em 31 de dezembro de 2018.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	43.465.244,00	0,00	16.472.663,70	536.635,97	54.855.318,81	11.390.074,81 (+)
100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.582.874,00	0,00	106.354,17	327,89	2.501.527,99	918.653,99 (+)
110.00.00.0000.000	Impostos	1.499.874,00	0,00	106.172,17	327,89	2.494.716,65	994.842,65 (+)
113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	794.874,00	0,00	16.218,47	327,89	423.062,34	371.811,66 (-)
113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	794.874,00	0,00	16.218,47	327,89	423.062,34	371.811,66 (-)
113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pri	525.354,00	0,00	16.057,22	327,89	339.081,36	186.272,64 (-)
113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Mu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dív	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendi	265.520,00	0,00	161,25	0,00	83.980,98	181.539,02 (-)
113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	705.000,00	0,00	89.953,70	0,00	2.071.654,31	1.366.654,31 (+)
118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	99.000,00	0,00	9.834,27	0,00	47.008,81	51.991,19 (-)
118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.500,00	0,00	6.777,93	0,00	19.149,85	8.350,15 (-)
118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00	0,00	2.638,96	0,00	2.856,11	7.143,89 (-)
118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	53.500,00	0,00	417,38	0,00	25.002,85	28.497,15 (-)
118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e	606.000,00	0,00	80.119,43	0,00	2.024.645,50	1.418.645,50 (+)
118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	575.000,00	0,00	80.119,43	0,00	2.024.645,50	1.449.645,50 (+)
118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida At	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
120.00.00.0000.000	Taxas	83.000,00	0,00	182,00	0,00	6.811,34	76.188,66 (-)
121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	0,00	26,00	0,00	1.935,23	48.064,77 (-)
121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	0,00	26,00	0,00	1.935,23	48.064,77 (-)
121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	45.000,00	0,00	26,00	0,00	1.798,96	43.201,04 (-)
121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	136,27	4.863,73 (-)
122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	0,00	156,00	0,00	4.876,11	28.123,89 (-)
122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	0,00	156,00	0,00	4.876,11	28.123,89 (-)
122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33.000,00	0,00	156,00	0,00	4.876,11	28.123,89 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1200.00.00.0000.000	Contribuições	530.000,00	0,00	57.182,21	0,00	684.537,34	154.537,34 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	530.000,00	0,00	57.182,21	0,00	684.537,34	154.537,34 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	530.000,00	0,00	57.182,21	0,00	684.537,34	154.537,34 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	25.500,00	0,00	19.630,66	463.442,28	232.954,01	207.454,01 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	13.000,00	0,00	19.630,66	0,00	232.954,01	219.954,01 (+)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	27.885,80	22.885,80 (+)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fur	5.000,00	0,00	1.409,44	0,00	23.432,65	18.432,65 (+)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Mai	0,00	0,00	6.076,06	0,00	17.511,66	17.511,66 (+)
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.690,91	3.690,91 (+)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fur	1.000,00	0,00	295,88	0,00	4.581,81	3.581,81 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não V	1.000,00	0,00	11.849,28	0,00	154.851,18	153.851,18 (+)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6.500,00	0,00	0,00	463.442,28	0,00	6.500,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	41.264.370,00	0,00	4.420.885,32	72.675,00	39.065.081,06	2.199.288,94 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	23.689.190,00	0,00	2.747.127,85	0,00	20.682.803,26	3.006.386,74 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	23.689.190,00	0,00	2.747.127,85	0,00	20.682.803,26	3.006.386,74 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	15.508.240,00	0,00	2.061.870,72	0,00	15.165.785,53	342.454,47 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	14.251.240,00	0,00	1.442.668,16	0,00	13.940.386,59	310.853,41 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1%	590.000,00	0,00	619.146,78	0,00	619.146,78	29.146,78 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	660.000,00	0,00	0,00	0,00	604.072,17	55.927,83 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	7.000,00	0,00	55,78	0,00	2.179,99	4.820,01 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Explorac	187.500,00	0,00	24.134,16	0,00	231.876,44	44.376,44 (+)
1718.02.41.0000.000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Pet	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Princip	175.500,00	0,00	24.134,16	0,00	231.876,44	56.376,44 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde –	4.257.500,00	0,00	509.205,94	0,00	3.308.804,66	948.695,34 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	4.257.500,00	0,00	509.205,94	0,00	3.308.804,66	948.695,34 (-)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	1.140.150,00	0,00	61.229,10	0,00	484.107,64	656.042,36 (-)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	1.140.150,00	0,00	61.229,10	0,00	484.107,64	656.042,36 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desei	1.946.000,00	0,00	89.710,98	0,00	1.480.505,59	465.494,41 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	750.500,00	0,00	50.241,18	0,00	645.946,73	104.553,27 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	25.500,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	22.800,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	550.000,00	0,00	39.469,80	0,00	392.426,00	157.574,00 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	490.500,00	0,00	0,00	0,00	349.982,53	140.517,47 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Des	129.500,00	0,00	0,00	0,00	89.450,33	40.049,67 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	17.300,00	0,00	976,95	0,00	11.723,40	5.576,60 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	17.300,00	0,00	976,95	0,00	11.723,40	5.576,60 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Ú	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Proç	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Proç	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.500,00 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.500,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	5.760.180,00	0,00	537.828,83	72.675,00	5.801.720,37	41.540,37 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.760.180,00	0,00	537.828,83	72.675,00	5.801.720,37	41.540,37 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	4.423.180,00	0,00	434.217,19	0,00	5.178.572,00	755.392,00 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.725.680,00	0,00	420.929,88	0,00	4.281.618,16	555.938,16 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	615.000,00	0,00	11.411,82	0,00	855.900,82	240.900,82 (+)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.500,00	0,00	1.875,49	0,00	19.346,82	8.153,18 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	55.000,00	0,00	0,00	0,00	21.706,20	33.293,80 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira	17.000,00	0,00	1.708,64	0,00	15.687,48	1.312,52 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Prc	17.000,00	0,00	1.708,64	0,00	15.687,48	1.312,52 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema	1.070.000,00	0,00	0,00	72.675,00	200.000,00	870.000,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a P	100.000,00	0,00	92.903,00	0,00	371.460,89	271.460,89 (+)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princip	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	9.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1728.99.11.0103.000	Transferências do Estado para Programa de Assistência	0,00	0,00	9.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.815.000,00	0,00	1.135.928,64	0,00	12.580.557,43	765.557,43 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específic	11.815.000,00	0,00	1.135.928,64	0,00	12.580.557,43	765.557,43 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da I	11.815.000,00	0,00	1.135.928,64	0,00	12.580.557,43	765.557,43 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da I	9.368.200,00	0,00	939.288,12	0,00	9.988.613,91	620.413,91 (+)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da Uni	2.446.800,00	0,00	196.640,52	0,00	2.591.943,52	145.143,52 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,00	11.868.611,34	190,80	12.371.218,41	12.321.218,41 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	0,00	416,04	0,00	3.144,38	26.855,62 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	416,04	0,00	3.144,38	6.855,62 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Jur	10.000,00	0,00	416,04	0,00	3.144,38	6.855,62 (-)
1910.09.00.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1910.09.11.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1910.09.13.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	0,00	11.868.195,30	190,80	12.364.260,90	12.344.260,90 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	20.000,00	0,00	11.868.195,30	190,80	12.364.260,90	12.344.260,90 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	20.000,00	0,00	11.868.195,30	190,80	12.364.260,90	12.344.260,90 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,13	3.813,13 (+)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,13	3.813,13 (+)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,13	3.813,13 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	4.987.500,00	0,00	756.499,29	0,00	3.376.155,95	1.611.344,05 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	4.937.500,00	0,00	756.499,29	0,00	3.376.155,95	1.561.344,05 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.407.500,00	0,00	539.805,91	0,00	928.406,05	1.479.093,95 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e M	2.407.500,00	0,00	539.805,91	0,00	928.406,05	1.479.093,95 (-)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Ún	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Progr	300.000,00	0,00	20.255,91	0,00	20.255,91	279.744,09 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.607.500,00	0,00	519.550,00	0,00	908.150,14	699.349,86 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	2.530.000,00	0,00	216.693,38	0,00	2.447.749,90	82.250,10 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas E	2.530.000,00	0,00	216.693,38	0,00	2.447.749,90	82.250,10 (-)
2428.03.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	400.000,00	0,00	0,00	0,00	328.863,68	71.136,32 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2428.03.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	400.000,00	0,00	0,00	0,00	328.863,68	71.136,32 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a F	300.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	114.000,00 (+)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princip	1.830.000,00	0,00	216.693,38	0,00	1.704.886,22	125.113,78 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-3.728.744,00	0,00	-375.583,55	0,00	-3.822.230,54	93.486,54 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-3.728.744,00	0,00	-375.583,55	0,00	-3.822.230,54	93.486,54 (-)
9510.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.728.744,00	0,00	-375.583,55	0,00	-3.822.230,54	93.486,54 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.728.744,00	0,00	-375.583,55	0,00	-3.822.230,54	93.486,54 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências (	-2.855.108,00	0,00	-288.740,14	0,00	-2.790.857,58	64.250,42 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do F	-2.850.248,00	0,00	-288.533,60	0,00	-2.788.077,00	62.171,00 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do In	-1.400,00	0,00	-11,15	0,00	-435,90	964,10 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Fi	-3.460,00	0,00	-195,39	0,00	-2.344,68	1.115,32 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências (	-873.636,00	0,00	-86.843,41	0,00	-1.031.372,96	157.736,96 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IC	-745.136,00	0,00	-84.185,97	0,00	-856.323,56	111.187,56 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IF	-123.000,00	0,00	-2.282,35	0,00	-171.180,08	48.180,08 (-)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IF	-5.500,00	0,00	-375,09	0,00	-3.869,32	1.630,68 (+)
Totais Orçamentários:		**44.724.000,00**	**0,00**	**16.853.579,44**	**536.635,97**	**54.409.244,22**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia	0,00	11.088,24	0,00	84.397,75
100020000	Salario Maternidade	0,00	15.014,91	0,00	122.964,82
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	162.563,46	0,00	1.669.278,30
100060000	ISS	0,00	14.975,51	0,00	113.259,68
100070000	IRRF	0,00	33.185,95	0,00	463.203,30
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	123.822,27	0,00	1.484.480,14
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	0,00	66.890,85
100000054	SINDSEP	0,00	947,91	0,00	11.898,59
118810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	143,60
118810110	PENSAO ALIMENTICIA.	0,00	6.053,58	0,00	81.473,25
118810123	EMPRESTIMO BB	0,00	96.968,54	0,00	1.037.968,10
118810124	EMPRESTIMO CEF	0,00	29.151,81	0,00	278.770,88

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
118810132	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	0,00	71,55	0,00	858,60
118810145	FALTAS	0,00	993,18	0,00	5.022,02
118810146	SINDICATO APEOC2	0,00	3.521,35	0,00	40.958,73
118810149	SEGURO DE VIDA	0,00	875,17	0,00	10.641,28
200000074	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	108,41	0,00	1.748,10
Totais Extra Orçamentários:		**0,00**	**499.341,84**	**0,00**	**5.473.957,99**
Total Geral:		**0,00**	**17.352.921,28**	**536.635,97**	**59.883.202,21**

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITA

Receitas Orçamentárias

Receitas Correntes	51.033.088,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.501.527,99
Contribuições	684.537,34
Receita Patrimonial	232.954,01
Transferências Correntes	39.065.081,06
Outras Receitas Correntes	12.371.218,41
Deduções da Receita Corrente	(3.822.230,54)
Deduções do FUNDEB	(3.822.230,54)
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)
Receitas de Capital	3.376.155,95
Transferências de Capital	3.376.155,95
Total da Receita Orçamentária:	**54.409.244,22**

Empenhado a Pagar Processado	1.722.897,35
Empenhado a Pagar Não Processado	137.114,48
Total Empenhado a Pagar	**1.860.011,83**

Receita Extra Orçamentária

CONTRIBUICAO SINDSAUDE	858,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.669.278,30
Devolução do Duodecimo da Camara	66.890,85
EMPRESTIMO BB	1.037.968,10
EMPRESTIMO CEF	278.770,88
FALTAS	5.022,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	143,60
IRRF	463.203,30
ISS	113.259,68
PENSAO ALIMENTICIA.	81.473,25
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.748,10
Repasse do Duodecimo da Camara	1.484.480,14
SEGURO DE VIDA	10.641,28
SINDICATO APEOC2	40.958,73
SINDSEP	11.898,59
Salario Familia	84.397,75
Salario Maternidade	122.964,82
Total da Receita Extra Orçamentária:	**5.473.957,99**

Receita de Transferências

FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E D	103.908,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	759.343,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.395.521,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.078.383,46
GABINETE DO PREFEITO	582.694,62

DESPESA

Despesas Orçamentárias

Legislativa	1.484.004,96
Administração	5.509.342,49
Assistência Social	1.527.001,77
Saúde	10.067.319,97
Educação	17.173.159,99
Cultura	281.621,57
Urbanismo	1.366.469,33
Agricultura	191.444,10
Transporte	1.716.522,60
Desporto e Lazer	1.549.724,36
Encargos Especiais	34.628,88
Total da Despesa Orçamentária:	**40.901.240,02**

Despesa Extra Orçamentária

CONTRIBUICAO SINDSAUDE	858,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.748.116,73
DUODECIMO DA CAMARA	1.484.480,14
Devolução do Duodecimo da Camara	66.890,85
EMPRESTIMO BB	1.037.968,10
EMPRESTIMO CEF	278.770,88
FALTAS	5.022,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	143,60
IRRF	428.072,05
ISS	91.643,15
PENSAO ALIMENTICIA.	81.473,25
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.389,70
RESTOS A PAGAR 2016	17.965,41
RESTOS A PAGAR 2017	1.212.061,90
SEGURO DE VIDA	10.641,28
SINDICATO APEOC2	40.958,73
SINDSEP	11.898,59
Salario Familia	80.227,92
Salario Maternidade	119.517,14
Total da Despesa Extra Orçamentária:	**6.719.100,04**

Despesa de Transferências

FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E D	158,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.613,52
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	50.215,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.908,30
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	539,07

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.886.247,82	SECRETARIA DE AGRICULTURA	63,42
SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.011.115,30	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	31,71
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	213.327,53	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	14.574.595,73
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO	30.430.681,55	SECRETARIA DE FINANCAS	52.933.222,16
SECRETARIA DE FINANCAS	421.065,81	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	507,36
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	42.041,94	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	8.586.562,42
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	6.374.157,64	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA S(	859.383,96
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	10.238.752,90		
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA S(	1.496.559,92		
Total das Receitas por Transferências:	**77.033.801,41**	**Total das Despesas por Transferências:**	**77.033.801,41**
Total:	**138.777.015,45**	**Total:**	**124.654.141,47**

Caixa - Saldo Anterior

Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês atual em Caixa:	**0,00**

Banco - Saldo Anterior

B.B	1.128-2 (F M E 10%	27.056,95
B.B	2.258-6 (ASSISTE FARMAC	4.624,39
B.B	2.666-2 (EMPRESTI CONSI	372,61
B.B	2.730-8 (FEAS BENEFICIO	727,55
B.B	2.731-6 (PAIF ESTADUAL	29.040,15
B.B	2.882-7 (KITs SANITARIO	227.773,10
B.B	2.897-5 (ACADEMIA DE SA	13.751,75
B.B	2.924-6 (P M A Q	1.027,91
B.B	2.927-0 (DEMUTRAN	2.480,06
B.B	2.951-3 (PRO SAUDE NA E	15.872,53
B.B	3.072-4 (VIG ALIM NUTRI	5.513,85
B.B	3.190-9 (AMP UNI BASICA	10,31
B.B	3.366-9 (BB 3.366-9 -	15.250,80
B.B	3.367-7 (F M D C A	759,92
B.B	3.446-0 (QUALIFAR - SUS	763,93
B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLI	844,76
B.B	3.465-7 (PROINFANCIA	20.830,31
B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCO	6.011,42
B.B	4.049-5 (REF PRA MARII	104,48
B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOT	419,25
B.B	4.056-8 (REF PRA MAREC	3.390,20
B.B	4.157-2 (CONST UNI BASI	13.230,11
B.B	4.158-0 (AMPL UNI BASIC	1.670,11
B.B	4.175-0 (BENEFICIOS EST	52,11
B.B	4.360-5 (PAVI SITIO SAO	3.795,29
B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO	813,64
B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 -	466,98
B.B	4.558-6 (PAVI BAIRRO ES	144.776,70

Banco - Saldo Atual

B.B	1.128-2 (F M E 10%	748.141,09
B.B	2.258-6 (ASSISTE FARMAC	13.743,58
B.B	2.730-8 (FEAS BENEFICIO	8.845,42
B.B	2.731-6 (PAIF ESTADUAL	10.790,38
B.B	2.882-7 (KITs SANITARIO	232.948,99
B.B	2.897-5 (ACADEMIA DE SA	14.063,95
B.B	2.924-6 (P M A Q	1.051,26
B.B	2.927-0 (DEMUTRAN	2.623,09
B.B	2.951-3 (PRO SAUDE NA E	16.233,22
B.B	3.072-4 (VIG ALIM NUTRI	5.639,15
B.B	3.190-9 (AMP UNI BASICA	10,55
B.B	3.366-9 (BB 3.366-9 -	1.895,27
B.B	3.367-7 (F M D C A	777,19
B.B	3.446-0 (QUALIFAR - SUS	781,29
B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLI	863,95
B.B	3.465-7 (PROINFANCIA	21.303,66
B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCO	6.148,02
B.B	3.888-1 (FUNDO MUN DIRE	3.867,82
B.B	4.049-5 (REF PRA MARII	106,85
B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOT	428,77
B.B	4.157-2 (CONST UNI BASI	13.530,74
B.B	4.158-0 (AMPL UNI BASIC	1.708,06
B.B	4.175-0 (BENEFICIOS EST	53,30
B.B	4.486-5 (SCFV ESTADO	832,13
B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 -	477,59
B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SA	13.664,39
B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO	5.827,13
B.B	4.622-1 (BB 4.622-1 -	16.805,21

B.B	4.563-2	(PAVI BAIRRO SA	13.360,78	B.B	4.639-6	(PAVI SITIO CON	2.222,72
B.B	4.604-3	(QUADRA ST SAO	29.143,45	B.B	4.781-3	(F P M	3.535,38
B.B	4.622-1	(BB 4.622-1 -	16.431,81	B.B	4.782-1	(ARRECADACAO	78,22
B.B	4.639-6	(PAVI SITIO CON	2.173,47	B.B	4.830-5	(BRASIL CARINHO	13.007,50
B.B	4.781-3	(F P M	30.499,62	B.B	4.903-4	(LEILAO DE VEIC	2.188,29
B.B	4.782-1	(ARRECADACAO	225,83	B.B	4.942-5	(AQUI EQUI HOSP	43.125,17
B.B	4.830-5	(BRASIL CARINHO	12.729,20	B.B	4.956-5	(AQUI EQUI HOSP	18.945,86
B.B	4.903-4	(LEILAO DE VEIC	2.139,67	B.B	5.005-9	(IPTU PEREIRO	78,41
B.B	4.942-5	(AQUI EQUI HOSP	95.570,64	B.B	5.214-0	(IPI EXPORTACAO	1.529,23
B.B	4.956-5	(AQUI EQUI HOSP	18.524,90	B.B	5.236-1	(P N A E 99	16,94
B.B	5.005-9	(IPTU PEREIRO	220,97	B.B	5.243-4	(F M S 15%	225.279,67
B.B	5.214-0	(IPI EXPORTACAO	1.524,43	B.B	5.623-5	(P D D E	1.250,67
B.B	5.236-1	(P N A E 99	16,57	B.B	6.265-0	(QSE - SALARIO	192.332,43
B.B	5.243-4	(F M S 15%	1.620,66	B.B	6.387-8	(P N A T E	57.900,57
B.B	5.623-5	(P D D E	5.555,10	B.B	6.463-7	(C I D E	4.374,06
B.B	6.265-0	(QSE - SALARIO	2.991,91	B.B	6.812-8	(I S S - RESERV	3.698.205,69
B.B	6.291-X	(F E X	513,00	B.B	7.037-8	(BB 7.037-8 -	39,34
B.B	6.387-8	(P N A T E	57,32	B.B	7.412-8	(I P V A	13,70
B.B	6.463-7	(C I D E	10.163,51	B.B	7.449-7	(ACOES ESTRATEG	353,80
B.B	6.812-8	(I S S - RESERV	4.088.743,40	B.B	7.489-6	(ROYALTIES PETR	3.222,11
B.B	6.831-4	(FUNDEB 40%	8,80	B.B	7.680-5	(BRASIL ALFABET	0,76
B.B	7.037-8	(BB 7.037-8 -	39,34	B.B	7.801-8	(PM PEREIRO	2.485,07
B.B	7.412-8	(I P V A	13,39	B.B	8.057-8	(PM PEREIRO P D	293,03
B.B	7.449-7	(ACOES ESTRATEG	353,80	B.B	8.065-9	(PM PEREIRO P N	104,88
B.B	7.489-6	(ROYALTIES PETR	2,41	B.B	8.095-0	(SIMPLES NACION	3.824,50
B.B	7.680-5	(BRASIL ALFABET	2.288,54	B.B	8.452-2	(TRANS ESCOLAR	183,53
B.B	7.801-8	(PM PEREIRO	2.429,85	B.B	9.346-7	(P N A E	16.093,63
B.B	7.912-X	(FUNDEB	6.609,30	B.B	9.878-7	(PRO ASSIS FARM	67.551,19
B.B	8.057-8	(PM PEREIRO P D	286,52	B.B	9.879-5	(BLOCO ATENCAO	36.108,58
B.B	8.065-9	(PM PEREIRO P N	102,55	B.B	9.880-9	(BLOCO DE GESTA	1.710,08
B.B	8.095-0	(SIMPLES NACION	1.436,89	B.B	9.881-7	(M A C	4.899,71
B.B	8.452-2	(TRANS ESCOLAR	179,46	B.B	9.882-5	(VIGILANCIA EM	24.471,99
B.B	9.346-7	(P N A E	4.419,96	B.B	10.473-6	(ILUMINACAO PUB	157.505,17
B.B	9.490-0	(BB 9.490-0 -	12,89	B.B	10.704-2	(B.P. CONTINUA	2.285,08
B.B	9.878-7	(PRO ASSIS FARM	66.050,27	B.B	10.705-0	(GBF - FNAS	1.168,16
B.B	9.879-5	(BLOCO ATENCAO	136.146,32	B.B	10.706-9	(GSUAS - FNAS	19.937,72
B.B	9.880-9	(BLOCO DE GESTA	1.672,09	B.B	10.707-7	(BL PSB - FNAS	31.179,46
B.B	9.881-7	(M A C	94.463,98	B.B	11.102-3	(EDUCAC ETNICA	5.959,04
B.B	9.882-5	(VIGILANCIA EM	22.622,84	B.B	11.109-0	(PEREIROCRIANCA	65.466,03
B.B	10.473-6	(ILUMINACAO PUB	53.224,47	B.B	11.263-1	(BRASIL ALFABET	3.640,40
B.B	10.704-2	(B.P. CONTINUA	1.919,58	B.B	11.334-4	(FNDE PRINQ PRO	20.284,34
B.B	10.705-0	(GBF - FNAS	3.076,11	B.B	11.338-7	(CUSTEIO - SAUD	275.057,00
B.B	10.706-9	(GSUAS - FNAS	32.858,92	B.B	11.348-4	(INVESTIMENTO -	6.830,13
B.B	10.707-7	(BL PSB - FNAS	68.212,56	B.B	11.444-8	(FUNDEB - PEREI	591.787,94
B.B	11.102-3	(EDUCAC ETNICA	21.029,68	B.B	11.457-0	(FNDE AUX. FINA	34.460,16
B.B	11.109-0	(PEREIROCRIANCA	44.346,65	B.B	11.638-6	(PRECATORIO FUN	11.852.959,91
B.B	11.263-1	(BRASIL ALFABET	5.580,79	B.B	12.183-5	(FUNDO ESP DO P	118,92

B.B	12.183-5	(FUNDO ESP DO P	141,13	B.B	25.524-6	(CAM - CAMARA M	54.830,03
B.B	25.524-6	(CAM - CAMARA M	112.413,87	B.B	283.142-2	(ICMS EXPORT LC	1.262,89
B.B	283.142-2	(ICMS EXPORT LC	1.067,76	CEF	103-3	(I C M S	4.400,41
CEF	103-3	(I C M S	349,78	CEF	104-1	(I P V A - CAIX	3.808,60
CEF	104-1	(I P V A - CAIX	4.126,70	CEF	233-1	(I P T U	1.420,74
CEF	233-1	(I P T U	467,14	CEF	329-0	(REFORMA DO HOS	23.862,27
CEF	329-0	(REFORMA DO HOS	23.299,17	CEF	6.340-0	(PNATE ESTADUAL	86.185,37
CEF	6.340-0	(PNATE ESTADUAL	103.312,98	CEF	71.018-2	(CUSTEIO P/ HOS	133.551,96
CEF	71.018-2	(CUSTEIO P/ HOS	10.540,40	CEF	71.019-0	(REFORMA TRES E	9.756,79
CEF	71.019-0	(REFORMA TRES E	5.553,42	CEF	71.020-4	(PAV TRES LOCAL	55.817,73
CEF	71.020-4	(PAV TRES LOCAL	217.988,47	CEF	71.024-7	(URBANIZ PARQUE	168.022,11
CEF	71.024-7	(URBANIZ PARQUE	225.849,14	CEF	71.025-5	(EQUIPAM FISIOT	44.865,51
CEF	71.026-3	(PAV SITIO LAGO	106.313,28	CEF	71.026-3	(PAV SITIO LAGO	8.821,56
CEF	624.004-8	(UNID BASICA DE	173,17	CEF	71.031-0	(PATRULHA MECAN	245.807,60
CEF	626.000-6	(PC/PAC KISTs S	35,24	CEF	71.038-7	(AQUISICAO 02 A	459,04
				CEF	71.039-5	(CONSTRUCAO ABA	244.968,94
				CEF	71.059-0	(AMBULANCIA EST	9.324,19
				CEF	71.066-2	(PAVIMEN SEC. C	7.018,12
				CEF	71.081-6	(EQUIP/MOBIL SE	305.021,16
				CEF	624.004-8	(UNID BASICA DE	173,17
				CEF	626.000-6	(PC/PAC KISTs S	35,24
				CEF	6.647.168-6	(PAVIMENTACAO D	287.229,80
				CEF	6.647.169-4	(MODERNI PRACA	43.659,55
Saldo do mês anterior em Banco:			**6.254.657,02**	**Saldo do mês atual em Banco:**			**20.377.531,00**
Total Geral:			**145.031.672,47**	**Total Geral:**			**145.031.672,47**

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO, em 31 de Dezembro de 2018

:ONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTAB
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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 ADMINISTRAÇAO											
		03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
04.122.0037.2.003.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
31900400	44	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.535,77	0,00	70.464,23	4.535,77	4.993,59	70.464,23	4.993,59	70.464,23	0,00
31901100	45	750.000,00	140.000,00	0,00	0,00	48.950,60	42.703,37	603.752,77	6.247,23	49.381,37	603.752,77	49.381,37	603.752,77	0,00
31901300	46	170.000,00	5.000,00	52.750,00	0,00	20.080,57	0,00	202.665,91	15.084,09	11.861,69	202.665,91	21.683,83	190.804,22	11.861,69
31909200	47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80	1.804,20	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
31909400	48	2.000,00	0,00	420,00	0,00	440,00	0,00	1.977,00	443,00	0,00	1.977,00	0,00	1.977,00	0,00
31911300	49	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200	50	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	51	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	310,00	5.690,00	80,00	310,00	80,00	310,00	0,00
33901800	52	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	53	45.000,00	60.000,00	90.380,00	0,00	79.261,42	1.619,00	68.708,76	6.671,24	20.503,90	68.708,76	6.829,78	55.034,64	13.674,12
33903100	54	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
33903200	55	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
33903300	56	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
33903400	57	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	58	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	59	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,00	6.493,00	800,00	3.507,00	800,00	3.507,00	0,00
33903700	60	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
33903900	61	400.000,00	90.000,00	178.690,00	0,00	190.687,12	9.000,00	480.290,37	8.399,63	54.644,88	478.314,37	61.493,97	463.376,26	16.914,11
33904100	62	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
33904200	63	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
33904600	64	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	65	215.050,00	30.000,00	195.256,00	0,00	49.740,68	0,00	370.365,32	9.940,68	22.650,02	370.365,32	23.050,02	370.365,32	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	66	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
33909300	67	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
44905100	68	10.000,00	9.998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	69	20.000,00	13.191,00	2.250,00	0,00	0,00	2.220,00	9.029,00	30,00	2.220,00	9.029,00	370,00	7.179,00	1.850,00
Total do P. A.:		**1.802.050,00**	**500.189,81**	**574.746,00**	**0,00**	**393.696,16**	**55.622,37**	**1.811.266,16**	**65.340,03**	**167.135,45**	**1.809.290,16**	**168.682,56**	**1.766.966,24**	**44.299,92**
28.843.0963.2.004.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA														
32902100	70	20.000,00	9.800,00	0,00	0,00	353,42	0,00	9.846,58	353,42	863,27	9.846,58	863,27	9.846,58	0,00
32902200	71	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
46907100	72	180.000,00	155.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.782,30	17,70	824,90	24.782,30	824,90	24.782,30	0,00
Total do P. A.:		**204.000,00**	**169.000,00**	**0,00**	**0,00**	**353,42**	**0,00**	**34.628,88**	**371,12**	**1.688,17**	**34.628,88**	**1.688,17**	**34.628,88**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.006.050,00**	**669.189,81**	**574.746,00**	**0,00**	**394.049,58**	**55.622,37**	**1.845.895,04**	**65.711,15**	**168.823,62**	**1.843.919,04**	**170.370,73**	**1.801.595,12**	**44.299,92**
Total da U. G.:		**2.006.050,00**	**669.189,81**	**574.746,00**	**0,00**	**394.049,58**	**55.622,37**	**1.845.895,04**	**65.711,15**	**168.823,62**	**1.843.919,04**	**170.370,73**	**1.801.595,12**	**44.299,92**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		3	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO											
		04.04	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO											
12.361.0231.1.001.0000			CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS											
44905100	73	50.000,00	437.762,90	435.902,00	0,00	437.762,90	0,00	48.131,71	7,39	0,00	48.131,71	0,00	48.131,71	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**437.762,90**	**435.902,00**	**0,00**	**437.762,90**	**0,00**	**48.131,71**	**7,39**	**0,00**	**48.131,71**	**0,00**	**48.131,71**	**0,00**
12.361.0231.1.002.0000			CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
44905100	74	400.000,00	0,00	542.200,00	0,00	373.159,49	589.350,73	934.809,15	7.390,85	589.350,73	934.809,15	473.515,50	706.188,01	228.621,14
Total do P. A.:		**400.000,00**	**0,00**	**542.200,00**	**0,00**	**373.159,49**	**589.350,73**	**934.809,15**	**7.390,85**	**589.350,73**	**934.809,15**	**473.515,50**	**706.188,01**	**228.621,14**
12.361.0231.2.005.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO											
31900400	77	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	464,10	0,00	19.535,90	464,10	1.473,20	19.535,90	1.473,20	19.535,90	0,00
31901100	78	150.000,00	104.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	45.500,00	500,00	3.500,00	45.500,00	3.500,00	45.500,00	0,00
31901300	79	33.000,00	18.000,00	199.810,00	0,00	1.727,42	0,00	213.078,11	1.731,89	200.794,93	213.078,11	200.613,98	211.965,11	1.113,00
31909200	80	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
31909400	81	5.000,00	0,00	83.835,00	0,00	1.495,25	0,00	87.339,54	1.495,46	1.320,00	87.339,54	1.320,00	87.339,54	0,00
31919200	82	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	83	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	9.480,00	520,00	240,00	9.480,00	315,00	9.480,00	0,00
33901800	84	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	400,00	4.000,00	400,00	4.000,00	0,00
33903000	85	80.000,00	110.900,00	132.180,00	0,00	225.645,78	18.457,66	97.709,30	3.570,70	50.613,04	97.709,30	48.520,60	94.566,86	3.142,44
33903100	86	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	87	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	88	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
33903400	89	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	90	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	91	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	330,00	2.000,00	20.330,00	9.670,00	5.100,00	20.330,00	5.100,00	20.330,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33903700	92	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
33903900	93	1.000.000,00	384.000,00	15.000,00	0,00	223.865,28	5.425,91	605.464,17	25.535,83	112.593,70	602.644,17	107.549,55	595.300,02	10.164,15
33904100	94	2.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	11.200,00	56.000,00	0,00	11.200,00	56.000,00	22.400,00	56.000,00	0,00
33904200	95	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
33904600	96	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
33904700	97	2.000,00	2.000,00	142.600,00	0,00	0,00	142.595,99	142.595,99	4,01	142.595,99	142.595,99	11.831,40	11.831,40	130.764,59
33909200	98	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.991,81	8,19	0,00	16.991,81	0,00	16.991,81	0,00
33909300	99	2.000,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	8.481,13	8,87	0,00	8.481,13	0,00	8.481,13	0,00
44905100	100	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	101	15.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
Total do P. A.:		**1.469.000,00**	**740.900,00**	**658.865,00**	**0,00**	**454.027,83**	**179.919,56**	**1.343.455,95**	**43.509,05**	**529.830,86**	**1.340.635,95**	**403.023,73**	**1.198.271,77**	**145.184,18**
12.361.0234.2.006.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - RECURSOS PROPRIOS												
33903000	118	370.000,00	370.000,00	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.:		**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0266.2.007.0000		APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO												
33504100	102	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
33901800	103	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	104	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
33903900	105	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.:		**37.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0271.1.003.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
44905100	76	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
12.365.0272.1.004.0000			CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES NO MUNICIPIO											
44905100	75	50.000,00	0,00	7.208,81	0,00	245,51	0,00	56.963,30	245,51	0,00	56.963,30	0,00	56.963,30	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**0,00**	**7.208,81**	**0,00**	**245,51**	**0,00**	**56.963,30**	**245,51**	**0,00**	**56.963,30**	**0,00**	**56.963,30**	**0,00**
27.812.0616.2.008.0000			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO-ESPORTIVAS											
31900400	106	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	107	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	108	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	109	35.000,00	0,00	0,00	0,00	8.646,32	0,00	10.605,84	24.394,16	2.190,60	10.605,84	2.190,60	10.605,84	0,00
33903100	110	2.000,00	2.000,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	13.900,00	13.900,00	500,00
33903200	111	2.000,00	0,00	26.825,00	0,00	3.300,00	0,00	25.523,04	3.301,96	0,00	25.523,04	0,00	25.523,04	0,00
33903300	112	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	113	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	900,00	0,00	11.055,00	945,00	7.320,00	11.055,00	7.320,00	11.055,00	0,00
33903900	114	20.000,00	0,00	21.020,00	0,00	776,33	1.595,76	41.019,43	0,57	5.407,14	39.423,67	3.839,51	37.856,04	3.163,39
33904200	115	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
33904600	116	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
44905200	117	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.:		**83.000,00**	**16.000,00**	**64.245,00**	**0,00**	**13.622,65**	**15.995,76**	**102.603,31**	**28.641,69**	**29.317,74**	**101.007,55**	**27.250,11**	**98.939,92**	**3.663,39**
Total da U. O.:		**2.559.000,00**	**1.700.662,90**	**1.708.420,81**	**0,00**	**1.278.818,38**	**785.266,05**	**2.485.963,42**	**80.794,49**	**1.148.499,33**	**2.481.547,66**	**903.789,34**	**2.108.494,71**	**377.468,71**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
12.122.0037.2.037.0000			MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO											
33903000	369	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	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	0,00	0,00
33903900	371	10.000,00	0,00	13.283,00	0,00	7.761,00	0,00	15.522,00	7.761,00	7.761,00	15.522,00	7.761,00	15.522,00	0,00
44905200	372	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.:		**22.000,00**	**2.000,00**	**13.283,00**	**0,00**	**7.761,00**	**0,00**	**15.522,00**	**17.761,00**	**7.761,00**	**15.522,00**	**7.761,00**	**15.522,00**	**0,00**
12.361.0100.2.038.0000			MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
33903000	373	7.000,00	0,00	2.200,00	0,00	1.004,56	0,00	8.186,41	1.013,59	3.368,76	8.186,41	3.368,76	8.186,41	0,00
33903600	374	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	375	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	376	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.:		**19.000,00**	**5.000,00**	**2.200,00**	**0,00**	**1.004,56**	**0,00**	**8.186,41**	**8.013,59**	**3.368,76**	**8.186,41**	**3.368,76**	**8.186,41**	**0,00**
12.361.0231.2.039.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 60%											
31900400	378	200.000,00	0,00	182.220,00	0,00	45.141,32	0,00	379.858,68	2.361,32	39.576,50	379.858,68	39.576,50	379.858,68	0,00
31901100	379	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.815,55	0,00	5.996.184,45	3.815,55	455.187,66	5.996.184,45	455.187,66	5.996.184,45	0,00
31901300	380	1.500.000,00	309.000,00	62.630,00	0,00	57.392,71	111.017,38	1.253.624,67	5,33	111.017,38	1.253.624,67	333.451,84	1.253.624,67	0,00
Total do P. A.:		**7.700.000,00**	**309.000,00**	**244.850,00**	**0,00**	**106.349,58**	**111.017,38**	**7.629.667,80**	**6.182,20**	**605.781,54**	**7.629.667,80**	**828.216,00**	**7.629.667,80**	**0,00**
12.361.0231.2.040.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 40%											
31900400	381	500.000,00	300.000,00	567.850,00	0,00	78.022,18	0,00	766.977,82	872,18	71.813,54	766.977,82	71.813,54	766.977,82	0,00
31901100	382	2.000.000,00	274.374,00	0,00	0,00	337.898,33	0,00	1.662.101,67	63.524,33	122.434,07	1.662.101,67	122.434,07	1.662.101,67	0,00
31901300	383	500.000,00	170.000,00	90.000,00	0,00	113.402,22	0,00	416.597,78	3.402,22	43.437,07	416.597,78	113.787,79	416.597,78	0,00
31919200	384	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,47	1.669,53	0,00	330,47	0,00	330,47	0,00
33901400	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	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33903000	386	90.000,00	0,00	84.230,00	0,00	71.221,29	0,00	102.974,11	71.255,89	17.519,75	102.974,11	15.844,75	101.299,11	1.675,00
33903600	387	150.000,00	74.000,00	0,00	0,00	26.620,56	0,00	19.561,56	56.438,44	0,00	19.561,56	200,00	19.561,56	0,00
33903900	388	100.000,00	0,00	147.839,00	0,00	24.372,50	30.418,61	232.508,45	15.330,55	35.476,15	223.831,96	34.652,68	222.637,25	9.871,20
44905200	389	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.374.000,00**	**848.374,00**	**889.919,00**	**0,00**	**651.537,08**	**30.418,61**	**3.201.051,86**	**214.493,14**	**290.680,58**	**3.192.375,37**	**358.732,83**	**3.189.505,66**	**11.546,20**
12.361.0231.2.041.0000		AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRAPORTE ESCOLAR MUNICIPAL												
44905200	428	100.000,00	100.000,00	687.001,00	0,00	0,00	0,00	686.736,00	265,00	686.736,00	686.736,00	0,00	0,00	686.736,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**687.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686.736,00**	**265,00**	**686.736,00**	**686.736,00**	**0,00**	**0,00**	**686.736,00**
12.361.0234.2.043.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL												
33903000	377	580.000,00	266.306,07	0,00	0,00	374.777,70	0,00	240.777,50	72.916,43	60.908,00	240.777,50	60.908,00	240.777,50	0,00
Total do P. A.:		**580.000,00**	**266.306,07**	**0,00**	**0,00**	**374.777,70**	**0,00**	**240.777,50**	**72.916,43**	**60.908,00**	**240.777,50**	**60.908,00**	**240.777,50**	**0,00**
12.361.0234.2.044.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - PEJA												
33903000	430	20.000,00	0,00	58.900,00	0,00	57.593,20	0,00	25.873,70	53.026,30	2.975,00	25.873,70	2.975,00	25.873,70	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**0,00**	**58.900,00**	**0,00**	**57.593,20**	**0,00**	**25.873,70**	**53.026,30**	**2.975,00**	**25.873,70**	**2.975,00**	**25.873,70**	**0,00**
12.361.0234.2.045.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - MAIS EDUCACAO												
33903000	431	80.000,00	67.000,00	65.000,00	0,00	156.905,10	0,00	9.023,40	68.976,60	4.109,40	9.023,40	4.109,40	9.023,40	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**67.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**156.905,10**	**0,00**	**9.023,40**	**68.976,60**	**4.109,40**	**9.023,40**	**4.109,40**	**9.023,40**	**0,00**
12.361.0235.2.046.0000		MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	390	600.000,00	122.500,00	516.786,00	0,00	1.127.797,44	53.912,57	770.816,78	223.469,22	157.446,59	770.816,78	157.446,59	770.816,78	0,00
33903600	391	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.275,00	0,00	23.515,00	6.485,00	4.205,00	23.515,00	4.005,00	23.315,00	200,00
33903900	392	450.000,00	55.000,00	22.250,00	0,00	37.949,20	35.679,56	379.285,91	37.964,09	77.893,90	379.285,91	103.681,90	379.285,91	0,00
Total do P. A.:		**1.085.000,00**	**182.500,00**	**539.036,00**	**0,00**	**1.173.021,64**	**89.592,13**	**1.173.617,69**	**267.918,31**	**239.545,49**	**1.173.617,69**	**265.133,49**	**1.173.417,69**	**200,00**
12.362.0241.2.047.0000		CUSTEIO DE ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33901800	393	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
33903000	394	5.000,00	0,00	362.270,00	0,00	24.220,57	104.354,13	367.086,97	183,03	108.691,13	367.086,97	25.180,00	283.575,84	83.511,13
33903600	395	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
33903900	396	4.000,00	0,00	30.000,00	0,00	99,55	0,00	33.308,45	691,55	33.308,45	33.308,45	33.308,45	33.308,45	0,00
33904100	397	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**17.000,00**	**8.000,00**	**392.270,00**	**0,00**	**24.320,12**	**104.354,13**	**400.395,42**	**874,58**	**141.999,58**	**400.395,42**	**58.488,45**	**316.884,29**	**83.511,13**
12.363.0251.2.048.0000		MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE												
33901800	398	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	399	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	400	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	401	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
33904100	402	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0271.2.049.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE												
33903000	403	80.000,00	0,00	69.700,00	0,00	93.971,10	0,00	69.953,00	79.747,00	13.226,00	69.953,00	13.226,00	69.953,00	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**0,00**	**69.700,00**	**0,00**	**93.971,10**	**0,00**	**69.953,00**	**79.747,00**	**13.226,00**	**69.953,00**	**13.226,00**	**69.953,00**	**0,00**
12.365.0271.2.050.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE PRE-ESCOLA - PNAP												
33903000	404	60.000,00	0,00	80.810,00	0,00	116.644,54	0,00	39.928,36	100.881,64	7.933,80	39.928,36	7.933,80	39.928,36	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**0,00**	**80.810,00**	**0,00**	**116.644,54**	**0,00**	**39.928,36**	**100.881,64**	**7.933,80**	**39.928,36**	**7.933,80**	**39.928,36**	**0,00**
12.365.0271.2.051.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 60%												
31900400	405	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.888,92	0,00	1.111,08	13.888,92	0,00	1.111,08	0,00	1.111,08	0,00
31901100	406	610.000,00	0,00	211.440,00	0,00	53.499,66	64.938,13	821.438,47	1,53	64.938,13	821.438,47	64.938,13	821.438,47	0,00
31901300	407	100.000,00	0,00	54.410,00	0,00	5.127,54	14.533,15	154.405,61	4,39	14.533,15	154.405,61	43.078,66	154.405,61	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**725.000,00**	**0,00**	**265.850,00**	**0,00**	**72.516,12**	**79.471,28**	**976.955,16**	**13.894,84**	**79.471,28**	**976.955,16**	**108.016,79**	**976.955,16**	**0,00**
12.365.0271.2.052.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 40%												
31900400	408	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
31901100	409	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	410	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	411	150.000,00	0,00	27.150,00	0,00	94.087,48	0,00	83.043,52	94.106,48	14.173,56	83.043,52	13.168,56	82.038,52	1.005,00
33903600	412	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00	370,00	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00
33903900	413	30.000,00	0,00	15.142,00	0,00	23.976,03	0,00	21.665,97	23.476,03	2.198,86	21.665,97	1.640,66	21.107,77	558,20
44905200	414	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**214.000,00**	**24.000,00**	**42.292,00**	**0,00**	**118.063,51**	**0,00**	**114.339,49**	**117.952,51**	**16.372,42**	**114.339,49**	**14.809,22**	**112.776,29**	**1.563,20**
12.365.0271.2.053.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
33903000	415	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	416	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.:		**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0281.2.054.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 60%												
31900400	417	5.000,00	0,00	124.000,00	0,00	14.537,48	13.535,11	128.997,63	2,37	13.535,11	128.997,63	13.535,11	128.997,63	0,00
31901100	418	30.000,00	0,00	870,00	0,00	1.304,27	2.170,45	30.866,18	3,82	2.170,45	30.866,18	2.170,45	30.866,18	0,00
31901300	419	5.000,00	0,00	26.420,00	0,00	5.598,25	0,00	31.401,75	18,25	3.514,90	31.401,75	7.459,65	31.401,75	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**0,00**	**151.290,00**	**0,00**	**21.440,00**	**15.705,56**	**191.265,56**	**24,44**	**19.220,46**	**191.265,56**	**23.165,21**	**191.265,56**	**0,00**
12.366.0281.2.055.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 40%												
33903000	420	52.000,00	38.000,00	0,00	0,00	3.684,58	0,00	5.368,53	8.631,47	2.128,20	5.368,53	2.128,20	5.368,53	0,00
33903600	421	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	422	5.000,00	5.000,00	2.700,00	0,00	1.550,00	0,00	1.138,00	1.562,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	423	6.000,00	6.000,00	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.:		**68.000,00**	**54.000,00**	**2.700,00**	**0,00**	**5.234,58**	**0,00**	**6.506,53**	**10.193,47**	**2.128,20**	**6.506,53**	**2.128,20**	**6.506,53**	**0,00**
12.366.0282.2.056.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO														
33903000	424	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	425	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	426	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	427	6.000,00	6.000,00	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**
12.361.0231.1.043.0000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS														
44905200	429	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**
Total da U. O.:		**14.350.000,00**	**2.032.180,07**	**3.505.101,00**	**0,00**	**2.981.139,83**	**430.559,09**	**14.789.799,88**	**1.033.121,05**	**2.182.217,51**	**14.781.123,39**	**1.758.972,15**	**14.006.243,35**	**783.556,53**
Total da U. G.:		**16.909.000,00**	**3.732.842,97**	**5.213.521,81**	**0,00**	**4.259.958,21**	**1.215.825,14**	**17.275.763,30**	**1.113.915,54**	**3.330.716,84**	**17.262.671,05**	**2.662.761,49**	**16.114.738,06**	**1.161.025,24**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		4	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO											
		06.06	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO											
10.122.0037.1.008.0000			AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO A DEFICIENTES FISICOS											
44905200	157	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0037.2.016.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO											
31900400	158	40.000,00	0,00	0,00	0,00	31.846,06	0,00	8.153,94	31.846,06	0,00	8.153,94	0,00	8.153,94	0,00
31901100	159	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	15.750,06	0,00	184.249,94	15.750,06	14.122,92	184.249,94	14.122,92	184.249,94	0,00
31901300	160	80.000,00	35.000,00	0,00	0,00	7.880,55	0,00	37.119,45	7.880,55	3.160,70	37.119,45	6.219,24	33.958,75	3.160,70
31909200	161	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	162	1.000,00	0,00	1.350,00	0,00	440,00	0,00	1.906,67	443,33	0,00	1.906,67	0,00	1.906,67	0,00
31911300	163	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
31919200	164	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
33901400	165	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	10.960,00	200,00	8.570,00	9.430,00	200,00	8.570,00	350,00	8.570,00	0,00
33903000	166	95.000,00	88.000,00	24.800,00	0,00	108.104,81	0,00	29.498,04	2.301,96	6.886,94	29.498,04	6.059,25	28.670,35	827,69
33903200	167	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
33903300	168	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.493,65	6,35	0,00	2.493,65	0,00	2.493,65	0,00
33903400	169	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	170	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	171	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.106,00	30.894,00	1.200,00	9.106,00	1.200,00	9.106,00	0,00
33903900	172	350.000,00	0,00	438.898,00	0,00	135.881,65	54.126,68	788.807,81	90,19	104.363,00	788.807,81	142.543,23	785.217,65	3.590,16
33904100	173	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
33904200	174	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
33904700	175	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	176	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
33909300	177	2.000,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	3.449,35	0,65	0,00	3.449,35	0,00	3.449,35	0,00
44905200	178	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	61,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
Total do P. A.:		**1.025.000,00**	**324.800,00**	**474.998,00**	**0,00**	**310.863,13**	**54.326,68**	**1.073.493,85**	**101.704,15**	**129.933,56**	**1.073.493,85**	**170.494,64**	**1.065.915,30**	**7.578,55**
10.122.0037.2.017.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA												
33903000	179	50.000,00	100.000,00	98.500,00	0,00	109.451,66	0,00	38.592,09	9.907,91	6.313,12	38.592,09	5.911,12	38.190,09	402,00
33903600	180	10.000,00	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	6.250,00	37.500,00	6.250,00	37.500,00	0,00
33903900	181	15.000,00	0,00	6.500,00	0,00	7.016,18	0,00	15.983,82	5.516,18	275,48	15.983,82	0,00	15.708,34	275,48
44905200	182	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.:		**78.000,00**	**105.500,00**	**135.000,00**	**0,00**	**116.467,84**	**0,00**	**92.075,91**	**15.424,09**	**12.838,60**	**92.075,91**	**12.161,12**	**91.398,43**	**677,48**
10.301.0171.1.009.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE												
44905100	153	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.1.010.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ACADEMIAS POPULARES NO MUNICIPIO												
44905100	156	140.000,00	140.000,00	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.:		**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.511.0372.1.011.0000		CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS												
44905100	154	170.000,00	170.000,00	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.:		**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0379.1.012.0000		CONST/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAM BASICO												
44905100	155	170.000,00	170.000,00	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.:		**170.000,00**	**170.000,00**	**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.:		**1.723.000,00**	**1.050.300,00**	**609.998,00**	**0,00**	**427.330,97**	**54.326,68**	**1.165.569,76**	**117.128,24**	**142.772,16**	**1.165.569,76**	**182.655,76**	**1.157.313,73**	**8.256,03**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.301.0171.1.039.0000			MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL											
31900400	434	80.000,00	164.330,00	120.000,00	0,00	164.330,52	0,00	35.669,48	0,52	0,00	35.669,48	0,00	35.669,48	0,00
31901100	435	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	32.432,58	0,00	117.567,42	32.432,58	6.846,38	117.567,42	6.846,38	117.567,42	0,00
31901300	436	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	53.716,00	0,00	6.284,00	53.716,00	0,00	6.284,00	0,00	6.284,00	0,00
33903000	437	350.000,00	201.751,00	0,00	0,00	107.746,54	0,00	35.025,61	113.223,39	7.731,12	35.025,61	5.809,15	33.103,64	1.921,97
33903600	438	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
33903900	439	15.000,00	0,00	360.194,07	0,00	21.902,28	39.500,07	375.102,21	91,86	44.500,07	375.102,21	76.130,14	375.102,21	0,00
44905200	440	10.000,00	10.000,00	4.478,00	0,00	0,00	0,00	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00	0,00	4.478,00	0,00
Total do P. A.:		**735.000,00**	**446.081,00**	**484.672,07**	**0,00**	**380.127,92**	**39.500,07**	**574.126,72**	**199.464,35**	**59.077,57**	**574.126,72**	**88.785,67**	**572.204,75**	**1.921,97**
10.301.0171.1.040.0000			MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA											
31900400	441	800.000,00	691.350,00	0,00	0,00	591.357,15	0,00	108.642,85	7,15	0,00	108.642,85	0,00	108.642,85	0,00
31901100	442	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	221.455,91	0,00	578.544,09	121.455,91	46.903,01	578.544,09	46.903,01	578.544,09	0,00
31901300	443	200.000,00	77.000,00	25.600,00	0,00	90.316,74	14.908,90	148.592,16	7,84	14.908,90	148.592,16	26.002,13	133.683,26	14.908,90
33903000	444	400.000,00	0,00	75.000,00	0,00	276.768,10	0,00	230.301,59	244.698,41	36.000,55	230.301,59	28.556,72	221.992,99	8.308,60
33903600	445	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	7.280,00	400,00	2.720,00	400,00	2.720,00	0,00
33903900	446	200.000,00	0,00	570.610,00	0,00	38.215,27	80.609,22	766.077,98	4.532,02	96.810,56	766.077,98	169.689,13	763.632,19	2.445,79
44905200	447	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Total do P. A.:		**2.660.000,00**	**1.108.350,00**	**671.210,00**	**0,00**	**1.218.113,17**	**95.518,12**	**1.835.278,67**	**387.581,33**	**195.023,02**	**1.835.278,67**	**271.550,99**	**1.809.615,38**	**25.663,29**
10.301.0171.2.058.0000			MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA											
31900400	449	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	450	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	451	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	0,00
31909200	452	2.000,00	0,00	9.147,79	0,00	0,00	0,00	11.146,85	0,94	0,00	11.146,85	0,00	11.146,85	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
31909400	453	2.000,00	0,00	42.220,00	0,00	440,00	0,00	43.776,30	443,70	1.790,13	43.776,30	1.790,13	43.776,30	0,00
33901400	454	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	455	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00	4.475,00	14.555,00	25.445,00	7.375,00	14.555,00	5.475,00	12.655,00	1.900,00
33903100	456	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	457	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	458	90.000,00	720.044,53	800.000,00	0,00	630.800,00	1.100,00	169.380,00	575,47	1.100,00	169.380,00	0,00	168.280,00	1.100,00
33903900	459	60.000,00	27.000,00	0,00	0,00	285,17	1.181,93	14.820,36	18.179,64	2.948,97	14.820,36	1.155,05	13.026,44	1.793,92
33904100	460	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	15.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
33909200	461	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
33909300	462	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
44905200	463	30.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	52.806,29	1.193,71	19.716,04	52.806,29	0,00	9.747,25	43.059,04
Total do P. A.:		**717.000,00**	**1.235.044,53**	**930.367,79**	**0,00**	**653.465,17**	**6.756,93**	**366.484,80**	**45.838,46**	**32.930,14**	**366.484,80**	**8.420,18**	**318.631,84**	**47.852,96**
10.301.0171.2.059.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE												
31900400	464	200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.188,49	0,00	178.811,51	21.188,49	14.196,00	178.811,51	14.196,00	178.811,51	0,00
31901100	465	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	466	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
33903000	467	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.295,00	0,00	4.933,00	25.067,00	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00	0,00
33903100	468	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	469	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	470	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
33904100	471	70.000,00	0,00	71.046,00	0,00	5.491,01	39.546,00	141.025,72	20,28	45.903,58	141.025,72	45.903,58	141.025,72	0,00
44905200	472	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.260,00	0,00	10.420,00	7.580,00	0,00	10.420,00	0,00	10.420,00	0,00
Total do P. A.:		**377.000,00**	**67.000,00**	**79.046,00**	**0,00**	**55.234,50**	**39.546,00**	**335.190,23**	**53.855,77**	**60.099,58**	**335.190,23**	**60.099,58**	**335.190,23**	**0,00**
10.302.0171.2.061.0000		MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33717000	484	320.000,00	0,00	137.290,00	0,00	79.404,99	0,00	439.334,44	17.955,56	38.957,40	439.334,44	38.957,40	439.334,44	0,00
Total do P. A.:		**320.000,00**	**0,00**	**137.290,00**	**0,00**	**79.404,99**	**0,00**	**439.334,44**	**17.955,56**	**38.957,40**	**439.334,44**	**38.957,40**	**439.334,44**	**0,00**
10.302.0176.1.041.0000		Construção, Ampliação e Reforma do Hospital Municipal												
44905100	432	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	433	120.000,00	0,00	729.410,00	0,00	0,00	7.440,00	849.364,00	46,00	7.440,00	849.364,00	7.440,00	849.364,00	0,00
Total do P. A.:		**220.000,00**	**100.000,00**	**729.410,00**	**0,00**	**0,00**	**7.440,00**	**849.364,00**	**46,00**	**7.440,00**	**849.364,00**	**7.440,00**	**849.364,00**	**0,00**
10.302.0176.2.062.0000		MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
31900400	473	350.000,00	180.000,00	0,00	0,00	189.010,54	0,00	80.989,46	89.010,54	2.289,60	80.989,46	2.289,60	80.989,46	0,00
31901100	474	1.400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	53.016,39	0,00	1.146.983,61	53.016,39	87.469,13	1.146.983,61	87.469,13	1.146.983,61	0,00
31901300	475	250.000,00	0,00	0,00	0,00	22.140,54	0,00	227.859,46	22.140,54	19.397,95	227.859,46	40.873,10	208.461,51	19.397,95
31909200	476	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
31909400	477	3.000,00	0,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	7.922,20	2,80	0,00	7.922,20	0,00	7.922,20	0,00
33901400	478	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	20.800,00	0,00	7.200,00	20.800,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
33903000	479	720.000,00	0,00	802.300,00	0,00	1.030.977,82	6.253,00	720.658,82	801.641,18	167.327,86	720.658,82	110.455,73	654.291,76	66.367,06
33903200	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
33903600	481	700.000,00	526.892,00	0,00	0,00	442.430,00	1.920,00	153.015,25	20.092,75	1.920,00	153.015,25	0,00	151.095,25	1.920,00
33903900	482	180.000,00	0,00	1.567.290,00	0,00	58.601,86	167.669,71	1.729.910,50	17.379,50	190.232,68	1.729.910,50	344.484,54	1.723.843,42	6.067,08
33909200	483	2.000,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	14.230,00	0,00	0,00	14.230,00	0,00	14.230,00	0,00
Total do P. A.:		**3.628.000,00**	**906.892,00**	**2.399.745,00**	**0,00**	**1.816.977,15**	**175.842,71**	**4.088.769,30**	**1.032.083,70**	**468.637,22**	**4.088.769,30**	**585.572,10**	**3.995.017,21**	**93.752,09**
10.303.0006.2.063.0000		MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
31900400	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
31901100	486	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	487	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33903000	488	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	489	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
33903900	490	5.000,00	0,00	41.133,00	0,00	3.462,31	6.546,31	46.098,78	34,22	6.546,31	46.098,78	12.708,06	46.098,78	0,00
44905100	491	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	0,00
44905200	492	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.:		**53.000,00**	**38.500,00**	**41.133,00**	**0,00**	**3.462,31**	**6.546,31**	**46.098,78**	**9.534,22**	**6.546,31**	**46.098,78**	**12.708,06**	**46.098,78**	**0,00**
10.303.0171.1.042.0000 PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTO														
33304101	448	80.000,00	0,00	700,00	0,00	42.111,75	0,00	80.694,97	5,03	6.724,58	80.694,97	6.724,58	80.694,97	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**42.111,75**	**0,00**	**80.694,97**	**5,03**	**6.724,58**	**80.694,97**	**6.724,58**	**80.694,97**	**0,00**
10.305.0173.2.064.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31900400	493	5.000,00	0,00	30.750,00	0,00	8.065,75	0,00	32.934,25	2.815,75	2.839,20	32.934,25	2.839,20	32.934,25	0,00
31901100	494	240.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.388,69	0,00	188.611,31	1.388,69	14.377,69	188.611,31	14.377,69	188.611,31	0,00
31901300	495	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.347,10	0,00	39.652,90	10.347,10	3.853,14	39.652,90	7.055,58	35.799,76	3.853,14
33901400	496	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	720,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
33903000	497	10.000,00	0,00	38.000,00	0,00	39.035,10	0,00	15.766,80	32.233,20	2.728,79	15.766,80	2.728,79	15.766,80	0,00
33903600	498	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	432,00	0,00	2.608,00	7.392,00	400,00	2.608,00	400,00	2.608,00	0,00
33903900	499	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.705,12	0,00	5.555,04	14.444,96	915,64	5.555,04	683,64	5.323,04	232,00
44905200	500	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.:		**357.000,00**	**70.000,00**	**68.750,00**	**0,00**	**66.973,76**	**0,00**	**286.408,30**	**69.341,70**	**25.114,46**	**286.408,30**	**28.084,90**	**282.323,16**	**4.085,14**
Total da U. O.:		**9.147.000,00**	**3.971.867,53**	**5.542.323,86**	**0,00**	**4.315.870,72**	**371.150,14**	**8.901.750,21**	**1.815.706,12**	**900.550,28**	**8.901.750,21**	**1.108.343,46**	**8.728.474,76**	**173.275,45**
Total da U. G.:		**10.870.000,00**	**5.022.167,53**	**6.152.321,86**	**0,00**	**4.743.201,69**	**425.476,82**	**10.067.319,97**	**1.932.834,36**	**1.043.322,44**	**10.067.319,97**	**1.290.999,22**	**9.885.788,49**	**181.531,48**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		5	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
		08.08	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0037.2.023.0000			MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
33901400	249	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	5.280,00	4.720,00	560,00	5.280,00	960,00	5.280,00	0,00
33903000	250	80.000,00	0,00	13.300,00	0,00	73.465,30	1.763,00	34.011,43	59.288,57	10.344,66	34.011,43	9.849,39	33.516,16	495,27
33903200	251	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
33903300	252	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
33903600	253	75.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	14.530,00	1.200,00	4.470,00	1.200,00	4.470,00	0,00
33903900	254	250.000,00	40.000,00	0,00	0,00	14.615,99	1.318,32	185.721,98	24.278,02	18.187,67	185.721,98	14.808,59	180.342,90	5.379,08
33904200	255	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	256	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
33909300	257	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,04	3.618,96	0,00	1.381,04	0,00	1.381,04	0,00
44905100	258	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	259	10.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.490,00	5.910,00	90,00	2.490,00	5.910,00	2.490,00	5.910,00	0,00
Total do P. A.:		**477.000,00**	**144.000,00**	**15.300,00**	**0,00**	**88.081,29**	**6.131,32**	**236.774,45**	**111.525,55**	**32.782,33**	**236.774,45**	**29.307,98**	**230.900,10**	**5.874,35**
08.122.0037.2.024.0000			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
31900400	260	10.000,00	0,00	57.000,00	0,00	156,37	0,00	66.843,63	156,37	4.735,60	66.843,63	4.735,60	66.843,63	0,00
31901100	261	600.000,00	400.000,00	7.430,00	0,00	18.712,66	16.139,79	207.427,13	2,87	16.139,79	207.427,13	16.139,79	207.427,13	0,00
31901300	262	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	23.255,69	0,00	46.744,31	3.255,69	4.529,57	46.744,31	8.324,79	42.214,74	4.529,57
31909200	263	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	264	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,67	6,33	0,00	2.193,67	0,00	2.193,67	0,00
31909600	265	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.:		**742.000,00**	**479.800,00**	**64.430,00**	**0,00**	**42.124,72**	**16.139,79**	**323.208,74**	**3.421,26**	**25.404,96**	**323.208,74**	**29.200,18**	**318.679,17**	**4.529,57**
08.243.0131.2.025.0000			MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE CONSELHO TUTELAR											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	266	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	267	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	268	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	269	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	270	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
33903600	271	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	272	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	776,20	0,00	1.223,80	776,20	109,18	1.223,80	109,18	1.223,80	0,00
33909200	273	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	274	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.:		**84.000,00**	**83.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**776,20**	**0,00**	**1.223,80**	**776,20**	**109,18**	**1.223,80**	**109,18**	**1.223,80**	**0,00**
08.244.0137.1.032.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CRAS												
44905100	244	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.244.0137.1.033.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL												
44905100	245	50.000,00	50.000,00	121.100,00	0,00	12.888,47	0,00	121.070,10	29,90	121.070,10	121.070,10	121.070,10	121.070,10	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**121.100,00**	**0,00**	**12.888,47**	**0,00**	**121.070,10**	**29,90**	**121.070,10**	**121.070,10**	**121.070,10**	**121.070,10**	**0,00**
08.244.0137.1.034.0000		IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CENTRO DE COMBATE AS DROGAS												
33903000	246	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
44905100	247	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	248	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.:		**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**
08.244.0137.2.027.0000		REALIZACAO DE CONFEREN/REUNIOES/CAPACITAC SERVIDORES E CONSELHOS												
31900400	275	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	276	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	277	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	278	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	279	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	280	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	281	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	282	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	283	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	284	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	285	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.:		**1.432.000,00**	**835.800,00**	**201.830,00**	**0,00**	**143.870,68**	**22.271,11**	**682.277,09**	**115.752,91**	**179.366,57**	**682.277,09**	**179.687,44**	**671.873,17**	**10.403,92**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		15.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0136.2.065.0000			Manutencao e realização de conferencias, projetos e acoes da assistencia social											
31900400	501	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	502	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	503	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	504	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	505	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
33903200	506	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
33903300	507	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	508	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	509	5.000,00	0,00	42.000,00	0,00	17.900,00	0,00	28.830,00	18.170,00	4.900,00	28.830,00	4.900,00	28.830,00	0,00
33904200	510	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	511	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	512	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.:		**71.000,00**	**66.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**17.900,00**	**0,00**	**28.830,00**	**18.170,00**	**4.900,00**	**28.830,00**	**4.900,00**	**28.830,00**	**0,00**
08.241.0121.2.066.0000			SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS AO IDOSO - PSB											
31900400	513	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	514	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	515	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	516	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	517	4.000,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
33903600	518	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	519	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
44905200	520	5.000,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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**	**42.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.140,00**	**0,00**	**0,00**	**2.140,00**	**0,00**	**2.140,00**	**0,00**
08.242.0126.2.067.0000		PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA COM DEFICIENCIA												
33903000	521	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
33903600	522	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
33903900	523	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
44905200	524	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.:		**23.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0131.2.068.0000		FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CRIANCA E ADOLESCENTE - PSB												
33903000	525	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	526	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
33903900	527	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	528	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.:		**51.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0136.2.069.0000		SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE												
33903000	588	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
33903200	589	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	590	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
33903900	591	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
44905100	592	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	593	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.:		**92.000,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0136.2.070.0000		SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA												
31900400	600	20.000,00	0,00	118.060,00	0,00	15.572,70	13.629,49	138.056,79	3,21	13.629,49	138.056,79	13.629,49	138.056,79	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	601	50.000,00	0,00	3.190,00	0,00	1.270,20	4.458,58	53.188,38	1,62	4.458,58	53.188,38	4.458,58	53.188,38	0,00
31901300	602	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
33903000	603	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,60	20.143,40	0,00	4.856,60	0,00	4.856,60	0,00
33903600	604	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	22.430,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
33903900	605	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	8.739,30	16.260,70	3.900,00	8.739,30	3.900,00	8.739,30	0,00
Total do P. A.:		**230.000,00**	**85.000,00**	**121.250,00**	**0,00**	**22.842,90**	**18.088,07**	**207.411,07**	**58.838,93**	**21.988,07**	**207.411,07**	**21.988,07**	**207.411,07**	**0,00**
08.244.0136.2.071.0000 Gestão Social dos Serviços, Programas e Projetos e Benefícios														
33901400	606	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	607	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
33903200	608	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
33903300	609	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
33903600	610	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	611	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
33904100	612	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.:		**35.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0136.2.072.0000 Cofinanciamento obrigatório da assistência social														
31900400	613	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
31901100	614	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	615	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	616	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	617	5.000,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	618	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	619	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**26.000,00**	**18.465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0136.2.073.0000		Manutencao do Conselho Tutelar e demais conselhos ligados a assistencia social												
31900400	620	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	621	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	622	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
33903000	623	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
33903600	624	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	625	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	626	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.:		**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0136.2.074.0000		Manutencao dos programas de doacoes assitenciais no municipio												
33903200	627	40.000,00	0,00	58.050,00	0,00	40.788,00	22.290,00	98.042,00	8,00	28.866,00	98.042,00	28.866,00	98.042,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**0,00**	**58.050,00**	**0,00**	**40.788,00**	**22.290,00**	**98.042,00**	**8,00**	**28.866,00**	**98.042,00**	**28.866,00**	**98.042,00**	**0,00**
08.244.0137.2.075.0000		PAIF - PROG. DE ATENCAO INTEG. A FAMILIA												
31900400	529	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	530	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	531	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	532	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	533	4.000,00	0,00	19.036,00	0,00	35.728,60	0,00	0,00	23.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	534	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	2.690,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
33903900	535	4.000,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	2.750,00	45.500,00	7.800,00	45.500,00	0,00
Total do P. A.:		**29.000,00**	**17.000,00**	**60.536,00**	**0,00**	**35.728,60**	**0,00**	**45.810,00**	**26.726,00**	**2.750,00**	**45.810,00**	**7.800,00**	**45.810,00**	**0,00**
08.244.0137.2.076.0000		APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD - SUAS												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	536	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
31901100	537	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	538	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	539	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	540	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	1.268,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00
33903300	541	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
33903600	542	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	543	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.960,00	7.040,00	1.160,00	6.960,00	580,00	6.380,00	580,00
44905200	544	3.200,00	0,00	39.945,00	0,00	0,00	0,00	43.143,00	2,00	0,00	43.143,00	0,00	43.143,00	0,00
Total do P. A.:		**37.200,00**	**13.000,00**	**46.945,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**52.335,00**	**18.810,00**	**1.160,00**	**52.335,00**	**580,00**	**51.755,00**	**580,00**
08.244.0137.2.077.0000 MANUTENCAO DOS CRAS / PBF														
31900400	545	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
31901100	546	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	547	3.000,00	0,00	32.000,00	0,00	5.564,62	0,00	29.435,38	5.564,62	3.905,77	29.435,38	4.645,09	25.529,61	3.905,77
33901400	548	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	549	150.000,00	0,00	0,00	0,00	146.724,65	440,00	53.897,95	96.102,05	14.351,70	53.897,95	14.351,70	53.897,95	0,00
33903100	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
33903200	551	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	552	15.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	8.400,00	6.600,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00	0,00
33903900	553	25.000,00	0,00	0,00	0,00	270,26	0,00	4.163,74	20.836,26	578,53	4.163,74	331,30	3.911,16	252,58
44905200	554	2.000,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
Total do P. A.:		**207.000,00**	**7.000,00**	**34.370,00**	**0,00**	**152.959,53**	**440,00**	**100.267,07**	**134.102,93**	**20.036,00**	**100.267,07**	**20.528,09**	**96.108,72**	**4.158,35**
08.244.0137.2.078.0000 GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF														
31900400	555	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	556	30.000,00	0,00	0,00	0,00	130,70	0,00	29.869,30	130,70	2.431,59	29.869,30	2.431,59	29.869,30	0,00
31901300	557	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.631,20	0,00	4.368,80	5.631,20	544,18	4.368,80	1.034,33	3.824,62	544,18
33901400	558	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	559	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	34.670,88	1.430,00	25.248,47	54.751,53	5.629,22	25.248,47	4.031,39	23.650,64	1.597,83
33903300	560	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	561	50.000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.232,00	15.548,00	3.011,00	34.232,00	2.911,00	34.132,00	100,00
33903900	562	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2,94	183,15	13.497,01	11.502,99	1.513,15	13.497,01	1.513,15	13.497,01	0,00
44905100	563	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
44905200	564	50.000,00	45.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
Total do P. A.:		**308.650,00**	**108.160,00**	**0,00**	**0,00**	**40.435,72**	**1.613,15**	**111.275,58**	**89.214,42**	**13.129,14**	**111.275,58**	**11.921,46**	**109.033,57**	**2.242,01**
08.244.0137.2.079.0000		GESTAO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (AUXILIO NATALINO E AUXILIO FUNERAL)												
33903200	565	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	8.700,00	21.300,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.280,00**	**0,00**	**8.700,00**	**21.300,00**	**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**8.700,00**	**0,00**
08.244.0137.2.080.0000		MANUTENCAO DO CREAS / PAEFI												
33903000	566	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	567	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
33903900	568	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
44905200	569	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.:		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.081.0000		GESTAO DO ACESSUAS												
31900400	570	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	571	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	572	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33903000	573	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	574	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
33903600	575	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	576	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	577	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.:		**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**
08.244.0137.2.082.0000		MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL												
31900400	578	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	579	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	580	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	581	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
33903100	582	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
33903200	583	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	584	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	585	8.000,00	8.000,00	1.940,00	0,00	0,00	1.939,34	1.939,34	0,66	1.939,34	1.939,34	0,00	0,00	1.939,34
33904100	586	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
44905200	587	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.:		**44.000,00**	**32.000,00**	**1.940,00**	**0,00**	**0,00**	**1.939,34**	**1.939,34**	**12.000,66**	**1.939,34**	**1.939,34**	**0,00**	**0,00**	**1.939,34**
08.244.0137.2.083.0000		FORTALEC DAS INSTANC DE CONTR SOCIAL IGDSUAS/IGDPBF BOLSA FAMILIA												
33901400	594	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	595	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	596	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	597	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	598	2.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	100,00	7.200,00	14.400,00	7.200,00	14.400,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	599	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.:		**9.000,00**	**2.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**	**5.100,00**	**7.200,00**	**14.400,00**	**7.200,00**	**14.400,00**	**0,00**
08.244.0137.2.084.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS												
31900400	633	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	634	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	635	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	636	2.000,00	0,00	8.600,00	0,00	7.546,75	0,00	3.023,00	7.577,00	0,00	3.023,00	0,00	3.023,00	0,00
33903600	637	45.000,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	65.174,52	25,48	5.431,21	65.174,52	5.431,21	65.174,52	0,00
33903900	638	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	140,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
Total do P. A.:		**72.000,00**	**23.500,00**	**31.300,00**	**0,00**	**7.546,75**	**0,00**	**72.057,52**	**7.742,48**	**5.431,21**	**72.057,52**	**5.431,21**	**72.057,52**	**0,00**
08.244.0137.2.085.0000		PROJETO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA												
33504300	639	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	640	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
33903600	641	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	642	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	643	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.:		**17.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0317.2.086.0000		IMPLANTACAO E MANUTANCAO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
33903000	628	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
33903200	629	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
33903600	630	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
33903900	631	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
44905200	632	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**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**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.550.850,00**	**769.985,00**	**408.891,00**	**0,00**	**330.281,50**	**44.370,56**	**743.207,58**	**446.548,42**	**107.399,76**	**743.207,58**	**109.214,83**	**734.287,88**	**8.919,70**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		16.16	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC											
08.243.0131.2.087.0000			MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL.											
31901100	644	65.000,00	5.000,00	3.190,00	0,00	1.901,40	5.088,00	63.186,60	3,40	5.088,00	63.186,60	5.088,00	63.186,60	0,00
31901300	645	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.731,20	0,00	12.268,80	12.731,20	1.067,52	12.268,80	2.124,04	11.201,28	1.067,52
33901400	646	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	640,00	3.360,00	80,00	640,00	80,00	640,00	0,00
33903000	647	10.000,00	0,00	14.450,00	0,00	14.027,38	0,00	13.327,72	11.122,28	660,00	13.327,72	660,00	13.327,72	0,00
33903300	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	0,00
33903600	649	5.000,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	1.360,00	6.825,00	1.260,00	6.725,00	100,00
33903900	650	6.000,00	0,00	2.302,00	0,00	3.083,37	51,00	5.268,98	3.033,02	1.037,28	5.268,98	992,99	5.041,54	227,44
44905200	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	0,00
Total do P. A.:		**118.000,00**	**5.000,00**	**21.767,00**	**0,00**	**31.743,35**	**5.219,00**	**101.517,10**	**33.249,90**	**9.292,80**	**101.517,10**	**10.205,03**	**100.122,14**	**1.394,96**
08.243.0131.2.088.0000			FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - PSB A CRIANCA E AO ADOLESCENTE											
33903200	652	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
33904100	653	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
33904200	654	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.243.0131.2.089.0000			FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - PSE A CRIANCA E AO ADOLESCENTE											
33504300	655	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	656	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
33904100	657	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
44504200	658	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.:		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0131.2.090.0000			IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS MUN. NA GARANTIA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
33903000	659	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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	660	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
33903900	661	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
44905200	662	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.:		**14.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**142.000,00**	**24.000,00**	**21.767,00**	**0,00**	**31.743,35**	**5.219,00**	**101.517,10**	**38.249,90**	**9.292,80**	**101.517,10**	**10.205,03**	**100.122,14**	**1.394,96**
Total da U. G.:		**3.124.850,00**	**1.629.785,00**	**632.488,00**	**0,00**	**505.895,53**	**71.860,67**	**1.527.001,77**	**600.551,23**	**296.059,13**	**1.527.001,77**	**299.107,30**	**1.506.283,19**	**20.718,58**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		6	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
		12.12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0037.2.033.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
31900400	344	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	345	20.000,00	0,00	11.720,00	0,00	720,00	2.440,00	31.720,00	0,00	2.440,00	31.720,00	2.440,00	31.720,00	0,00
31901300	346	6.000,00	0,00	490,00	0,00	58,12	546,07	6.487,95	2,05	546,07	6.487,95	1.092,14	5.941,88	546,07
33901400	347	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	348	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	6.100,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
33903600	349	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	350	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
33904100	351	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
33909200	352	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
44905100	353	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	354	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.:		**74.000,00**	**37.000,00**	**12.210,00**	**0,00**	**778,12**	**2.986,07**	**42.107,95**	**7.102,05**	**2.986,07**	**42.107,95**	**3.532,14**	**41.561,88**	**546,07**
18.542.0406.2.035.0000			FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL											
31900400	355	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	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	0,00
31901300	357	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	358	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	359	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	360	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	361	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
33904100	362	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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
44905100	363	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	364	6.000,00	6.000,00	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.:		**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0964.2.036.0000		IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM E COLETA SELETIVA												
33504300	365	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	366	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	367	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	368	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**160.000,00**	**123.000,00**	**12.210,00**	**0,00**	**778,12**	**2.986,07**	**42.107,95**	**7.102,05**	**2.986,07**	**42.107,95**	**3.532,14**	**41.561,88**	**546,07**
Total da U. G.:		**160.000,00**	**123.000,00**	**12.210,00**	**0,00**	**778,12**	**2.986,07**	**42.107,95**	**7.102,05**	**2.986,07**	**42.107,95**	**3.532,14**	**41.561,88**	**546,07**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		7	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
		05.05	SECRETARIA DE AGRICULTURA											
04.122.0037.2.009.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA											
31900400	122	5.000,00	0,00	20.155,00	0,00	2.072,20	2.226,00	25.153,80	1,20	2.226,00	25.153,80	2.226,00	25.153,80	0,00
31901100	123	120.000,00	0,00	0,00	0,00	522,45	0,00	119.477,55	522,45	9.106,94	119.477,55	9.106,94	119.477,55	0,00
31901300	124	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.583,71	0,00	26.416,29	3.583,71	2.465,14	26.416,29	4.296,57	23.951,15	2.465,14
31909200	125	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
31909400	126	1.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	560,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
33901400	127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.010,00	3.990,00	50,00	1.010,00	50,00	1.010,00	0,00
33903000	128	200.000,00	120.000,00	428.100,00	0,00	491.527,00	41.987,43	500.696,94	7.403,06	92.259,96	500.696,94	60.833,43	468.336,51	32.360,43
33903200	129	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
33903600	130	20.000,00	0,00	23.700,00	0,00	2.880,00	0,00	40.670,00	3.030,00	6.000,00	40.670,00	4.140,00	38.810,00	1.860,00
33903900	131	100.000,00	0,00	81.950,00	0,00	62.291,10	1.004,60	122.883,59	59.066,41	15.812,88	120.083,59	14.112,91	118.374,90	4.508,69
33909200	132	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,08	814,92	0,00	185,08	0,00	185,08	0,00
33909300	133	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
44905100	134	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
44905200	135	5.000,00	0,00	230.850,00	0,00	27.000,00	510,00	209.340,79	26.509,21	200.810,00	209.340,79	0,00	8.530,79	200.810,00
Total do P. A.:		**542.000,00**	**174.000,00**	**784.755,00**	**0,00**	**590.316,46**	**45.778,03**	**1.046.274,04**	**106.480,96**	**328.730,92**	**1.043.474,04**	**94.765,85**	**804.269,78**	**242.004,26**
20.122.0037.1.005.0000			AQUISIÇÃO DE TRATOR COM GRADE DE ARADO E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS											
44905100	119	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0037.2.010.0000			AQUISICAO DE MAQUINA ENSILADEIRA E OUTROS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS											
44905200	151	30.000,00	30.000,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**14.800,00**	**0,00**	**14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
20.122.0037.2.011.0000			AQUISICAO DE MAQUINA PLANTADEIRA DE TRES LINHAS E OUTROS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS											
44905200	152	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0441.2.012.0000			PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE HORAS DE TRATOR PARA AGRICULTORES											
33504300	142	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	0,00
33903000	143	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	0,00
33903600	144	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
33903900	145	50.000,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	102.389,01	10,99	0,00	102.389,01	0,00	102.389,01	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**28.000,00**	**52.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.389,01**	**2.010,99**	**0,00**	**102.389,01**	**0,00**	**102.389,01**	**0,00**
20.605.0371.1.006.0000			AQUISICAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA UTILIZACAO NO ABASTECIMENTO D AGUA MUNICIPAL											
44905200	121	200.000,00	192.565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**192.565,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.434,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0467.1.007.0000			CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS CENTROS DE ABAST											
44905100	120	300.000,00	299.998,47	0,00	0,00	12.393,43	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**299.998,47**	**0,00**	**0,00**	**12.393,43**	**0,00**	**0,00**	**1,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0441.2.013.0000			APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS											
33903000	136	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
33903200	137	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	138	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	139	45.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,09	405,91	0,00	594,09	0,00	594,09	0,00
33904100	140	5.000,00	0,00	79.711,00	0,00	0,00	0,00	84.711,00	0,00	0,00	84.711,00	0,00	84.711,00	0,00
44905200	141	7.000,00	7.000,00	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.:		**87.000,00**	**81.000,00**	**79.711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.305,09**	**405,91**	**0,00**	**85.305,09**	**0,00**	**85.305,09**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
20.608.0441.2.014.0000		APOIO E AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR, PISCICULTOR, E OUTROS PRODUTORES												
33504300	146	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	147	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.250,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
33903600	148	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	149	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**29.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	**3.250,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**
20.608.0441.2.015.0000		AQUISICAO DE MUDAS FRUTIFERAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES												
33903000	150	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.:		**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 da U. O.:		**1.458.000,00**	**1.017.564,26**	**931.666,00**	**0,00**	**617.509,89**	**45.778,03**	**1.237.718,14**	**134.383,60**	**328.730,92**	**1.234.918,14**	**94.765,85**	**991.963,88**	**245.754,26**
Total da U. G.:		**1.458.000,00**	**1.017.564,26**	**931.666,00**	**0,00**	**617.509,89**	**45.778,03**	**1.237.718,14**	**134.383,60**	**328.730,92**	**1.234.918,14**	**94.765,85**	**991.963,88**	**245.754,26**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		8	GABINETE											
		02.02	GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0037.2.002.0000			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	18	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	19	262.000,00	0,00	47.500,00	0,00	3.500,00	0,00	309.500,00	0,00	25.500,00	309.500,00	25.500,00	309.500,00	0,00
31901300	20	77.000,00	2.000,00	0,00	0,00	13.258,09	0,00	61.741,91	13.258,09	5.706,90	61.741,91	6.411,00	56.035,01	5.706,90
31909200	21	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
31909400	22	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
31911300	23	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
31919200	24	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
33901400	25	45.000,00	40.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	5.300,00	0,00	300,00	5.300,00	600,00	5.300,00	0,00
33901800	26	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	27	50.000,00	0,00	12.535,00	0,00	44.599,49	0,00	33.266,68	29.268,32	3.087,80	33.266,68	2.002,15	32.181,03	1.085,65
33903100	28	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
33903200	29	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
33903300	30	60.000,00	35.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,49	19.803,51	0,00	4.499,49	0,00	4.499,49	0,00
33903400	31	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
33903500	32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	33	10.000,00	0,00	12.370,00	0,00	688,00	500,00	21.664,00	706,00	3.572,00	21.664,00	3.572,00	21.664,00	0,00
33903700	34	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	35	220.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.719,43	388,00	134.125,11	35.874,89	15.328,00	134.125,11	14.940,00	133.737,11	388,00
33904100	36	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
33904200	37	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
33904600	38	10.000,00	9.073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	39	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	40	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
33909300	41	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
44905100	42	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
44905200	43	5.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	15.587,00	13,00	2.789,00	15.587,00	4.568,00	15.587,00	0,00
Total do P. A.:		**854.050,00**	**251.820,10**	**83.305,00**	**0,00**	**65.765,01**	**1.188,00**	**585.684,19**	**99.850,71**	**56.283,70**	**585.684,19**	**57.593,15**	**578.503,64**	**7.180,55**
Total da U. O.:		**854.050,00**	**251.820,10**	**83.305,00**	**0,00**	**65.765,01**	**1.188,00**	**585.684,19**	**99.850,71**	**56.283,70**	**585.684,19**	**57.593,15**	**578.503,64**	**7.180,55**
Total da U. G.:		**854.050,00**	**251.820,10**	**83.305,00**	**0,00**	**65.765,01**	**1.188,00**	**585.684,19**	**99.850,71**	**56.283,70**	**585.684,19**	**57.593,15**	**578.503,64**	**7.180,55**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		9	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS											
		09.09	SECRETARIA DE FINANCAS											
04.122.0037.2.028.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS											
31900400	286	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	287	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	13.538,00	0,00	86.462,00	13.538,00	8.012,00	86.462,00	8.012,00	86.462,00	0,00
31901300	288	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.718,09	0,00	17.281,91	2.718,09	1.677,15	17.281,91	2.868,22	15.604,76	1.677,15
31909200	289	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
31909400	290	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
31911300	291	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
31919200	292	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	293	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	390,00	9.610,00	80,00	390,00	80,00	390,00	0,00
33901800	294	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	295	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	2.272,40	4.727,60	958,00	2.272,40	958,00	2.272,40	0,00
33903100	296	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	297	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	298	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
33903400	299	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
33903500	300	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	301	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
33903700	302	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	303	250.000,00	30.000,00	10.751,00	0,00	277,94	2.144,13	230.750,43	0,57	26.030,96	230.750,43	24.379,23	229.098,70	1.651,73
33904100	304	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
33904200	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	0,00
33904600	306	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	307	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	308	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
33909300	309	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
44905100	310	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	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,00	847,00	0,00	4.153,00	0,00	4.153,00	0,00
Total do P. A.:		**611.000,00**	**249.000,00**	**10.751,00**	**0,00**	**16.534,03**	**3.182,13**	**341.309,74**	**31.441,26**	**36.758,11**	**341.309,74**	**36.297,45**	**337.980,86**	**3.328,88**
Total da U. O.:		**611.000,00**	**249.000,00**	**10.751,00**	**0,00**	**16.534,03**	**3.182,13**	**341.309,74**	**31.441,26**	**36.758,11**	**341.309,74**	**36.297,45**	**337.980,86**	**3.328,88**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
99.999.0999.2.091.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA											
99999999	663	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**911.000,00**	**249.000,00**	**10.751,00**	**0,00**	**16.534,03**	**3.182,13**	**341.309,74**	**331.441,26**	**36.758,11**	**341.309,74**	**36.297,45**	**337.980,86**	**3.328,88**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
		10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM											
		07.07	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO											
04.122.0037.2.018.0000			MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO											
31900400	210	40.000,00	0,00	25.320,00	0,00	6.359,87	6.678,00	65.318,13	1,87	6.678,00	65.318,13	6.678,00	65.318,13	0,00
31901100	211	150.000,00	0,00	1.531,00	0,00	11.522,21	13.052,22	151.530,01	0,99	13.052,22	151.530,01	13.052,22	151.530,01	0,00
31901300	212	80.000,00	38.000,00	50.440,00	0,00	16.697,76	0,00	80.302,24	12.137,76	5.135,87	80.302,24	6.925,41	75.166,37	5.135,87
31909200	213	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	214	1.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	1.404,50	7.199,92	0,08	1.404,50	7.199,92	1.404,50	7.199,92	0,00
31919200	215	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	216	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
33901800	217	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	218	120.000,00	80.000,00	170.610,00	0,00	339.362,92	5.472,00	201.122,80	9.487,20	41.494,76	201.122,80	30.005,67	188.253,71	12.869,09
33903100	219	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
33903200	220	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
33903300	221	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
33903400	222	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
33903500	223	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
33903600	224	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	13.001,00	16.999,00	1.820,00	13.001,00	840,00	12.021,00	980,00
33903900	225	500.000,00	170.000,00	442.600,00	0,00	123.846,42	1.373,37	770.779,86	1.820,14	88.459,58	767.959,86	83.084,86	762.585,14	8.194,72
33904100	226	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
33904200	227	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	228	5.000,00	0,00	24.360,00	0,00	0,00	0,00	29.350,34	9,66	0,00	29.350,34	0,00	29.350,34	0,00
33909300	229	1.000,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	7.889,31	0,69	0,00	7.889,31	0,00	7.889,31	0,00
44905100	230	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	231	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	81,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
44906100	664	0,00	0,00	305.975,00	50.000,00	10.000,00	2.016,97	354.987,80	987,20	16.407,14	354.987,80	16.407,14	354.987,80	0,00
Total do P. A.:		**975.000,00**	**330.700,00**	**1.033.926,00**	**50.000,00**	**508.909,18**	**29.997,06**	**1.682.700,41**	**45.525,59**	**174.452,07**	**1.679.880,41**	**158.397,80**	**1.655.520,73**	**27.179,68**
06.452.0965.1.013.0000		INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA NO MUNICIPIO												
44905100	203	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
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**	**0,00**	**0,00**
15.451.0038.1.014.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS												
44905100	183	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0038.1.015.0000		CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL												
44905100	204	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0967.1.016.0000		INVESTIMENTOS NO TRANSITO E MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL												
33903000	205	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	206	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	207	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	208	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	209	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.:		**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0336.2.019.0000		MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
31900400	232	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	233	500.000,00	0,00	0,00	0,00	24.606,33	0,00	475.393,67	24.606,33	34.922,37	475.393,67	34.922,37	475.393,67	0,00
31901300	234	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	77.818,13	0,00	32.181,87	17.818,13	8.157,23	32.181,87	15.954,16	24.024,64	8.157,23
33903000	235	15.000,00	0,00	0,00	0,00	72,53	965,95	12.565,38	2.434,62	965,95	12.565,38	965,95	12.565,38	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	236	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	980,00	20,00	160,00	980,00	620,00	980,00	0,00
33903900	237	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	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
Total do P. A.:		**652.000,00**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.496,99**	**1.145,95**	**521.120,92**	**44.879,08**	**44.225,55**	**521.120,92**	**52.482,48**	**512.963,69**	**8.157,23**
15.452.0337.1.017.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CEMITERIOS												
44905100	184	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**
15.452.0338.2.020.0000		MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA												
33903000	239	10.000,00	10.000,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00
33903600	240	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	241	500.000,00	0,00	114.000,00	0,00	59.769,35	0,00	580.042,09	33.957,91	76.837,24	555.039,82	53.519,62	531.722,20	48.319,89
Total do P. A.:		**520.000,00**	**20.000,00**	**126.120,00**	**0,00**	**59.769,35**	**0,00**	**592.162,09**	**33.957,91**	**76.837,24**	**567.159,82**	**53.519,62**	**543.842,20**	**48.319,89**
15.452.0339.1.018.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS												
44905100	185	100.000,00	34.200,00	187.420,00	0,00	34.233,63	0,00	253.186,32	33,68	0,00	253.186,32	0,00	253.186,32	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**34.200,00**	**187.420,00**	**0,00**	**34.233,63**	**0,00**	**253.186,32**	**33,68**	**0,00**	**253.186,32**	**0,00**	**253.186,32**	**0,00**
15.452.0341.2.021.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS												
44905200	242	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.481.0351.1.019.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES												
44905100	186	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**
17.511.0371.1.020.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CISTERNAS PUBLICAS												
44905100	187	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0376.1.021.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTEC DAGUA												
44905100	188	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**
17.512.0377.1.022.0000		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITARIOS												
44905100	189	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	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**	**0,00**
17.512.0377.2.022.0000		MANUTENCAO DO CONS PUBLICO DE INFRA-ESTRUTURA DO ATERRO DE RESID SOLIDOS												
33717000	243	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
17.512.0379.1.023.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAM BASICO												
44905100	190	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	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**	**0,00**
18.544.0411.1.024.0000		CONSTR/REF/AMPLIA DE AÇUDES POCOS BARRAGENS E BARREIROS												
44905100	191	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**
18.544.0411.1.025.0000		DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E DRENAGEM DO ACUDE ADALTO BEZERRA E DAS DEMAIS LOCALIDADES												
33903600	200	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	201	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
44905100	202	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.722.0552.1.026.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORMAT LABORAT BIBLIOT												
44905100	192	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		**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**
25.752.0566.1.027.0000			CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
33903600	193	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	194	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
44905100	195	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0586.1.028.0000			CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS											
44905100	196	1.300.000,00	84.000,00	532.760,00	0,00	132.624,73	0,00	1.716.522,60	32.237,40	91.967,23	1.716.522,60	91.967,23	1.716.522,60	0,00
Total do P. A.:		**1.300.000,00**	**84.000,00**	**532.760,00**	**0,00**	**132.624,73**	**0,00**	**1.716.522,60**	**32.237,40**	**91.967,23**	**1.716.522,60**	**91.967,23**	**1.716.522,60**	**0,00**
27.695.0536.1.029.0000			CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA											
44905100	197	400.000,00	400.000,00	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.:		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.695.0536.1.030.0000			CONSTRUCAO E APARELHAGEM DO PARQUE DA LAGOA											
44905100	198	1.120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	237.930,48	222.239,88	1.084.309,40	15.690,60	0,00	1.084.309,40	0,00	1.084.309,40	0,00
Total do P. A.:		**1.120.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**237.930,48**	**222.239,88**	**1.084.309,40**	**15.690,60**	**0,00**	**1.084.309,40**	**0,00**	**1.084.309,40**	**0,00**
27.812.0616.1.031.0000			CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS											
44905100	199	30.000,00	0,00	332.908,00	0,00	45.526,07	275.438,54	362.811,65	96,35	275.438,54	362.811,65	275.438,54	362.811,65	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**0,00**	**332.908,00**	**0,00**	**45.526,07**	**275.438,54**	**362.811,65**	**96,35**	**275.438,54**	**362.811,65**	**275.438,54**	**362.811,65**	**0,00**
Total da U. O.:		**6.230.000,00**	**2.107.900,00**	**2.213.134,00**	**50.000,00**	**1.121.490,43**	**528.821,43**	**6.212.813,39**	**172.420,61**	**662.920,63**	**6.184.991,12**	**631.805,67**	**6.129.156,59**	**83.656,80**
Total da U. G.:		**6.230.000,00**	**2.107.900,00**	**2.213.134,00**	**50.000,00**	**1.121.490,43**	**528.821,43**	**6.212.813,39**	**172.420,61**	**662.920,63**	**6.184.991,12**	**631.805,67**	**6.129.156,59**	**83.656,80**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
	12	SECRETARIA DE CULTURA									
	10.10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
13.392.0301.1.035.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA CASA DE CULTURA, MUSEUS BIBLIOT E CENTROS CULTURAIS									
44905100	312	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.2.029.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
31900400	315	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	316	25.000,00	0,00	2.305,00	0,00	81,70	2.385,00	27.303,30	1,70	2.385,00	27.303,30	2.385,00	27.303,30	0,00
31901300	317	6.000,00	0,00	0,00	0,00	917,69	0,00	5.082,31	917,69	533,76	5.082,31	854,02	4.548,55	533,76
31909200	318	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
33901400	319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	320	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
33903100	321	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	1.900,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
33903200	322	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
33903600	323	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	324	15.000,00	0,00	6.981,00	0,00	2.693,53	0,00	20.340,47	1.640,53	1.576,74	19.652,91	1.344,74	19.420,91	919,56
33904100	325	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
33909200	326	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,49	344,51	0,00	655,49	0,00	655,49	0,00
44905100	327	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	328	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.:		**104.000,00**	**39.000,00**	**9.286,00**	**0,00**	**3.692,92**	**2.385,00**	**56.481,57**	**17.804,43**	**4.495,50**	**55.794,01**	**4.583,76**	**55.028,25**	**1.453,32**
13.392.0307.2.030.0000		APOIO E FORTALECIMENTO DA BANDA DE MUSICA, GRUPOS DE CORAL, DANCA, FOLCLORE E OUTRAS ATIVIDADES CULT									
33504300	329	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	330	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	331	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	332	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.:		**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**
13.392.0307.2.031.0000		REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICAO POPULAR												
33903000	333	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	334	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	335	350.000,00	137.000,00	24.840,00	0,00	14.700,00	82.840,00	225.140,00	12.700,00	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00	71.340,00
Total do P. A.:		**365.000,00**	**152.000,00**	**24.840,00**	**0,00**	**14.700,00**	**82.840,00**	**225.140,00**	**12.700,00**	**0,00**	**153.800,00**	**0,00**	**153.800,00**	**71.340,00**
15.695.0536.1.036.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CRISTO REI, BALNEARIO MUNICIPAL, MIRANTE E DEMAIS PONTOS TURISTICOS												
44905100	314	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0621.1.038.0000		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE POLOS DE LAZER												
44905100	313	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
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**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**654.000,00**	**376.000,00**	**34.126,00**	**0,00**	**18.392,92**	**85.225,00**	**281.621,57**	**30.504,43**	**4.495,50**	**209.594,01**	**4.583,76**	**208.828,25**	**72.793,32**
Total da U. G.:		**654.000,00**	**376.000,00**	**34.126,00**	**0,00**	**18.392,92**	**85.225,00**	**281.621,57**	**30.504,43**	**4.495,50**	**209.594,01**	**4.583,76**	**208.828,25**	**72.793,32**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
	13	SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. INSTITUC.									
	11.11	SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL									
04.122.0037.2.032.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA PLANEJ E DESENV INSTITUC									
31900400	336	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	337	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	338	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	339	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	341	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	342	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	343	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.:		**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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
		99	CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO											
01.031.0001.2.001.0000			MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL											
31900300	1	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
31900400	2	13.000,00	0,00	1.000,00	0,00	75,95	1.049,40	13.973,45	26,55	1.049,40	13.973,45	1.049,40	13.973,45	0,00
31901100	3	740.000,00	0,00	37.600,00	0,00	21.869,68	59.400,00	777.530,32	69,68	64.594,87	777.530,32	123.994,87	777.530,32	0,00
31901300	4	153.550,00	0,00	28.600,00	0,00	1.154,58	30.259,43	182.104,85	45,15	111.617,28	182.104,85	97.831,99	168.319,56	13.785,29
31909100	5	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
31909200	6	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
31909400	7	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
33901400	8	80.000,00	21.917,42	0,00	0,00	0,00	2.250,00	52.550,00	5.532,58	8.070,00	52.550,00	8.070,00	52.550,00	0,00
33903000	9	15.000,00	0,00	25.717,42	0,00	8.048,64	4.837,22	35.311,18	5.406,24	4.557,52	33.038,58	4.557,52	33.038,58	2.272,60
33903300	10	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	12.300,00	0,00	0,00	0,00	940,00	7.585,00	115,00	3.490,00	7.585,00	3.490,00	7.585,00	0,00
33903900	13	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.641,78	82,94	396.683,36	3.316,64	36.672,83	396.553,36	30.965,26	390.558,32	6.125,04
33909200	14	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
44905100	15	10.000,00	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	16.993,80	16.993,80	4.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.993,80
44905200	16	10.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00	27,00	0,00	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00
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
Total do P. A.:		**1.505.050,00**	**113.917,42**	**113.917,42**	**0,00**	**36.790,63**	**115.812,79**	**1.484.004,96**	**21.045,04**	**230.051,90**	**1.464.608,56**	**269.959,04**	**1.444.828,23**	**39.176,73**
Total da U. O.:		**1.505.050,00**	**113.917,42**	**113.917,42**	**0,00**	**36.790,63**	**115.812,79**	**1.484.004,96**	**21.045,04**	**230.051,90**	**1.464.608,56**	**269.959,04**	**1.444.828,23**	**39.176,73**
Total da U. G.:		**1.505.050,00**	**113.917,42**	**113.917,42**	**0,00**	**36.790,63**	**115.812,79**	**1.484.004,96**	**21.045,04**	**230.051,90**	**1.464.608,56**	**269.959,04**	**1.444.828,23**	**39.176,73**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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 Orç.:		**44.724.000,00**	**15.335.187,09**	**15.972.187,09**	**50.000,00**	**11.780.366,04**	**2.551.778,45**	**40.901.240,02**	**4.509.759,98**	**6.161.148,86**	**40.764.125,54**	**5.521.775,80**	**39.041.228,19**	**1.860.011,83**

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	1.895,82	11.898,59
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	17.965,41
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	1.212.061,90
100010000	Salario Familia	4.939,83	7.039,62	80.227,92
100020000	Salario Maternidade	0,00	6.503,60	119.517,14
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	327.728,22	1.748.116,73
100060000	ISS	0,00	0,00	91.643,15
100070000	IRRF	0,00	15.917,77	428.072,05
118810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	0,00	143,60
118810110	PENSAO ALIMENTICIA.	0,00	6.053,58	81.473,25
118810123	EMPRESTIMO BB	2.390,95	195.823,61	1.037.968,10
118810124	EMPRESTIMO CEF	0,00	48.824,70	278.770,88
118810132	CONTRIBUICAO SINDSAUDE	0,00	143,10	858,60
118810145	FALTAS	0,00	1.645,53	5.022,02
118810146	SINDICATO APEOC2	0,00	7.054,43	40.958,73
118810149	SEGURO DE VIDA	0,00	1.750,34	10.641,28
151120101	DUODECIMO DA CAMARA	123.696,17	247.518,44	1.484.480,14
200000074	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.389,70
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	66.890,85
Total Extra Orçamentário:		135.267,58	867.898,76	6.719.100,04

PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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.

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 20.377.531,00 (Vinte Milhões, Trezentos e Setenta e Sete Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais)

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%	)	748.141,09
56	B.B	3.465-7 (PROINFANCIA	)	21.303,66
58	B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES	)	6.148,02
80	B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 - FME	)	477,59
79	B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO PAULO	)	5.827,13
86	B.B	4.622-1 (BB 4.622-1 - PAR	)	16.805,21
78	B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO	)	13.007,50
16	B.B	5.236-1 (P N A E 99	)	16,94
17	B.B	5.623-5 (P D D E	)	1.250,67
18	B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC	)	192.332,43
19	B.B	6.387-8 (P N A T E	)	57.900,57
21	B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABETIZADO	)	0,76
99	B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P D D E	)	293,03
100	B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N T E	)	104,88
55	B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO	)	183,53
23	B.B	9.346-7 (P N A E	)	16.093,63
122	B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA RADIAL	)	5.959,04
115	B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2	)	3.640,40
137	B.B	11.334-4 (FNDE PRINQ PROINFANC	)	20.284,34
127	B.B	11.444-8 (FUNDEB - PEREIRO/SME	)	591.787,94
128	B.B	11.457-0 (FNDE AUX. FINANCEIRO	)	34.460,16
135	B.B	11.638-6 (PRECATORIO FUNDEF PE	)	11.852.959,91
85	CEF	6.340-0 (PNATE ESTADUAL	)	86.185,37
109	CEF	71.019-0 (REFORMA TRES ESCOLAS	)	9.756,79
129	CEF	71.081-6 (EQUIP/MOBIL SEDUC CE	)	305.021,16
			Total da Und. Orçamentária:	**13.989.941,75**
			Total da Unidade Gestora:	**13.989.941,75**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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)	13.743,58
26	B.B	2.882-7	(KITs SANITARIOS)	232.948,99
27	B.B	2.897-5	(ACADEMIA DE SAUDE)	14.063,95
28	B.B	2.924-6	(P M A Q)	1.051,26
29	B.B	2.951-3	(PRO SAUDE NA ESCOLA)	16.233,22
30	B.B	3.072-4	(VIG ALIM NUTRICIONAL)	5.639,15
31	B.B	3.190-9	(AMP UNI BASICA SAUDE)	10,55
33	B.B	3.446-0	(QUALIFAR - SUS)	781,29
67	B.B	4.157-2	(CONST UNI BASI SAUDE)	13.530,74
68	B.B	4.158-0	(AMPL UNI BASIC SAUDE)	1.708,06
83	B.B	4.942-5	(AQUI EQUI HOSPITAL 1)	43.125,17
88	B.B	4.956-5	(AQUI EQUI HOSPITAL 2)	18.945,86
34	B.B	5.243-4	(F M S 15%)	225.279,67
35	B.B	7.449-7	(ACOES ESTRATEGICA)	353,80
36	B.B	9.878-7	(PRO ASSIS FARMACEUTI)	67.551,19
49	B.B	9.879-5	(BLOCO ATENCAO BASICA)	36.108,58
37	B.B	9.880-9	(BLOCO DE GESTAO SUS)	1.710,08
38	B.B	9.881-7	(M A C)	4.899,71
39	B.B	9.882-5	(VIGILANCIA EM SAUDE)	24.471,99
119	B.B	11.338-7	(CUSTEIO - SAUDE)	275.057,00
121	B.B	11.348-4	(INVESTIMENTO - SAUDE)	6.830,13
97	CEF	329-0	(REFORMA DO HOSPITAL)	23.862,27
108	CEF	71.018-2	(CUSTEIO P/ HOSPITAL)	133.551,96
117	CEF	71.025-5	(EQUIPAM FISIOTERAPIA)	44.865,51
125	CEF	71.038-7	(AQUISICAO 02 AMBULAN)	459,04
131	CEF	71.059-0	(AMBULANCIA ESTADO CE)	9.324,19
25	CEF	624.004-8	(UNID BASICA DE SAUDE)	173,17

Total da Und. Orçamentária: 1.216.280,11

Total da Unidade Gestora: 1.216.280,11

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)	8.845,42
61	B.B	2.731-6	(PAIF ESTADUAL)	10.790,38
46	B.B	3.366-9	(BB 3.366-9 - FMAS)	1.895,27
47	B.B	3.367-7	(F M D C A)	777,19
64	B.B	4.175-0	(BENEFICIOS ESTADUAIS)	53,30
72	B.B	4.486-5	(SCFV ESTADO)	832,13

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

92	B.B	10.704-2	(B.P. CONTINUA ESCOLA)	2.285,08
93	B.B	10.705-0	(GBF - FNAS)	1.168,16
94	B.B	10.706-9	(GSUAS - FNAS)	19.937,72
95	B.B	10.707-7	(BL PSB - FNAS)	31.179,46
104	B.B	11.109-0	(PEREIROCRIANCAFELIZ)	65.466,03
			Total da Und. Orçamentária:	**143.230,14**

U.O.: 1616 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
134	B.B	3.888-1	(FUNDO MUN DIREITO CR)	3.867,82
			Total da Und. Orçamentária:	**3.867,82**
			Total da Unidade Gestora:	**147.097,96**

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
12	B.B	2.927-0	(DEMUTRAN)	2.623,09
13	B.B	3.464-9	(CONCURSO PUBLICO)	863,95
76	B.B	4.049-5	(REF PRA MARII SINOBE)	106,85
77	B.B	4.053-3	(REF PRA DO HOTEL)	428,77
74	B.B	4.563-2	(PAVI BAIRRO SAO BENT)	13.664,39
81	B.B	4.639-6	(PAVI SITIO CONTENDA)	2.222,72
1	B.B	4.781-3	(F P M)	3.535,38
2	B.B	4.782-1	(ARRECADACAO)	78,22
82	B.B	4.903-4	(LEILAO DE VEICULOS)	2.188,29
98	B.B	5.005-9	(IPTU PEREIRO)	78,41
4	B.B	5.214-0	(IPI EXPORTACAO)	1.529,23
6	B.B	6.463-7	(C I D E)	4.374,06
59	B.B	6.812-8	(I S S - RESERVA)	3.698.205,69
60	B.B	7.037-8	(BB 7.037-8 - PMP)	39,34
7	B.B	7.412-8	(I P V A)	13,70
8	B.B	7.489-6	(ROYALTIES PETROLEO)	3.222,11
102	B.B	7.801-8	(PM PEREIRO)	2.485,07
9	B.B	8.095-0	(SIMPLES NACIONAL)	3.824,50
90	B.B	10.473-6	(ILUMINACAO PUBLICA)	157.505,17
10	B.B	12.183-5	(FUNDO ESP DO PETROLE)	118,92
11	B.B	283.142-2	(ICMS EXPORT LC 87/96)	1.262,89
51	CEF	103-3	(I C M S)	4.400,41
52	CEF	104-1	(I P V A - CAIXA)	3.808,60
53	CEF	233-1	(I P T U)	1.420,74
113	CEF	71.020-4	(PAV TRES LOCALIDADES)	55.817,73
116	CEF	71.024-7	(URBANIZ PARQUE LAGOA)	168.022,11

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

118	CEF	71.026-3	(PAV SITIO LAGOA NOVA)	8.821,56
120	CEF	71.031-0	(PATRULHA MECANIZADA)	245.807,60
126	CEF	71.039-5	(CONSTRUCAO ABATEDEUR)	244.968,94
130	CEF	71.066-2	(PAVIMEN SEC. CIDADES)	7.018,12
54	CEF	626.000-6	(PC/PAC KISTs SANITAR)	35,24
112	CEF	6.647.168-6	(PAVIMENTACAO DE VIA)	287.229,80
111	CEF	6.647.169-4	(MODERNI PRACA MATRIZ)	43.659,55
			Total da Und. Orçamentária:	**4.969.381,15**
			Total da Unidade Gestora:	**4.969.381,15**

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
100000001	B.B	25.524-6	(CAM - CAMARA MUN)	54.830,03
			Total da Und. Orçamentária:	**54.830,03**
			Total da Unidade Gestora:	**54.830,03**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 20.377.531,00 (Vinte Milhões, Trezentos e Setenta e Sete Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99 CMP U.O.: 0101 CAMARA PEREIRO 10000 B.B 25.524-6 (CAM - CAMARA MUN

						Saldo Inicial:		54.830,03	(D)
Pgto N.E.	10000	EXATA ASSESSORIA	27120017	Cqe	856252-0	650,00	(D	55.480,03	(D
Pgto N.E.	10000	JAILSON LAURINDO DA	27120001	Cqe	856253-9	799,00	(D	56.279,03	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO - CE

EXTRATOS DEZEMBRO - 2018

Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 54.830,03 (Cinquenta e Quatro Mil e Oitocentos e Trinta Reais e Três 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)	54.830,03
	Total da Und. Orçamentária:	**54.830,03**
	Total da Unidade Gestora:	**54.830,03**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 54.830,03 (Cinquenta e Quatro Mil e Oitocentos e Trinta Reais e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99 CMP U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE 1 B.B 25.524-6 (CAM - CAMARA MUN

						Saldo Inicial:		54.830,03	(D)
C. Inf.	95	TELEMAR NORTE	20060001	Out	20060001 -	55,53	(C	54.774,50	(D
Pgto N.E.	345	EXATA ASSESSORIA	27120017	Cqe	856252 - 0	650,00	(D	55.424,50	(D
Pgto N.E.	252	JAILSON LAURINDO DA	27120001	Cqe	856253 - 9	799,00	(D	56.223,50	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇÃ -	56.223,50	(C	0,00	(D

ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRI LTDA EPP
Contador 1.351/O-2

HUMBERTO MORAIS DANTAS
Tesoureiro

JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA
presidente



Extrato conta corrente

G336221509818066008
22/01/2019 15:13:53

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	25524-6 CAMARA MUNICIPAL DE PEREI
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.366	4.403,44 D	
				03/12 4047 2366-3 ANTONIA LENI D			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.366	520,00 D	
				03/12 4047 2366-3 ANTONIA LENI D			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.696	4.488,76 D	
				03/12 4047 3696-X JOSE ALVES ROD			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.711	4.403,44 D	
				03/12 4047 3711-7 CRISTIANO CAND			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.711	650,00 D	
				03/12 4047 3711-7 CRISTIANO CAND			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.100	3.354,84 D	
				03/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.100	650,00 D	
				03/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.138	3.153,81 D	
				03/12 4047 5138-1 FRANCISCO EDVA			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.138	650,00 D	
				03/12 4047 5138-1 FRANCISCO EDVA			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.757	4.446,10 D	
				03/12 4047 5757-6 FRANCISCO A C			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.816	4.488,76 D	
				03/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.816	750,00 D	
				03/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.076	3.157,82 D	
				03/12 4047 7076-9 JOSE ROSEAM DE			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.076	650,00 D	
				03/12 4047 7076-9 JOSE ROSEAM DE			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.820	4.488,76 D	
				03/12 4047 7820-4 JOSE NUNES DE			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.820	650,00 D	
				03/12 4047 7820-4 JOSE NUNES DE			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.649	3.421,13 D	
				03/12 4047 9649-0 PAULO ESTEVAM			
03/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.649	650,00 D	
				03/12 4047 9649-0 PAULO ESTEVAM			
03/12/2018		4047	99021	470 Transferência enviada	611.293.000.010.711	4.000,00 D	
				03/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.446,10 D	
				104 4887 89756185449 JOSE JOCELIO FERN			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.739,46 D	
				104 0749 000796126000114 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	650,00 D	
				104 4887 89756185449 JOSE JOCELIO FERN			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.812,42 C	0,00 C
04/12/2018		4047	99021	470 Transferência enviada	611.140.000.031.782	1.992,90 D	
				04/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.012.846	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.012.847	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.012.848	10,15 D	

		Tarifa referente a 03/12/2018				
04/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.023,35 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.201	20.787,10 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
12/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.202	1.810,35 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	22.597,45 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.401	82,94 D	
		CREA CE				
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	82,94 C	0,00 C
19/12/2018	4047	99015 120 Transferido para Poupança	551.140.510.016.844		1.865,95 D	
		19/12 1140 510016844-3 MICHELL B F LE				
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.865,95 C	0,00 C
20/12/2018	4047	99015 870 Transferência recebida	554.047.000.004.781		123.822,27 C	
		20/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI				
20/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	552.199.000.011.791		1.022,34 D	
		20/12 2199 11791-9 HUMBERTO MORAI				
20/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.002.021		965,45 D	
		20/12 4047 2021-4 SILVANIA SANTA				
20/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.002.366		260,00 D	
		20/12 4047 2366-3 ANTONIA LENI D				
20/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.003.711		130,00 D	
		20/12 4047 3711-7 CRISTIANO CAND				
20/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.004.100		260,00 D	
		20/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL				
20/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.005.138		260,00 D	
		20/12 4047 5138-1 FRANCISCO EDVA				
20/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.005.205		1.124,33 D	
		20/12 4047 5205-1 MARIA CONCEICA				
20/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.005.819		1.253,81 D	
		20/12 4047 5819-X LINDACI NUNES				
20/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.006.816		300,00 D	
		20/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG				
20/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.007.076		260,00 D	
		20/12 4047 7076-9 JOSE ROSEAM DE				
20/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.007.820		260,00 D	
		20/12 4047 7820-4 JOSE NUNES DE				
20/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.009.649		260,00 D	
		20/12 4047 9649-0 PAULO ESTEVAM				
20/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.010.860		1.410,53 D	
		20/12 4047 10860-X JOSE NILO BERT				
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	260,00 D	
		104 4887 89756185449 JOSE JOCELIO FERN				
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.042.287		10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	115.785,66 D	0,00 C
26/12/2018	4047	99021 470 Transferência enviada	614.047.000.003.812		650,00 D	
		26/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R				
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	650,00 C	0,00 C
27/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	550.323.000.049.434		660,00 D	
		27/12 0323 49434-8 LIDERANCA A C				
27/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	551.140.000.009.806		130,00 D	
		27/12 1140 9806-X B SERV DE TELE				
27/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.021.937		3.500,00 D	
		27/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO				
27/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031		300,00 D	
		27/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER				
27/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	551.293.000.010.711		4.000,00 D	
		27/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT				
27/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.015.814		7.000,00 D	
		27/12 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE				
27/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.003.926		1.660,60 D	
		27/12 4047 3926-8 MARIA HELENA D				
27/12/2018	4047	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.011.098		350,00 D	
		27/12 4047 11098-1 LUIZ MARQUES D				

27/12/2018	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.007.939		3.999,70 D	
			27/12 4047 510007939-4 FRANCISCO DIEG				
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		500,00 D	
			27/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S				
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.000.773		3.317,65 D	
			27/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR				
27/12/2018	4047	99021	470 Transferência enviada	611.140.000.021.447		104,00 D	
			27/12 1140 21447-7 H T CONSTRUCOE				
27/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.701	179,07 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.702	935,75 D	
			S & S INFORMATICA ASSESSORIA E				
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.703	147,76 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.704	177,09 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	26.961,62 C	0,00 C
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.366		4.403,44 D	
			28/12 4047 2366-3 ANTONIA LENI D				
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.696		4.488,76 D	
			28/12 4047 3696-X JOSE ALVES ROD				
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.711		4.403,44 D	
			28/12 4047 3711-7 CRISTIANO CAND				
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.100		3.354,84 D	
			28/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL				
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.138		3.153,81 D	
			28/12 4047 5138-1 FRANCISCO EDVA				
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.757		4.446,10 D	
			28/12 4047 5757-6 FRANCISCO A C				
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.816		4.488,76 D	
			28/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG				
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.076		3.157,82 D	
			28/12 4047 7076-9 JOSE ROSEAM DE				
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.820		4.488,76 D	
			28/12 4047 7820-4 JOSE NUNES DE				
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.649		3.421,13 D	
			28/12 4047 9649-0 PAULO ESTEVAM				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	4.446,10 D	
			104 4887 89756185449 JOSE JOCELIO FERN				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	4.739,46 D	
			104 0749 000796126000114 MUNICIPIO DE				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	800,02 D	
			104 4887 0104826890000191 T J DE AQUINO				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.145.912		10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.145.913		10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.145.914		10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.251	650,00 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	50.472,89 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549378 JOANA DARC N LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	25524-6 CAMARA MUNICIPAL DE PEREI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	103.796,05			28.698,948824		
03/12/2018	RESGATE	58.812,42			16.259,745594	3,617056593	12.439,203230
	Aplicação 20/11/2018	58.812,42			16.259,745594		
04/12/2018	RESGATE	2.023,35			559,343246	3,617367361	11.879,859984
	Aplicação 20/11/2018	2.023,35			559,343246		
12/12/2018	RESGATE	22.597,45			6.243,765013	3,619202509	5.636,094971
	Aplicação 20/11/2018	22.597,45			6.243,765013		
14/12/2018	RESGATE	82,94			22,912648	3,619834738	5.613,182323
	Aplicação 20/11/2018	82,94			22,912648		
19/12/2018	RESGATE	1.865,95			515,339322	3,620818208	5.097,843001
	Aplicação 20/11/2018	1.865,95			515,339322		
20/12/2018	APLICAÇÃO	115.785,66			31.975,039483	3,621126412	37.072,882484
26/12/2018	RESGATE	650,00			179,452870	3,622120952	36.893,429614
	Aplicação 20/11/2018	650,00			179,452870		
27/12/2018	RESGATE	26.961,62			7.442,986641	3,622419507	29.450,442973
	Aplicação 20/11/2018	17.786,41			4.910,092399		
	Aplicação 26/11/2018	30,06			8,297732		
	Aplicação 20/12/2018	9.145,15			2.524,596510		
28/12/2018	RESGATE	50.472,89			13.932,265192	3,622733942	15.518,177781
	Aplicação 20/12/2018	50.472,89			13.932,265192		
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.223,50			15.518,177781		15.518,177781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.796,05
APLICAÇÕES (+)	115.785,66
RESGATES (-)	163.466,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,41
SALDO ATUAL =	56.223,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB549378 JOANA DARC N LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOSTO

EXTRATOS DEZEMBRO – 2018

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 13.989.941,75 (Treze Milhões, Novecentos e Oitenta e Nove Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Cinco 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%	)	748.141,09
56	B.B	3.465-7 (PROINFANCIA	)	21.303,66
58	B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES	)	6.148,02
80	B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 - FME	)	477,59
79	B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO PAULO	)	5.827,13
86	B.B	4.622-1 (BB 4.622-1 - PAR	)	16.805,21
78	B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO	)	13.007,50
16	B.B	5.236-1 (P N A E 99	)	16,94
17	B.B	5.623-5 (P D D E	)	1.250,67
18	B.B	6.265-0 (QSE - SALARIO EDUCAC	)	192.332,43
19	B.B	6.387-8 (P N A T E	)	57.900,57
21	B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABETIZADO	)	0,76
99	B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P D D E	)	293,03
100	B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N T E	)	104,88
55	B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO	)	183,53
23	B.B	9.346-7 (P N A E	)	16.093,63
122	B.B	11.102-3 (EDUCAC ETNICA RADIAL	)	5.959,04
115	B.B	11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2	)	3.640,40
137	B.B	11.334-4 (FNDE PRINQ PROINFANC	)	20.284,34
127	B.B	11.444-8 (FUNDEB - PEREIRO/SME	)	591.787,94
128	B.B	11.457-0 (FNDE AUX. FINANCEIRO	)	34.460,16
135	B.B	11.638-6 (PRECATORIO FUNDEF PE	)	11.852.959,91
85	CEF	6.340-0 (PNATE ESTADUAL	)	86.185,37
109	CEF	71.019-0 (REFORMA TRES ESCOLAS	)	9.756,79
129	CEF	71.081-6 (EQUIP/MOBIL SEDUC CE	)	305.021,16
			Total da Und.	**13.989.941,75**
			Total da Unidade Gestora:	**13.989.941,75**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 13.989.941,75 (Treze Milhões, Novecentos e Oitenta e Nove Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3 .	U.O.: 0404	SEDUC			14	B.B	1.128-2 (F M E 10%			)
							Saldo Inicial:		748.141,09	(D)
C. Inf.	303	DIVERSOS	CREDITO	Out	CREDITRO	-	22.301,75	(C	725.839,34	(D
U.G.: 3 .	U.O.: 0404	SEDUC			16	B.B	5.236-1 (P N A E 99			)
							Saldo Inicial:		16,94	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA	-	16,94	(C	0,00	(D
U.G.: 3 .	U.O.: 0404	SEDUC			17	B.B	5.623-5 (P D D E			)
							Saldo Inicial:		1.250,67	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA	-	1.250,67	(C	0,00	(D
U.G.: 3 .	U.O.: 0404	SEDUC			19	B.B	6.387-8 (P N A T E			)
							Saldo Inicial:		57.900,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA	-	57.900,57	(C	0,00	(D
U.G.: 3 .	U.O.: 0404	SEDUC			21	B.B	7.680-5 (BRASIL ALFABETIZADO			
							Saldo Inicial:		0,76	(D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	CREDITO	-	0,76	(C	0,00	(D
U.G.: 3 .	U.O.: 0404	SEDUC			23	B.B	9.346-7 (P N A E			)
							Saldo Inicial:		16.093,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA	-	16.093,63	(C	0,00	(D
U.G.: 3 .	U.O.: 0404	SEDUC			55	B.B	8.452-2 (TRANS ESCOLAR ESTADO			
							Saldo Inicial:		183,53	(D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	CREDITO	-	0,06	(C	183,47	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA	-	183,47	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

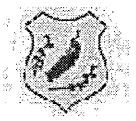
Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC		56	B.B	3.465-7 (PROINFANCIA			
							Saldo Inicial:		21.303,66	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	21.303,66	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC		58	B.B	3.542-4 (MP ONIBUS ESCOLARES			
							Saldo Inicial:		6.148,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	6.148,02	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC		78	B.B	4.830-5 (BRASIL CARINHOSO			
							Saldo Inicial:		13.007,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	13.007,50	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC		79	B.B	4.604-3 (QUADRA ST SAO PAULO			
							Saldo Inicial:		5.827,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	5.827,13	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC		80	B.B	4.493-8 (BB 4.493-8 - FME			
							Saldo Inicial:		477,59	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	477,59	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC		85	CEF	6.340-0 (PNATE ESTADUAL			
							Saldo Inicial:		86.185,37	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	86.185,37	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC		86	B.B	4.622-1 (BB 4.622-1 - PAR			
							Saldo Inicial:		16.805,21	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	16.805,21	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC		99	B.B	8.057-8 (PM PEREIRO P D D E			
							Saldo Inicial:		293,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	293,03	(C	0,00	(D
U.G.: 3	.	U.O.: 0404	SEDUC		100	B.B	8.065-9 (PM PEREIRO P N T E			
							Saldo Inicial:		104,88	(D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	104,88	(C	0,00	(D

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 109 CEF 71.019-0 (REFORMA TRES ESCOLAS

					Saldo Inicial:		9.756,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	9.756,79	(C	0,00	(D

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 115 B.B 11.263-1 (BRASIL ALFABETIZAD 2

					Saldo Inicial:		3.640,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	3.640,40	(C	0,00	(D

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 122 B.B 11.102-3 (EDUCAC ETNICA RADIAL

					Saldo Inicial:		5.959,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	5.959,04	(C	0,00	(D

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 127 B.B 11.444-8 (FUNDEB - PEREIRO/SME

					Saldo Inicial:		591.787,94	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	84.765,88	(C	507.022,06	(D
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	206.275,09	(C	300.746,97	(D
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	300.746,97	(C	0,00	(D

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 128 B.B 11.457-0 (FNDE AUX. FINANCEIRO

					Saldo Inicial:		34.460,16	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	34.460,16	(C	0,00	(D

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 129 CEF 71.081-6 (EQUIP/MOBIL SEDUC CE

					Saldo Inicial:		305.021,16	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	305.021,16	(C	0,00	(D

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 135 B.B 11.638-6 (PRECATORIO FUNDEF PE

					Saldo Inicial:		11.852.959,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao	F MENSAL	Out	APLICACA -	11.852.959,	(C	0,00	(D

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 137 B.B 11.334-4 (FNDE PRINQ PROINFANC

					Saldo Inicial:		20.284,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	20.284,34	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C Contador 480	PEDRO ALVES DE SENA Tesoureiro	ALCIDES LEITE DA SILVA NETO Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 1.128-2**	**Titular: P S P D A P POBREZA**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**7.730,31 C**
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120301	13105	170,00		
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00611293000010711	99021		0,72	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404719	12142		1,19	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**170,00**	**1,91**	
		Saldo					**7.562,22 C**
04/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000120401	13105	371,24		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371300012844	13113	10,15		
04/12/2018		**Movimento do dia**			**381,39**	**0,00**	
		Saldo					**7.180,83 C**
05/12/2018		0393 - TED	00000000000120501	13105	200,00		
05/12/2018		0393 - TED	00000000000120502	13105	200,00		
05/12/2018		0393 - TED	00000000000120503	13105	1.050,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003812	99015	478,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	25.788,00		
05/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		140.000,00	
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002535	99015	10.613,54		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000031782	99015	1.420,34		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000022918	99015	10.288,40		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002535	99015	13.549,20		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000031782	99015	56.925,34		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000031782	99015	13.362,14		
05/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863391200031260	13113	10,15		
05/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863391200031261	13113	10,15		
05/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863391200031262	13113	10,15		
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404719	12142		3,64	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**133.905,41**	**140.003,64**	
		Saldo					**13.279,06 C**
06/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000120603	13105	53.594,47		
06/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000120602	13105	42.536,38		
06/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000120601	13105	24.044,28		
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006443	99015	75,00		
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006872	99015	240,00		
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		50.000,00	
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		100.000,00	
06/12/2018		**Movimento do dia**			**120.490,13**	**150.000,00**	
		Saldo					**42.788,93 C**
07/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000120701	13105	43.361,36		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000036602	99015	2.300,00		
07/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		10.000,00	
07/12/2018		**Movimento do dia**			**45.661,36**	**10.000,00**	
		Saldo					**7.127,57 C**
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002999	99015	4.500,00		
10/12/2018		**Movimento do dia**			**4.500,00**	**0,00**	
		Saldo					**2.627,57 C**
11/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121119	13105	19.797,97		
11/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121110	13105	1.702,13		
11/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121117	13105	4.711,11		
11/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121115	13105	54.617,60		
11/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121123	13105	147.040,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121103	13105	15,24		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121108	13105	15,24		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121104	13105	60,96		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121105	13105	60,96		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121106	13105	60,96		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121107	13105	60,96		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121109	13105	25,40		
11/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121116	13105	169.496,18		
11/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121122	13105	37.056,14		
11/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121121	13105	1.375,98		
11/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121124	13105	39.045,86		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121101	13105	182,18		
11/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121113	13105	2.137,38		
11/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121111	13105	546,41		
11/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121125	13105	44.726,24		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121102	13105	126,39		
11/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121118	13105	1.596,95		
11/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121114	13105	21.650,45		
11/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121120	13105	672,83		
11/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121112	13105	8.993,96		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		600.000,00	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	3.014,76		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	505,45		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	5.478,54		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	1.068,90		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	5.903,55		
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404706	12142		5,66	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404727	12142		2,32	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404719	12142		12,81	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404720	12142		1,69	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404704	12142		1,64	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,67	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**571.747,58**	**600.024,79**	
		Saldo					**30.904,78 C**
13/12/2018		0393 - TED	00000000000121302	13105	1.026,60		
13/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121301	13105	82,94		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553140000057838	99015	5.000,00		
13/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510002111	99015	1.552,30		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550536000042148	99015	4.305,30		
13/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471200395352	13113	10,15		
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,68	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**11.977,29**	**0,68**	
		Saldo					**18.928,17 C**
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004889	99015	1.892,00		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000031782	99015	7.140,00		
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		50.000,00	
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	3.060,92		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000022918	99015	2.190,60		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009879	99015	31.897,14		
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,04	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		0,05	
14/12/2018		**Movimento do dia**			**46.180,66**	**50.000,09**	
		Saldo					**22.747,60 C**
18/12/2018		0393 - TED	00000000000121801	13105	1.740,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	348,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	638,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	1.392,00		
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		20.000,00	
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		25.000,00	
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000980600	99015	37.624,00		
18/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873521200172406	13113	10,15		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2018		**Movimento do dia**			**41.752,15**	**45.000,00**	
		Saldo					**25.995,45 C**
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551013000028151	99015	2.820,00		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	14.500,00		
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		0,07	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**17.320,00**	**0,07**	
		Saldo					**8.675,52 C**
20/12/2018		0393 - TED	00000000000122001	13105	300,00		
20/12/2018		0393 - TED	00000000000122002	13105	300,00		
20/12/2018		0393 - TED	00000000000122003	13105	300,00		
20/12/2018		0393 - TED	00000000000122006	13105	765,00		
20/12/2018		0393 - TED	00000000000122007	13105	765,00		
20/12/2018		0393 - TED	00000000000122004	13105	783,00		
20/12/2018		0393 - TED	00000000000122005	13105	1.305,00		
20/12/2018		0393 - TED	00000000000122008	13105	626,40		
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122009	13105	11.831,40		
20/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510006596	99015	637,50		
20/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510007633	99015	783,00		
20/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510006596	99015	994,50		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000008033	99015	1.305,00		
20/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510011269	99015	2.000,00		
20/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510004000	99015	3.000,00		
20/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510008085	99015	8.000,00		
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		20.000,00	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		20.000,00	
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200042280	13113	10,15		
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200042281	13113	10,15		
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200042282	13113	10,15		
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200042283	13113	10,15		
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200042276	13113	10,15		
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200042277	13113	10,15		
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200042278	13113	10,15		
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200042279	13113	10,15		
20/12/2018		**Movimento do dia**			**33.777,00**	**40.000,00**	
		Saldo					**14.898,52 C**
21/12/2018		0393 - TED	00000000000122101	13105	624,00		
21/12/2018		0393 - TED	00000000000122102	13105	37.220,00		
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		30.000,00	
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000016681	99015	5.255,80		
21/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200141815	13113	10,15		
21/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200141816	13113	10,15		
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		0,32	
21/12/2018		**Movimento do dia**			**43.120,10**	**30.000,32**	
		Saldo					**1.778,74 C**
26/12/2018		0393 - TED	00000000000122601	13105	2.800,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000004040	99015	3.000,00		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		10.000,00	
26/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863601200011433	13113	10,15		
26/12/2018		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000039847418	14173		183.838,25	
26/12/2018		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000039847342	14173		9.447.704,92	
26/12/2018		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000039847520	14173		367.676,54	
26/12/2018		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000039847471	14173		714.926,66	
26/12/2018		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000039847442	14173		714.926,66	
26/12/2018		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000039847400	14173		61.279,39	
26/12/2018		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000039847497	14173		360.467,20	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**5.810,15**	**11.860.819,62**	
		Saldo					**11.856.788,21**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		10.000,00	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011638	99015	183.838,25		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		700.000,00	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011638	99015	9.447.704,92		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011638	99015	367.676,54		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011638	99015	714.926,66		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011638	99015	714.926,66		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	1.355,35		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	1.594,60		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011638	99015	61.279,39		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	3.002,55		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011638	99015	360.467,20		
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404726	12142		889,67	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404724	12142		0,09	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		0,57	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404718	12142		1,80	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404720	12142		1,34	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**11.856.772,12**	**710.893,47**	
		Saldo					**710.909,56 C**
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122804	13105	202.843,42		
28/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000122803	13105	111,40		
28/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122802	13105	5,29		
28/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122801	13105	21,08		
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122805	13105	8.190,32		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	348,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003812	99015	478,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	638,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000024968	99015	745,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010201	99015	1.002,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	1.392,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010201	99015	1.556,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010201	99015	1.998,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002999	99015	4.500,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000011214	99015	7.141,25		
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		300.000,00	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	10.154,68		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554145000007593	99015	927,30		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002535	99015	14.678,30		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	18.051,60		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000031782	99015	1.505,86		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	8.772,57		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100145896	13113	10,15		
28/12/2018		**Movimento do dia**			**285.070,22**	**300.000,00**	
		Saldo					**725.839,34 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**373,56 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**725.839,34 C**

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957048
02/01/2019 13:01:12

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3465-7 PM PEREIRO-PAR -
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021417882106010
02/01/2019 14:22:30

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3465-7 PM PEREIRO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.266,30			5.879,995889		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.303,66			5.879,995889		5.879,995889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.266,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,36
SALDO ATUAL =	21.303,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335021236727957050
02/01/2019 13:01:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3542-4 PM PEREIRO-PTA
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021417882106012
02/01/2019 14:23:01

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3542-4 PM PEREIRO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.137,24			1.696,907157		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.148,02			1.696,907157		1.696,907157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.137,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,78
SALDO ATUAL =	6.148,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957051
02/01/2019 13:02:21

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 4493-8 PM PEREIRO-PAC I
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G333021417882106013
02/01/2019 14:23:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4493-8 PM PEREIRO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	476,75			131,818816		
31/12/2018	SALDO ATUAL	477,59			131,818816		131,818816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	477,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957052
02/01/2019 13:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 4604-3 PM PEREIRO-PAC I
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021417882106014
02/01/2019 14:23:38

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4604-3 PM PEREIRO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.816,91			1.608,338938		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.827,13			1.608,338938		1.608,338938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.816,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,22
SALDO ATUAL =	5.827,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957053
02/01/2019 13:03:03

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4622-1 PM PEREIRO-PAR -
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021417882106015
02/01/2019 14:24:01

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4622-1 PM PEREIRO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.775,73			4.638,384219		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.805,21			4.638,384219		4.638,384219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.775,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,48
SALDO ATUAL =	16.805,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957054
02/01/2019 13:03:23

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4830-5 PM PEREIRO-BRASI
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G333021417882106016
02/01/2019 14:24:26

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4830-5 PM PEREIRO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.984,69			3.590,183211		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.007,50			3.590,183211		3.590,183211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.984,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,81
SALDO ATUAL =	13.007,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957055
02/01/2019 13:03:46

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	5236-1 PM PEREIRO-PNAE
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021417882106017
02/01/2019 14:24:41

Cliente

Agência	4047-9
Conta	5236-1 PM PEREIRO-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16,91			4,676131		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16,94			4,676131		4,676131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	16,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 5.623-5**	**Titular: PM PEREIRO-PDDE**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.230,50	
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000022918	99015	1.230,50		
05/12/2018		**Movimento do dia**			**1.230,50**	**1.230,50**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.069,36	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554145000007593	99015	1.069,36		
28/12/2018		**Movimento do dia**			**1.069,36**	**1.069,36**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**1.250,77 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021417882106018
02/01/2019 14:24:58

Cliente

Agência	4047-9
Conta	5623-5 PM PEREIRO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.546,23			980,509661		
05/12/2018	RESGATE	1.230,50			340,133865	3,617693283	640,375796
	Aplicação 27/12/2017	823,56			227,646608		
	Aplicação 07/05/2018	406,94			112,487257		
28/12/2018	RESGATE	1.069,36			295,180385	3,622733942	345,195411
	Aplicação 07/05/2018	961,74			265,473216		
	Aplicação 26/09/2018	107,62			29,707169		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.250,67			345,195411		345,195411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.546,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.299,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	1.250,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 6.265-0**	**Titular: PM PEREIRO-QSE**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**142.091,25 C**
13/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006942213000157	14056		50.241,18	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**50.241,18**	
		Saldo					**192.332,43 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**192.332,43 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 6.387-8**	**Titular: PM PEREIRO-PNAT**				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**57.905,25 C**
31/12/2018		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021417882106020
02/01/2019 14:25:28

Cliente

Agência	4047-9
Conta	6387-8 PM PEREIRO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.799,02			15.981,062358		
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.900,57			15.981,062358		15.981,062358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.799,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,55
SALDO ATUAL =	57.900,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 7.680-5**	**Titular: PM PEREIRO-BRALF**				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957057
02/01/2019 13:04:46

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	8057-8 PM PEREIRO PDDE
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2004		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G333021417882106025
02/01/2019 14:26:43

Cliente

Agência	4047-9
Conta	8057-8 PM PEREIRO PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	292,51			80,877985		
31/12/2018	SALDO ATUAL	293,03			80,877985		80,877985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	293,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957058
02/01/2019 13:05:10

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	8065-9 PM PEREIRO PNTE
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2003		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021417882106026
02/01/2019 14:26:59

Cliente

Agência	4047-9
Conta	8065-9 PM PEREIRO PNTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	104,70			28,948019		
31/12/2018	SALDO ATUAL	104,88			28,948019		28,948019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	104,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957059
02/01/2019 13:05:33

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	8452-2 PMP TR-FONTE 50
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021417882106027
02/01/2019 14:27:16

Cliente

Agência	4047-9
Conta	8452-2 PMP TR-FONTE 50
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	183,15			50,640687		
31/12/2018	SALDO ATUAL	183,47			50,640687		50,640687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	183,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 9.346-7**	**Titular: PM PEREIRO-MEREN**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.133,80		
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006546524000008	14056		1.136,00	
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006560832000077	14056		6.997,80	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**8.133,80**	**8.133,80**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	31.336,00		
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006638779000126	14056		2.995,20	
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006638508000169	14056		3.996,20	
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006637784000053	14056		24.344,60	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**31.336,00**	**31.336,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.000,00	
13/12/2018		0393 - TED	00000000000121301	13105	1.500,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010434	99015	1.000,00		
13/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510007754	99015	1.500,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010419	99015	1.750,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000008257	99015	1.750,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009744	99015	1.750,00		
13/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510009616	99015	1.750,00		
13/12/2018		**Movimento do dia**			**11.000,00**	**11.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		35.001,50	
14/12/2018		0393 - TED	00000000000121403	13105	26.160,00		
14/12/2018		0393 - TED	00000000000121402	13105	2.718,80		
14/12/2018		0393 - TED	00000000000121401	13105	3.769,80		
14/12/2018		0393 - TED	00000000000121404	13105	2.352,90		
14/12/2018		**Movimento do dia**			**35.001,50**	**35.001,50**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		25.814,70	
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000027688	99015	547,50		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000027688	99015	1.525,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000027688	99015	1.914,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000027688	99015	17.113,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000027688	99015	4.715,20		
18/12/2018		**Movimento do dia**			**25.814,70**	**25.814,70**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.336,00	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	1.209,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	1.450,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	1.741,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	2.301,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	10.635,00		
28/12/2018		**Movimento do dia**			**17.336,00**	**17.336,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**16.094,93 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021417882106028
02/01/2019 14:27:32

Cliente

Agência	4047-9
Conta	9346-7 PM PEREIRO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	65.662,71			18.155,322276		
03/12/2018	APLICAÇÃO	8.133,80			2.248,734514	3,617056593	20.404,056790
05/12/2018	APLICAÇÃO	31.336,00			8.661,873063	3,617693283	29.065,929853
13/12/2018	RESGATE	11.000,00			3.039,083452	3,619512321	26.026,846401
	Aplicação 05/09/2018	7.411,59			2.047,675388		
	Aplicação 04/10/2018	3.588,41			991,408064		
14/12/2018	RESGATE	35.001,50			9.669,364082	3,619834738	16.357,482319
	Aplicação 04/10/2018	35.001,50			9.669,364082		
18/12/2018	RESGATE	25.814,70			7.130,164501	3,620491504	9.227,317818
	Aplicação 04/10/2018	1.044,18			288,409612		
	Aplicação 16/10/2018	13,27			3,665092		
	Aplicação 07/11/2018	18.662,91			5.154,800038		
	Aplicação 03/12/2018	6.094,34			1.683,289759		
28/12/2018	RESGATE	17.336,00			4.785,336234	3,622733942	4.441,981584
	Aplicação 03/12/2018	2.048,46			565,444755		
	Aplicação 05/12/2018	15.287,54			4.219,891479		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.093,63			4.441,981584		4.441,981584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.662,71
APLICAÇÕES (+)	39.469,80
RESGATES (-)	89.152,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,32
SALDO ATUAL =	16.093,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957061
02/01/2019 13:05:55

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	11102-3 PM PEREIRO-PAR -
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.657	7.761,00 D	
				20/12 1166 17657-5 I PRISMA DESE			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.761,00 C	0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021417882106029
02/01/2019 14:27:48

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11102-3 PM PEREIRO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.700,15			3.788,003279		
20/12/2018	RESGATE	7.761,00			2.143,255749	3,621126412	1.644,747530
	Aplicação 29/12/2017	7.761,00			2.143,255749		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.959,04			1.644,747530		1.644,747530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.700,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.761,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,89
SALDO ATUAL =	5.959,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957063
02/01/2019 13:06:24

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	11263-1 PM PEREIRO-TRANS
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021417882106031
02/01/2019 14:28:12

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11263-1 PM PEREIRO-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.634,01			1.004,781017		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.640,40			1.004,781017		1.004,781017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.634,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	3.640,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071751735701010
07/01/2019 18:06:45

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9	
Conta corrente	11334-4	PM PEREIRO-PAR -
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.667.699.000.000	20.255,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.255,91 D	0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071751735701011
07/01/2019 18:07:13

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11334-4 PM PEREIRO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2018	APLICAÇÃO	20.255,91			5.598,655047	3,617995720	5.598,655047
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.284,34			5.598,655047		5.598,655047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.255,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,43
SALDO ATUAL =	20.284,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957064
02/01/2019 13:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 11444-8 SME PEREIRO - FEB
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.009,25 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.748,65 C	
04/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	263,68 D	
				04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
04/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	3.257,00 D	
				04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
04/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	96,52 D	
				04/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
04/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	649,38 D	
				04/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
04/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	52.666,62 D	
				04/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
04/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	11.496,66 D	
				04/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.557,20 D	
				104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.453,79 D	
				104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.317,05 D	0,00 C
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.022.918	7.570,20 D	
				05/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.022.918	5.356,00 D	
				05/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.022.918	1.187,00 D	
				05/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.812	650,00 D	
				05/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.763,20 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.226.773	11.657,47 C	
				104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.657,47 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	28,86 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.331,26 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.076,42 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.645,79 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.997,25 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.349,27 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	234,26 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	240,25 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	228,54 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	220,19 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	207.352,09 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.866,50 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.866,50 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	2.740,18 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	220,14 C	

14/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	272,36 C	
14/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	314,00 C	
14/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	271,55 C	
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.818,23 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	232,71 C	
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	237,65 C	
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.708,32 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.094,66 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.007,10 C	
18/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.027.744	20.588,40 D	
			18/12 0547 27744-4 KFC ENGENHARIA			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.692,04 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	6,20 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.256,72 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.796,93 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.192,80 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.300,16 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	308,03 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	247,29 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	306,12 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.414,25 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	218.920,22 D	
			104 4887 028432179000175 ARTHUR NUNES			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218.920,22 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.395,43 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192.395,43 D	0,00 C
27/12/2018	4047	99015	875 Transferido da poupança	4.047.510.011.444	50.000,00 C	
			27/12 4047 11444-8 SME PEREIRO -			
27/12/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	300.000,00 C	
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	263,68 D	
			27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	649,38 D	
			27/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	96,52 D	
			27/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	1.600,34 D	
			27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	67.224,20 D	
			27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	98.310,83 D	
			27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	48.128,08 D	
			27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	3.448,95 D	
			27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	12.474,11 D	
			27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	340.665,96 D	
			27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	38.247,07 D	
			27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	52.049,50 D	
			27/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	12.324,84 D	
			27/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	157.774,54 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	21.007,49 D	

			GPS- Ident.: 7570518000100 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	54.766,37 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 12/2018			
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	4.771,24 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	563.803,10 C	0.00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.083,20 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.195,57 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.140,22 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.505,75 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	396,70 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.059,23 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	22,61 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	176.976,47 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	19.664,05 C	
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	3.245,27 D	
			28/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.980.600	6.750,00 D	
			28/12 1604 980600-8 GERARDO BASTOS			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.535	9.258,62 D	
			28/12 4047 2535-6 FRANCISCO V CA			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.535	11.742,64 D	
			28/12 4047 2535-6 FRANCISCO V CA			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.812	650,00 D	
			28/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	643,38 D	
			28/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	15.232,75 D	
			28/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.782	685,02 D	
			28/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.007.593	2.371,00 D	
			28/12 4145 7593-0 F RENE MEDEIRO			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.007.593	2.334,02 D	
			28/12 4145 7593-0 F RENE MEDEIRO			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.007.593	435,75 D	
			28/12 4145 7593-0 F RENE MEDEIRO			
28/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	45,72 D	
			CAGECE			
28/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	65,82 D	
			CAGECE			
28/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	62,58 D	
			CAGECE			
28/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.804	36,10 D	
			CAGECE			
28/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.805	141,31 D	
			CAGECE			
28/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.806	31,57 D	
			CAGECE			
28/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.807	62,58 D	
			CAGECE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	4.557,20 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	4.453,79 D	
			104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	29.112,85 D	
			004 0024 023834621000176 D M DA SILVA			

28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.811	1.200,56 D	
			GPS- Ident.: 512463039776 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.812	8.839,46 D	
			GPS- Ident.: 512455331678 - 12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	263.085,81 D	0,00 C
31/12/2018	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

G333021417882106032
02/01/2019 14:28:33

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11444-8 SME PEREIRO - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	504.317,74			67.894,100399		
27/12/2018	RESGATE	300.000,00			40.238,354549	7,455573255	27.655,745850
	Aplicação 25/07/2018	153.307,88			20.562,856149		
	Aplicação 04/10/2018	101.158,36			13.568,153626		
	Aplicação 07/11/2018	45.533,76			6.107,344774		
31/12/2018	SALDO ATUAL	206.275,09			27.655,745850		27.655,745850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.317,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.957,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.957,35
SALDO ATUAL =	206.275,09

Valor da Cota

30/11/2018	7,428005284
31/12/2018	7,458670413

Rentabilidade

No mês	0,4128
No ano	5,3618
Últimos 12 meses	5,3618

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	150.016,43			41.478,592206		
04/12/2018	APLICAÇÃO	31.317,05			8.657,414875	3,617367361	50.136,007081
05/12/2018	RESGATE	14.763,20			4.080,832410	3,617693283	46.055,174671
	Aplicação 27/11/2018	14.763,20			4.080,832410		
07/12/2018	APLICAÇÃO	11.657,47			3.221,805660	3,618303284	49.276,980331
10/12/2018	APLICAÇÃO	207.352,09			57.301,391624	3,618622238	106.578,371955
11/12/2018	APLICAÇÃO	55.866,50			15.437,414944	3,618902530	122.015,786899
14/12/2018	APLICAÇÃO	3.818,23			1.054,807823	3,619834738	123.070,594722
18/12/2018	APLICAÇÃO	86.692,04			23.944,826249	3,620491504	147.015,420971
20/12/2018	APLICAÇÃO	95.414,25			26.349,328674	3,621126412	173.364,749645
21/12/2018	RESGATE	218.920,22			60.450,853784	3,621457867	112.913,895861
	Aplicação 27/11/2018	135.434,41			37.397,759796		
	Aplicação 04/12/2018	31.352,46			8.657,414875		
	Aplicação 07/12/2018	11.667,63			3.221,805660		
	Aplicação 10/12/2018	40.465,72			11.173,873453		
26/12/2018	APLICAÇÃO	192.395,43			53.116,787801	3,622120952	166.030,683662
27/12/2018	RESGATE	563.803,10			155.642,685479	3,622419507	10.387,998183
	Aplicação 10/12/2018	167.093,22			46.127,518171		
	Aplicação 11/12/2018	55.920,79			15.437,414944		
	Aplicação 14/12/2018	3.820,96			1.054,807823		
	Aplicação 18/12/2018	86.738,21			23.944,826249		
	Aplicação 20/12/2018	95.448,32			26.349,328674		
	Aplicação 26/12/2018	154.781,60			42.728,789618		
28/12/2018	APLICAÇÃO	263.085,81			72.620,792531	3,622733942	83.008,790714
31/12/2018	SALDO ATUAL	300.746,97			83.008,790714		83.008,790714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.016,43
APLICAÇÕES (+)	947.598,87
RESGATES (-)	797.486,52

RENDIMENTO BRUTO (+)	618,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,19
SALDO ATUAL =	300.746,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Consultas - Poupança

G333021417882106033
02/01/2019 14:28:47

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11444-8 SME PEREIRO - FEB
Período	12/2018

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.			134.267,08 C
03/12	01/	JUROS	4047-9		498,80 C
27/12	01/	TRANSF CTA	4047-9	11.444	50.000,00 D

Saldos

S A L D O	84.765,88 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

G335021236727957065
02/01/2019 13:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 11457-X PM PEREIRO-MP 81
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.540	800,00 D	
				05/12 4047 11540-1 CONSELHO E J N			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.541	1.600,00 D	
				05/12 4047 11541-X CONSELHO E M S			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.542	800,00 D	
				05/12 4047 11542-8 CONSELHO E F D			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.543	1.600,00 D	
				05/12 4047 11543-6 CONSELHO E A L			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.545	800,00 D	
				05/12 4047 11545-2 ASSOCIACAO C C			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.546	800,00 D	
				05/12 4047 11546-0 UNIDADE SF E M			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.547	800,00 D	
				05/12 4047 11547-9 ASS C C E S C			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.548	800,00 D	
				05/12 4047 11548-7 CONSELHO E M F			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.550	1.600,00 D	
				05/12 4047 11550-9 ASSOCIACAO C E			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.551	800,00 D	
				05/12 4047 11551-7 CONSELHO C N S			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.552	800,00 D	
				05/12 4047 11552-5 CONSELHO E P A			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.200,00 C	0,00 C
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.540	800,00 D	
				28/12 4047 11540-1 CONSELHO E J N			
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.541	1.600,00 D	
				28/12 4047 11541-X CONSELHO E M S			
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.542	800,00 D	
				28/12 4047 11542-8 CONSELHO E F D			
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.543	1.600,00 D	
				28/12 4047 11543-6 CONSELHO E A L			
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.545	800,00 D	
				28/12 4047 11545-2 ASSOCIACAO C C			
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.546	800,00 D	
				28/12 4047 11546-0 UNIDADE SF E M			
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.547	800,00 D	
				28/12 4047 11547-9 ASS C C E S C			
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.548	800,00 D	
				28/12 4047 11548-7 CONSELHO E M F			
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.550	1.600,00 D	
				28/12 4047 11550-9 ASSOCIACAO C E			
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.551	800,00 D	
				28/12 4047 11551-7 CONSELHO C N S			
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.552	800,00 D	
				28/12 4047 11552-5 CONSELHO E P A			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.200,00 C	0,00 C

31/12/2018	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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021417882106034
02/01/2019 14:29:09

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11457-X PM PEREIRO-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.778,11			15.698,787520		
05/12/2018	RESGATE	11.200,00			3.095,895402	3,617693283	12.602,892118
	Aplicação 24/05/2018	11.200,00			3.095,895402		
28/12/2018	RESGATE	11.200,00			3.091,587784	3,622733942	9.511,304334
	Aplicação 24/05/2018	11.200,00			3.091,587784		
31/12/2018	SALDO ATUAL	34.460,16			9.511,304334		9.511,304334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.778,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,05
SALDO ATUAL =	34.460,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957066
02/01/2019 13:07:57

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	11638-6 PRECATORIO FUNDEF PEREIRO
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.001.128	9.447.704,92 C	
				27/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
27/12/2018		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.001.128	61.279,39 C	
				27/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
27/12/2018		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.001.128	367.676,54 C	
				27/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
27/12/2018		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.001.128	714.926,66 C	
				27/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
27/12/2018		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.001.128	183.838,25 C	
				27/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
27/12/2018		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.001.128	714.926,66 C	
				27/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
27/12/2018		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.001.128	360.467,20 C	
				27/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
27/12/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.850.819,62 D	0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021438942591008
02/01/2019 14:42:12

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11638-6 PRECATORIO FUNDEF PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00				
27/12/2018	APLICAÇÃO	11.850.819,62		3.271.520,484333	3,622419507	3.271.520,484333
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.852.959,91		3.271.520,484333		3.271.520,484333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.850.819,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.140,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.140,29
SALDO ATUAL =	11.852.959,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00000340-0

Data: 02/01/2019 - 14:46

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2018	170851	CX PROGRAM	92.903,00 C	92.903,00 C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	92.903,00 D	0,00 C
26/12/2018	262352	DB OBT CE	820,00 D	820,00 D
26/12/2018	262353	DB OBT CE	2.460,00 D	3.280,00 D
26/12/2018	262354	DB OBT CE	147,00 D	3.427,00 D
26/12/2018	262355	DB OBT CE	262,00 D	3.689,00 D
26/12/2018	262356	DB OBT CE	115,00 D	3.804,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.804,00 C	0,00 C
27/12/2018	230716	CD OBT CE	262,00 C	262,00 C
27/12/2018	262095	DB OBT CE	820,00 D	558,00 D
27/12/2018	262096	DB OBT CE	6.560,00 D	7.118,00 D
27/12/2018	262097	DB OBT CE	8.200,00 D	15.318,00 D
27/12/2018	262098	DB OBT CE	2.460,00 D	17.778,00 D
27/12/2018	262099	DB OBT CE	2.550,00 D	20.328,00 D
27/12/2018	262100	DB OBT CE	147,00 D	20.475,00 D
27/12/2018	262101	DB OBT CE	262,00 D	20.737,00 D
27/12/2018	262102	DB OBT CE	115,00 D	20.852,00 D
27/12/2018	230716	DB OBT CE	262,00 D	21.114,00 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	21.114,00 C	0,00 C
28/12/2018	264352	DB OBT CE	262,00 D	262,00 D
28/12/2018	264353	DB OBT CE	7.113,33 D	7.375,33 D
28/12/2018	264354	DB OBT CE	7.000,42 D	14.375,75 D
28/12/2018	264355	DB OBT CE	7.226,24 D	21.601,99 D
28/12/2018	264356	DB OBT CE	7.339,15 D	28.941,14 D
28/12/2018	264357	DB OBT CE	4.629,31 D	33.570,45 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	33.570,45 C	0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00000340-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.673,83C	8.741,853143
Aplicações	92.903,00C	15.710,833935
Resgates	58.488,45D	9.886,097059
Rendimento Bruto no Mês	96,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.185,37C	14.566,590019
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	92.903,00C	15.710,833935
26 / 12	RESGATE	3.804,00D	643,022306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	21.114,00D	3.568,910570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	33.570,45D	5.674,164183
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071019-0

Data: 02/01/2019 - 09:12

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071019-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	9.747,61C	1.649,039764
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.756,79C	1.649,039764
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071081-6

Data: 02/01/2019 - 09:22

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071081-6	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304.734,37C	51.553,044257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	286,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	305.021,16C	51.553,044257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

EXTRATOS DEZEMBRO – 2018

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 1.216.280,11 (Um Milhão, Duzentos e Dezesseis Mil e Duzentos e Oitenta Reais e Onze 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	)	13.743,58
26	B.B	2.882-7 (KITs SANITARIOS	)	232.948,99
27	B.B	2.897-5 (ACADEMIA DE SAUDE	)	14.063,95
28	B.B	2.924-6 (P M A Q	)	1.051,26
29	B.B	2.951-3 (PRO SAUDE NA ESCOLA	)	16.233,22
30	B.B	3.072-4 (VIG ALIM NUTRICIONAL	)	5.639,15
31	B.B	3.190-9 (AMP UNI BASICA SAUDE	)	10,55
33	B.B	3.446-0 (QUALIFAR - SUS	)	781,29
67	B.B	4.157-2 (CONST UNI BASI SAUDE	)	13.530,74
68	B.B	4.158-0 (AMPL UNI BASIC SAUDE	)	1.708,06
83	B.B	4.942-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 1	)	43.125,17
88	B.B	4.956-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 2	)	18.945,86
34	B.B	5.243-4 (F M S 15%	)	225.279,67
35	B.B	7.449-7 (ACOES ESTRATEGICA	)	353,80
36	B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARMACEUTI	)	67.551,19
49	B.B	9.879-5 (BLOCO ATENCAO BASICA	)	36.108,58
37	B.B	9.880-9 (BLOCO DE GESTAO SUS	)	1.710,08
38	B.B	9.881-7 (M A C	)	4.899,71
39	B.B	9.882-5 (VIGILANCIA EM SAUDE	)	24.471,99
119	B.B	11.338-7 (CUSTEIO - SAUDE	)	275.057,00
121	B.B	11.348-4 (INVESTIMENTO - SAUDE	)	6.830,13
97	CEF	329-0 (REFORMA DO HOSPITAL	)	23.862,27
108	CEF	71.018-2 (CUSTEIO P/ HOSPITAL	)	133.551,96
117	CEF	71.025-5 (EQUIPAM FISIOTERAPIA	)	44.865,51
125	CEF	71.038-7 (AQUISICAO 02 AMBULAN	)	459,04
131	CEF	71.059-0 (AMBULANCIA ESTADO CE	)	9.324,19
25	CEF	624.004-8 (UNID BASICA DE SAUDE	)	173,17

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Total da Und. Orçamentária:	**1.216.280,11**
Total da Unidade Gestora:	**1.216.280,11**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.216.280,11 (Um Milhão, Duzentos e Dezesseis Mil e Duzentos e Oitenta Reais e Onze 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: 232.948,99 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	232.948,99	(C	0,00 (D

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 27 B.B 2.897-5 (ACADEMIA DE SAUDE

Saldo Inicial: 14.063,95 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	14.063,95	(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: 1.051,26 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	1.051,26	(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: 16.233,22 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	16.233,22	(C	0,00 (D

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 30 B.B 3.072-4 (VIG ALIM NUTRICIONAL

Saldo Inicial: 5.639,15 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	5.639,15	(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: 10,55 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	10,55	(C	0,00 (D

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 33 B.B 3.446-0 (QUALIFAR - SUS

Saldo Inicial: 781,29 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	781,29	(C	0,00 (D

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:		225.279,67	(D)
C. Inf.	303	DIVERSOS	CREDITO	Out	CREDITO -		30.856,04	(D	256.135,71	(D
C. Inf.	1184	VALERIA MARIA	DEBITO	Out	05100015 -		0,02	(D	256.135,73	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE		36	B.B	9.878-7 (PRO ASSIS FARMACEUTI			
							Saldo Inicial:		67.551,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		67.551,19	(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:		1.710,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		1.710,08	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE		38	B.B	9.881-7 (M A C			)
							Saldo Inicial:		4.899,71	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		4.899,71	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE		39	B.B	9.882-5 (VIGILANCIA EM SAUDE			
							Saldo Inicial:		24.471,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		24.471,99	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE		49	B.B	9.879-5 (BLOCO ATENCAO BASICA			
							Saldo Inicial:		36.108,58	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		36.108,58	(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:		13.530,74	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		13.530,74	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE		68	B.B	4.158-0 (AMPL UNI BASIC SAUDE			
							Saldo Inicial:		1.708,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		1.708,06	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	83	B.B	4.942-5 (AQUI EQUI HOSPITAL 1				
							Saldo Inicial:	43.125,17	(D)	
C. Inf.		Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	43.125,17	(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:	18.945,86	(D)	
C. Inf.		Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	18.945,86	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	91	B.B	2.258-6 (ASSISTE FARMACEUTICA				
							Saldo Inicial:	13.743,58	(D)	
C. Inf.		Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	13.743,58	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	97	CEF	329-0 (REFORMA DO HOSPITAL				
							Saldo Inicial:	23.862,27	(D)	
C. Inf.		Aplicacao		FIC PRAT	Out	APLICACA -	23.862,27	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	108	CEF	71.018-2 (CUSTEIO P/ HOSPITAL				
							Saldo Inicial:	133.551,96	(D)	
C. Inf.		Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	133.551,96	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	117	CEF	71.025-5 (EQUIPAM FISIOTERAPIA				
							Saldo Inicial:	44.865,51	(D)	
C. Inf.		Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	44.865,51	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	119	B.B	11.338-7 (CUSTEIO - SAUDE				
							Saldo Inicial:	275.057,00	(D)	
C. Inf.		Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	275.057,00	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	121	B.B	11.348-4 (INVESTIMENTO - SAUDE				
							Saldo Inicial:	6.830,13	(D)	
C. Inf.		Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	6.830,13	(C	0,00	(D
U.G.: 4	.	U.O.: 0606	SECRETARIA DE SAUDE	125	CEF	71.038-7 (AQUISICAO 02 AMBULAN				
							Saldo Inicial:	459,04	(D)	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	459,04	(C	0,00	(D

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 131 CEF 71.059-0 (AMBULANCIA ESTADO CE

Saldo Inicial: 9.324,19 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	9.324,19	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 13434

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO
Gestor

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 2.258-6	Titular: FUNDO M SAUDE PEREIRO				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**13.744,69 C**
31/12/2018		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

G335021236727957023
02/01/2019 12:49:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2258-6 FUNDO M SAUDE PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.719,48			3.793,348939		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.743,58			3.793,348939		3.793,348939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.719,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,10
SALDO ATUAL =	13.743,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957008
02/01/2019 12:42:01

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	2882-7 PM PEREIRO-CE-MSD
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G335021236727957024
02/01/2019 12:49:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2882-7 PM PEREIRO/CE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	232.540,44			64.295,957205		
31/12/2018	SALDO ATUAL	232.948,99			64.295,957205		64.295,957205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.540,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,55
SALDO ATUAL =	232.948,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 2.897-5	Titular: FMS/PEREIRO-FNS BLINV				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**14.065,09 C**
31/12/2018		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

G335021236727957025
02/01/2019 12:50:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2897-5 FMS/PEREIRO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.039,29			3.881,774231		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.063,95			3.881,774231		3.881,774231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.039,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,66
SALDO ATUAL =	14.063,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 2.924-6**	**Titular: PMAO-PROGRAMA DE MELHORIA**				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**1.051,35 C**
31/12/2018		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021236727957026
02/01/2019 12:50:21

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2924-6 PMAO-PROGRAMA DE MELHORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.049,42			290,157672		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.051,26			290,157672		290,157672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.049,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	1.051,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 2.951-3**	**Titular: FUNDO M SAUDE PEREIRO**				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**16.234,53 C**
31/12/2018		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021236727957027
02/01/2019 12:50:36

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2951-3 FUNDO M SAUDE PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.204,75			4.480,509315		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.233,22			4.480,509315		4.480,509315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.204,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,47
SALDO ATUAL =	16.233,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335021236727957009
02/01/2019 12:42:28

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3072-4 FMS-PEREIRO-FNS INMAQ
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G335021236727957028
02/01/2019 12:50:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3072-4 FMS/PEREIRO-FNS INMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.629,26			1.556,454153		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.639,15			1.556,454153		1.556,454153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.629,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,89
SALDO ATUAL =	5.639,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335021236727957010
02/01/2019 12:42:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 3190-9 FMS-PEREIRO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021236727957029
02/01/2019 12:51:09

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3190-9 FMS/PEREIRO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10,53			2,911026		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,55			2,911026		2,911026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957012
02/01/2019 12:43:42

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3446-0 FMS-PEREIRO-FNS QLFAR
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G335021236727957031
02/01/2019 12:51:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3446-0 FMS/PEREIRO-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	779,92			215,643965		
31/12/2018	SALDO ATUAL	781,29			215,643965		215,643965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	781,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957013
02/01/2019 12:44:00

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4157-2 FMS-PEREIRO-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021236727957032
02/01/2019 12:51:41

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4157-2 FMS/PEREIRO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.507,01			3.734,603746		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.530,74			3.734,603746		3.734,603746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.507,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,73
SALDO ATUAL =	13.530,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957014
02/01/2019 12:44:23

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4158-0 FMS-PEREIRO-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G335021236727957033
02/01/2019 12:51:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4158-0 FMS/PEREIRO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.705,06				471,439348		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.708,06				471,439348		471,439348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.705,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	1.708,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957016
02/01/2019 12:44:58

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4942-5 FMS-PEREIRO-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021236727957034
02/01/2019 12:52:35

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4942-5 FMS/PEREIRO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	43.049,54				11.902,924213		
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.125,17				11.902,924213		11.902,924213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.049,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,63
SALDO ATUAL =	43.125,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957017
02/01/2019 12:45:18

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4956-5 FMS-PEREIRO-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021236727957035
02/01/2019 12:52:53

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4956-5 FMS/PEREIRO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.912,63			5.229,222687		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.945,86			5.229,222687		5.229,222687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.912,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,23
SALDO ATUAL =	18.945,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 5.243-4**	**Titular: DESPESA COM SAUDE 15**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**39.918,24 C**
03/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120301	13105	279,12		
03/12/2018		**Movimento do dia**			**279,12**	**0,00**	
		Saldo					**39.639,12 C**
04/12/2018		0393 - TED	00000000000120401	13105	4.817,70		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000007262	99015	150,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554293000005130	99015	240,00		
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		30.000,00	
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011220	99015	20,28		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	3.485,93		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	1.126,89		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011220	99015	660,51		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	378,87		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000656565	99015	23,85		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000656565	99015	47,70		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	21.008,90		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000023107	99015	129,27		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	864,77		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863381200078286	13113	10,15		
04/12/2018		**Movimento do dia**			**32.964,82**	**30.000,00**	
		Saldo					**36.674,30 C**
05/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120501	13105	30,48		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011429	99015	200,00		
05/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510006047	99015	200,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004889	99015	600,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	760,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017240	99015	1.600,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551605000007186	99015	3.125,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550547000030115	99015	4.323,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554293000015209	99015	6.161,75		
05/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		20.000,00	
05/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		100.000,00	
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000031782	99015	14.731,73		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554293000015209	99015	13.911,41		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554293000015209	99015	31.630,07		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	173,80		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	565,20		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000031782	99015	790,41		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000031782	99015	8.318,99		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554293000015209	99015	25.658,98		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	1.608,79		
05/12/2018		**Movimento do dia**			**114.389,61**	**120.000,00**	
		Saldo					**42.284,69 C**
06/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120602	13105	31,28		
06/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120601	13105	5,08		
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000007262	99015	150,00		
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002535	99015	451,64		
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	378,87		
06/12/2018		**Movimento do dia**			**1.016,87**	**0,00**	
		Saldo					**41.267,82 C**
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551109000030042	99015	1.350,00		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000036602	99015	2.200,00		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551109000030042	99015	2.500,00		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000044283	99015	5.157,00		
07/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004782	99015		6.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	2.612,95		
07/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004782	99015		378,87	
07/12/2018		**Movimento do dia**			**13.819,95**	**6.378,87**	
		Saldo					**33.826,74 C**
10/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1,23	
10/12/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		184,80	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		95.762,98	
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002999	99015	4.500,00		
10/12/2018		**Movimento do dia**			**4.500,00**	**95.949,01**	
		Saldo					**125.275,75 C**
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121101	13105	60,96		
11/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121103	13105	2.181,69		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121105	13105	391,16		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121104	13105	5,08		
11/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121102	13105	5.664,89		
11/12/2018		**Movimento do dia**			**8.303,78**	**0,00**	
		Saldo					**116.971,97 C**
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	5.026,80		
12/12/2018		**Movimento do dia**			**5.026,80**	**0,00**	
		Saldo					**111.945,17 C**
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121307	13105	24.171,55		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121309	13105	4.545,15		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121306	13105	15.296,48		
13/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121304	13105	48,23		
13/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121303	13105	60,01		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121308	13105	3.985,73		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121305	13105	4.395,73		
13/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121301	13105	82,94		
13/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121302	13105	82,94		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000015568	99015	199,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	940,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551702000123524	99015	630,72		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550121000030543	99015	7.038,26		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550121000030543	99015	653,87		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000044229	99015	506,30		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550536000042148	99015	13.324,96		
13/12/2018		**Movimento do dia**			**75.961,87**	**0,00**	
		Saldo					**35.983,30 C**
14/12/2018		0393 - TED	00000000000121401	13105	795,00		
14/12/2018		0393 - TED	00000000000121403	13105	2.154,84		
14/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121405	13105	137,60		
14/12/2018		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121404	13105	45,55		
14/12/2018		0393 - TED	00000000000121402	13105	814,70		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000031782	99015	535,00		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551109000030042	99015	7.440,00		
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		30.000,00	
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000024968	99015	1.153,80		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009875	99015	789,30		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	3.207,24		
14/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863481200476970	13113	10,15		
14/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863481200476971	13113	10,15		
14/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863481200476972	13113	10,15		
14/12/2018		**Movimento do dia**			**17.103,48**	**30.000,00**	
		Saldo					**48.879,82 C**
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	232,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	580,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	812,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	812,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000980600	99015	1.000,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000980600	99015	2.040,00		
18/12/2018		**Movimento do dia**			**5.476,00**	**0,00**	
		Saldo					**43.403,82 C**
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011285	99015	270,00		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	5.500,00		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	4.880,48		
19/12/2018		**Movimento do dia**			**10.650,48**	**0,00**	
		Saldo					**32.753,34 C**
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		43.172,97	
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1,87	
20/12/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		42,18	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**43.217,02**	
		Saldo					**75.970,36 C**
21/12/2018		0393 - TED	00000000000122102	13105	1.080,00		
21/12/2018		0393 - TED	00000000000122101	13105	1.120,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550547000030115	99015	1.110,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000044229	99015	3.496,00		
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		10.000,00	
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	3.625,93		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550547000030115	99015	1.149,80		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550547000030115	99015	5.809,15		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551702000123524	99015	9.743,80		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550547000030115	99015	10.160,41		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000044229	99015	2.353,21		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	568,72		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	3.586,16		
21/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200141822	13113	10,15		
21/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200141823	13113	10,15		
21/12/2018		**Movimento do dia**			**43.823,48**	**10.000,00**	
		Saldo					**42.146,88 C**
26/12/2018		0393 - TED	00000000000122601	13105	2.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000004040	99015	3.000,00		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		10.000,00	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	294,70		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	294,70		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	362,20		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	1.307,30		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	1.411,30		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	359,90		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	421,40		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	886,30		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	1.033,20		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	1.311,45		
26/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863601200011437	13113	10,15		
26/12/2018		**Movimento do dia**			**12.692,60**	**10.000,00**	
		Saldo					**39.454,28 C**
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		30.000,00	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		80.000,00	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011220	99015	20,28		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	33.123,57		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	2.106,44		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	14.342,01		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	1.126,89		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	5.489,81		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011220	99015	660,51		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	19.713,93		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000656565	99015	23,85		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000656565	99015	47,70		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	9.299,38		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	397,80		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000023107	99015	129,27		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	305,28		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	581,56		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	2.612,08		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	11.494,82		
27/12/2018		**Movimento do dia**			**101.475,18**	**110.000,00**	
		Saldo					**47.979,10 C**
28/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		5,25	
28/12/2018		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		54,33	
28/12/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		146,54	
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		77.464,24	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000007262	99015	50,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009875	99015	69,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	70,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	312,50		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000022918	99015	371,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010201	99015	405,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000015568	99015	430,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	432,75		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010201	99015	440,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000015568	99015	446,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	494,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004889	99015	600,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000015568	99015	616,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010201	99015	818,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	952,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000022918	99015	1.009,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551109000030042	99015	1.350,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010201	99015	1.542,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010201	99015	1.581,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017240	99015	1.600,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000022918	99015	1.691,50		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000108237	99015	2.350,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551109000030042	99015	2.500,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551605000007186	99015	3.125,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000024968	99015	3.180,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000024968	99015	4.337,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002999	99015	4.500,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000011214	99015	7.141,25		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000044283	99015	10.227,00		
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		350.000,00	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	1.081,17		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551702000123524	99015	3.099,01		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002535	99015	5.193,86		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	82,80		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009875	99015	251,60		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	300,70		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	4.472,20		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	153,20		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009875	99015	308,40		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009875	99015	344,40		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	6.528,65		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005749	99015	862,72		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	84,90		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	596,45		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007759	99015	597,95		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	2.488,80		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551702000123524	99015	4.098,94		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106760	99015	252,40		
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122811	13105	800,00		
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122807	13105	800,00		
28/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122804	13105	70,31		
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122808	13105	2.010,92		
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122801	13105	4.817,70		
28/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000122802	13105	177,34		
28/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122803	13105	10,70		
28/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122805	13105	62,58		
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122810	13105	814,70		
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122809	13105	814,70		
28/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000122812	13105	170,53		
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122806	13105	2.149,41		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011429	99015	200,00		
28/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510006047	99015	200,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010201	99015	1.352,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554293000015209	99015	13.911,41		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554293000015209	99015	80.609,22		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554293000015209	99015	27.033,01		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100145910	13113	10,15		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100145904	13113	10,15		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100145905	13113	10,15		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100145906	13113	10,15		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100145907	13113	10,15		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100145908	13113	10,15		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100145909	13113	10,15		
28/12/2018		**Movimento do dia**			**219.513,73**	**427.670,36**	
		Saldo					**256.135,73 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**256.135,73 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 7.449-7	Titular: PM DE PEREIRO				
30/11/2018		Saldo anterior					353,80 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					353,80 C

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957018
02/01/2019 12:45:40

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	9878-7 FMS-PEREIRO -FNS BLAFB
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G335021236727957038
02/01/2019 12:53:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	9878-7 FMS/PEREIRO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	67.432,72			18.644,718819		
31/12/2018	SALDO ATUAL	67.551,19			18.644,718819		18.644,718819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.432,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,47
SALDO ATUAL =	67.551,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 9.879-5**	**Titular: FMS/PEREIRO -FNS BLATB**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
14/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	31.897,14		
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000001128	99015		31.897,14	
14/12/2018		**Movimento do dia**			**31.897,14**	**31.897,14**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**36.111,50 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021236727957039
02/01/2019 12:53:57

Cliente

Agência	4047-9
Conta	9879-5 FMS/PEREIRO -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.175,56			1.154,516113		
14/12/2018	APLICAÇÃO	31.897,14			8.811,766919	3,619834738	9.966,283032
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.108,58			9.966,283032		9.966,283032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.175,56
APLICAÇÕES (+)	31.897,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,88
SALDO ATUAL =	36.108,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 9.880-9**	**Titular: FMS/PEREIRO -FNS BLGES**				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**1.710,21 C**
31/12/2018		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021236727957040
02/01/2019 12:54:29

Cliente

Agência	4047-9
Conta	9880-9 FMS/PEREIRO -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.707,08			471,996030		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.710,08			471,996030		471,996030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.707,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	1.710,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 9.881-7**	**Titular: FMS/PEREIRO -FNS BLMAC**				
30/11/2018		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**4.900,10 C**
31/12/2018		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021236727957041
02/01/2019 12:54:51

Cliente

Agência	4047-9
Conta	9881-7 FMS/PEREIRO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.891,11			1.352,361587		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.899,71			1.352,361587		1.352,361587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.891,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,60
SALDO ATUAL =	4.899,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		Conta: 9.882-5	Titular: FMS/PEREIRO -FNS BLVGS				
30/11/2018		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					24.473,98 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021236727957042
02/01/2019 12:55:14

Cliente

Agência	4047-9
Conta	9882-5 FMS/PEREIRO -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.429,07			6.754,483521		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.471,99			6.754,483521		6.754,483521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.429,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,92
SALDO ATUAL =	24.471,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G336030920158504011
03/01/2019 09:25:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 11338-7 CE 231080 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.079.000.004	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.016.000.046	54.915,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.109.000.046	37.657,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.209	160.318,94 D	
				05/12 4293 15209-9 INST COMPARTIL			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.209	74.170,56 D	
				05/12 4293 15209-9 INST COMPARTIL			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140.916,22 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.691.641.000.013	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.397.000.046	3.320,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.083.000.046	22.308,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.758.000.046	126.973,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.382.000.046	22.308,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.910.000.026	17.238,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199.648,30 D	0,00 C
07/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.718	6.357,58 D	
				07/12 4047 2718-9 ASSOCIACAO DE			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.357,58 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.907.000.046	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.753.780.000.046	3.585,68 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.862.000.046	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.641,68 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.842.914.000.036	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	5.616,96 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2018			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	30.982,08 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2018			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.303	18.214,92 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.813,96 C	0,00 C
14/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.718	39.546,00 D	
				14/12 4047 2718-9 ASSOCIACAO DE			

14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.546,00 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.695.000.036	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.826	7.466,00 D	
			26/12 4047 2826-6 JOSE ERIBERTO			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.466,00 C	0,00 C
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	65.672,36 D	
			27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.672,36 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.374.301.000.002	81.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.826	404,00 D	
			28/12 4047 2826-6 JOSE ERIBERTO			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.209	31.630,07 D	
			28/12 4293 15209-9 INST COMPARTIL			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.209	6.546,31 D	
			28/12 4293 15209-9 INST COMPARTIL			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.419,62 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.840.000.046	85.393,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.221.000.046	22.308,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.198.000.046	3.585,68 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.502.000.046	3.853,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.520.000.046	202,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.342,68 D	
31/12/2018	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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021236727957044
02/01/2019 12:55:51

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11338-7 CE 231080 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	212.422,10			58.733,363853		
05/12/2018	RESGATE	140.916,22			38.951,953352	3,617693283	19.781,410501
	Aplicação 06/11/2018	140.916,22			38.951,953352		
06/12/2018	APLICAÇÃO	199.648,30			55.182,016633	3,617995720	74.963,427134
07/12/2018	RESGATE	6.357,58			1.757,061114	3,618303284	73.206,366020
	Aplicação 06/11/2018	6.357,58			1.757,061114		
10/12/2018	APLICAÇÃO	7.641,68			2.111,765057	3,618622238	75.318,131077
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.657,961205	3,618902530	76.976,092282
13/12/2018	RESGATE	54.813,96			15.144,018072	3,619512321	61.832,074210
	Aplicação 06/11/2018	53.662,11			14.825,783427		
	Aplicação 09/11/2018	1.151,85			318,234645		
14/12/2018	RESGATE	39.546,00			10.924,808137	3,619834738	50.907,266073
	Aplicação 09/11/2018	6.566,80			1.814,116204		
	Aplicação 19/11/2018	3.859,52			1.066,215111		
	Aplicação 06/12/2018	29.119,68			8.044,476822		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	52.563,906168
26/12/2018	RESGATE	7.466,00			2.061,223272	3,622120952	50.502,682896
	Aplicação 06/12/2018	7.466,00			2.061,223272		
27/12/2018	RESGATE	65.672,36			18.129,418714	3,622419507	32.373,264182
	Aplicação 06/12/2018	65.672,36			18.129,418714		
28/12/2018	APLICAÇÃO	42.419,62			11.709,283838	3,622733942	44.082,548020
31/12/2018	APLICAÇÃO	115.342,68			31.835,587319	3,623073727	75.918,135339
31/12/2018	SALDO ATUAL	275.057,00			75.918,135339		75.918,135339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.422,10
APLICAÇÕES (+)	377.052,28
RESGATES (-)	314.772,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,74
SALDO ATUAL =	275.057,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021236727957022
02/01/2019 12:46:49

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	11348-4 CE 231080 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021236727957045
02/01/2019 12:56:08

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11348-4 CE 231080 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.818,15			1.885,175304		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.830,13			1.885,175304		1.885,175304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.818,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,98
SALDO ATUAL =	6.830,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 0749 / 006 / 00000329-0

Data: 02/01/2019 - 08:34

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.265.959/0001-75	006.00000329-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.839,84C	4.033,073640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.862,27C	4.033,073640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071018-2

Data: 02/01/2019 - 09:11

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071018-2	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.426,39C	22.572,236166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.551,96C	22.572,236166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071025-5

Data: 02/01/2019 - 09:15

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071025-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	44.823,35C	7.582,929569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.865,51C	7.582,929569
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071038-7

Data: 02/01/2019 - 09:17

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071038-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458,61C	77,584480
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	459,04C	77,584480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071059-0

Data: 02/01/2019 - 09:19

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071059-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	9.315,42C	1.575,923952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.324,19C	1.575,923952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação

Rendimento Base	***IRRF***
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS PEREIRO FNS BLINV

Conta: 0749 / 006 / 00624004-8

Data: 02/01/2019 - 09:29

Mês: Dezembro/2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATOS DEZEMBRO – 2018

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 143.230,14 (Cento e Quarenta e Três Mil e Duzentos e Trinta Reais e Quatorze 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)	8.845,42
61	B.B	2.731-6	(PAIF ESTADUAL)	10.790,38
46	B.B	3.366-9	(BB 3.366-9 - FMAS)	1.895,27
47	B.B	3.367-7	(F M D C A)	777,19
64	B.B	4.175-0	(BENEFICIOS ESTADUAIS)	53,30
72	B.B	4.486-5	(SCFV ESTADO)	832,13
92	B.B	10.704-2	(B.P. CONTINUA ESCOLA)	2.285,08
93	B.B	10.705-0	(GBF - FNAS)	1.168,16
94	B.B	10.706-9	(GSUAS - FNAS)	19.937,72
95	B.B	10.707-7	(BL PSB - FNAS)	31.179,46
104	B.B	11.109-0	(PEREIROCRIANCAFELIZ)	65.466,03
			Total da Und. Orçamentária:	**143.230,14**
			Total da Unidade Gestora:	**143.230,14**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 143.230,14 (Cento e Quarenta e Três Mil e Duzentos e Trinta Reais e Quatorze 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:	8.845,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICAÇA	Out	APLICAÇÃ -	8.845,42	(C 0,00	(D

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 46 B.B 3.366-9 (BB 3.366-9 - FMAS

Saldo Inicial:	1.895,27	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	1.895,27	(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:		777,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	777,19	(C	0,00	(D

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 61 B.B 2.731-6 (PAIF ESTADUAL

						Saldo Inicial:		10.790,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	10.790,38	(C	0,00	(D

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 64 B.B 4.175-0 (BENEFICIOS ESTADUAIS

						Saldo Inicial:		53,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	53,30	(C	0,00	(D

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 70 B.B 4.176-9 (P A I F MUNICIPAL

						Saldo Inicial:		0,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	23.862,27	(C	23.862,27	(C

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 72 B.B 4.486-5 (SCFV ESTADO

						Saldo Inicial:		832,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	832,13	(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:		2.285,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	2.285,08	(C	0,00	(D

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 93 B.B 10.705-0 (GBF - FNAS)

						Saldo Inicial:		1.168,16	(D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	CREDITO	Out	518770 -	10,15	(C	1.158,01	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	1.158,01	(C	0,00	(D

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 94 B.B 10.706-9 (GSUAS - FNAS

						Saldo Inicial:		19.937,72	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -	19.937,72	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

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:		31.179,46	(D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	DEBITO	Out	145911 -		10,15	(C	31.169,31	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		31.169,31	(C	0,00	(D

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 104 B.B 11.109-0 (PEREIROCRIANCAFELIZ

							Saldo Inicial:		65.466,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICAÇÃ	Out	APLICAÇÃ -		65.466,03	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 13434

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

REGINA CELIA DE AQUINO COSTA
Gestor

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021120504957008
02/01/2019 11:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 2730-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.011.957	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		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

G333021120504957027
02/01/2019 11:34:59

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2730-8 FUNDO M A S PEREIRO/CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.331,12			1.197,526163		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	2.441,412708
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.845,42			2.441,412708		2.441,412708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.331,12
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,30
SALDO ATUAL =	8.845,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021120504957009
02/01/2019 11:26:41

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 2731-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.012.036	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.010.711	2.750,00 D	
				05/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.750,00 D	0,00 C
11/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.125.579	2.300,00 D	
				11/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.010.711	2.750,00 D	
				28/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.750,00 C	0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021120504957028
02/01/2019 11:35:18

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2731-6 FUNDO M A S PEREIRO/CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.065,98			3.889,153433		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.750,00			483,733656	3,617693283	4.372,887089
11/12/2018	RESGATE	2.300,00			635,551795	3,618902530	3.737,335294
	Aplicação 26/04/2018	2.300,00			635,551795		
28/12/2018	RESGATE	2.750,00			759,095214	3,622733942	2.978,240080
	Aplicação 26/04/2018	443,02			122,288499		
	Aplicação 04/06/2018	2.278,35			628,903438		
	Aplicação 21/06/2018	28,63			7,903277		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.790,38			2.978,240080		2.978,240080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.065,98
APLICAÇÕES (+)	1.750,00
RESGATES (-)	5.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,40
SALDO ATUAL =	10.790,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G336030920158504010
03/01/2019 09:25:15

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3366-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	12,40 D	
				04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
04/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	1.834,40 D	
				04/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
04/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	813,91 D	
				04/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.660,71 C	0,00 C
05/12/2018		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	10.000,00 C	
				05/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.019.769	963,14 D	
				05/12 1074 19769-6 AUTO PECAS CON			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	485,00 D	
				05/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.023.665	522,00 D	
				05/12 2199 23665-9 JOSE RODRIGO B			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.010.790	400,00 D	
				05/12 4047 10790-5 ANNA THARITA A			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.025.553	575,00 D	
				05/12 4439 25553-X MARCOS A FALCA			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.054,86 D	0,00 C
06/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.535	225,82 D	
				06/12 4047 2535-6 FRANCISCO V CA			
06/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.601	45,55 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	137,60 D	
				DAE ESTADO CEARA			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	408,97 C	0,00 C
07/12/2018		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	125.000,00 C	
				07/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
07/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	2.000,00 D	
				07/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI			
07/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	165,75 D	
				07/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.576,00 D	
				104 3064 026183637000154 ZM DE OLIVEIR			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	113.031,05 D	
				104 1960 020873027000104 MONTE E SILVA			
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.703	82,94 D	
				CREA CE			
07/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	2,44 D	
				CAGECE			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.017.539	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.017.540	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.121,52 D	0,00 C

10/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.999	2.500,00 D	
			10/12 4047 2999-8 JOSE ALEIXON M			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	25,40 D	
			CAGECE			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	449,40 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	474,80 C	0,00 C
13/12/2018	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	20.000,00 C	
			13/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
13/12/2018	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	10.000,00 C	
			13/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
13/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.010.201	14.990,00 D	
			13/12 4047 10201-6 COSME NOGUEIRA			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	86,00 D	
			104 4887 03392614394 ANTONIO EVANDRO D			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	5.273,09 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.303	1.449,12 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.304	670,79 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.305	768,41 D	
			GPS- Ident.: 26780313000101 - 11/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.306	6.131,31 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.307	1.290,57 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.308	733,27 D	
			GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.395.354	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.402,71 C	0,00 C
14/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.024.968	633,40 D	
			14/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT			
14/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	115,00 D	
			14/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
14/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.823	80,00 D	
			14/12 4047 6823-3 JOSE WILTON VI			
14/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.625	80,00 D	
			14/12 4047 9625-3 SANTA MATIAS D			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	908,40 C	0,00 C
18/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.019.769	894,92 D	
			18/12 1074 19769-6 AUTO PECAS CON			
18/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.019.769	649,50 D	
			18/12 1074 19769-6 AUTO PECAS CON			
18/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.980.600	660,00 D	
			18/12 1604 980600-8 GERARDO BASTOS			
18/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.054.444	174,00 D	
			18/12 2253 54444-2 BIT INFORMATIC			
18/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.054.444	290,00 D	
			18/12 2253 54444-2 BIT INFORMATIC			
18/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	1.211,25 D	
			18/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	120,00 D	
			104 4887 029133385000147 MARIA DE LOUR			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	120,00 D	
			104 4887 029133385000147 MARIA DE LOUR			

18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	120,00 D	
			104 4887 029133385000147 MARIA DE LOUR			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	192,00 D	
			104 4887 029133385000147 MARIA DE LOUR			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.172.407	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.172.408	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.172.409	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.172.410	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.472,27 C	0,00 C
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	109,18 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,18 C	0,00 C
20/12/2018	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	10.000,00 C	
			20/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
20/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	398,00 D	
			20/12 2253 16681-2 A G M COM SERV			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.314,95 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.042.284	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.276,90 D	0,00 C
21/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.019.769	1.401,88 D	
			21/12 1074 19769-6 AUTO PECAS CON			
21/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.018	80,00 D	
			21/12 4047 3018-X RUTE DE LIMA S			
21/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.696	160,00 D	
			21/12 4047 5696-0 CARLA MATUIZAL			
21/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.823	80,00 D	
			21/12 4047 6823-3 JOSE WILTON VI			
21/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.006.823	80,00 D	
			21/12 4047 6823-3 JOSE WILTON VI			
21/12/2018	4047	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.008.968	80,00 D	
			21/12 4047 510008968-3 ANA BEATRIZ DE			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	210,00 D	
			104 4887 029133385000147 MARIA DE LOUR			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.141.819	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.102,03 C	0,00 C
26/12/2018	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	10.000,00 C	
			26/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
26/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.742	240,00 D	
			26/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L			
26/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.742	2.490,00 D	
			26/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L			
26/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.742	1.365,00 D	
			26/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L			
26/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.742	480,00 D	
			26/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.425,00 D	0,00 C
27/12/2018	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.006.812	15.000,00 C	
			27/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	12,40 D	
			27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			

27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.023.665	522,00 D	
			27/12 2199 23665-9 JOSE RODRIGO B			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	13.041,56 D	
			27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	4.051,04 D	
			27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	108,80 D	
			27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	305,28 D	
			27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	4.357,89 D	
			27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.010.705	10,15 D	
			27/12 4047 10705-0 PEREIROBL GBF			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.010.705	10,15 D	
			27/12 4047 10705-0 PEREIROBL GBF			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.220	19,08 D	
			27/12 4047 11220-8 SINDICATO P -			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	763,13 D	
			27/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	1.481,36 D	
			27/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	813,91 D	
			27/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.496,75 C	0,00 C
28/12/2018	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	25.000,00 C	
			28/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.678,75 D	
			28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.999	2.500,00 D	
			28/12 4047 2999-8 JOSE ALEIXON M			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.010.201	7.300,00 D	
			28/12 4047 10201-6 COSME NOGUEIRA			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.025.553	575,00 D	
			28/12 4439 25553-X MARCOS A FALCA			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.025.553	10,00 D	
			28/12 4439 25553-X MARCOS A FALCA			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.125.579	4.900,00 D	
			28/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR			
28/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	31,02 D	
			CAGECE			
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.802	177,41 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	64,00 D	
			104 4887 029133385000147 MARIA DE LOUR			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	4.661,19 D	
			GPS- Ident.: 512460015677 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.145.897	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,48 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021120504957030
02/01/2019 11:35:39

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3366-9 FUNDO M A S PEREIRO/CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.449,24			1.230,185853		
04/12/2018	RESGATE	2.660,71			735,537681	3,617367361	494,648172
	Aplicação 23/11/2018	2.660,71			735,537681		
05/12/2018	APLICAÇÃO	7.054,86			1.950,098985	3,617693283	2.444,747157
06/12/2018	RESGATE	408,97			113,037724	3,617995720	2.331,709433
	Aplicação 23/11/2018	408,97			113,037724		
07/12/2018	APLICAÇÃO	3.121,52			862,702696	3,618303284	3.194,412129
10/12/2018	RESGATE	2.500,00			690,870678	3,618622238	2.503,541451
	Aplicação 23/11/2018	1.380,90			381,610448		
	Aplicação 05/12/2018	1.119,10			309,260230		
11/12/2018	RESGATE	474,80			131,199997	3,618902530	2.372,341454
	Aplicação 05/12/2018	474,80			131,199997		
13/12/2018	RESGATE	1.402,71			387,541159	3,619512321	1.984,800295
	Aplicação 05/12/2018	1.402,71			387,541159		
14/12/2018	RESGATE	908,40			250,950683	3,619834738	1.733,849612
	Aplicação 05/12/2018	908,40			250,950683		
18/12/2018	RESGATE	4.472,27			1.235,265984	3,620491504	498,583628
	Aplicação 05/12/2018	3.153,98			871,146916		
	Aplicação 07/12/2018	1.318,29			364,119068		
19/12/2018	RESGATE	109,18			30,153406	3,620818208	468,430222
	Aplicação 07/12/2018	109,18			30,153406		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.276,90			2.009,568065	3,621126412	2.477,998287
21/12/2018	RESGATE	2.102,03			580,437514	3,621457867	1.897,560773
	Aplicação 07/12/2018	1.696,40			468,430222		
	Aplicação 20/12/2018	405,63			112,007292		
26/12/2018	APLICAÇÃO	5.425,00			1.497,741260	3,622120952	3.395,302033
27/12/2018	RESGATE	10.496,75			2.897,717943	3,622419507	497,584090
	Aplicação 20/12/2018	6.873,76			1.897,560773		
	Aplicação 26/12/2018	3.622,99			1.000,157170		
28/12/2018	APLICAÇÃO	92,48			25,527681	3,622733942	523,111771
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.895,27			523,111771		523,111771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.449,24
APLICAÇÕES (+)	22.970,76
RESGATES (-)	25.535,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,09
SALDO ATUAL =	1.895,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021120504957016
02/01/2019 11:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 3367-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G333021120504957031
02/01/2019 11:36:00

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3367-7 FUNDO M A S PEREIRO/CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	775,83			214,511206		
31/12/2018	SALDO ATUAL	777,19			214,511206		214,511206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	777,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G333021120504957019
02/01/2019 11:30:46

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4175-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021120504957032
02/01/2019 11:36:20

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4175-0 FUNDO M A S PEREIRO/CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	53,20			14,710664		
31/12/2018	SALDO ATUAL	53,30			14,710664		14,710664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	53,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021120504957021
02/01/2019 11:31:50

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4486-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G333021120504957033
02/01/2019 11:36:54

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4486-5 FUNDO M A S PEREIRO/CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	830,67			229,675711		
31/12/2018	SALDO ATUAL	832,13			229,675711		229,675711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	830,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	832,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G333021120504957022
02/01/2019 11:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 10704-2 PEREIROBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021120504957035
02/01/2019 11:37:28

Cliente

Agência	4047-9
Conta	10704-2 PEREIROBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.281,07			630,700816		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.285,08			630,700816		630,700816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.281,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	2.285,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021120504957023
02/01/2019 11:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 10705-0 PEREIROBL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.107.000.044	9.229,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.229,20 D	0,00 C
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.031.782	1.406,39 D	
				05/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.812	665,00 D	
				05/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.071,39 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	86,00 D	
				104 4887 03392614394 ANTONIO EVANDRO D			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.395.358	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,15 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.401	45,55 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.402	137,60 D	
				DAE ESTADO CEARA			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183,15 C	0,00 C
18/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.054.444	580,00 D	
				18/12 2253 54444-2 BIT INFORMATIC			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.050.000.044	9.339,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.339,90 D	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.080,00 D	
				004 0021 011203982000135 DISTRIBUIDORA			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.141.824	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.090,15 C	0,00 C
26/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.742	990,00 D	
				26/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L			
26/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.125.579	5.100,00 D	
				26/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR			
26/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.125.579	2.100,00 D	
				26/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.190,00 C	0,00 C
27/12/2018		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.003.366	10,15 C	
				27/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2018		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.003.366	10,15 C	
				27/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	2.237,07 D	
				27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.216,77 C	0,00 C
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.742	440,00 D	
				28/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L			
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.812	665,00 D	

			28/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.048	805,82 D	
			28/12 4047 9048-4 FRANCISCO CELI			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.062	805,82 D	
			28/12 4047 11062-0 BRUNA K CARNEI			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.068	805,82 D	
			28/12 4047 11068-X EUCLIDES LIMA			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.522,46 C	0,00 C
31/12/2018	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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021120504957036
02/01/2019 11:37:44

Cliente

Agência	4047-9
Conta	10705-0 PEREIROBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	524,81			145,106246		
03/12/2018	APLICAÇÃO	9.229,20			2.551,577439	3,617056593	2.696,683685
05/12/2018	RESGATE	2.071,39			572,572033	3,617693283	2.124,111652
	Aplicação 30/10/2018	524,95			145,106246		
	Aplicação 03/12/2018	1.546,44			427,465787		
13/12/2018	RESGATE	96,15			26,564352	3,619512321	2.097,547300
	Aplicação 03/12/2018	96,15			26,564352		
14/12/2018	RESGATE	183,15			50,596232	3,619834738	2.046,951068
	Aplicação 03/12/2018	183,15			50,596232		
18/12/2018	RESGATE	580,00			160,199243	3,620491504	1.886,751825
	Aplicação 03/12/2018	580,00			160,199243		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.339,90			2.579,280294	3,621126412	4.466,032119
21/12/2018	RESGATE	1.090,15			301,025178	3,621457867	4.165,006941
	Aplicação 03/12/2018	1.090,15			301,025178		
26/12/2018	RESGATE	8.190,00			2.261,106161	3,622120952	1.903,900780
	Aplicação 03/12/2018	5.743,69			1.585,726647		
	Aplicação 20/12/2018	2.446,31			675,379514		
27/12/2018	RESGATE	2.216,77			611,958387	3,622419507	1.291,942393
	Aplicação 20/12/2018	2.216,77			611,958387		
28/12/2018	RESGATE	3.522,46			972,320920	3,622733942	319,621473
	Aplicação 20/12/2018	3.522,46			972,320920		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.158,01			319,621473		319,621473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,81
APLICAÇÕES (+)	18.569,10
RESGATES (-)	17.950,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,17
SALDO ATUAL =	1.158,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021120504957024
02/01/2019 11:33:17

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9	
Conta corrente	10706-9	PEREIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021120504957037
02/01/2019 11:38:02

Cliente

Agência	4047-9
Conta	10706-9 PEREIROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.902,75			5.502,983562		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.937,72			5.502,983562		5.502,983562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.902,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,97
SALDO ATUAL =	19.937,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336030920158504009
03/01/2019 09:24:41

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 10707-7 PEREIROBL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.220	19,08 D	
				04/12 4047 11220-8 SINDICATO P -			
04/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.022.032.005	763,13 D	
				04/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	5,35 D	
				CAGECE			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	787,56 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.501	93,95 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93,95 C	0,00 C
07/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	1.004,60 D	
				07/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.004,60 C	0,00 C
10/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.486	344,00 D	
				10/12 4047 11486-3 FRANCISCO R A			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,00 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	1.260,96 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2018			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	3.790,61 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2018			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.303	1.345,18 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2018			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.304	1.375,91 D	
				GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.772,66 C	0,00 C
14/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.486	344,00 D	
				14/12 4047 11486-3 FRANCISCO R A			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,00 C	0,00 C
18/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.054.444	232,00 D	
				18/12 2253 54444-2 BIT INFORMATIC			
18/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	3.579,50 D	
				18/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.811,50 C	0,00 C
20/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.486	344,00 D	
				20/12 4047 11486-3 FRANCISCO R A			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,00 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.192.828.000.011	14.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.192.840.000.011	14.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.800,00 D	0,00 C
26/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.125.579	3.900,00 D	
				26/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 C	0,00 C
27/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	3.206,46 D	
				27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			

27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.007.147	12.197,94 D	
			27/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.404,40 C	0,00 C
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.573	4.339,30 D	
			28/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.002.742	440,00 D	
			28/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.007.593	2.574,40 D	
			28/12 4145 7593-0 F RENE MEDEIRO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.413,90 D	
			237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.145.911	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.777,75 C	0,00 C
31/12/2018	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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021120504957038
02/01/2019 11:38:18

Cliente

Agência	4047-9
Conta	10707-7 PEREIROBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	45.881,61			12.685,975240		
04/12/2018	RESGATE	787,56			217,716345	3,617367361	12.468,258895
	Aplicação 14/08/2018	787,56			217,716345		
05/12/2018	RESGATE	93,95			25,969587	3,617693283	12.442,289308
	Aplicação 14/08/2018	93,95			25,969587		
07/12/2018	RESGATE	1.004,60			277,643946	3,618303284	12.164,645362
	Aplicação 14/08/2018	1.004,60			277,643946		
10/12/2018	RESGATE	344,00			95,063805	3,618622238	12.069,581557
	Aplicação 14/08/2018	344,00			95,063805		
13/12/2018	RESGATE	7.772,66			2.147,432944	3,619512321	9.922,148613
	Aplicação 14/08/2018	7.772,66			2.147,432944		
14/12/2018	RESGATE	344,00			95,031963	3,619834738	9.827,116650
	Aplicação 14/08/2018	344,00			95,031963		
18/12/2018	RESGATE	3.811,50			1.052,757615	3,620491504	8.774,359035
	Aplicação 14/08/2018	3.811,50			1.052,757615		
20/12/2018	RESGATE	344,00			94,998064	3,621126412	8.679,360971
	Aplicação 14/08/2018	344,00			94,998064		
24/12/2018	APLICAÇÃO	28.800,00			7.951,872456	3,621788473	16.631,233427
26/12/2018	RESGATE	3.900,00			1.076,717219	3,622120952	15.554,516208
	Aplicação 14/08/2018	3.900,00			1.076,717219		
27/12/2018	RESGATE	15.404,40			4.252,516853	3,622419507	11.301,999355
	Aplicação 14/08/2018	841,29			232,245920		
	Aplicação 17/09/2018	6.036,16			1.666,333908		
	Aplicação 16/10/2018	8.526,95			2.353,937025		
28/12/2018	RESGATE	9.777,75			2.698,997541	3,622733942	8.603,001814
	Aplicação 16/10/2018	9.777,75			2.698,997541		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31.169,31			8.603,001814		8.603,001814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.881,61
APLICAÇÕES (+)	28.800,00
RESGATES (-)	43.584,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,12
SALDO ATUAL =	31.169,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021120504957026
02/01/2019 11:34:19

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	11109-0 PEREIROCRIANCAFELIZ
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.742.808.000.034	6.894,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.894,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.042.000.038	6.966,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.966,00 D	0,00 C
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.679	2.247,49 D	
				28/12 4047 3679-X LUCIA DE FATIM			
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.009.952	815,19 D	
				28/12 4047 9952-X ALANA LETICIA			
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.010.865	815,19 D	
				28/12 4047 10865-0 STEFANY NUNES			
28/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.292	815,19 D	
				28/12 4047 11292-5 FRANCISCA R MA			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.693,06 C	0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021120504957039
02/01/2019 11:38:34

Cliente

Agência	4047-9
Conta	11109-0 PEREIROCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.187,98			15.535,619636		
07/12/2018	APLICAÇÃO	6.894,00			1.905,312921	3,618303284	17.440,932557
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.966,00			1.923,710803	3,621126412	19.364,643360
28/12/2018	RESGATE	4.693,06			1.295,447051	3,622733942	18.069,196309
	Aplicação 21/02/2018	4.620,19			1.275,332246		
	Aplicação 02/05/2018	72,87			20,114805		
31/12/2018	SALDO ATUAL	65.466,03			18.069,196309		18.069,196309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.187,98
APLICAÇÕES (+)	13.860,00
RESGATES (-)	4.693,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,11
SALDO ATUAL =	65.466,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021120504957041
02/01/2019 11:39:18

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3888-1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G333021120504957040
02/01/2019 11:38:56

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3888-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.861,03			1.067,551010		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.867,82			1.067,551010		1.067,551010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.861,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,79
SALDO ATUAL =	3.867,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EXTRATOS DEZEMBRO - 2018

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 4.969.381,15 (Quatro Milhões, Novecentos e Sessenta e Nove Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Quinze Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
12	B.B	2.927-0 (DEMUTRAN	)	2.623,09
13	B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLICO	)	863,95
76	B.B	4.049-5 (REF PRA MARII SINOBE	)	106,85
77	B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOTEL	)	428,77
74	B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT	)	13.664,39
81	B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA	)	2.222,72
1	B.B	4.781-3 (F P M	)	3.535,38
2	B.B	4.782-1 (ARRECADACAO	)	78,22
82	B.B	4.903-4 (LEILAO DE VEICULOS	)	2.188,29
98	B.B	5.005-9 (IPTU PEREIRO	)	78,41
4	B.B	5.214-0 (IPI EXPORTACAO	)	1.529,23
6	B.B	6.463-7 (C I D E	)	4.374,06
59	B.B	6.812-8 (I S S - RESERVA	)	3.698.205,69
60	B.B	7.037-8 (BB 7.037-8 - PMP	)	39,34
7	B.B	7.412-8 (I P V A	)	13,70
8	B.B	7.489-6 (ROYALTIES PETROLEO	)	3.222,11
102	B.B	7.801-8 (PM PEREIRO	)	2.485,07
9	B.B	8.095-0 (SIMPLES NACIONAL	)	3.824,50
90	B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA	)	157.505,17
10	B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE	)	118,92
11	B.B	283.142-2 (ICMS EXPORT LC 87/96	)	1.262,89
51	CEF	103-3 (I C M S	)	4.400,41
52	CEF	104-1 (I P V A - CAIXA	)	3.808,60
53	CEF	233-1 (I P T U	)	1.420,74
113	CEF	71.020-4 (PAV TRES LOCALIDADES	)	55.817,73
116	CEF	71.024-7 (URBANIZ PARQUE LAGOA	)	168.022,11
118	CEF	71.026-3 (PAV SITIO LAGOA NOVA	)	8.821,56
120	CEF	71.031-0 (PATRULHA MECANIZADA	)	245.807,60

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

126	CEF	71.039-5	(CONSTRUCAO ABATEDEUR)	244.968,94
130	CEF	71.066-2	(PAVIMEN SEC. CIDADES)	7.018,12
54	CEF	626.000-6	(PC/PAC KISTs SANITAR)	35,24
112	CEF	6.647.168-6	(PAVIMENTACAO DE VIA)	287.229,80
111	CEF	6.647.169-4	(MODERNI PRACA MATRIZ)	43.659,55
			Total da Und. Orçamentária:	**4.969.381,15**
			Total da Unidade Gestora:	**4.969.381,15**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 4.969.381,15 (Quatro Milhões, Novecentos e Sessenta e Nove Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Quinze 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:			3.535,38	(D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	03010001	Out	11142 -	2.749,50	(C	785,88	(D
C. Inf.	101	FRANCISCO VILAMAR	CREDITO	Out	2535 -	651,74	(C	134,14	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 7 B.B 7.412-8 (I P V A)

						Saldo Inicial:			13,70	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	13,70	(C	0,00	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 9 B.B 8.095-0 (SIMPLES NACIONAL

						Saldo Inicial:			3.824,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	3.824,50	(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:			118,92	(D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	BLOQUEIO	Out	BLOQUEIO -	99,22	(C	19,70	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 12 B.B 2.927-0 (DEMUTRAN

						Saldo Inicial:			2.623,09	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	2.623,09	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 13 B.B 3.464-9 (CONCURSO PUBLICO

							Saldo Inicial:		863,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		863,95	(C	0,00	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 51 CEF 103-3 (I C M S)

							Saldo Inicial:		4.400,41	(D)
C. Inf.	303	DIVERSOS	CREDITO	Out	CREDITO -		258,50	(C	4.141,91	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		4.091,91	(C	50,00	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 52 CEF 104-1 (I P V A - CAIXA)

							Saldo Inicial:		3.808,60	(D)
C. Inf.	303	DIVERSOS	CREDITO	Out	CREDITO -		210,00	(C	3.598,60	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		37,93	(C	3.560,67	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 53 CEF 233-1 (I P T U)

							Saldo Inicial:		1.420,74	(D)
C. Inf.	70	CAIXA ECONOMICA	DEBITO	Out	DEBITO -		11,00	(C	1.409,74	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		1.075,08	(C	334,66	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 59 B.B 6.812-8 (I S S - RESERVA

							Saldo Inicial:		3.698.205,69	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		3.698.205,6	(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:		13.664,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		13.664,39	(C	0,00	(D

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 76 B.B 4.049-5 (REF PRA MARII SINOBE

							Saldo Inicial:		106,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		106,85	(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:		428,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		428,77	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	81	B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA				
							Saldo Inicial:		2.222,72	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	2.222,72	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	82	B.B	4.903-4 (LEILAO DE VEICULOS				
							Saldo Inicial:		2.188,29	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	2.188,29	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	90	B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA				
							Saldo Inicial:		157.505,17	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	157.505,17	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	102	B.B	7.801-8 (PM PEREIRO				
							Saldo Inicial:		2.485,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	2.485,07	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	111	CEF	6.647.169-4 (MODERNI PRACA MATRIZ				
							Saldo Inicial:		43.659,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	43.659,55	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	112	CEF	6.647.168-6 (PAVIMENTACAO DE VIA				
							Saldo Inicial:		287.229,80	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	11.390,92	(C	275.838,88	(D
C. Inf.		Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	275.838,88	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	113	CEF	71.020-4 (PAV TRES LOCALIDADES				
							Saldo Inicial:		55.817,73	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	55.817,73	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	116	CEF	71.024-7 (URBANIZ PARQUE LAGOA				
							Saldo Inicial:		168.022,11	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	168.022,11	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	118	CEF	71.026-3 (PAV SITIO LAGOA NOVA			
						Saldo Inicial:		8.821,56	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	8.821,56	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	120	CEF	71.031-0 (PATRULHA MECANIZADA			
						Saldo Inicial:		245.807,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	245.807,60	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	126	CEF	71.039-5 (CONSTRUCAO			
						Saldo Inicial:		244.968,94	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	244.968,94	(C	0,00	(D
U.G.: 9	.	U.O.: 0909	SECRETARIA DE FINANC	130	CEF	71.066-2 (PAVIMEN SEC. CIDADES			
						Saldo Inicial:		7.018,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLICACA	Out	APLICACA -	7.018,12	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 2.623,09 (Dois Mil e Seiscentos e Vinte e Três Reais e Nove Centavos)

Org.: 9 **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**
U.O.: 0909 **SECRETARIA DE FINANCAS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
12	B.B 2.927-0 (DEMUTRAN)	2.623,09
	Total da Und. Orçamentária:	**2.623,09**
	Total da Unidade Gestora:	**2.623,09**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.623,09 (Dois Mil e Seiscentos e Vinte e Três Reais e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 12 B.B 2.927-0 (DEMUTRAN

					Saldo Inicial:	2.623,09	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	2.623,09	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020954273271009
02/01/2019 09:59:29

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	2927-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021016335579009
02/01/2019 10:22:25

Cliente

Agência	4047-9
Conta	2927-0 PREFEITURA M PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.618,49			723,994689		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.623,09			723,994689		723,994689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.618,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	2.623,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 863,95 (Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
13 B.B	3.464-9 (CONCURSO PUBLICO)	863,95
	Total da Und. Orçamentária:	**863,95**
	Total da Unidade Gestora:	**863,95**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 863,95 (Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 13 B.B 3.464-9 (CONCURSO PUBLICO

					Saldo Inicial:	863,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	863,95	(C 0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINELDO SANTOS
Gestor

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020954273271010
02/01/2019 09:59:50

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	3464-9 PMP CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021016335579010
02/01/2019 10:22:44

Cliente

Agência	4047-9
Conta	3464-9 PMP CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	862,44			238,458462		
31/12/2018	SALDO ATUAL	863,95			238,458462		238,458462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	863,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 106,85 (Cento e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
76 B.B	4.049-5 (REF PRA MARII SINOBE)	106,85
	Total da Und. Orçamentária:	**106,85**
	Total da Unidade Gestora:	**106,85**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 106,85 (Cento e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 76 B.B 4.049-5 (REF PRA MARII SINOBE

						Saldo Inicial:	106,85	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		106,85	(C 0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020954273271011
02/01/2019 10:00:13

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4049-5 REFORMA P MARIINHA SINOBE
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021016335579011
02/01/2019 10:23:04

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4049-5 REFORMA P MARIINHA SINOBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	106,66			29,492110		
31/12/2018	SALDO ATUAL	106,85			29,492110		29,492110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	106,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 428,77 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
77 B.B	4.053-3 (REF PRA DO HOTEL)	428,77
	Total da Und. Orçamentária:	**428,77**
	Total da Unidade Gestora:	**428,77**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 428,77 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 77 B.B 4.053-3 (REF PRA DO HOTEL

					Saldo Inicial:	428,77	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	428,77	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020954273271012
02/01/2019 10:00:35

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4053-3 REFORMA PRACA HOTEL MUN
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021016335579012
02/01/2019 10:23:28

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4053-3 REFORMA PRACA HOTEL MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	428,02			118,345105		
31/12/2018	SALDO ATUAL	428,77			118,345105		118,345105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	428,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 13.664,39 (Treze Mil e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
74 B.B	4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT)	13.664,39
	Total da Und. Orçamentária:	**13.664,39**
	Total da Unidade Gestora:	**13.664,39**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 13.664,39 (Treze Mil e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 74 B.B 4.563-2 (PAVI BAIRRO SAO BENT

Saldo Inicial: 13.664,39 (D)

C. Inf.								
	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	13.664,39	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor



Extrato conta corrente

G332020954273271016
02/01/2019 10:02:18

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4563-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G337021016335579016
02/01/2019 10:24:46

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4563-2 PREFEITURA M PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.640,43			3.771,491945		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.664,39			3.771,491945		3.771,491945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.640,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,96
SALDO ATUAL =	13.664,39

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 2.222,72 (Dois Mil e Duzentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
81 B.B	4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA)	2.222,72
	Total da Und. Orçamentária:	**2.222,72**
	Total da Unidade Gestora:	**2.222,72**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.222,72 (Dois Mil e Duzentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 81 B.B 4.639-6 (PAVI SITIO CONTENDA

Saldo Inicial: 2.222,72 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLICACA Out APLICACA -	2.222,72	(C	0,00 (D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020954273271017
02/01/2019 10:02:48

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4639-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G337021016335579017
02/01/2019 10:25:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4639-6 PREFEITURA M PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.218,82			613,489262		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.222,72			613,489262		613,489262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.218,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	2.222,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 3.535,38 (Três Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos)

Org.: 9 **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**
U.O.: 0909 **SECRETARIA DE FINANCAS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
1 B.B 4.781-3 (F P M)		3.535,38
	Total da Und. Orçamentária:	**3.535,38**
	Total da Unidade Gestora:	**3.535,38**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 3.535,38 (Três Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Oito 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:		3.535,38	(D)	
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	03010001	Out	11142 -	2.749,50	(C	785,88	(D
C. Inf.	101	FRANCISCO VILAMAR	CREDITO	Out	2535 -	651,74	(C	134,14	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 4.781-3**	**Titular: PREF MUN PEREIRO FPM**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**17.873,93 C**
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120301	13105	391,00		
03/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120302	13105	5.299,30		
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404719	12142		4,04	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**5.690,30**	**4,04**	
		Saldo					**12.187,67 C**
04/12/2018		0393 - TED	00000000000120403	13105	1.083,25		
04/12/2018		0393 - TED	00000000000120405	13105	2.639,39		
04/12/2018		0393 - TED	00000000000120404	13105	2.121,56		
04/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120402	13105	8,72		
04/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120401	13105	1.308,08		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005105	99015	150,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	2.286,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005243	99015	30.000,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	5.966,09		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	228,96		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	44,52		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011220	99015	248,04		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	304,58		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	587,89		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371300012845	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863381200078283	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863381200078284	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863381200078285	13113	10,15		
04/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007902887	14175		78.800,00	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**47.017,68**	**78.800,00**	
		Saldo					**43.969,99 C**
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	99,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011567	99015	595,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003812	99015	665,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	690,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	690,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003720	99015	1.000,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	1.014,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	1.680,00		
05/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		40.000,00	
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005757	99015	2.016,97		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000031782	99015	29.064,63		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000001440	99015	619,20		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000028401	99015	12.373,20		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000031782	99015	471,09		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000031782	99015	12.112,63		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002535	99015	6.097,14		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000031782	99015	503,78		
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404719	12142		12,26	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**69.691,64**	**40.012,26**	
		Saldo					**14.290,61 C**
06/12/2018		0393 - TED	00000000000120603	13105	400,00		
06/12/2018		0393 - TED	00000000000120602	13105	816,00		
06/12/2018		0393 - TED	00000000000120604	13105	34.584,75		
06/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120601	13105	17,61		
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		50.000,00	
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	228,96		
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	44,52		
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002535	99015	6.548,78		
06/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200270282	13113	10,15		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200270283	13113	10,15		
06/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863401200270284	13113	10,15		
06/12/2018		**Movimento do dia**			**42.671,07**	**50.000,00**	
		Saldo					**21.619,54 C**
07/12/2018		0393 - TED	00000000000120701	13105	12.419,31		
07/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.191,46		
07/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		536.363,56	
07/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		82.783,22	
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005105	99015	150,00		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000036602	99015	2.500,00		
07/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004782	99015		228,96	
07/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004782	99015		44,52	
07/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823411300017541	13113	10,15		
07/12/2018		**Movimento do dia**			**21.270,92**	**619.420,26**	
		Saldo					**619.768,88 C**
10/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121001	13105	698,00		
10/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121002	13105	1.278,00		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	127.683,97		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.384,19		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	95.762,98		
10/12/2018		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	4.034,75		
10/12/2018		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	2.689,83		
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		521.067,04	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		117.352,89	
10/12/2018		**Movimento do dia**			**238.531,72**	**638.419,93**	
		Saldo					**1.019.657,09 C**
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121109	13105	162,74		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121105	13105	114,05		
11/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121115	13105	1.869,14		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121108	13105	5,08		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121107	13105	10,16		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121103	13105	20,32		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121106	13105	40,64		
11/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121110	13105	576,49		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121102	13105	91,34		
11/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121116	13105	655,22		
11/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121112	13105	1.281,19		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121104	13105	83,77		
11/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121111	13105	768,14		
11/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121114	13105	3.140,40		
11/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121113	13105	2.935,41		
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121101	13105	22.970,03		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	395,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000015568	99015	559,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002999	99015	4.500,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000001128	99015	600.000,00		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200085378	13113	10,15		
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404719	12142		43,05	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404704	12142		10,12	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404727	12142		76,46	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404720	12142		62,60	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404706	12142		2,84	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		58,47	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**640.188,27**	**253,54**	
		Saldo					**379.722,36 C**
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,68	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,68**	
		Saldo					**379.723,04 C**
13/12/2018		0393 - TED	00000000000121302	13105	136,00		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121310	13105	2.051,75		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121318	13105	2.051,75		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121313	13105	15.388,50		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121319	13105	547,94		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121311	13105	865,94		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121314	13105	5.720,52		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121306	13105	14.104,29		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121316	13105	765,67		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121308	13105	765,67		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121309	13105	579,65		
13/12/2018		0393 - TED	00000000000121301	13105	722,40		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121303	13105	1.168,30		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121312	13105	6.809,08		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121317	13105	8.455,38		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121315	13105	3.412,31		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121320	13105	7.333,96		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121305	13105	10.404,60		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121304	13105	3.772,74		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121307	13105	3.185,91		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	406,50		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	701,25		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553140000057838	99015	4.000,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003366	99015	10.000,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003366	99015	20.000,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002573	99015	284,70		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550121000030543	99015	1.531,06		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	1.608,90		
13/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471200395355	13113	10,15		
13/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471200395356	13113	10,15		
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		59,17	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**126.795,07**	**59,17**	
		Saldo					**252.987,14 C**
14/12/2018		0393 - TED	00000000000121401	13105	3.741,50		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000008287	99015	300,00		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000031782	99015	1.006,00		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000031782	99015	3.420,00		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00558175000000773	99015	8.000,00		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005243	99015	30.000,00		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000001128	99015	50.000,00		
14/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863481200476969	13113	10,15		
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		23,26	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		3,92	
14/12/2018		**Movimento do dia**			**96.477,65**	**27,18**	
		Saldo					**156.536,67 C**
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006478	99015	45,80		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006478	99015	285,90		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006478	99015	344,15		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006478	99015	258,05		
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		0,43	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**933,90**	**0,43**	
		Saldo					**155.603,20 C**
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000980600	99015	156,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	174,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	232,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	464,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000054444	99015	928,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000980600	99015	10.200,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000980600	99015	12.600,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000001128	99015	20.000,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000001128	99015	25.000,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550547000027744	99015	12.629,62		
18/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005409082	14175		75.800,00	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**82.383,62**	**75.800,00**	
		Saldo					**149.019,58 C**
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000008377	99015	80,00		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011285	99015	240,00		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011285	99015	900,00		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	2.750,00		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551013000028151	99015	2.820,00		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	4.200,00		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	5.600,00		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551293000010711	99015	5.700,00		
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		29,06	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**22.290,00**	**29,06**	
		Saldo					**126.758,64 C**
20/12/2018		0393 - TED	00000000000122008	13105	215,00		
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122012	13105	232,49		
20/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122005	13105	1.535,42		
20/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122006	13105	1.535,42		
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122013	13105	230,86		
20/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122003	13105	1.869,14		
20/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122004	13105	1.869,14		
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122009	13105	883,78		
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122011	13105	179,17		
20/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122007	13105	776,18		
20/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122001	13105	972,79		
20/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122002	13105	1.308,08		
20/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122010	13105	1.756,83		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	43.172,97		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	57.563,97		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.878,19		
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		261.029,32	
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		26.790,56	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000009039	99015	80,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010201	99015	296,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002742	99015	370,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010201	99015	1.323,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000010201	99015	5.472,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003366	99015	10.000,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000001128	99015	20.000,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000001128	99015	20.000,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000025524	99015	123.822,27		
20/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200042285	13113	10,15		
20/12/2018		**Movimento do dia**			**298.352,85**	**287.819,88**	
		Saldo					**116.225,67 C**
21/12/2018		0393 - TED	00000000000122104	13105	2.964,00		
21/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000122102	13105	124,80		
21/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122103	13105	193,94		
21/12/2018		0393 - TED	00000000000122101	13105	262.630,65		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000010959	99015	50,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000017983	99015	3.238,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000017983	99015	7.004,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004782	99015		38.000,00	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		160.000,00	
21/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200141820	13113	10,15		
21/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200141821	13113	10,15		
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		125,88	
21/12/2018		**Movimento do dia**			**276.225,69**	**198.125,88**	
		Saldo					**38.125,86 C**
26/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122604	13105	314,50		
26/12/2018		0393 - TED	00000000000122603	13105	1.900,00		
26/12/2018		0393 - TED	00000000000122601	13105	2.000,00		
26/12/2018		0393 - TED	00000000000122602	13105	2.300,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006546	99015	440,00		
26/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510004506	99015	440,00		
26/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510004079	99015	440,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003926	99015	958,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000004040	99015	2.800,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000001128	99015	10.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003366	99015	10.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005243	99015	10.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000019451	99015	1.790,13		
26/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863601200011434	13113	10,15		
26/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863601200011435	13113	10,15		
26/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863601200011436	13113	10,15		
26/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007084057	14175		7.000,00	
26/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007088205	14175		11.750,00	
26/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007081614	14175		102.750,00	
26/12/2018		**Movimento do dia**			**43.413,08**	**121.500,00**	
		Saldo					**116.212,78 C**
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	464,50		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	800,00		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000006812	99015		50.000,00	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	2.196,67		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	2.600,92		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	26.882,97		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	7.143,63		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004782	99015	44,52		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	2.136,78		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	360,40		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	1.309,10		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	5.421,15		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	7.836,67		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	16.455,68		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000011220	99015	248,04		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	304,58		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047022032005	99015	368,33		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	4.434,62		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	5.214,05		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	36.289,40		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	453,29		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	11.419,03		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	1.825,87		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000007147	99015	6.365,73		
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404724	12142		2,00	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		223,25	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404726	12142		8,71	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404720	12142		10,48	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404718	12142		10,33	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2018		**Movimento do dia**			**140.575,93**	**50.254,77**	
		Saldo					**25.891,62 C**
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122812	13105	215,00		
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122816	13105	400,00		
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122817	13105	816,00		
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122815	13105	1.083,25		
28/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000122818	13105	180,12		
28/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000122821	13105	218,62		
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122823	13105	1.426,21		
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122824	13105	512,15		
28/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122810	13105	145,09		
28/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122806	13105	53,55		
28/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000122819	13105	150,70		
28/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122804	13105	5,08		
28/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122808	13105	52,42		
28/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122809	13105	5,40		
28/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000122820	13105	196,05		
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122822	13105	10.604,38		
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122813	13105	2.639,39		
28/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122802	13105	10,26		
28/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122805	13105	46,04		
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122814	13105	2.121,56		
28/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000122801	13105	82,45		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122811	13105	5.299,30		
28/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122803	13105	5,84		
28/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122807	13105	45,72		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.164,27		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	103.285,66		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	77.464,24		
28/12/2018		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	587,37		
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		481.925,57	
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		34.502,78	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003812	99015	665,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003720	99015	1.000,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002999	99015	4.500,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00558175000000773	99015	5.300,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550863000043790	99015	9.000,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000011214	99015	10.588,75		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000003366	99015	25.000,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006812	99015	100.000,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005757	99015	2.016,97		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000002535	99015	651,74		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551140000001440	99015	619,20		
28/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00554047510002111	99015	1.238,40		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554293000015209	99015	167.669,71		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551074000019769	99015	1.059,04		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100145900	13113	10,15		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100145901	13113	10,15		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100145902	13113	10,15		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100145903	13113	10,15		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100145898	13113	10,15		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100145899	13113	10,15		
28/12/2018		**Movimento do dia**			**542.185,83**	**516.428,35**	
		Saldo					**134,14 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**3,49 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**134,14 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 4.782-1**	**Titular: PMP SAS PROJETO DES ACAO PRO POBREZA**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**1.904,20 C**
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		228,96	
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		44,52	
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000005243	99015		378,87	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**652,35**	
		Saldo					**2.556,55 C**
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004474262	14175		143,09	
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004463317	14175		471,88	
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004474171	14175		152,31	
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004468065	14175		296,10	
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004464966	14175		387,55	
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004459965	14175		726,04	
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004460572	14175		610,77	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.787,74**	
		Saldo					**5.344,29 C**
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		228,96	
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		44,52	
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000005243	99015		378,87	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008269422	14175		130,09	
06/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008264856	14175		1.004,41	
06/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.786,85**	
		Saldo					**7.131,14 C**
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005243	99015	6.000,00		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004781	99015	228,96		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004781	99015	44,52		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000005243	99015	378,87		
07/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000505443	14175		880,50	
07/12/2018		**Movimento do dia**			**6.652,35**	**880,50**	
		Saldo					**1.359,29 C**
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,23		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,64		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,06		
10/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		8,21	
10/12/2018		0612 - PAGTO ISSQN BB	00018326308010100	14349		3.189,29	
10/12/2018		0612 - PAGTO ISSQN BB	00018325720010100	14349		7.075,78	
10/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009029148	14175		928,98	
10/12/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000503962	14175		59,45	
10/12/2018		**Movimento do dia**			**2,93**	**11.261,71**	
		Saldo					**12.618,07 C**
11/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004819310	14175		122,61	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404704	12142		0,58	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404719	12142		0,01	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404706	12142		0,93	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404727	12142		0,92	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,12	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**125,17**	
		Saldo					**12.743,24 C**
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007218947	14175		122,61	
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007218000	14175		245,22	
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007218867	14175		130,09	
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007217397	14175		356,63	
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007493200	14175		1.470,49	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.325,04**	
		Saldo					**15.068,28 C**
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006812	99015	15.000,00		
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404707	12142		0,12	
13/12/2018		**Movimento do dia**			**15.000,00**	**0,12**	
		Saldo					**68,40 C**
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		0,28	
14/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,28**	
		Saldo					**68,68 C**
17/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	36.276,94		
17/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009187962	14175		2.728,68	
17/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009183464	14175		6.448,21	
17/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009190479	14175		1.258,20	
17/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009178886	14175		25.773,17	
17/12/2018		**Movimento do dia**			**36.276,94**	**36.208,26**	
		Saldo					**0,00 C**
18/12/2018		0789 - CORREIOS	00000000000002682	14134		27,63	
18/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	14049		36.280,22	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000070171044	12142		36.280,22	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**72.588,07**	
		Saldo					**36.307,85 C**
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008074004	14175		183,00	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008077078	14175		74,05	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008076443	14175		89,23	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008073906	14175		208,45	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008075576	14175		120,71	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008073787	14175		241,42	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008079016	14175		19,47	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008069676	14175		726,04	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		0,35	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.662,72**	
		Saldo					**37.970,57 C**
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,50		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,87		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,10		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		12,52	
20/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812190023910	14138		26,99	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**4,47**	**39,51**	
		Saldo					**38.005,61 C**
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000004781	99015	38.000,00		
21/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003054344	14175		23,15	
21/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		1,55	
21/12/2018		**Movimento do dia**			**38.000,00**	**24,70**	
		Saldo					**30,31 C**
24/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812210011348	14138		5,76	
24/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**5,76**	
		Saldo					**36,07 C**
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000004781	99015		44,52	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000005243	99015		305,28	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404718	12142		2,51	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404710	12142		2,76	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404720	12142		3,42	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**358,49**	
		Saldo					**394,56 C**
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,25		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,28		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,01		
28/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		35,05	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000011444	99015		15.232,75	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006812	99015	16.900,00		
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000011444	99015		643,38	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554047000011444	99015		685,02	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**16.912,54**	**16.596,20**	
		Saldo					**78,22 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**78,22 C**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021016335579020
02/01/2019 10:26:43

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4782-1 PMP SAS PROJETO DES ACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2018	APLICAÇÃO	36.276,94			10.020,799556	3,620164219	10.020,799556
18/12/2018	RESGATE	36.280,22			10.020,799556	3,620491504	
	Aplicação 17/12/2018	36.280,22			10.020,799556		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.276,94
RESGATES (-)	36.280,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 2.188,29 (Dois Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
82	B.B 4.903-4 (LEILAO DE VEICULOS)	2.188,29
	Total da Und. Orçamentária:	**2.188,29**
	Total da Unidade Gestora:	**2.188,29**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.188,29 (Dois Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 82 B.B 4.903-4 (LEILAO DE VEICULOS

			Saldo Inicial:	2.188,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA Out APLICACA -	2.188,29	(C 0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor



Extrato conta corrente

G332020954273271019
02/01/2019 10:04:06

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	4903-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021016335579021
02/01/2019 10:27:55

Cliente

Agência	4047-9
Conta	4903-4 PREFEITURA M PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.184,45			603,986624		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.188,29			603,986624		603,986624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.184,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	2.188,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 5.005-9**	**Titular: PREF MUN PEREIRO - IPTU**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**78,41 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**78,41 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 5.214-0**	**Titular: PMP IPI EXP COTA MUN**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**310,14 C**
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	184,80		
10/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		985,61	
10/12/2018		**Movimento do dia**			**184,80**	**985,61**	
		Saldo					**1.110,95 C**
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	42,18		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		225,01	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**42,18**	**225,01**	
		Saldo					**1.293,78 C**
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	54,33		
28/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		289,78	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**54,33**	**289,78**	
		Saldo					**1.529,23 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**1.529,23 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 6.463-7**	**Titular: PM PEREIRO -CIDE**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**4.374,06 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**4.374,06 C**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 3.698.205,69 (Três Milhões, Seiscentos e Noventa e Oito Mil e Duzentos e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Org.: 9 **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**
U.O.: 0909 **SECRETARIA DE FINANCAS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
59 B.B	6.812-8 (I S S - RESERVA)	3.698.205,69
	Total da Und. Orçamentária:	**3.698.205,69**
	Total da Unidade Gestora:	**3.698.205,69**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 3.698.205,69 (Três Milhões, Seiscentos e Noventa e Oito Mil e Duzentos e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 59 B.B 6.812-8 (I S S - RESERVA

Saldo Inicial: 3.698.205,69 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	3.698.205,6	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336030920158504008
03/01/2019 09:24:16

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	6812-8 PM PEREIRO RESERVA
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.001.128	140.000,00 D	
				05/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.366	10.000,00 D	
				05/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.781	40.000,00 D	
				05/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	100.000,00 D	
				05/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
05/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	20.000,00 D	
				05/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310.000,00 C	0,00 C
06/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.001.128	100.000,00 D	
				06/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
06/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.001.128	50.000,00 D	
				06/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
06/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.781	50.000,00 D	
				06/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.001.128	10.000,00 D	
				07/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
07/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.366	125.000,00 D	
				07/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135.000,00 C	0,00 C
13/12/2018		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.782	15.000,00 C	
				13/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.008.095	4.000,00 C	
				13/12 4047 8095-0 PM PEREIRO -SN			
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.344.542	40.450,00 C	
				104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.346.788	2.900,00 C	
				104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.348.114	16.850,00 C	
				104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.200,00 D	0,00 C
21/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.001.128	30.000,00 D	
				21/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
21/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.781	160.000,00 D	
				21/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
21/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	10.000,00 D	
				21/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
27/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.001.128	10.000,00 D	
				27/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
27/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.001.128	700.000,00 D	
				27/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
27/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.003.366	15.000,00 D	

			27/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.004.781	50.000,00 D	
			27/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	80.000,00 D	
			27/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
27/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	30.000,00 D	
			27/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	885.000,00 C	0,00 C
28/12/2018	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.781	100.000,00 C	
			28/12 4047 4781-3 PREF MUN PEREI			
28/12/2018	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.004.782	16.900,00 C	
			28/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	4047	99015	870 Transferência recebida	554.047.000.012.183	23.900,00 C	
			28/12 4047 12183-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.001.128	300.000,00 D	
			28/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1			
28/12/2018	4047	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.005.243	350.000,00 D	
			28/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	509.200,00 C	0,00 C
31/12/2018	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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021016335579026
02/01/2019 10:29:28

Cliente

Agência	4047-9
Conta	6812-8 PM PEREIRO RESERVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.849.068,09				1.617.230,224095		
05/12/2018	RESGATE	310.000,00				85.689,962014	3,617693283	1.531.540,262081
	Aplicação 17/01/2018	234.002,78				64.682,868033		
	Aplicação 22/01/2018	15.294,33				4.227,646840		
	Aplicação 23/01/2018	60.702,89				16.779,447141		
06/12/2018	RESGATE	200.000,00				55.279,225151	3,617995720	1.476.261,036930
	Aplicação 23/01/2018	5.566,07				1.538,439293		
	Aplicação 30/01/2018	194.433,93				53.740,785858		
07/12/2018	RESGATE	135.000,00				37.310,305246	3,618303284	1.438.950,731684
	Aplicação 30/01/2018	135.000,00				37.310,305246		
13/12/2018	APLICAÇÃO	79.200,00				21.881,400856	3,619512321	1.460.832,132540
21/12/2018	RESGATE	200.000,00				55.226,377703	3,621457867	1.405.605,754837
	Aplicação 30/01/2018	855,72				236,291559		
	Aplicação 05/02/2018	101.960,36				28.154,507621		
	Aplicação 09/02/2018	97.183,92				26.835,578523		
27/12/2018	RESGATE	885.000,00				244.311,846899	3,622419507	1.161.293,907938
	Aplicação 09/02/2018	626.600,82				172.978,535813		
	Aplicação 27/02/2018	116.108,88				32.052,851683		
	Aplicação 28/02/2018	79.770,72				22.021,391950		
	Aplicação 14/03/2018	62.519,58				17.259,067453		
28/12/2018	RESGATE	509.200,00				140.556,830326	3,622733942	1.020.737,077612
	Aplicação 14/03/2018	135.174,82				37.312,930909		
	Aplicação 29/03/2018	103.357,63				28.530,283841		
	Aplicação 13/04/2018	92.113,24				25.426,443522		
	Aplicação 19/04/2018	101.523,46				28.023,991342		
	Aplicação 30/04/2018	77.030,85				21.263,180712		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.698.205,69				1.020.737,077612		1.020.737,077612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.849.068,09
APLICAÇÕES (+)	79.200,00
RESGATES (-)	2.239.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.137,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.137,60
SALDO ATUAL =	3.698.205,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 7.037-8**	**Titular: P M PEREIRO IRRF**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**39,34 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**39,34 C**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 13,70 (Treze Reais e Setenta Centavos)

Org.: 9 **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**
U.O.: 0909 **SECRETARIA DE FINANCAS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
7 B.B 7.412-8	(I P V A)	13,70
	Total da Und. Orçamentária:	**13,70**
	Total da Unidade Gestora:	**13,70**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 13,70 (Treze Reais e Setenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 7 B.B 7.412-8 (I P V A)

Saldo Inicial: 13,70 (D)

C. Inf.					
Aplicacao	APLICACA Out APLICACA -	13,70	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337021016335579038
02/01/2019 10:45:45

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9
Conta corrente 7412-8 P PEREIRO COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021016335579028
02/01/2019 10:30:15

Cliente

Agência	4047-9
Conta	7412-8 P PEREIRO COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13,67			3,780888		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,70			3,780888		3,780888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta:** 7.489-6	**Titular:** PM PEREIRO ROYALTIES PETR				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**1.513,47 C**
03/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		146,35	
03/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**146,35**	
		Saldo					**1.659,82 C**
31/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.562,29	
31/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.562,29**	
		Saldo					**3.222,11 C**
31/12/2018		**Saldo**					**3.222,11 C**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 2.485,07 (Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Sete Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
102	B.B 7.801-8 (PM PEREIRO)	2.485,07
	Total da Und. Orçamentária:	**2.485,07**
	Total da Unidade Gestora:	**2.485,07**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.485,07 (Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 102 B.B 7.801-8 (PM PEREIRO

			Saldo Inicial:	2.485,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA Out APLICACA -	2.485,07	(C 0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337021016335579039
02/01/2019 10:46:19

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	7801-8 PM DE PEREIRO
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2003		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G337021016335579030
02/01/2019 10:30:52

Cliente

Agência	4047-9
Conta	7801-8 PM DE PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.480,71			685,899934		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.485,07			685,899934		685,899934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.480,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	2.485,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 3.824,50 (Três Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
9 B.B 8.095-0	(SIMPLES NACIONAL)	3.824,50
	Total da Und. Orçamentária:	**3.824,50**
	Total da Unidade Gestora:	**3.824,50**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 3.824,50 (Três Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 9 B.B 8.095-0 (SIMPLES NACIONAL

Saldo Inicial: 3.824,50 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	3.824,50	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 8.095-0**	**Titular: PM PEREIRO -SNA**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.480,37		
04/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		106,68	
04/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		32,30	
04/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		11,77	
04/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.329,62	
04/12/2018		**Movimento do dia**			**1.480,37**	**1.480,37**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	854,09		
10/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		854,09	
10/12/2018		**Movimento do dia**			**854,09**	**854,09**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	11,16		
11/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		11,16	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**11,16**	**11,16**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.952,43	
13/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
13/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		37,57	
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006812	99015	4.000,00		
13/12/2018		**Movimento do dia**			**4.000,00**	**4.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	37,55		
14/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		37,55	
14/12/2018		**Movimento do dia**			**37,55**	**37,55**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
18/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
18/12/2018		**Movimento do dia**			**5,00**	**5,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
19/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
19/12/2018		**Movimento do dia**			**5,00**	**5,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	573,86		
20/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		573,86	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**573,86**	**573,86**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	110,09		
21/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,00	
21/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		15,00	
21/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		85,09	
21/12/2018		**Movimento do dia**			**110,09**	**110,09**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	312,78		
24/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		312,78	
24/12/2018		**Movimento do dia**			**312,78**	**312,78**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.228,32		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		7,66	
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		783,88	
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		27,32	
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		129,67	
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,02	
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		274,77	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**1.228,32**	**1.228,32**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.495,89		
31/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.334,36	
31/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		161,53	
31/12/2018		**Movimento do dia**			**1.495,89**	**1.495,89**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**3.824,81 C**
31/12/2018		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

G337021016335579031
02/01/2019 10:31:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	8095-0 PM PEREIRO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.659,67			458,887436		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.480,37			409,239607	3,617367361	868,127043
10/12/2018	APLICAÇÃO	854,09			236,026295	3,618622238	1.104,153338
11/12/2018	APLICAÇÃO	11,16			3,083807	3,618902530	1.107,237145
13/12/2018	RESGATE	3.952,43			1.091,978601	3,619512321	15,258544
	Aplicação 05/11/2018	20,86			5,764445		
	Aplicação 06/11/2018	16,94			4,679594		
	Aplicação 07/11/2018	5,29			1,461899		
	Aplicação 09/11/2018	22,69			6,270154		
	Aplicação 13/11/2018	46,39			12,814982		
	Aplicação 20/11/2018	5,01			1,383426		
	Aplicação 21/11/2018	40,06			11,066461		
	Aplicação 22/11/2018	1.372,13			379,093214		
	Aplicação 23/11/2018	25,05			6,920914		
	Aplicação 26/11/2018	16,71			4,616305		
	Aplicação 27/11/2018	10,11			2,793323		
	Aplicação 30/11/2018	79,71			22,022719		
	Aplicação 04/12/2018	1.481,25			409,239607		
	Aplicação 10/12/2018	810,23			223,851558		
14/12/2018	APLICAÇÃO	37,55			10,373401	3,619834738	25,631945
18/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381027	3,620491504	27,012972
19/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,380903	3,620818208	28,393875
20/12/2018	APLICAÇÃO	573,86			158,475550	3,621126412	186,869425
21/12/2018	APLICAÇÃO	110,09			30,399359	3,621457867	217,268784
24/12/2018	APLICAÇÃO	312,78			86,360648	3,621788473	303,629432
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.228,32			339,088279	3,622419507	642,717711
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.495,89			412,878708	3,623073727	1.055,596419
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.824,50			1.055,596419		1.055,596419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.659,67
APLICAÇÕES (+)	6.114,11
RESGATES (-)	3.952,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	3.824,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 157.505,17 (Cento e Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos e Cinco Reais e Dezessete Centavos)

Org.: 9 **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**
U.O.: 0909 **SECRETARIA DE FINANCAS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
90 B.B	10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA)	157.505,17
	Total da Und. Orçamentária:	**157.505,17**
	Total da Unidade Gestora:	**157.505,17**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 157.505,17 (Cento e Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos e Cinco Reais e Dezessete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 90 B.B 10.473-6 (ILUMINACAO PUBLICA

					Saldo Inicial:	157.505,17	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	157.505,17	(C 0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020954273271021
02/01/2019 10:07:39

Cliente - Conta atual

Agência	4047-9
Conta corrente	10473-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		4047	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.055.348	23.317,62 D	
				10/12 3589 55348-4 PAVVI CONSTRUC			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.317,62 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	30.202,00 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.202,00 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.694.220	57.182,21 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
17/12/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	57.182,21 D	0,00 C
31/12/2018		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

G337021016335579032
02/01/2019 10:31:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4047-9
Conta	10473-6 PREFEITURA M PEREIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	153.590,27				42.466,735537		
10/12/2018	RESGATE	23.317,62				6.443,783978	3,618622238	36.022,951559
	Aplicação 16/08/2018	15.924,36				4.400,669794		
	Aplicação 19/09/2018	7.393,26				2.043,114184		
11/12/2018	RESGATE	30.202,00				8.345,624053	3,618902530	27.677,327506
	Aplicação 19/09/2018	22.188,48				6.131,272413		
	Aplicação 16/10/2018	8.013,52				2.214,351640		
17/12/2018	APLICAÇÃO	57.182,21				15.795,474056	3,620164219	43.472,801562
31/12/2018	SALDO ATUAL	157.505,17				43.472,801562		43.472,801562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.590,27
APLICAÇÕES (+)	57.182,21
RESGATES (-)	53.519,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,31
SALDO ATUAL =	157.505,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 118,92 (Cento e Dezoito Reais e Noventa e Dois Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
10 B.B	12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE)	118,92
	Total da Und. Orçamentária:	**118,92**
	Total da Unidade Gestora:	**118,92**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 118,92 (Cento e Dezoito Reais e Noventa e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 10 B.B 12.183-5 (FUNDO ESP DO PETROLE

							Saldo Inicial:		118,92	(D)
C. Inf.	29	BANCO DO BRASIL SA	BLOQUEIO	Out	BLOQUEIO -		99,22	(C	19,70	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINELDO DOS SANTOS
Gestor

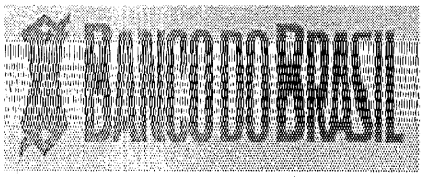
BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 12.183-5**	**Titular: PMP SAS PROJETO DES ACAO PRO POBREZA**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**11,60 C**
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404719	12142		0,02	
05/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**11,62 C**
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404719	12142		0,07	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404727	12142		11,71	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404720	12142		0,01	
11/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**11,79**	
		Saldo					**23,41 C**
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	47,70		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		4.770,68	
20/12/2018		**Movimento do dia**			**47,70**	**4.770,68**	
		Saldo					**4.746,39 C**
24/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,29		
24/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	193,34		
24/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		29,45	
24/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		19.334,03	
24/12/2018		**Movimento do dia**			**193,63**	**19.363,48**	
		Saldo					**23.916,24 C**
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404724	12142		1,25	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404726	12142		1,79	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909404720	12142		0,42	
27/12/2018		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,46**	
		Saldo					**23.919,70 C**
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00554047000006812	99015	23.900,00		
28/12/2018		**Movimento do dia**			**23.900,00**	**0,00**	
		Saldo					**19,70 C**
31/12/2018		**Participação em rendimento de aplicações**					**0,69 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**19,70 C**



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 4047-9		**Conta: 283.142-2**	**Titular: PMP SAS PROJETO DES ACAO PRO POBREZA**				
30/11/2018		**Saldo anterior**					**635,68 C**
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,81		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	146,54		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	195,39		
28/12/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		976,95	
28/12/2018		**Movimento do dia**			**349,74**	**976,95**	
		Saldo					**1.262,89 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		**Saldo**					**1.262,89 C**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 4.400,41 (Quatro Mil e Quatrocentos Reais e Quarenta e Um Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
51	CEF 103-3 (I C M S)	4.400,41
	Total da Und. Orçamentária:	**4.400,41**
	Total da Unidade Gestora:	**4.400,41**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 4.400,41 (Quatro Mil e Quatrocentos Reais e Quarenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 51 CEF 103-3 (I C M S)

						Saldo Inicial:		4.400,41	(D)
C. Inf.	303	DIVERSOS	CREDITO	Out	CREDITO -	258,50	(C	4.141,91	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	4.091,91	(C	50,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00000103-3

Data: 02/01/2019 - 07:07

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
04/12/2018	047356	REP ICMS	78.820,74 C	78.870,74 C
04/12/2018	188923	ENVIO TED	78.800,00 D	70,74 C
04/12/2018	188923	DOC/TED INTERNET	9,50 D	61,24 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	11,24 D	50,00 C
05/12/2018	170851	CX PROGRAM	11.657,47 C	11.707,47 C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	11.657,47 D	50,00 C
07/12/2018	134304	ENVIO TED	11.657,47 D	11.607,47 D
07/12/2018	134304	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.616,97 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.666,97 C	50,00 C
11/12/2018	047356	REP ICMS	40.421,94 C	40.471,94 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	40.421,94 D	50,00 C
13/12/2018	118427	ENVIO TED	40.450,00 D	40.400,00 D
13/12/2018	118427	DOC/TED INTERNET	9,50 D	40.409,50 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	40.459,50 C	50,00 C
18/12/2018	047356	REP ICMS	64.886,08 C	64.936,08 C
18/12/2018	047356	REP ICMS	10.898,96 C	75.835,04 C
18/12/2018	199685	ENVIO TED	75.800,00 D	35,04 C
18/12/2018	199685	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25,54 C
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	24,46 C	50,00 C
26/12/2018	047356	REP ICMS	141.716,19 C	141.766,19 C
26/12/2018	180813	ENVIO TED	102.750,00 D	39.016,19 C
26/12/2018	180813	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.006,69 C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	3.000,00 D	36.006,69 C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	27.012,54 D	8.994,15 C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	8.944,86 D	49,29 C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,71 C	50,00 C
28/12/2018	170851	CD S2 OB91	4.072,68 C	4.122,68 C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	4.072,68 D	50,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00000103-3	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,09C	12,703257
Aplicações	56.163,33C	9.498,213272
Resgates	52.151,64D	8.819,324317
Rendimento Bruto no Mês	5,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.091,91C	691,592212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	11,24C	1,901333
05 / 12	APLICACAO	11.657,47C	1.971,859217
07 / 12	RESGATE	11.666,97D	1.973,279818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	40.421,94C	6.836,077808
13 / 12	RESGATE	40.459,50D	6.841,789143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	24,46D	4,135319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,71D	0,120035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	4.072,68C	688,374913

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 3.808,60 (Três Mil e Oitocentos e Oito Reais e Sessenta Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
52	CEF 104-1 (I P V A - CAIXA)	3.808,60
	Total da Und. Orçamentária:	**3.808,60**
	Total da Unidade Gestora:	**3.808,60**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 3.808,60 (Três Mil e Oitocentos e Oito Reais e Sessenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 52 CEF 104-1 (I P V A - CAIXA)

						Saldo Inicial:		3.808,60		(D)
C. Inf.	303	DIVERSOS	CREDITO	Out	CREDITO -	210,00	(C	3.598,60		(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	37,93	(C	3.560,67		(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00000104-1

Data: 02/01/2019 - 07:09

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.560,67 C
10/12/2018	047356	REP IPVA	782,24 C	4.342,91 C
10/12/2018	047356	REP IPVA	586,54 C	4.929,45 C
10/12/2018	047356	REP IPVA	323,27 C	5.252,72 C
10/12/2018	047356	REP IPVA	420,98 C	5.673,70 C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	2.113,03 D	3.560,67 C
13/12/2018	118821	ENVIO TED	2.900,00 D	660,67 C
13/12/2018	118821	DOC/TED INTERNET	9,50 D	651,17 C
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.909,50 C	3.560,67 C
14/12/2018	047356	REP IPVA	766,70 C	4.327,37 C
14/12/2018	047356	REP IPVA	647,51 C	4.974,88 C
14/12/2018	047356	REP IPVA	644,73 C	5.619,61 C
14/12/2018	047356	REP IPVA	1.195,83 C	6.815,44 C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	3.254,77 D	3.560,67 C
18/12/2018	047356	REP IPVA	276,59 C	3.837,26 C
18/12/2018	047356	REP IPVA	556,65 C	4.393,91 C
18/12/2018	047356	REP IPVA	1.110,28 C	5.504,19 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.943,52 D	3.560,67 C
20/12/2018	047356	REP IPVA	1.735,40 C	5.296,07 C
20/12/2018	047356	REP IPVA	82,75 C	5.378,82 C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	1.818,15 D	3.560,67 C
26/12/2018	181018	ENVIO TED	7.000,00 D	3.439,33 D
26/12/2018	181018	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.448,83 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.009,50 C	3.560,67 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00000104-1	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	824,99C	139,567021
Aplicações	9.129,47C	1.543,718610
Resgates	9.919,00D	1.676,875701
Rendimento Bruto no Mês	2,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37,93C	6,409930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
10 / 12	APLICACAO	2.113,03C	357,368277
13 / 12	RESGATE	2.909,50D	492,000901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	3.254,77C	550,362673
18 / 12	APLICACAO	1.943,52C	328,606920
20 / 12	APLICACAO	1.818,15C	307,380738
26 / 12	RESGATE	7.009,50D	1.184,874800
	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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 1.420,74 (Hum Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Org.: 9 **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**
U.O.: 0909 **SECRETARIA DE FINANCAS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
53	CEF 233-1 (I P T U)	1.420,74
	Total da Und. Orçamentária:	**1.420,74**
	Total da Unidade Gestora:	**1.420,74**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.420,74 (Hum Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Setenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 53 CEF 233-1 (I P T U)

						Saldo Inicial:		1.420,74	(D)
C. Inf.	70	CAIXA ECONOMICA	DEBITO	Out	DEBITO -	11,00	(C	1.409,74	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	1.075,08	(C	334,66	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00000233-1

Data: 02/01/2019 - 07:10

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.870,31 C
30/11/2018	103261	ARR DH CB	320,00 C	4.190,31 C
30/11/2018	103261	DEB TARIFA	50,75 D	4.139,56 C
03/12/2018	103261	ARR DH CB	920,51 C	5.060,07 C
03/12/2018	103261	DEB TARIFA	61,25 D	4.998,82 C
04/12/2018	103261	ARR DH CB	404,96 C	5.403,78 C
04/12/2018	103261	DEB TARIFA	64,75 D	5.339,03 C
05/12/2018	103261	ARR DH CB	341,01 C	5.680,04 C
05/12/2018	103261	DEB TARIFA	92,75 D	5.587,29 C
06/12/2018	103261	ARR DH CB	3.471,95 C	9.059,24 C
06/12/2018	103261	DEB TARIFA	185,50 D	8.873,74 C
07/12/2018	103261	ARR DH CB	1.255,39 C	10.129,13 C
07/12/2018	103261	DEB TARIFA	113,75 D	10.015,38 C
10/12/2018	468454	APLICACAO	12.926,13 D	2.910,75 D
10/12/2018	103261	ARR DH CB	3.353,91 C	443,16 C
10/12/2018	103261	DEB TARIFA	108,50 D	334,66 C
11/12/2018	103261	ARR DH CB	733,44 C	1.068,10 C
11/12/2018	103261	DEB TARIFA	85,75 D	982,35 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	647,69 D	334,66 C
12/12/2018	103261	ARR DH CB	1.467,21 C	1.801,87 C
12/12/2018	103261	DEB TARIFA	124,25 D	1.677,62 C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	1.342,96 D	334,66 C
13/12/2018	103261	ARR DH CB	2.071,34 C	2.406,00 C
13/12/2018	118637	ENVIO TED	16.850,00 D	14.444,00 D
13/12/2018	118637	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.453,50 D
13/12/2018	103261	DEB TARIFA	99,75 D	14.553,25 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.887,91 C	334,66 C
14/12/2018	103261	ARR DH CB	1.052,91 C	1.387,57 C
14/12/2018	103261	ARR INTER	7,24 C	1.394,81 C

14/12/2018	103261	DEB TARIFA	155,75 D	1.239,06 C
14/12/2018	103261	DEB TARIFA	1,05 D	1.238,01 C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	903,35 D	334,66 C
17/12/2018	103261	ARR DH CB	1.198,25 C	1.532,91 C
17/12/2018	103261	ARR INTER	248,72 C	1.781,63 C
17/12/2018	103261	DEB TARIFA	5,25 D	1.776,38 C
17/12/2018	103261	DEB TARIFA	71,75 D	1.704,63 C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	1.369,97 D	334,66 C
18/12/2018	103261	ARR DH AG	1.261,01 C	1.595,67 C
18/12/2018	103261	ARR DH CB	553,89 C	2.149,56 C
18/12/2018	103261	DEB TARIFA	2,38 D	2.147,18 C
18/12/2018	103261	DEB TARIFA	49,00 D	2.098,18 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.763,52 D	334,66 C
19/12/2018	103261	ARR DH CB	359,43 C	694,09 C
19/12/2018	103261	ARR INTER	23,18 C	717,27 C
19/12/2018	103261	DEB TARIFA	5,25 D	712,02 C
19/12/2018	103261	DEB TARIFA	56,00 D	656,02 C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	321,36 D	334,66 C
20/12/2018	103261	ARR DH CB	609,63 C	944,29 C
20/12/2018	103261	ARR INTER	25,24 C	969,53 C
20/12/2018	103261	DEB TARIFA	1,05 D	968,48 C
20/12/2018	103261	DEB TARIFA	112,00 D	856,48 C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	521,82 D	334,66 C
21/12/2018	103261	ARR DH CB	817,63 C	1.152,29 C
21/12/2018	103261	DEB TARIFA	98,00 D	1.054,29 C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	719,63 D	334,66 C
24/12/2018	103261	ARR DH CB	1.281,84 C	1.616,50 C
24/12/2018	103261	ARR INTER	2.328,35 C	3.944,85 C
24/12/2018	103261	DEB TARIFA	1,75 D	3.943,10 C
24/12/2018	103261	DEB TARIFA	1,05 D	3.942,05 C
24/12/2018	103261	DEB TARIFA	141,75 D	3.800,30 C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	3.465,64 D	334,66 C
26/12/2018	103261	ARR DH CB	1.697,77 C	2.032,43 C
26/12/2018	103261	ARR DH CB	1.136,00 C	3.168,43 C
26/12/2018	181252	ENVIO TED	11.750,00 D	8.581,57 D
26/12/2018	181252	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.591,07 D
26/12/2018	103261	DEB TARIFA	120,75 D	8.711,82 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.046,48 C	334,66 C
27/12/2018	103261	ARR DH CB	1.186,40 C	1.521,06 C
27/12/2018	103261	DEB TARIFA	1,75 D	1.519,31 C

27/12/2018	990001	APL AUTOM	1.184,65 D	334,66 C
28/12/2018	103261	ARR DH CB	124,80 C	459,46 C
28/12/2018	339981	PAG BOLETO	82,94 D	376,52 C
28/12/2018	341348	PAG BOLETO	82,94 D	293,58 C
28/12/2018	343081	PAG BOLETO	82,94 D	210,64 C
28/12/2018	103261	DEB TARIFA	36,75 D	173,89 C
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	160,77 C	334,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00000233-1	12/2018	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	25.166,72C	4.255,660973
Resgates	24.095,16D	4.073,957283
Rendimento Bruto no Mês	3,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.075,08C	181,703689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
10 / 12	APLICACAO	12.926,13C	2.186,144455
11 / 12	APLICACAO	647,69C	109,536039
12 / 12	APLICACAO	1.342,96C	227,108075
13 / 12	RESGATE	14.887,91D	2.517,578520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	903,35C	152,751229
17 / 12	APLICACAO	1.369,97C	231,643029
18 / 12	APLICACAO	1.763,52C	298,172839
19 / 12	APLICACAO	321,36C	54,332425
20 / 12	APLICACAO	521,82C	88,220123
21 / 12	APLICACAO	719,63C	121,656611
24 / 12	APLICACAO	3.465,64C	585,854125
26 / 12	RESGATE	9.046,48D	1.529,204247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.184,65C	200,242017
28 / 12	RESGATE	160,77D	27,174514
	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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 55.817,73 (Cinquenta e Cinco Mil e Oitocentos e Dezessete Reais e Setenta e Três Centavos)

Org.: 9 **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**
U.O.: 0909 **SECRETARIA DE FINANCAS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
113	CEF 71.020-4 (PAV TRES LOCALIDADES)	55.817,73
	Total da Und. Orçamentária:	**55.817,73**
	Total da Unidade Gestora:	**55.817,73**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 55.817,73 (Cinquenta e Cinco Mil e Oitocentos e Dezessete Reais e Setenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 113 CEF 71.020-4 (PAV TRES LOCALIDADES

Saldo Inicial: 55.817,73 (D)

C. Inf.							
	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	55.817,73	(C	0,00 (D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071020-4

Data: 02/01/2019 - 09:13

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071020-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.765,24C	9.434,013201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.817,73C	9.434,013201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 168.022,11 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Vinte e Dois Reais e Onze Centavos)

Org.: 9 **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**
U.O.: 0909 **SECRETARIA DE FINANCAS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
116	CEF 71.024-7 (URBANIZ PARQUE LAGOA)	168.022,11
	Total da Und. Orçamentária:	**168.022,11**
	Total da Unidade Gestora:	**168.022,11**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 168.022,11 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Vinte e Dois Reais e Onze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 116 CEF 71.024-7 (URBANIZ PARQUE LAGOA

Saldo Inicial: 168.022,11 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLICACA Out APLICACA -	168.022,11	(C	0,00 (D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071024-7

Data: 02/01/2019 - 09:14

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2018	312546	APLICACAO	22.970,03 D	22.970,03 D
11/12/2018	000001	CRED TED	22.970,03 C	0,00 C
12/12/2018	170851	CD S2 OB47	130.000,00 C	130.000,00 C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	130.000,00 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071024-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	14.950,55C	2.529,240118
Aplicações	152.970,03C	25.868,956267
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.022,11C	28.398,196385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
11 / 12	APLICACAO	22.970,03C	3.884,645624
12 / 12	APLICACAO	130.000,00C	21.984,310643

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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 8.821,56 (Oito Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
118	CEF 71.026-3 (PAV SITIO LAGOA NOVA)	8.821,56
	Total da Und. Orçamentária:	**8.821,56**
	Total da Unidade Gestora:	**8.821,56**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 8.821,56 (Oito Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 118 CEF 71.026-3 (PAV SITIO LAGOA NOVA

					Saldo Inicial:	8.821,56	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	8.821,56	(C 0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071026-3

Data: 02/01/2019 - 09:16

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2018	170851	CD S2 OB47	86.693,38 C	86.693,38 C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	86.693,38 D	0,00 C
28/12/2018	264358	DB OBT CE	85.860,61 D	85.860,61 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	85.860,61 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071026-3	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.936,41C	1.342,630860
Aplicações	86.693,38C	14.660,724589
Resgates	85.860,61D	14.512,381896
Rendimento Bruto no Mês	52,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.821,56C	1.490,973553
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	86.693,38C	14.660,724589
28 / 12	RESGATE	85.860,61D	14.512,381896
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 245.807,60 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
120	CEF 71.031-0 (PATRULHA MECANIZADA)	245.807,60
	Total da Und. Orçamentária:	**245.807,60**
	Total da Unidade Gestora:	**245.807,60**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 245.807,60 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos e Sete Reais e Sessenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 120 CEF 71.031-0 (PATRULHA MECANIZADA

Saldo Inicial: 245.807,60 (D)

C. Inf. Aplicacao APLICACA Out APLICACA - 245.807,60 (C 0,00 (D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C	PEDRO ALVES DE SENA	FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Contador 480	Tesoureiro	Gestor

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071031-0

Data: 02/01/2019 - 09:17

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2018	254285	APLICACAO	243.750,00 D	243.750,00 D
21/12/2018	000001	CRED TED	243.750,00 C	0,00 C
26/12/2018	000001	CRED TED	2.000,00 C	2.000,00 C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	2.000,00 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071031-0	12/2018	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	245.750,00C	41.545,084725
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245.807,60C	41.545,084725
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	243.750,00C	41.207,007777
26 / 12	APLICACAO	2.000,00C	338,076947

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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 244.968,94 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
126 CEF	71.039-5 (CONSTRUCAO ABATEDEUR)	244.968,94
	Total da Und. Orçamentária:	**244.968,94**
	Total da Unidade Gestora:	**244.968,94**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 244.968,94 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 126 CEF 71.039-5 (CONSTRUCAO

Saldo Inicial: 244.968,94 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	244.968,94	(C	0,00 (D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071039-5

Data: 02/01/2019 - 09:18

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071039-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244.738,62C	41.403,340116
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	230,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244.968,94C	41.403,340116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 7.018,12 (Sete Mil e Dezoito Reais e Doze Centavos)

Org.: 9 **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**
U.O.: 0909 **SECRETARIA DE FINANCAS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
130 CEF	71.066-2 (PAVIMEN SEC. CIDADES)	7.018,12
	Total da Und. Orçamentária:	**7.018,12**
	Total da Unidade Gestora:	**7.018,12**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 7.018,12 (Sete Mil e Dezoito Reais e Doze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 130 CEF 71.066-2 (PAVIMEN SEC. CIDADES

					Saldo Inicial:	7.018,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	7.018,12	(C 0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador/480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071066-2

Data: 02/01/2019 - 09:20

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00071066-2	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.011,52C	1.186,164507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.018,12C	1.186,164507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00626000-6

Data: 02/01/2019 - 09:23

Mês: Dezembro/2018

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

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 287.229,80 (Duzentos e Oitenta e Sete Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta Centavos)

Org.: 9 **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

U.O.: 0909 **SECRETARIA DE FINANCAS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
112 CEF	6.647.168-6 (PAVIMENTACAO DE VIA)	287.229,80
	Total da Und. Orçamentária:	**287.229,80**
	Total da Unidade Gestora:	**287.229,80**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 287.229,80 (Duzentos e Oitenta e Sete Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 112 CEF 6.647.168-6 (PAVIMENTACAO DE VIA

						Saldo Inicial:		287.229,80	(D)
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		11.390,92	(C	275.838,88	(D
C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -		275.838,88	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINELDO SANTOS
Gestor

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00647168-6

Data: 02/01/2019 - 09:25

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2018	233014	APLICACAO	275.800,00 D	275.800,00 D
26/12/2018	000001	CRED TED	275.800,00 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
JAGUARIBE, CE	0749	5413	02/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00647168-6	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	11.362,20C	7.465,519230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.390,92C	7.465,519230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
JAGUARIBE, CE	0749	0055	02/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00647168-6	12/2018	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	275.800,00C	46.620,811036
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275.838,88C	46.620,811036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	APLICACAO	275.800,00C	46.620,811036

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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANCAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 43.659,55 (Quarenta e Três Mil e Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Org.: 9 **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

U.O.: 0909 **SECRETARIA DE FINANCAS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
111	CEF 6.647.169-4 (MODERNI PRACA MATRIZ)	43.659,55
	Total da Und. Orçamentária:	**43.659,55**
	Total da Unidade Gestora:	**43.659,55**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 43.659,55 (Quarenta e Três Mil e Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 111 CEF 6.647.169-4 (MODERNI PRACA MATRIZ

Saldo Inicial: 43.659,55 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLICACA	Out	APLICACA -	43.659,55 (C 0,00 (D

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL S/C
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINELDOS SANTOS
Gestor

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00647169-4

Data: 02/01/2019 - 09:26

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
JAGUARIBE, CE	0749	5413	02/01/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PEREIRO PREFEITURA	07.570.518/0001-00	006.00647169-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	43.549,47C	28.614,103801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.659,55C	28.614,103801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação

Rendimento Base	***IRRF***
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0040	02.01.0060	20/02/2018	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	10.601,17
20.03.0017	02.01.0060	20/03/2018	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	7.223,03
10.04.0057	01.03.0013	10/04/2018	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	82.746,48
17.05.0007	02.01.0060	17/05/2018	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	10.873,00
20.06.0010	02.01.0060	20/06/2018	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	8.936,05
20.07.0050	02.01.0060	20/07/2018	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	9.305,66
17.08.0035	02.01.0060	17/08/2018	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	9.905,76
19.09.0052	02.01.0060	19/09/2018	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	9.172,52
18.10.0057	02.01.0060	18/10/2018	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	10.183,28
20.11.0034	02.01.0060	20/11/2018	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	10.173,44
13.12.0045	02.01.0060	13/12/2018	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	10.199,13
13.12.0092	02.01.0060	13/12/2018	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	11.484,70
						Total Pago por Unidade Gestora:		**190.804,22**

Total Líquido por Unidade Gestora: **190.804,22**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0051	02.01.0061	20/02/2018	OR	04.04-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.081,69
20.03.0029	02.01.0061	20/03/2018	OR	04.04-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	988,69
17.05.0035	02.01.0061	17/05/2018	OR	04.04-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.053,85
20.06.0020	02.01.0061	20/06/2018	OR	04.04-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.094,10
20.07.0061	02.01.0061	20/07/2018	OR	04.04-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.113,00
17.08.0041	02.01.0061	17/08/2018	OR	04.04-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	775,55
19.09.0011	02.01.0061	19/09/2018	OR	04.04-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.047,04
19.09.0013	02.01.0061	19/09/2018	OR	04.04-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	129,42
18.10.0085	02.01.0061	18/10/2018	OR	04.04-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	821,82
24.10.0027	02.01.0061	24/10/2018	OR	04.04-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.151,87
20.11.0054	02.01.0061	20/11/2018	OR	04.04-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.094,10
06.12.0001	01.11.0041	06/12/2018	OR	04.04-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	96.510,05
07.12.0018	01.11.0041	07/12/2018	OR	04.04-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	35.079,18
11.12.0027	01.11.0041	11/12/2018	OR	04.04-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	31.874,18
11.12.0029	01.11.0041	11/12/2018	OR	04.04-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	36.342,12
11.12.0035	02.01.0061	11/12/2018	OR	04.04-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	808,45
20.02.0053	02.01.0184	20/02/2018	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	10.383,15
20.02.0055	02.01.0187	20/02/2018	OR	13.13-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	90.240,38
20.02.0057	02.01.0186	20/02/2018	OR	13.13-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	32.247,46
20.02.0059	02.01.0185	20/02/2018	OR	13.13-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	371,03
20.03.0031	02.01.0186	20/03/2018	OR	13.13-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	16.971,87
20.03.0033	02.01.0187	20/03/2018	OR	13.13-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	83.595,18
20.03.0035	02.01.0185	20/03/2018	OR	13.13-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	486,31
20.03.0037	02.01.0184	20/03/2018	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	10.918,04
20.04.0020	02.01.0186	20/04/2018	OR	13.13-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	18.998,10
20.04.0022	02.01.0187	20/04/2018	OR	13.13-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	82.913,88
17.05.0037	02.01.0184	17/05/2018	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	16.153,20
17.05.0039	02.01.0186	17/05/2018	OR	13.13-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	33.508,31
17.05.0041	02.01.0187	17/05/2018	OR	13.13-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	90.271,62
17.05.0043	02.01.0185	17/05/2018	OR	13.13-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.349,73
20.06.0022	02.01.0184	20/06/2018	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	10.038,37
20.06.0024	02.01.0186	20/06/2018	OR	13.13-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	32.015,44
20.06.0026	02.01.0187	20/06/2018	OR	13.13-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	84.742,20
20.06.0028	02.05.0025	20/06/2018	OR	13.13-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.311,21
20.07.0064	02.01.0184	20/07/2018	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	12.367,74
20.07.0066	02.01.0186	20/07/2018	OR	13.13-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	21.715,52
20.07.0068	02.01.0187	20/07/2018	OR	13.13-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	99.122,08
20.07.0070	02.05.0025	20/07/2018	OR	13.13-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.747,52
17.08.0043	02.05.0025	17/08/2018	OR	13.13-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.070,52
17.08.0045	02.01.0187	17/08/2018	OR	13.13-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	80.963,90
17.08.0047	02.01.0186	17/08/2018	OR	13.13-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	28.635,45
17.08.0049	02.01.0184	17/08/2018	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	11.940,09

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.09.0016	02.01.0184	19/09/2018	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	10.983,41
19.09.0018	02.01.0186	19/09/2018	OR	13.13-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	32.763,07
19.09.0020	02.01.0187	19/09/2018	OR	13.13-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	86.808,36
19.09.0022	02.05.0025	19/09/2018	OR	13.13-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.434,54
18.10.0075	02.01.0186	18/10/2018	OR	13.13-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	209,88
18.10.0077	02.01.0184	18/10/2018	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	14.393,66
18.10.0079	02.01.0186	18/10/2018	OR	13.13-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	43.219,86
18.10.0081	02.01.0187	18/10/2018	OR	13.13-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	110.110,31
18.10.0083	02.05.0025	18/10/2018	OR	13.13-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.597,64
20.11.0056	01.10.0036	20/11/2018	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	14.149,29
20.11.0058	02.01.0186	20/11/2018	OR	13.13-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	42.525,03
20.11.0060	02.01.0187	20/11/2018	OR	13.13-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	111.404,92
20.11.0062	02.05.0025	20/11/2018	OR	13.13-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.573,60
11.12.0019	01.10.0036	11/12/2018	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	14.886,03
11.12.0021	01.11.0038	11/12/2018	OR	13.13-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	43.465,38
11.12.0023	02.01.0187	11/12/2018	OR	13.13-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	120.113,31
11.12.0025	01.11.0037	11/12/2018	OR	13.13-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.467,26
11.12.0031	01.10.0036	11/12/2018	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	13.659,48
11.12.0033	02.05.0025	11/12/2018	OR	13.13-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	477,49
11.12.0037	02.01.0186	11/12/2018	OR	13.13-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	26.885,34
11.12.0039	02.01.0187	11/12/2018	OR	13.13-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	102.321,15
27.12.0098	03.12.0010	27/12/2018	OR	13.13-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	111.017,38
27.12.0100	03.12.0040	27/12/2018	OR	13.13-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	14.533,15
27.12.0102	01.11.0038	27/12/2018	OR	13.13-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	43.437,07
27.12.0104	01.11.0037	27/12/2018	OR	13.13-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.514,90

Total Pago por Unidade Gestora: **2.067.994,92**

Total Líquido por Unidade Gestora: **2.067.994,92**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0020	02.01.0063	20/02/2018	OR	06.06-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.759,18
20.03.0039	02.01.0063	20/03/2018	OR	06.06-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.121,38
17.05.0019	02.01.0063	17/05/2018	OR	06.06-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.085,04
20.06.0039	02.01.0063	20/06/2018	OR	06.06-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.003,53
20.07.0081	02.01.0063	20/07/2018	OR	06.06-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.010,22
17.08.0055	02.01.0063	17/08/2018	OR	06.06-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.874,25
19.09.0025	02.01.0063	19/09/2018	OR	06.06-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.878,44
18.10.0067	02.01.0063	18/10/2018	OR	06.06-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.855,18
20.11.0046	02.01.0063	20/11/2018	OR	06.06-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.152,29
13.12.0035	02.01.0063	13/12/2018	OR	06.06-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.096,65
13.12.0080	02.01.0063	13/12/2018	OR	06.06-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.122,59
20.02.0016	02.01.0073	20/02/2018	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	18.121,83
20.02.0018	02.01.0075	20/02/2018	OR	14.14-1.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	30.750,34
20.02.0021	02.01.0074	20/02/2018	OR	14.14-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.127,12
20.03.0041	02.01.0075	20/03/2018	OR	14.14-1.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	8.178,50
20.03.0043	02.01.0073	20/03/2018	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	19.701,36
20.03.0045	02.01.0074	20/03/2018	OR	14.14-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.121,95
20.03.0047	01.03.0003	20/03/2018	OR	14.14-1.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	6.284,00
20.04.0028	02.01.0073	20/04/2018	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	18.435,60
17.05.0021	02.01.0073	17/05/2018	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	16.189,62
17.05.0023	02.01.0074	17/05/2018	OR	14.14-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.036,11
17.05.0061	02.01.0075	17/05/2018	OR	14.14-1.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.931,04
20.06.0041	02.01.0075	20/06/2018	OR	14.14-1.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	11.753,67
20.06.0043	02.01.0073	20/06/2018	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	17.515,37
20.06.0045	02.01.0074	20/06/2018	OR	14.14-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.653,04
20.07.0083	02.01.0075	20/07/2018	OR	14.14-1.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	8.947,80
20.07.0085	02.01.0073	20/07/2018	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	14.857,15
20.07.0087	02.01.0074	20/07/2018	OR	14.14-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.748,17
17.08.0051	02.01.0074	17/08/2018	OR	14.14-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.709,32
17.08.0053	02.01.0073	17/08/2018	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	14.871,14
17.08.0058	02.01.0075	17/08/2018	OR	14.14-1.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	11.100,91
19.09.0039	02.01.0075	19/09/2018	OR	14.14-1.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	11.304,89
19.09.0041	02.01.0073	19/09/2018	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	15.943,38
19.09.0043	02.01.0074	19/09/2018	OR	14.14-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.730,47
18.10.0069	02.01.0075	18/10/2018	OR	14.14-1.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	11.131,80
18.10.0071	02.01.0073	18/10/2018	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	16.507,00
18.10.0073	02.01.0074	18/10/2018	OR	14.14-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.593,90
20.11.0048	02.01.0075	20/11/2018	OR	14.14-1.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	12.582,18
20.11.0050	02.01.0073	20/11/2018	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	15.445,96
20.11.0052	02.01.0074	20/11/2018	OR	14.14-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.024,10
13.12.0029	02.01.0073	13/12/2018	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	17.042,77
13.12.0031	02.01.0074	13/12/2018	OR	14.14-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.936,16

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
13.12.0033	01.11.0048	13/12/2018	OR	14.14-1.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	11.214,00
13.12.0082	02.01.0075	13/12/2018	OR	14.14-1.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	14.788,13
13.12.0084	02.01.0073	13/12/2018	OR	14.14-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	23.830,33
13.12.0086	02.01.0074	13/12/2018	OR	14.14-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.119,42
						Total Pago por Unidade Gestora:		**418.187,28**

Total Líquido por Unidade Gestora: 418.187,28

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0023	02.01.0066	20/02/2018	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		4.263,97
20.03.0010	02.01.0066	20/03/2018	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		4.196,58
17.05.0027	02.01.0066	17/05/2018	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		4.510,22
20.06.0029	02.01.0066	20/06/2018	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		4.437,58
20.07.0072	02.01.0066	20/07/2018	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		4.408,34
17.08.0024	02.01.0066	17/08/2018	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		3.243,46
19.09.0026	02.01.0066	19/09/2018	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		2.743,97
18.10.0087	02.01.0066	18/10/2018	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		3.969,03
20.11.0038	02.01.0066	20/11/2018	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		2.116,80
13.12.0019	02.01.0066	13/12/2018	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		3.807,17
13.12.0077	02.01.0066	13/12/2018	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		4.517,62
20.02.0025	02.01.0069	20/02/2018	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		494,15
20.02.0027	02.01.0068	20/02/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		1.798,29
20.02.0029	02.01.0068	20/02/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		864,61
20.03.0013	02.01.0068	20/03/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		180,90
17.05.0029	02.01.0069	17/05/2018	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		485,76
17.05.0031	02.01.0068	17/05/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		47,48
17.05.0033	02.01.0068	17/05/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		849,93
20.06.0031	02.01.0069	20/06/2018	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		176,55
20.06.0033	02.01.0068	20/06/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		1.409,42
20.06.0037	02.01.0068	20/06/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		648,84
20.07.0076	02.01.0068	20/07/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		1.526,69
20.07.0078	02.01.0068	20/07/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		932,66
17.08.0016	02.01.0068	17/08/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		899,12
17.08.0018	02.01.0068	17/08/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		3.458,54
17.08.0020	02.01.0069	17/08/2018	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		176,55
19.09.0029	02.01.0069	19/09/2018	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		485,76
19.09.0034	02.01.0068	19/09/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		2.569,38
19.09.0036	02.01.0068	19/09/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		861,73
18.10.0089	02.01.0069	18/10/2018	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		485,76
18.10.0091	02.01.0068	18/10/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		1.573,64
18.10.0095	02.01.0068	18/10/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		899,12
20.11.0040	02.01.0069	20/11/2018	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		485,76
20.11.0042	02.01.0068	20/11/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		1.514,24
20.11.0044	02.01.0068	20/11/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		849,93
13.12.0010	02.01.0068	13/12/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		1.013,59
13.12.0013	02.01.0068	13/12/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		864,61
13.12.0015	02.01.0069	13/12/2018	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		494,15
13.12.0069	02.01.0068	13/12/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		926,66
13.12.0071	02.01.0068	13/12/2018	OR	15.15-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		1.840,23
13.12.0073	02.01.0069	13/12/2018	OR	15.15-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		540,18
20.02.0031	02.01.0183	20/02/2018	OR	16.16-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		1.067,52

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0008	02.01.0183	20/03/2018	OR	16.16-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	667,80
17.05.0025	02.01.0183	17/05/2018	OR	16.16-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.049,40
20.06.0035	02.01.0183	20/06/2018	OR	16.16-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.049,40
20.07.0074	02.01.0183	20/07/2018	OR	16.16-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.067,52
17.08.0022	02.01.0183	17/08/2018	OR	16.16-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.049,40
19.09.0032	02.01.0183	19/09/2018	OR	16.16-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.049,40
18.10.0093	02.01.0183	18/10/2018	OR	16.16-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.038,40
20.11.0065	02.01.0183	20/11/2018	OR	16.16-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.038,40
13.12.0017	02.01.0183	13/12/2018	OR	16.16-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.067,52
13.12.0075	02.01.0183	13/12/2018	OR	16.16-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.056,52
						Total Pago por Unidade Gestora:		**82.770,25**

Total Líquido por Unidade Gestora: 82.770,25

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0048	02.01.0072	20/02/2018	OR	12.12-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	546,07
20.03.0027	02.01.0072	20/03/2018	OR	12.12-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	536,80
17.05.0015	02.01.0072	17/05/2018	OR	12.12-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	536,80
20.06.0018	02.01.0072	20/06/2018	OR	12.12-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	536,80
20.07.0056	02.01.0072	20/07/2018	OR	12.12-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	546,07
17.08.0027	02.01.0072	17/08/2018	OR	12.12-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	536,80
19.09.0060	02.01.0072	19/09/2018	OR	12.12-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	536,80
18.10.0065	02.01.0072	18/10/2018	OR	12.12-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	536,80
20.11.0031	02.01.0072	20/11/2018	OR	12.12-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	536,80
13.12.0041	02.01.0072	13/12/2018	OR	12.12-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	546,07
13.12.0100	02.01.0072	13/12/2018	OR	12.12-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	546,07
						Total Pago por Unidade Gestora:		**5.941,88**

Total Líquido por Unidade Gestora: **5.941,88**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0041	02.01.0062	20/02/2018	OR	05.05-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.310,10
20.03.0023	02.01.0062	20/03/2018	OR	05.05-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.965,68
17.05.0011	02.01.0062	17/05/2018	OR	05.05-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.273,68
20.06.0014	02.01.0062	20/06/2018	OR	05.05-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.325,38
20.07.0054	02.01.0062	20/07/2018	OR	05.05-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.222,04
17.08.0031	02.01.0062	17/08/2018	OR	05.05-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.351,56
19.09.0056	02.01.0062	19/09/2018	OR	05.05-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.121,88
18.10.0061	02.01.0062	18/10/2018	OR	05.05-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.982,18
20.11.0027	02.01.0062	20/11/2018	OR	05.05-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.102,08
13.12.0043	02.01.0062	13/12/2018	OR	05.05-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.251,63
13.12.0102	02.01.0062	13/12/2018	OR	05.05-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.044,94

Total Pago por Unidade Gestora: 23.951,15

Total Líquido por Unidade Gestora: 23.951,15

Unidade Gestora: GABINETE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0038	02.01.0059	20/02/2018	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.660,43
20.03.0021	02.01.0059	20/03/2018	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.610,00
17.05.0017	02.01.0059	17/05/2018	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.451,60
20.06.0006	02.01.0059	20/06/2018	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.530,80
20.07.0045	02.01.0059	20/07/2018	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.571,38
17.08.0039	02.01.0059	17/08/2018	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.207,40
19.09.0045	02.01.0059	19/09/2018	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.530,80
18.10.0053	02.01.0059	18/10/2018	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.530,80
20.11.0036	02.01.0059	20/11/2018	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.530,80
13.12.0051	02.01.0059	13/12/2018	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	783,30
13.12.0088	02.01.0059	13/12/2018	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	5.627,70
						Total Pago por Unidade Gestora:		**56.035,01**

Total Líquido por Unidade Gestora: **56.035,01**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0044	02.01.0070	20/02/2018	OR	09.09-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.434,11
20.03.0019	02.01.0070	20/03/2018	OR	09.09-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.409,76
17.05.0009	02.01.0070	17/05/2018	OR	09.09-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.409,76
20.06.0012	02.01.0070	20/06/2018	OR	09.09-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.409,76
20.07.0052	02.01.0070	20/07/2018	OR	09.09-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.434,11
17.08.0033	02.01.0070	17/08/2018	OR	09.09-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.409,76
19.09.0054	02.01.0070	19/09/2018	OR	09.09-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.409,76
18.10.0059	02.01.0070	18/10/2018	OR	09.09-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.409,76
20.11.0025	02.01.0070	20/11/2018	OR	09.09-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.409,76
13.12.0037	02.01.0070	13/12/2018	OR	09.09-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.434,11
13.12.0098	02.01.0070	13/12/2018	OR	09.09-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	1.434,11
						Total Pago por Unidade Gestora:		**15.604,76**

Total Líquido por Unidade Gestora: 15.604,76

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0034	02.01.0064	20/02/2018	OR	07.07-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	3.305,41
20.02.0036	02.01.0065	20/02/2018	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	8.070,48
20.03.0015	02.01.0064	20/03/2018	OR	07.07-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	6.787,42
17.05.0005	02.01.0064	17/05/2018	OR	07.07-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	7.660,59
20.06.0008	02.01.0064	20/06/2018	OR	07.07-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	9.726,66
20.07.0047	02.01.0064	20/07/2018	OR	07.07-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	9.955,23
17.08.0037	03.07.0016	17/08/2018	OR	07.07-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	9.703,67
19.09.0048	03.07.0016	19/09/2018	OR	07.07-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	8.831,24
19.09.0050	03.07.0016	19/09/2018	OR	07.07-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	100,74
18.10.0055	03.07.0016	18/10/2018	OR	07.07-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	9.795,86
20.11.0033	03.07.0016	20/11/2018	OR	07.07-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.374,14
13.12.0047	02.01.0065	13/12/2018	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	7.664,83
13.12.0049	03.07.0016	13/12/2018	OR	07.07-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	2.701,91
13.12.0090	03.07.0016	13/12/2018	OR	07.07-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	4.223,50
13.12.0094	02.01.0065	13/12/2018	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	8.289,33

Total Pago por Unidade Gestora: **99.191,01**

Total Líquido por Unidade Gestora: **99.191,01**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0046	02.01.0071	20/02/2018	OR	10.10-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	95,91
20.03.0025	02.01.0071	20/03/2018	OR	10.10-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	419,76
17.05.0013	02.01.0071	17/05/2018	OR	10.10-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	465,01
20.06.0016	02.01.0071	20/06/2018	OR	10.10-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	465,01
20.07.0058	02.01.0071	20/07/2018	OR	10.10-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	473,04
17.08.0029	02.01.0071	17/08/2018	OR	10.10-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	419,76
19.09.0058	02.01.0071	19/09/2018	OR	10.10-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	419,76
18.10.0063	02.01.0071	18/10/2018	OR	10.10-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	445,69
20.11.0029	02.01.0071	20/11/2018	OR	10.10-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	490,59
13.12.0039	02.01.0071	13/12/2018	OR	10.10-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	427,01
13.12.0096	02.01.0071	13/12/2018	OR	10.10-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	/	427,01
						Total Pago por Unidade Gestora:		**4.548,55**

Total Líquido por Unidade Gestora: **4.548,55**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0009	02.01.0009	20/02/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		13.662,51
20.03.0008	02.01.0009	20/03/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		13.666,08
20.04.0011	02.01.0009	20/04/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		12.565,95
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/12/2018	JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA			ANULAÇÃO PELA NAO RETENCAO DAS CON		12.565,95	
16.05.0002	02.01.0009	16/05/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		14.066,81
14.06.0002	02.01.0009	14/06/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		13.785,29
04.07.0001	02.01.0009	04/07/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		13.777,58
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/12/2018	JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA			ANULAÇAO PELA NAO CONSIGNAÇOES NES		13.777,58	
17.08.0002	02.01.0009	17/08/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		13.753,58
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/12/2018	JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA			ANULAÇÃO PELA NAO CONSIGNAÇOES NES		13.753,58	
20.09.0001	02.01.0009	20/09/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		13.753,58
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/12/2018	JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA			ANULAÇÃO PELA NAO CONSIGNAÇOES NES		13.753,58	
17.10.0001	02.01.0009	17/10/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		13.753,58
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/12/2018	JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA			ANULAÇÃO PELA NAO CONSIGNAÇOES NES		13.753,58	
22.10.0001	02.01.0009	22/10/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		15.306,88
05.11.0007	02.01.0009	05/11/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		13.753,58
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/12/2018	JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA			ANULAÇÃO PELA NAO CONSIGNAÇOES NES		13.753,58	
03.12.0014	02.01.0009	03/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		13.785,29
03.12.0015	02.01.0009	03/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		13.809,29
03.12.0016	02.01.0009	03/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		13.785,29
03.12.0017	02.01.0009	03/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		13.785,29
03.12.0018	02.01.0009	03/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		13.785,29
03.12.0019	03.12.0006	03/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		13.785,29
12.12.0001	03.12.0006	12/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		13.785,29
12.12.0003	03.12.0006	12/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE /		1.310,96

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**249.677,41**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**168.319,56**

Total Pago: R$ 3.214.706,44

Total Líquido: R$ 3.133.348,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

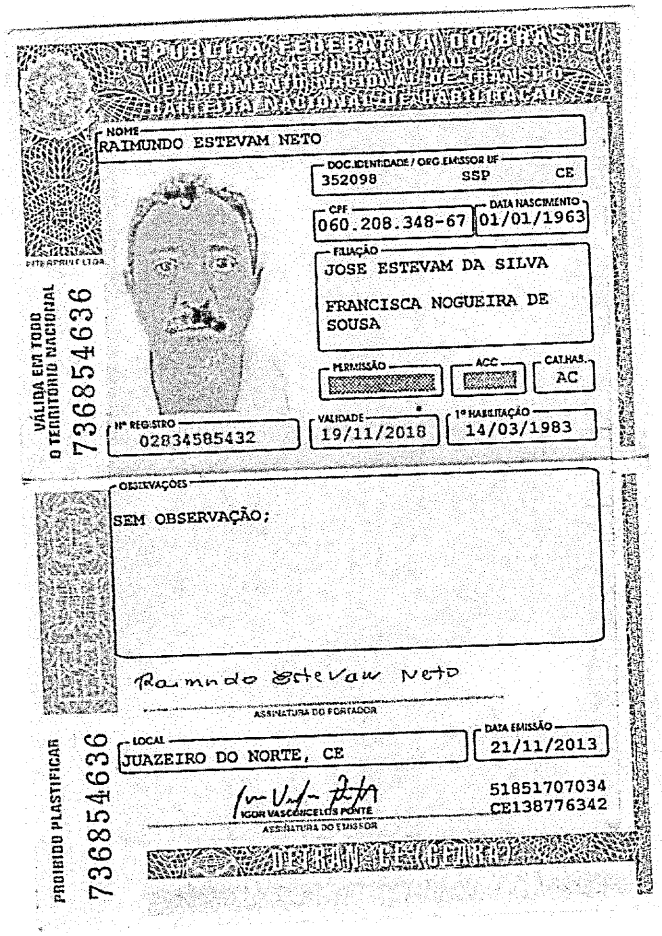
XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PEREIRO	
Exercício: 2018	
PREFEITO	
Nome completo: **RAIMUNDO ESTEVAM NETO**	
CPF: 060.208.348-67	
Endereço:	
Rua: VILA CRUZ, N°.: 57, 1	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PEREIRO	
UF.: CE	CEP.: 63.460-000
E-mail: prefeiturapereiro@gmail.com	
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
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
RAIMUNDO ESTEVAM NETO

DOC.IDENTIDADE / ORG.EMISSOR UF
352098 SSP CE

CPF
060.208.348-67

DATA NASCIMENTO
01/01/1963

FILIAÇÃO
JOSE ESTEVAM DA SILVA

FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
AC

Nº REGISTRO
02834585432

VALIDADE
19/11/2018

1ª HABILITAÇÃO
14/03/1983

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO;

Raimundo Estevam Neto
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
JUAZEIRO DO NORTE, CE

DATA EMISSÃO
21/11/2013

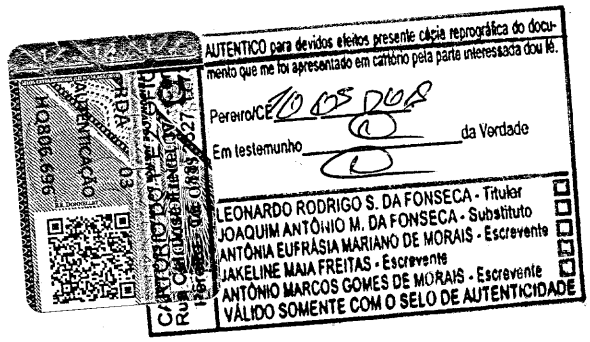
IGOR VASCONCELOS PONTE
ASSINATURA DO EMISSOR

51851707034
CE138776342

PITE PRINT LTDA.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
736854636

PROIBIDO PLASTIFICAR
736854636



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
Rua Conselheiro João Alfredo, 527 - Centro
Fone: (88) 3511-1527

AUTENTICO para devidos efeitos presente cópia reprográfica do documento que me foi apresentado em cartório pela parte interessada dou fé.

Pereiro/CE 10 05 2018

Em testemunho da Verdade

LEONARDO RODRIGO S. DA FONSECA - Titular
JOAQUIM ANTÔNIO M. DA FONSECA - Substituto
ANTÔNIA EUFRÁSIA MARIANO DE MORAIS - Escrevente
JAKELINE MAIA FREITAS - Escrevente
ANTÔNIO MARCOS GOMES DE MORAIS - Escrevente
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

SELO DE AUTENTICIDADE
HOBOE-699
PRBA 03

2º Via

Cagece | Governo do Estado do Ceará – Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição: 0045784159

DADOS DO CLIENTE

Nome: RAIMUNDO ESTEVAM NETO
End. Leitura: VL CRUZ, 57, 1, CENTRO
Cidade: PEREIRO CEP: 63.460-000
End. Entrega:
Cidade: CEP:
Local: 076 Setor: 001 Subsetor: Quadra: 0001 Subquadra: Lote: 1090 Comp: 0000

ECONOMIAS

Residencial	Comercial	Industrial	Pública
001	000	000	000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A14F314635	10	10	0	0

DATAS

Leitura Atual: 11/05/2018
Leitura Anterior: 11/04/2018
Emissão: 01/06/2018
Próxima Leitura: 26/06/2018
Lacre Água: 1961796
Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 03/2018

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	005	010	010
Analisadas	011	011	011	011	011
Em conformidade	011	011	010	011	011

MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude.
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE O APLICATIVO DA ARCE.

EMISSÃO : UN-BBJ 01/06/2018 15:50:43

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R$)
AGUA	0,00

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
MAI/2017	0	0
JUN/2017	0	0
JUL/2017	0	0
AGO/2017	0	0
SET/2017	0	0
OUT/2017	1	0
NOV/2017	0	0
DEZ/2017	0	0
JAN/2018	0	0
FEV/2018	0	0
MAR/2018	0	0
ABR/2018	0	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R$)
PIS	
COFINS	

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R$)
VALOR DO SERVIÇO	0,00
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	0,00

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
05/2018	13/06/2018	0,00

ONDE PAGAR SUA FATURA

Bancos: Bradesco, BNB, Itaú, BIC, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Triângulo. Outros: PagFácil. A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua agência.

Cagece Central de Atendimento 0800 275 0195

Disque 155 – Ouvidoria do Estado – Central de Atendimento

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Maiores informações pelo telefone: 0800 275 0195, nas lojas de atendimento, de 8h às 17h, no site www.cagece.com.br ou na ouvidoria Cagece: 3101.1918, de 8h às 12h e 13h às 17h. Ouvidoria estadual: 155. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br

Entidades Reguladoras: Fortaleza: **ACFOR** - Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental: **0800 285 1919** - Demais Localidades: **ARCE** - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará: **0800 275 3838.**

Cagece | Governo do Estado do Ceará – Secretaria das Cidades

Fatura Mensal – Via do agente arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0045784159 Código de Responsável: Mês/Ano: 05/2018
Local: 076 Setor: 1 Subsetor: Quadra: 0001 Subquadra: Lote: 1090 Comp: 0000
Cidade: PEREIRO Vencimento: 13/06/2018 Total (R$): 0,00

CONTA PAGA



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL
2002023012240

DATA DE EXPEDIÇÃO
4/9/2002

NOME
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA

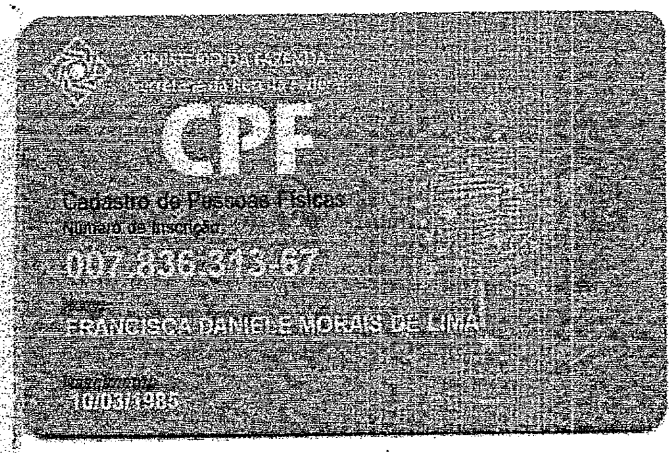
FILIAÇÃO
FRANCISCO EUZEBIO DE LIMA E MARIA VERONICA MAGERO DE MORAIS LIMA

NATURALIDADE
PEREIRO-CE

DATA DE NASCIMENTO
10/3/1985

DOC ORIGEM
CERT NASC 11421 L A/38 F 327 PEREIRO/CE

CARTEIRA DE IDENTIDADE



MINISTÉRIO DA FAZENDA

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição

007.836.313-67

Nome

FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA

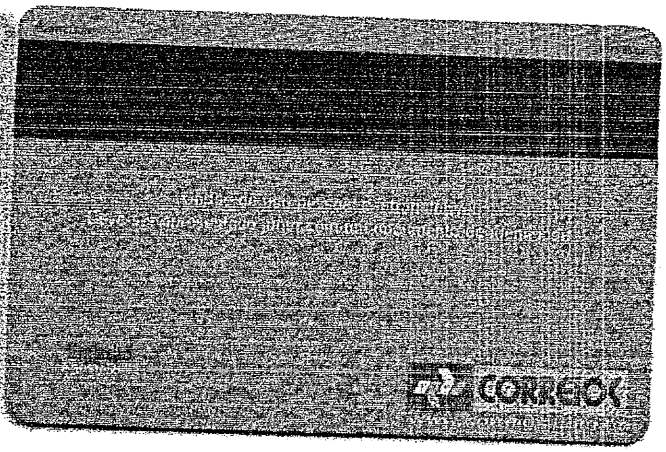
Nascimento

10/03/1985



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE



CORREIOS

de 26 de abril de 2002

6270990-9
Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza-CE
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Coelce agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 457784625

Rota 09 17040 21 165100 - 3
Data de Emissão 16/12/2016
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	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Dez/2016	16/12/2016	14/01/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
256,26	27,00%	69,19

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

5F39.38DD.5ED5.C8BC.2A0F.49C3.B6BC.C537

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.
Conjunto JAGUARIBE
Mês Out/2016 EUSD 86,78

	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,79	11,58	23,16	0,00	0,00	0,00
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	0,00	0,00
DMIC	3,37			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
7846	7492	1,00	354	0,00	354	0,723941	256,26
16/12/16	16/11/16		30 DIAS		354		256,26

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	256,26
MULTA MORATORIA REF 09/2016	5,01
CORRECAO MONETARIA DO MES	0,34
JUROS DO MES	3,51
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	23,52
PARCERIA ARAGAO DISTRIBUIDOR (85) 3253-4704 8/10	34,00

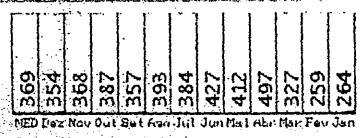
VENCIMENTO 20/01/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 322,64

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	110,30
Transmissão	2,73
Distribuição	38,41
Encargos Setoriais	19,29
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	85,53
TOTAL	256,26

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)



CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica (%CO_2)
153,00	0,00	0% 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

Previo Aviso
NOTIFICACAO DE SUSPENSAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
Prezado Cliente, consta(m) em nossos controles conta(s) em atraso. Segue o detalhamento do Debito. O nao pagamento da divida implica na possibilidade de suspensao do fornecimento da energia em 15 dias apos a entrega desta, conforme previsto na Res. ANEEL 414/10, Arts. 172 c/c 173, bem como o envio das informacoes aos ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO E CARTORIO DE PROTESTO. Caso ja tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar o aviso.

DEBITOS ANTERIORES

Mes/Ano	Valor R$
10/2016	343,98
Total	343,98

Consta desta fatura R$ 16,34 referente a PIS e COFINS.
(Art. 9 Res. 100 2005 - ANEEL e Lei n. 10.637 02 e 10.833-03)

Nº do Cliente: 6270990-9 Referência: Dez/2016
Data de Emissão: 16/12/2016 Total a Pagar (R$): 322,64
Nº da Nota Fiscal: 457784625 Nº de Controle: 0006270990 00028 39282 78

83810000003-5 22640031000-3 00062709900-9 00283928237-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

COMPROVAÇÕES DOS SALDOS DAS DÍVIDAS DE LONGO PRAZO

CNPJ: 07.570.518/0001-00
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Receita Federal

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 4 /2019 – ARFB/IGUATU-CE. EM 04 DE JANEIRO DE 2019.

Assunto: Saldo de débitos 2018 – Município de Pereiro.

Senhor Prefeito,

Reportamo-nos aos Ofícios nº 239/240/2018-GAB para informá-lo, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os valores estimados das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pereiro (CNPJ 07.570.518/0001-00):

- Débitos não previdenciários – PASEP (Parcelamento Especial – Lei nº12.810/2013) : **R$258.343,16 (Duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos).**
- Débitos não Previdenciários – PASEP (Parcelamento Simplificado – Lei 10.522/2002): **R$22.907,43 (Vinte e dois mil, novecentos e sete reais e quarenta e três centavos).**

Oportunamente, informamos que o CNPJ da Câmara Municipal, é vinculado ao CNPJ centralizador/matriz: 07.570.518/0001-00. O sistema considerará este CNPJ para o parcelamento.

Os débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devem ser requeridos diretamente a própria PFN.

Atenciosamente,

RAIMUNDO NONATO GREGÓRIO DA COSTA
ATRFB-MAT. 57155
Chefe da ARFB/IGUATU-CE
PT RFB Nº 1938/2018
PUB. D.O.U. EM 10/12/2018.
EM: 04/01/2019

Ilmo. Sr.
Raimundo Estevam Neto
Prefeito Municipal de Pereiro
Rua Dr. Antonio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro
Pereiro-CE – CEP: 63.460-000.

---------- Lancamentos da Variacao ---------- Pag. 001/001

Agencia : 4047 PEREIRO (CE) Operacao: 20/38470-X
Mutuario: MUNICIPIO DE PEREIRO Variacao: 001
Saldo da Variacao: 0,00 D
Posiciona em: 16 / 01 / 2012 Selecione a variacao (+): 001

	Dt.Lcto.	Dt.Vlrz.	Historico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		4.744,32 D
_	16.01.2012		JRS-ESCAI	40,36 D	
_	16.01.2012		ACE-RECEBIDOS	56,82 C	
_	16.01.2012		JRS-RECEBIDOS	40,36 C	
_	16.01.2012		SALDO-LIQUIDADO	4.687,50 C	0,00 D

Agencia : 4047 PEREIRO (CE) Operacao: 40/00230-6
Mutuario: MUNICIPIO DE PEREIRO Var: 001

---------- Lancamentos a partir de 12/2009 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
15.12.2015		815X JRS-RECEBIDOS	1014,80 C	274702,69 D
15.01.2016		4154 JRS-ESCAI	1043,19 D	
15.01.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
15.01.2016		815X JRS-RECEBIDOS	1043,19 C	263714,60 D
15.02.2016		4154 JRS-ESCAI	1001,47 D	
15.02.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
15.02.2016		815X JRS-RECEBIDOS	1001,47 C	252726,51 D
15.03.2016		4154 JRS-ESCAI	897,71 D	
15.03.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
15.03.2016		815X JRS-RECEBIDOS	897,71 C	241738,42 D
15.04.2016		4154 JRS-ESCAI	918,01 D	
15.04.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
15.04.2016		815X JRS-RECEBIDOS	918,01 C	230750,33 D
16.05.2016		4154 JRS-ESCAI	876,28 D	
16.05.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
16.05.2016		815X JRS-RECEBIDOS	876,28 C	219762,24 D
15.06.2016		4154 JRS-ESCAI	807,58 D	
15.06.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
15.06.2016		815X JRS-RECEBIDOS	807,58 C	208774,15 D
15.07.2016		4154 JRS-ESCAI	767,21 D	
15.07.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
15.07.2016		815X JRS-RECEBIDOS	767,21 C	197786,06 D
15.08.2016		4154 JRS-ESCAI	751,10 D	
15.08.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
15.08.2016		815X JRS-RECEBIDOS	751,10 C	186797,97 D
15.09.2016		4154 JRS-ESCAI	709,37 D	
15.09.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
15.09.2016		815X JRS-RECEBIDOS	709,37 C	175809,88 D
17.10.2016		4154 JRS-ESCAI	689,22 D	
17.10.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
17.10.2016		815X JRS-RECEBIDOS	689,22 C	164821,79 D
16.11.2016		4154 JRS-ESCAI	605,69 D	
16.11.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
16.11.2016		815X JRS-RECEBIDOS	605,69 C	153833,70 D
15.12.2016		4154 JRS-ESCAI	546,43 D	
15.12.2016		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
15.12.2016		815X JRS-RECEBIDOS	546,43 C	142845,61 D
16.01.2017		4154 JRS-ESCAI	559,99 D	
16.01.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
16.01.2017		815X JRS-RECEBIDOS	559,99 C	131857,52 D
15.02.2017		4154 JRS-ESCAI	484,55 D	
15.02.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
15.02.2017		815X JRS-RECEBIDOS	484,55 C	120869,43 D
15.03.2017		4154 JRS-ESCAI	414,51 D	
15.03.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
15.03.2017		815X JRS-RECEBIDOS	414,51 C	109881,34 D
17.04.2017		4154 JRS-ESCAI	444,25 D	
17.04.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
17.04.2017		815X JRS-RECEBIDOS	444,25 C	98893,25 D
15.05.2017		4154 JRS-ESCAI	339,14 D	

Agencia : 4047 PEREIRO (CE) Operacao: 40/00230-6
Mutuario: MUNICIPIO DE PEREIRO Var: 001

---------- Lancamentos a partir de 12/2009 ----------

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
15.05.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
15.05.2017		815X JRS-RECEBIDOS	339,14 C	87905,16 D
16.06.2017		4154 JRS-ESCAI	344,61 D	
16.06.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
16.06.2017		815X JRS-RECEBIDOS	344,61 C	76917,07 D
17.07.2017		4154 JRS-ESCAI	292,10 D	
17.07.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
17.07.2017		815X JRS-RECEBIDOS	292,10 C	65928,98 D
15.08.2017		4154 JRS-ESCAI	234,19 D	
15.08.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
15.08.2017		815X JRS-RECEBIDOS	234,19 C	54940,89 D
15.09.2017		4154 JRS-ESCAI	208,64 D	
15.09.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
15.09.2017		815X JRS-RECEBIDOS	208,64 C	43952,80 D
16.10.2017		4154 JRS-ESCAI	166,91 D	
16.10.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
16.10.2017		815X JRS-RECEBIDOS	166,91 C	32964,71 D
16.11.2017		4154 JRS-ESCAI	125,18 D	
16.11.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
16.11.2017		815X JRS-RECEBIDOS	125,18 C	21976,62 D
15.12.2017		4154 JRS-ESCAI	78,06 D	
15.12.2017		6009 CAP-AMORTIZACAO	10988,09 C	
15.12.2017		815X JRS-RECEBIDOS	78,06 C	10988,53 D
15.01.2018		4154 JRS-ESCAI	41,73 D	
15.01.2018		815X JRS-RECEBIDOS	41,73 C	
15.01.2018		8699 SALDO-LIQUIDADO	10988,53 C	0,00 D

BANCO DO BRASIL

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227, Centro
CEP: 63.460-000 Pereiro – CE

Vimos enviar em resposta ao ofício n° 234/2018, 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, agencia 4047-9, Pereiro – CE, com a data de saldo 31/12/2018.

Informamos que em consulta aos nossos sistemas, verificamos a existência da operação; FINAME CAMINHOS DA ESCOLA, de n° 40/00230, que na data de 31/12/2018, apresentava saldo devedor de R$ 0,00, conforme detalhamento abaixo:

OPERAÇÃO	SALDO EM 31/12/2018
FINAME CAMINHOS DA ESCOLA 40/00230	R$ 0,00

Na oportunidade, apresentamos nossos comprimentos e ressaltamos que o Banco do Brasil, cumprindo o seu papel de parceiro dos entes públicos, coloca-se a disposição de V. Excelência, para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

JAIRE GUIMARÃES DE ARAÚJO
GERENTE DE GERAL E.E.

Jaire Guimarães
Gerente de Serviços UN
Matr. 4.602.918-9

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

BALANCOS E DEMONSTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 07.570.518/0001-00
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

DOS SALDOS DE ALMOXARIFADO:

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 07.570.518/0001-00
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2018 na Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO.

Pereiro - CE, em 31 de dezembro de 2018.

Elder Vinicius Alves de Lima
Responsável pelas Informações

Elder Vinicius Alves de Lima
CPF: 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

DOS SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 07.570.518/0001-00
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
0		FECULA DE MANDIOCA		KG com 0	
		Recursos Próprios		1,00	4,50
				1,00	4,50
95		LAPIS BORRACHA		UND com 0	
		Recursos Próprios		24,00	22,32
				24,00	22,32
15		TINTA P/ CARIMBO		UND com 0	
		Recursos Próprios		11,00	29,22
				11,00	29,22
26		LIVRO DE PONTO		UND com 0	
		Recursos Próprios		14,00	190,61
				14,00	190,61
21		FOSFORO		PCT com 0	
		Recursos Próprios		5,00	11,75
				5,00	11,75
25		LUSTRA MOVEIS 200ML		UND com 0	
		Recursos Próprios		16,00	64,93
				16,00	64,93
20		CONECTOR RJ45		UND com 0	
		Recursos Próprios		31,00	27,90
				31,00	27,90
53		PAPEL MADEIRA		UND com 0	
		Recursos Próprios		90,00	40,50
				90,00	40,50
83		COLA BASTAO		UND com 0	
		Recursos Próprios		12,00	18,00
				12,00	18,00
47		LEITE EM PO INTEGRAL SACHÊ 800GR		PCT com 0	
		Recursos Próprios		12,00	204,00
				12,00	204,00
21		RODO DE PLASTICO GRANDE		UND com 0	
		Recursos Próprios		5,00	33,35
				5,00	33,35
79		FONTE ATX		UND com 0	
		Recursos Próprios		1,00	63,00
				1,00	63,00
17		COLA BRANCA 90G		UND com 0	
		Recursos Próprios		1,00	1,16
				1,00	1,16
42		PERFURADOR 40 FOLHAS		UND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	73,08
				2,00	73,08
95		BISCOITO POPULAR SALGADO 400G		PCT com 0	
		Recursos Próprios		10,00	23,50
				10,00	23,50
13		FLOCOS DE MILHO 500G		PCT com 0	
		Recursos Próprios		6,00	4,80
				6,00	4,80
48		REFRESCO EM PO 25G (VARIADOS SABORES)		PCT com 0	
		Recursos Próprios		8,00	3,92
				8,00	3,92
16		PAPEL PESO 40 KG BRANCO		RESMA com 0	
		Recursos Próprios		14,00	110,46
				14,00	110,46
90		SABONETE LIQUIDO 100ML		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
90		SABONETE LIQUIDO 100ML		UND com 0	
		Recursos Próprios		3,00	6,30
				3,00	6,30
73		COPO DESCARTAVEL 200ML COPO C/ 100 UND		PCT com 0	
		Recursos Próprios		13,00	31,20
				13,00	31,20
74		COPO DESCARTAVEL 50ML COPO C/ 100 UND		PCT com 0	
		Recursos Próprios		34,00	50,14
				34,00	50,14
76		DESODORIZADOR DE AR		UND com 0	
		Recursos Próprios		1,00	6,40
				1,00	6,40
77		DETERGENTE LIQUIDO 500ML		UND com 0	
		Recursos Próprios		38,00	64,39
				38,00	64,39
78		ESPONJA DE LAN DE ACO PCT C/ 8 UND		PCT com 0	
		Recursos Próprios		3,00	2,70
				3,00	2,70
79		ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE		UND com 0	
		Recursos Próprios		13,00	6,72
				13,00	6,72
81		LIMPADOR MULTIUSO 500ML		UND com 0	
		Recursos Próprios		12,00	32,40
				12,00	32,40
82		PANO DE CHAO		UND com 0	
		Recursos Próprios		15,00	33,80
				15,00	33,80
83		POLIDOR DE ALUMINIO 500ML		UND com 0	
		Recursos Próprios		23,00	32,20
				23,00	32,20
84		SABAO EM BARRA PCT C/ 5		PCT com 0	
		Recursos Próprios		5,00	24,75
				5,00	24,75
85		SABAO EM PO 500G		UND com 0	
		Recursos Próprios		19,00	42,75
				19,00	42,75
93		PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS		PCT com 0	
		Recursos Próprios		27,00	44,55
				27,00	44,55
94		PAPEL TOALHA C/ 2 UND		PCT com 0	
		Recursos Próprios		9,00	32,51
				9,00	32,51
95		SABONETE EM BARRA 90G		UND com 0	
		Recursos Próprios		9,00	11,70
				9,00	11,70
97		ALCOOL GEL 500ML		UND com 0	
		Recursos Próprios		5,00	25,00
				5,00	25,00
02		MARGARINA 500G		UND com 0	
		Recursos Próprios		6,00	14,94
				6,00	14,94
05		BISCOITO CREAM CRAKER 400G		PCT com 0	
		Recursos Próprios		17,00	45,90
				17,00	45,90
06		BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
06		BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G		PCT com 0	
		Recursos Próprios		13,00	42,25
				13,00	42,25
08		CAFE EM PO 250G		PCT com 0	
		Recursos Próprios		49,00	191,10
				49,00	191,10
10		CREME DE LEITE 200G		UND com 0	
		Recursos Próprios		10,00	21,00
				10,00	21,00
50		CARTUCHO DE TONNER KYOCERA M2040 - ORIGINAL		UND com 0	
		Recursos Próprios		14,00	4.072,44
				14,00	4.072,44
72		ACUCAR REFINADO CRISTAL 1 KG		KG com 0	
		Recursos Próprios		59,00	105,61
				59,00	105,61
77		PAPEL OFICIO A-4		RESMA com 0	
		Recursos Próprios		422,00	7.596,00
				422,00	7.596,00
78		CADERNO CAPA DURA PEQUENO		UND com 0	
		Recursos Próprios		5,00	18,25
				5,00	18,25
79		CALCULADORA GRANDE		UND com 0	
		Recursos Próprios		8,00	129,60
				8,00	129,60
80		CALCULADORA PEQUENA - CLASSE		UND com 0	
		Recursos Próprios		10,00	50,00
				10,00	50,00
81		CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL		UND com 0	
		Recursos Próprios		225,00	162,18
				225,00	162,18
82		CD GRAVAVEL 700MB		UND com 0	
		Recursos Próprios		34,00	30,60
				34,00	30,60
83		CLIPS 2/0 C/ 50 UND		CX com 0	
		Recursos Próprios		10,00	21,10
				10,00	21,10
84		CLIPS 3/0 C/ 50 UND		CX com 0	
		Recursos Próprios		1,00	2,50
				1,00	2,50
85		CLIPS 6/0 C/ 50 UND		CX com 0	
		Recursos Próprios		19,00	49,40
				19,00	49,40
87		ENVELOPE 260 X 360 MM		PCT com 0	
		Recursos Próprios		3,00	85,89
				3,00	85,89
88		ENVELOPE 16 X 22		PCT com 0	
		Recursos Próprios		1,00	16,29
				1,00	16,29
89		ENVELOPE OFICIO BRANCO PEQUENO - FORONE		UND com 0	
		Recursos Próprios		50,00	9,00
				50,00	9,00
90		FITA 20MM 34 X 50		RL com 0	
		Recursos Próprios		5,00	3,10
				5,00	3,10
92		FITA GOMADA 24 X 50		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
92		FITA GOMADA 24 X 50		UND com 0	
		Recursos Próprios		11,00	170,50
				11,00	170,50
97		CART DE TONER SCX 6555N		UND com 0	
		Recursos Próprios		9,00	5.299,20
				9,00	5.299,20
98		UNIDADE DE IMAGEM SCX 6555N		UND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	1.984,00
				2,00	1.984,00
22		PILHA ALC. AA PEQ 2X1		UND com 0	
		Recursos Próprios		9,00	28,26
				9,00	28,26
23		PILHA ALC. AAA PALITO		UND com 0	
		Recursos Próprios		13,00	7,80
				13,00	7,80
24		PLASTICO ADESIVO 45X25M CRISTA		PCT com 0	
		Recursos Próprios		1,00	39,45
				1,00	39,45
25		REGUA 30CM CRISTAL		UND com 0	
		Recursos Próprios		14,00	7,00
				14,00	7,00
26		GRAMPO TRILHO P/ PASTA		UND com 0	
		Recursos Próprios		13,00	123,50
				13,00	123,50
27		BORRACHA DUAS CORES		UND com 0	
		Recursos Próprios		17,00	8,50
				17,00	8,50
28		PINCEL ATOMICO		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	11,00
				4,00	11,00
43		BORRACHA VERDE		UND com 0	
		Recursos Próprios		18,00	15,30
				18,00	15,30
44		PRANCHETA CARPBRINK		UND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	4,90
				2,00	4,90
46		BORRACHA PONTEIRA		UND com 0	
		Recursos Próprios		17,00	1,70
				17,00	1,70
47		APONTADOR		UND com 0	
		Recursos Próprios		7,00	1,54
				7,00	1,54
48		ESTILETE LARGO		UND com 0	
		Recursos Próprios		12,00	27,00
				12,00	27,00
49		TESOURA GRANDE MULTIUSO		UND com 0	
		Recursos Próprios		16,00	100,80
				16,00	100,80
50		AGUA MINERAL 20LTS		TAMBOR com 0	
		Recursos Próprios		34,00	119,00
				34,00	119,00
51		DOCE GOIABADA 600G CX C/ 20 UND		CX com 0	
		Recursos Próprios		9,00	27,00
				9,00	27,00
52		ALCOOL 96% 1LT		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52		ALCOOL 96% 1LT		UND com 0	
		Recursos Próprios		1,00	4,50
				1,00	4,50
53		CESTO VASADO PARA LIXO		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	16,00
				4,00	16,00
54		FLANELA		UND com 0	
		Recursos Próprios		7,00	10,36
				7,00	10,36
55		GUARDANAPOS DE PAPEL		UND com 0	
		Recursos Próprios		50,00	21,50
				50,00	21,50
56		INSETICIDA AEROSOL 300 ML		UND com 0	
		Recursos Próprios		12,00	117,00
				12,00	117,00
57		PA P/ LIXO C/ CABO DE MADEIRA AGUIAR		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	15,20
				4,00	15,20
58		PANO DE PRATO		UND com 0	
		Recursos Próprios		11,00	19,58
				11,00	19,58
60		SACO LIXO 30 LTS PCT C/ 10UND		PCT com 0	
		Recursos Próprios		30,00	43,50
				30,00	43,50
61		SACO LIXO 100 LTS PCT C/ 05 UND		PCT com 0	
		Recursos Próprios		28,00	40,60
				28,00	40,60
62		VASSOURA DE PELO		UND com 0	
		Recursos Próprios		5,00	37,11
				5,00	37,11
65		COLA DE ISOPOR 90G		UND com 0	
		Recursos Próprios		11,00	27,39
				11,00	27,39
66		CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA 18ML		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	4,00
				4,00	4,00
67		DUREX GRANDE 12X40		UND com 0	
		Recursos Próprios		8,00	11,28
				8,00	11,28
68		DUREX FINO PEQUENO		UND com 0	
		Recursos Próprios		9,00	3,51
				9,00	3,51
69		DVD-R 4.7GB		UND com 0	
		Recursos Próprios		68,00	56,22
				68,00	56,22
70		GRAMPEADOR P/ 240 FLS - BRW		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	409,09
				4,00	409,09
71		GRAMPO 23/13 CX C/5000 UND - BRW		CX com 0	
		Recursos Próprios		2,00	40,28
				2,00	40,28
72		LIGA ELASTICO AMARELO		PCT com 0	
		Recursos Próprios		48,00	148,74
				48,00	148,74
74		LIVRO ATA 200FLS		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
74		LIVRO ATA 200FLS		UND com 0	
		Recursos Próprios		1,00	21,55
				1,00	21,55
75		LIVRO DE PROTOCOLO - GRAFSET		UND com 0	
		Recursos Próprios		9,00	55,13
				9,00	55,13
76		MOLHA DEDO		UND com 0	
		Recursos Próprios		1,00	1,82
				1,00	1,82
77		PASTA A-Z OFICIO		UND com 0	
		Recursos Próprios		155,00	961,00
				155,00	961,00
78		PASTA PAPELAO C/ TRILHO		UND com 0	
		Recursos Próprios		67,00	82,79
				67,00	82,79
79		PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 35MM		UND com 0	
		Recursos Próprios		3,00	10,39
				3,00	10,39
80		PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55MM		UND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	6,37
				2,00	6,37
81		PERCEVEJO PONTA DE BOLINHA COLORIDO CX/100 - DUBLIN		CX com 0	
		Recursos Próprios		2,00	8,00
				2,00	8,00
44		REFIL TINTA EPSON - PRETA		UND com 0	
		Recursos Próprios		8,00	344,00
				8,00	344,00
45		REFIL TINTA EPSON - AZUL		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	217,33
				4,00	217,33
46		REFIL TINTA EPSON - AMARELA		UND com 0	
		Recursos Próprios		1,00	43,00
				1,00	43,00
47		REFIL TINTA EPSON - MAGENTA		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	217,33
				4,00	217,33
38		CABO DE REDE		M com 0	
		Recursos Próprios		125,00	147,50
				125,00	147,50
21		TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN		UND com 0	
		Recursos Próprios		9,00	2.970,00
				9,00	2.970,00
22		TONER P/ IMPRESSORA HP M1132		UND com 0	
		Recursos Próprios		1,00	88,40
				1,00	88,40
26		OVOS DE GALINHA BANDEJA C/ 30 UND		BAND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	20,00
				2,00	20,00
36		FLANELOGRAFO 100X70CM		UND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	116,00
				2,00	116,00
48		FITA EMP. TRANSPARENTE 45 X 45		UND com 0	
		Recursos Próprios		9,00	19,35
				9,00	19,35
50		GRAMPO 26/6 CX 5000 UND		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
50		GRAMPO 26/6 CX 5000 UND		CX com 0	
		Recursos Próprios		5,00	20,00
				5,00	20,00
51		PERFURADOR 20 FOLHAS		UND com 0	
		Recursos Próprios		5,00	77,75
				5,00	77,75
77		PASTA PAPELAO C/ ELASTICO FORMATO FECHADA		UND com 0	
		Recursos Próprios		52,00	62,99
				52,00	62,99
78		CAIXA ARQ. MORTO EM PLASTICO		UND com 0	
		Recursos Próprios		235,00	739,31
				235,00	739,31
79		LAPIS P/ RETROPROJETOR 2.0		UND com 0	
		Recursos Próprios		27,00	67,50
				27,00	67,50
80		LAPIS P/ RETROPROJETOR 1.0		UND com 0	
		Recursos Próprios		33,00	98,34
				33,00	98,34
83		PASTA CLASSIFICADORA C/ TRILHO		UND com 0	
		Recursos Próprios		100,00	302,00
				100,00	302,00
84		PASTA A-Z FINA		UND com 0	
		Recursos Próprios		99,00	594,00
				99,00	594,00
85		LAPIS COMUM N2		UND com 0	
		Recursos Próprios		100,00	13,89
				100,00	13,89
88		PEN DRIVE 8GB		UND com 0	
		Recursos Próprios		6,00	143,23
				6,00	143,23
35		ADAPTADOR REDE S/F 150M DWA 123 D-LINK		UND com 0	
		Recursos Próprios		3,00	198,75
				3,00	198,75
36		TECLADO USB GOLDENTEC GT850		UND com 0	
		Recursos Próprios		3,00	72,00
				3,00	72,00
77		MEMORIA RAM DDR3 4GB		UND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	443,34
				2,00	443,34
17		GRAFITE 0.7MM		UND com 0	
		Recursos Próprios		10,00	15,00
				10,00	15,00
22		GRAMPO TRILHO METALICO PARA PASTAS C/50		CX com 0	
		Recursos Próprios		7,00	66,50
				7,00	66,50
00		SACO LIXO 50 LTS PCT C/ 10 UND		UND com 0	
		Recursos Próprios		35,00	50,75
				35,00	50,75
01		TOALHA PEQUENA P/ ROSTO		UND com 0	
		Recursos Próprios		11,00	55,00
				11,00	55,00
33		MAIONESE 250G		UND com 0	
		Recursos Próprios		2,00	4,20
				2,00	4,20
40		BLOCO ADESIVO, 38X50 C/ 4 BLOCOS TOTAL 200 FOLHAS		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
40		BLOCO ADESIVO, 38X50 C/ 4 BLOCOS TOTAL 200 FOLHAS		PCT com 0	
		Recursos Próprios		3,00	14,40
				3,00	14,40
41		BLOCO ADESIVO, 76X102 C/ 4 BLOCOS TOTAL 200 FOLHAS		PCT com 0	
		Recursos Próprios		1,00	4,80
				1,00	4,80
42		CAPA E CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO A4 C/ 100		PCT com 0	
		Recursos Próprios		5,00	125,00
				5,00	125,00
43		LAPISEIRA GRAFITE 07MM		UND com 0	
		Recursos Próprios		22,00	55,00
				22,00	55,00
44		MARCA TEXTO		UND com 0	
		Recursos Próprios		28,00	30,33
				28,00	30,33
45		PAPEL CARBONO A4 AZUL CX C/ 100 FOLHAS		CX com 0	
		Recursos Próprios		1,00	23,00
				1,00	23,00
47		PASTA SUSPENSA		UND com 0	
		Recursos Próprios		50,00	70,00
				50,00	70,00
48		PORTA CANETA EM ACRILICO		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	34,00
				4,00	34,00
49		PRANCHETA EM POLIPROPILENO A4 C/ PRENDEDOR		UND com 0	
		Recursos Próprios		5,00	42,50
				5,00	42,50
50		PRENDEDOR DE PAPEL 25MM EM ACO		UND com 0	
		Recursos Próprios		12,00	13,20
				12,00	13,20
51		PRENDEDOR DE PAPEL DE 32MM EM ACO		UND com 0	
		Recursos Próprios		12,00	15,60
				12,00	15,60
61		ETIQUETA CX C/100 33,9X99,0MM		UND com 0	
		Recursos Próprios		8,00	369,20
				8,00	369,20
62		EXTRATOR DE GRAMPO METALICO		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	10,00
				4,00	10,00
63		FITA CORRETIVA		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	23,60
				4,00	23,60
64		FITA GOMADA 38X50		RL com 0	
		Recursos Próprios		13,00	143,00
				13,00	143,00
24		UNIDADE DE IMAGEM P/ IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN		UND com 0	
		Recursos Próprios		5,00	1.288,75
				5,00	1.288,75
41		UNIDADE DE IMAGEM KYOCERA M2040		UND com 0	
		Recursos Próprios		4,00	2.595,00
				4,00	2.595,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	3.288,00	36.255,86

Responsável pelo Almoxarifado
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elder Vinícius Alves de Lima
CPF: 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

DOS SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE EDUCACAO

CNPJ: 07.570.518/0001-00
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Programa: Recursos Ordinários - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52		ACIDO MURIATICO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	5,80
				2,00	5,80
59		ESTILETE		CELECA com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	6,75
				3,00	6,75
64		APAGADOR P/QUADRO BRANCO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		20,00	70,00
				20,00	70,00
15		COPO DESCARTAVEL 50 ML		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		24,00	36,00
				24,00	36,00
13		TESOURA GRANDE		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	12,60
				2,00	12,60
26		LIVRO DE PONTO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		15,00	225,00
				15,00	225,00
43		CREME DE LEITE 200 ml		UND com 0	
		Recursos Ordinários		25,00	56,25
				25,00	56,25
15		DESINFETANTE 2L		UND com 0	
		Recursos Ordinários		13,00	42,38
				13,00	42,38
21		FOSFORO		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		15,00	32,55
				15,00	32,55
31		PAPEL TOALHA		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	20,00
				5,00	20,00
37		POLIDOR DE ALUMINIO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		22,00	30,80
				22,00	30,80
66		CARTOLINA SIMPLES		UND com 0	
		Recursos Ordinários		259,00	142,45
				259,00	142,45
67		COLA GLITER COLORIDA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		30,00	46,50
				30,00	46,50
80		BARBANTE		KG com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	23,55
				3,00	23,55
13		DVD 4.7 GB		UND com 0	
		Recursos Ordinários		100,00	98,00
				100,00	98,00
44		FITA 3M P/EMPACOTAMENTO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		20,00	80,00
				20,00	80,00
22		COLA SILICONE P/PISTOLA GRANDE		KG com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	112,65
				5,00	112,65
23		COLA SILICONE P/PISTOLA PEQUENA		KG com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	93,00
				3,00	93,00
60		PASTA POLIONDA 35MM		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
60		PASTA POLIONDA 35MM		UND com 0	
		Recursos Ordinários		300,00	1.149,00
				300,00	1.149,00
62		PERCEVEJO C/100 UND		CX com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	14,45
				5,00	14,45
65		PINCEL PARA QUADRO BRANCO		CX com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	132,00
				3,00	132,00
69		REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		18,00	68,40
				18,00	68,40
70		TESOURA ESCOLAR		UND com 0	
		Recursos Ordinários		17,00	44,20
				17,00	44,20
58		CERA LIQUIDA 500 ml		UND com 0	
		Recursos Ordinários		16,00	40,00
				16,00	40,00
18		DETERGENTE 500 ML		UND com 0	
		Recursos Ordinários		8,00	14,80
				8,00	14,80
89		COLA BRANCA 90G		UND com 0	
		Recursos Ordinários		22,00	30,58
				22,00	30,58
96		MARCA TEXTO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		6,00	6,90
				6,00	6,90
14		DETERGENTE LIQUIDO 500 ml		UND com 0	
		Recursos Ordinários		63,00	116,55
				63,00	116,55
41		GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6		UND com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	23,28
				3,00	23,28
82		PAPEL CELOFONE		UND com 0	
		Recursos Ordinários		100,00	55,00
				100,00	55,00
04		POLIDOR DE ALUMINIO 500ML		UND com 0	
		Recursos Ordinários		14,00	19,60
				14,00	19,60
05		LUSTRA MOVEIS 200ML		UND com 0	
		Recursos Ordinários		20,00	84,60
				20,00	84,60
45		SABAO EM PO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	30,20
				10,00	30,20
49		LIMPADOR MULTI-USO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		3,00	13,41
				3,00	13,41
59		AGUA MINERAL (TAMBOR) 20 LTS		UND com 0	
		Recursos Ordinários		25,00	112,50
				25,00	112,50
60		AGUA SANITÁRIA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		37,00	55,50
				37,00	55,50
24		PEN DRIVE 8GB		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
24		PEN DRIVE 8GB		UND com 0	
		Recursos Ordinários		15,00	337,50
				15,00	337,50
50		DESINFETANTE 1 LT		UND com 0	
		Recursos Ordinários		13,00	44,59
				13,00	44,59
51		ESPONJA DE LOUÇA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	2,65
				5,00	2,65
52		ESPONJA DUPLA FACE C/ 4 UND		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		12,00	27,60
				12,00	27,60
55		PANO DE CHÃO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	22,30
				10,00	22,30
66		TECIDO JUTA		M com 0	
		Recursos Ordinários		0,01	0,09
				0,01	0,09
68		ESPONJA DE LÂ DE AÇO 8 UND		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		18,00	21,60
				18,00	21,60
69		ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE		UND com 0	
		Recursos Ordinários		15,00	7,95
				15,00	7,95
72		SACO LIXO 100 lt PCT C/ 10 UND		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		12,00	22,80
				12,00	22,80
74		DUREX GRANDE 12X40		UND com 0	
		Recursos Ordinários		39,00	54,99
				39,00	54,99
75		GRAMPO 26/6 C/ 5000		CX com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	18,60
				5,00	18,60
76		LAPIS COMUM PRETO N° 2 C/144		CX com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	195,00
				10,00	195,00
77		LIVRO ATA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		7,00	68,95
				7,00	68,95
85		PAPEL OFICIO A-4		CX com 0	
		Recursos Ordinários		17,00	3.145,00
				17,00	3.145,00
86		PAPEL A-4 COLORIDO C/100		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		7,00	28,00
				7,00	28,00
87		PAPEL DUPLEX COLORIDO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		30,00	27,00
				30,00	27,00
88		PAPEL LAMINADO COLORIDO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		68,00	54,40
				68,00	54,40
89		PAPEL 40 KG BRANCO		RESMA com 0	
		Recursos Ordinários		6,00	54,00
				6,00	54,00
94		PINCEL ATOMICO 1100P		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
94		PINCEL ATOMICO 1100P		UND com 0	
		Recursos Ordinários		20,00	55,00
				20,00	55,00
98		BALÃO COLORIDO		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		19,00	51,68
				19,00	51,68
99		TNT COLORIDO		M com 0	
		Recursos Ordinários		944,00	1.180,00
				944,00	1.180,00
03		ESPIRAL N° 14 C/ 100		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		6,00	66,90
				6,00	66,90
05		PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE		UND com 0	
		Recursos Ordinários		4,00	61,00
				4,00	61,00
06		ESPIRAL N° 29 C/ 35		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	98,00
				10,00	98,00
15		CLIPS 6/0 C/ 50 UND		CX com 0	
		Recursos Ordinários		4,00	11,00
				4,00	11,00
21		EXTENSÃO 4 ENTRADAS		UND com 0	
		Recursos Ordinários		1,00	24,60
				1,00	24,60
23		FITA 20MM		UND com 0	
		Recursos Ordinários		24,00	9,60
				24,00	9,60
24		CARTUCHO 662 COLOR		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	96,00
				2,00	96,00
25		CARTUCHO 662 PRETO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		2,00	95,20
				2,00	95,20
52		SABÃO EM BARRA C 5 UND		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		4,00	19,80
				4,00	19.80
68		PAPEL PESO 40 COLORIDO		PCT com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	90,00
				10,00	90,00
75		BOLA DE FUTSAL P/ ADULTO EM PVC C 32 GOMOS		UND com 0	
		Recursos Ordinários		72,00	4.320,00
				72,00	4.320,00
76		BOLA BASQUETE PROFISSIONAL EM BORRACHA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	700,00
				10,00	700,00
77		BOLA DE VOLEIBOL EM PVC		UND com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	550,00
				10,00	550,00
78		APITO PROFISSIONAL EM PLASTICO 90 DECIBEIS		UND com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	280,00
				10,00	280,00
79		CARTÃO P/ ARBITRO DE FUTEBOL EM PLASTICO		PR com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	140,00
				10,00	140,00
80		BOMBA DE AR P/ ENCHER BOLAS E AGULHA EM AÇO		UND com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Programa: Recursos Ordinários - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
80		BOMBA DE AR P/ ENCHER BOLAS E AGULHA EM AÇO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	280,00
				10,00	280,00
81		REDE DE GOL P/ FUTSAL MATERIAL DE POLIETILENO		PR com 0	
		Recursos Ordinários		10,00	2.450,00
				10,00	2.450,00
82		BOLA DE CAMPO P/ ADULTO EM PVC 32 GOMOS		UND com 0	
		Recursos Ordinários		89,00	5.340,00
				89,00	5.340,00
83		REDE DE GOL FUTEBOL DE CAMPO EM POLIETILENO		PR com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	2.050,00
				5,00	2.050,00
84		BANDEIRAS P/ ARBITRO AUXILIAR CABO DE MADEIRA E TECIDO DE NYLON		PR com 0	
		Recursos Ordinários		5,00	450,00
				5,00	450,00
00		PASTA PLASTICA C/ ELASTICO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		250,00	360,00
				250,00	360,00
01		PASTA TRANSPARENTE C/ ABA OFICIO		UND com 0	
		Recursos Ordinários		100,00	160,00
				100,00	160,00
02		PERFURADOR DE PAPEL P/20 FLS		UND com 0	
		Recursos Ordinários		6,00	111,90
				6,00	111,90
			Total:	3.162,01	26.328,95

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 034/2017

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Programa: FUNDAMENTAL - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
0		PASTA AZ CX C/ 20		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		134,00	603,00
				134,00	603,00
2		CANETA ESFEROGRAFICA 07		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		275,00	165,00
				275,00	165,00
05		GRAMPEADOR MEDIO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	135,70
				10,00	135,70
34		FOLHA DE ISOPOR 20MM		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		63,00	189,00
				63,00	189,00
61		GRAMPEADOR		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	135,70
				10,00	135,70
63		PAPEL FOTOGRAFICO		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		26,00	325,00
				26,00	325,00
64		APAGADOR P/QUADRO BRANCO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		100,00	390,00
				100,00	390,00
86		CLIPS 3/0		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		33,00	59,40
				33,00	59,40
87		CLIPS 6/0		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		28,00	78,40
				28,00	78,40
13		TESOURA GRANDE		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		19,00	119,32
				19,00	119,32
26		LIVRO DE PONTO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		16,00	240,00
				16,00	240,00
15		DESINFETANTE 2L		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		69,00	188,49
				69,00	188,49
19		ESPONJA DUPLA FACE		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		83,00	29,05
				83,00	29,05
27		PA P/LIXO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		7,00	28,00
				7,00	28,00
28		PANO DE CHAO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		9,00	27,00
				9,00	27,00
36		SABAO EM PO 500 gr		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		63,00	118,89
				63,00	118,89
44		VASSOURA DE PELO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		6,00	25,13
				6,00	25,13
66		CARTOLINA SIMPLES		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		439,00	229,03
				439,00	229,03
67		COLA GLITER COLORIDA		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
67		COLA GLITER COLORIDA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		30,00	33,00
				30,00	33,00
69		EXTRATOR DE GRAMPOS		CELECA com 0	
		FUNDAMENTAL		16,00	40,00
				16,00	40,00
71		PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		100,00	90,00
				100,00	90,00
80		BARBANTE		KG com 0	
		FUNDAMENTAL		6,00	47,10
				6,00	47,10
91		PAPEL ONDULADO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		158,00	308,10
				158,00	308,10
12		CD GRAVAVEL		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		68,00	61,20
				68,00	61,20
39		COLA ISOPOR 90g		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		60,00	147,00
				60,00	147,00
98		APONTADOR SIMPLES		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		1.000,00	200,00
				1.000,00	200,00
99		AREIA METALICA 100G		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		114,00	580,26
				114,00	580,26
00		BALAO Nº7 C/ 50 UND		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		100,00	608,00
				100,00	608,00
02		BORRACHA E.V.A. LISA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		50,00	130,00
				50,00	130,00
07		CARTOLINA DUPLA FACE		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		300,00	204,00
				300,00	204,00
22		COLA SILICONE P/PISTOLA GRANDE		KG com 0	
		FUNDAMENTAL		12,00	289,61
				12,00	289,61
34		FITA DECORATIVA 20MM		CELECA com 0	
		FUNDAMENTAL		45,00	163,35
				45,00	163,35
35		FITA DECORATIVA 30MM		CELECA com 0	
		FUNDAMENTAL		39,00	236,73
				39,00	236,73
36		GIZAO DE CERA 12 CORES		DRAG com 0	
		FUNDAMENTAL		200,00	364,00
				200,00	364,00
41		FOLHA DE ISOPOR 15MM		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		36,00	90,00
				36,00	90,00
42		FOLHA DE ISOPOR 25MM		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2,00	8,00
				2,00	8,00
45		MASSA P/ MODELAR C/ 12 CORES		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
45		MASSA P/ MODELAR C/ 12 CORES		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		100,00	339,00
				100,00	339,00
49		PAPEL ALMAÇO C/ 400 FOLHAS		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	126,70
				10,00	126,70
52		PAPEL LAMINADO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		90,00	85,50
				90,00	85,50
53		PAPEL MADEIRA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		260,00	117,00
				260,00	117,00
56		PAPEL VELUDO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		200,00	100,00
				200,00	100,00
60		PASTA POLIONDA 35MM		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		95,00	363,85
				95,00	363,85
61		PASTA POLIONDA 55MM		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		200,00	684,00
				200,00	684,00
62		PERCEVEJO C/100 UND		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	28,90
				10,00	28,90
65		PINCEL PARA QUADRO BRANCO		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		2,00	88,00
				2,00	88,00
66		PINCEL P/ RETROPROJETOR 2.0		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		20,00	56,20
				20,00	56,20
67		PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE		ROLO com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	424,80
				10,00	424,80
69		REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		60,00	255,00
				60,00	255,00
70		TESOURA ESCOLAR		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		458,00	987,45
				458,00	987,45
73		CESTO PARA LIXO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		12,00	48,00
				12,00	48,00
79		BORRACHA EVA LISA 40X90 ABERTA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		100,00	260,00
				100,00	260,00
81		ENVELOPE 240X340 MM		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		8,00	221,60
				8,00	221,60
86		TNT DIVERSAS CORES		PC com 0	
		FUNDAMENTAL		17,00	986,85
				17,00	986,85
72		MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	221,50
				10,00	221,50
18		DETERGENTE 500 ML		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
18		DETERGENTE 500 ML		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		15,00	18,75
				15,00	18,75
21		RODO DE PLASTICO GRANDE		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		8,00	27,95
				8,00	27,95
44		FOLHA DE ISOPOR 10MM		CL com 0	
		FUNDAMENTAL		161,00	322,00
				161,00	322,00
89		COLA BRANCA 90G		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		150,00	186,78
				150,00	186,78
90		GRAMPO P/ PASTA 80MM		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		12,00	126,00
				12,00	126,00
91		LAPIS DE COR C/ 12 UND GRANDE		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		274,00	939,66
				274,00	939,66
96		MARCA TEXTO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		50,00	50,00
				50,00	50,00
07		BORRACHA PONTEIRA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		992,00	138,88
				992,00	138,88
43		COLA PARA E.V.A		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		64,00	217,60
				64,00	217,60
15		ALCOOL LIQUIDO		CELECA com 0	
		FUNDAMENTAL		2,00	11,20
				2,00	11,20
30		PAPEL PESO 40		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		20,00	240,00
				20,00	240,00
18		CONCHA GRANDE		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		20,00	179,00
				20,00	179,00
24		PEN DRIVE 8GB		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		25,00	731,75
				25,00	731,75
27		REGISTRO FOGÃO C/ MANGUEIRA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		1,00	19,50
				1,00	19,50
28		TORNEIRA DE FILTRO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		32,00	104,00
				32,00	104,00
29		FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		1,00	1.550,00
				1,00	1.550,00
68		ESPONJA DE LÂ DE AÇO 8 UND		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		35,00	42,00
				35,00	42,00
71		SACO LIXO 30LTS C/ 10 UND		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	19,00
				10,00	19,00
72		SACO LIXO 100 lt PCT C/ 10 UND		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
72		SACO LIXO 100 lt PCT C/ 10 UND		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		17,00	40,29
				17,00	40,29
73		SABONETE EM BARRA 90G		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		14,00	16,80
				14,00	16,80
74		DUREX GRANDE 12X40		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		28,00	39,48
				28,00	39,48
75		GRAMPO 26/6 C/ 5000		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		37,00	139,86
				37,00	139,86
76		LAPIS COMUM PRETO N° 2 C/144		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		23,00	435,69
				23,00	435,69
77		LIVRO ATA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		7,00	68,95
				7,00	68,95
80		GRAMPEADOR 205		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2,00	27,94
				2,00	27,94
81		COLA COLORIDA 25 G		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		40,00	28,00
				40,00	28,00
83		MASSA DE MODELAR GRANDE C/12		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		150,00	508,50
				150,00	508,50
84		COLA GRITER COLOR.		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		38,00	58,90
				38,00	58,90
86		PAPEL A-4 COLORIDO C/100		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		60,00	265,20
				60,00	265,20
87		PAPEL DUPLEX COLORIDO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		344,00	326,80
				344,00	326,80
89		PAPEL 40 KG BRANCO		RESMA com 0	
		FUNDAMENTAL		8,00	72,00
				8,00	72,00
90		PAPEL 40 KG COLORIDO		RESMA com 0	
		FUNDAMENTAL		12,00	108,00
				12,00	108,00
91		PLASTICO ADESIVO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		14,00	560,78
				14,00	560,78
92		TINTA GUACHE C/ 6 CORES		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		200,00	484,00
				200,00	484,00
94		PINCEL ATOMICO 1100P		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		104,00	216,59
				104,00	216,59
95		BORRACHA BRANCA C/ 40		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		2,00	15,60
				2,00	15,60
97		BORRACHA EVA LISA 40X95		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
97		BORRACHA EVA LISA 40X95		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		86,00	233,92
				86,00	233,92
98		BALÃO COLORIDO		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		48,00	130,56
				48,00	130,56
99		TNT COLORIDO		M com 0	
		FUNDAMENTAL		102,00	127,50
				102,00	127,50
00		APONTADOR SIMPLES C/ 12		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		9,00	25,29
				9,00	25,29
01		REABASTECEDOR P/ PISTOLA COLA QUENTE		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		3,00	81,00
				3,00	81,00
08		FITA GOMADA 24X50		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		7,00	108,50
				7,00	108,50
09		CARTOLINA SIMPLES 50X66		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		200,00	76,00
				200,00	76,00
11		FITA GOMADA 32X50		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		122,00	1.582,34
				122,00	1.582,34
14		CLIPS 3/0 C/ 50 UND		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		3,00	8,10
				3,00	8,10
18		FITA DECORATIVA 15 MM		RL com 0	
		FUNDAMENTAL		60,00	200,40
				60,00	200,40
19		CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		12,00	129,60
				12,00	129,60
48		DIARIO DE CLASSE TIPO GRAMPEADOR C CAPA COLOR.		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	113,80
				10,00	113,80
49		COPIAS XEROX COLORIDA A4		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2.300,00	460,00
				2.300,00	460,00
58		GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		25,00	1.675,00
				25,00	1.675,00
66		BANNER EM LONA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL EM DIVERSAS CORES.		M com 0	
		FUNDAMENTAL		1,00	66,00
				1,00	66,00
75		BOLA DE FUTSAL P/ ADULTO EM PVC C 32 GOMOS		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		75,00	4.500,00
				75,00	4.500,00
88		CORRETIVO BRANCO		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		2,00	24,00
				2,00	24,00
89		BORRACHA C/ 40 UND BRANCA		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		4,00	31,20
				4,00	31,20

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
90		PISTOLA DE COLA QUENTE MÉDIA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		5,00	66,75
				5,00	66,75
91		ESTILETE PLASTICO C/ LAMINA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		26,00	58,50
				26,00	58,50
92		TESOURA MULTIUSO GRANDE		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		20,00	124,80
				20,00	124,80
98		FITA DUPLA FACE 12X30		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		80,00	392,00
				80,00	392,00
00		PASTA PLASTICA C/ ELASTICO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		460,00	662,40
				460,00	662,40
03		DUREX COLORIDO 25X25m		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		48,00	100,80
				48,00	100,80
06		COLEÇÃO NOVO LENDO VOCE FICA SABENDO - LETREMENTO E ALFABETIZAÇÃO. KIT DO ALUNO		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		77,00	16.786,00
				77,00	16.786,00
07		COLEÇÃO NOVO LENDO VOCE FICA SABENDO - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO. KIT DO PROFESSOR		KIT com 0	
		FUNDAMENTAL		5,00	2.100,00
				5,00	2.100,00
09		ACIDO MURIATICO 900ml		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		12,00	26,40
				12,00	26,40
10		AGUA SANITARIA 1 lt		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		65,00	71,50
				65,00	71,50
11		COPO DESCARTAVEL 200 ml C/ 100 und		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		70,00	171,50
				70,00	171,50
12		FOSFORO PCT C/ 10 cx		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		30,00	75,00
				30,00	75,00
13		PÁ P/ LIXO C/ CABO DE MADEIRA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		9,00	27,00
				9,00	27,00
14		PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS DE 30mt		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		19,00	30,78
				19,00	30,78
16		SACO P/ LIXO 100 lt PCT C/ 10 und		PCT com 0	
		FUNDAMENTAL		14,00	39,76
				14,00	39,76
48		XEROX		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2.500,00	525,00
				2.500,00	525,00
53		PAPEL CELOFANE COLORIDO 70X90		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		200,00	180,00
				200,00	180,00
54		BORRACHA E.V.A C/ GLITER		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		72,00	288,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
54		BORRACHA E.V.A C/ GLITER		UND com 0	
				72,00	288,00
55		CLIPS 2/0		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		15,00	28,50
				15,00	28,50
60		DUREX 12X40		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		100,00	88,00
				100,00	88,00
62		ENVELOPE OURO 176X250		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		5,00	105,00
				5,00	105,00
63		ENVELOPE OURO 240X340		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		10,00	277,00
				10,00	277,00
65		ENVELOPE BRANCO 240X340		CX com 0	
		FUNDAMENTAL		8,00	199,04
				8,00	199,04
66		PAPEL OFICIO-A4		RESMA com 0	
		FUNDAMENTAL		490,00	9.702,00
				490,00	9.702,00
78		IMPRESSÃO LASER COLORIDO		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		2.500,00	1.250,00
				2.500,00	1.250,00
85		BORRACHA E V A C/ GLITER ABERTA		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		50,00	200,00
				50,00	200,00
86		COLA GLITER 23 G		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		40,00	44,00
				40,00	44,00
97		HISTORICO ESCOLAR		UND com 0	
		FUNDAMENTAL		300,00	270,00
				300,00	270,00
			Total:	18.659,00	63.881,19

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017
Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
- Período: 31/12/2018 - Programa: INFANTIL - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
0		PASTA AZ CX C/ 20		CX com 0	
		INFANTIL		138,00	690,00
				138,00	690,00
2		CANETA ESFEROGRAFICA 07		UND com 0	
		INFANTIL		214,00	132,68
				214,00	132,68
05		GRAMPEADOR MEDIO		UND com 0	
		INFANTIL		5,00	67,85
				5,00	67,85
61		GRAMPEADOR		UND com 0	
		INFANTIL		2,00	27,14
				2,00	27,14
63		PAPEL FOTOGRAFICO		CX com 0	
		INFANTIL		14,00	175,00
				14,00	175,00
64		APAGADOR P/QUADRO BRANCO		UND com 0	
		INFANTIL		47,00	148,48
				47,00	148,48
18		PANO DE PRATO		UND com 0	
		INFANTIL		23,00	39,10
				23,00	39,10
86		CLIPS 3/0		CX com 0	
		INFANTIL		30,00	54,00
				30,00	54,00
87		CLIPS 6/0		CX com 0	
		INFANTIL		30,00	84,00
				30,00	84,00
98		LIVRO DE ATA		UND com 0	
		INFANTIL		2,00	19,70
				2,00	19,70
13		TESOURA GRANDE		UND com 0	
		INFANTIL		15,00	94,05
				15,00	94,05
26		LIVRO DE PONTO		UND com 0	
		INFANTIL		1,00	15,00
				1,00	15,00
09		ALCOOL EM GEL 500 ml		UND com 0	
		INFANTIL		4,00	24,39
				4,00	24,39
15		DESINFETANTE 2L		UND com 0	
		INFANTIL		58,00	142,10
				58,00	142,10
19		ESPONJA DUPLA FACE		UND com 0	
		INFANTIL		23,00	8,05
				23,00	8,05
28		PANO DE CHAO		UND com 0	
		INFANTIL		45,00	137,55
				45,00	137,55
36		SABAO EM PO 500 gr		UND com 0	
		INFANTIL		38,00	59,66
				38,00	59,66
44		VASSOURA DE PELO		UND com 0	
		INFANTIL		9,00	32,85
				9,00	32,85
45		VASSOURA DE PALHA		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
45		VASSOURA DE PALHA		UND com 0	
		INFANTIL		4,00	6,00
				4,00	6,00
66		CARTOLINA SIMPLES		UND com 0	
		INFANTIL		73,00	36,01
				73,00	36,01
67		COLA GLITER COLORIDA		UND com 0	
		INFANTIL		30,00	33,00
				30,00	33,00
71		PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE		UND com 0	
		INFANTIL		200,00	180,00
				200,00	180,00
75		PAPEL CREPOM		UND com 0	
		INFANTIL		245,00	107,24
				245,00	107,24
86		PISTOLA P/COLA QUENTE		UND com 0	
		INFANTIL		1,00	13,35
				1,00	13,35
91		PAPEL ONDULADO		UND com 0	
		INFANTIL		60,00	102,00
				60,00	102,00
35		SABONETE INFANTIL		UND com 0	
		INFANTIL		3,00	7,20
				3,00	7,20
38		SHAMPOO INFANTIL		UND com 0	
		INFANTIL		11,00	77,00
				11,00	77,00
39		COLA ISOPOR 90g		UND com 0	
		INFANTIL		36,00	88,20
				36,00	88,20
98		APONTADOR SIMPLES		UND com 0	
		INFANTIL		550,00	113,13
				550,00	113,13
99		AREIA METALICA 100G		PCT com 0	
		INFANTIL		39,00	198,22
				39,00	198,22
00		BALAO Nº7 C/ 50 UND		PCT com 0	
		INFANTIL		30,00	182,40
				30,00	182,40
02		BORRACHA E.V.A. LISA		UND com 0	
		INFANTIL		65,00	169,00
				65,00	169,00
07		CARTOLINA DUPLA FACE		UND com 0	
		INFANTIL		113,00	76,84
				113,00	76,84
23		COLA SILICONE P/PISTOLA PEQUENA		KG com 0	
		INFANTIL		5,00	133,50
				5,00	133,50
28		ESTILETE ESTREITO		CELECA com 0	
		INFANTIL		10,00	10,00
				10,00	10,00
34		FITA DECORATIVA 20MM		CELECA com 0	
		INFANTIL		29,00	105,27
				29,00	105,27
35		FITA DECORATIVA 30MM		CELECA com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
35		FITA DECORATIVA 30MM		CELECA com 0	
		INFANTIL		34,00	211,25
				34,00	211,25
36		GIZAO DE CERA 12 CORES		DRAG com 0	
		INFANTIL		228,00	414,96
				228,00	414,96
41		FOLHA DE ISOPOR 15MM		UND com 0	
		INFANTIL		19,00	47,50
				19,00	47,50
42		FOLHA DE ISOPOR 25MM		UND com 0	
		INFANTIL		42,00	168,00
				42,00	168,00
52		PAPEL LAMINADO		UND com 0	
		INFANTIL		100,00	95,00
				100,00	95,00
53		PAPEL MADEIRA		UND com 0	
		INFANTIL		200,00	90,00
				200,00	90,00
55		PAPEL SEDA		UND com 0	
		INFANTIL		64,00	9,60
				64,00	9,60
56		PAPEL VELUDO		UND com 0	
		INFANTIL		135,00	94,50
				135,00	94,50
61		PASTA POLIONDA 55MM		UND com 0	
		INFANTIL		100,00	342,00
				100,00	342,00
63		PINCEL ESCOLAR Nº12		CELECA com 0	
		INFANTIL		90,00	164,83
				90,00	164,83
64		PINCEL ESCOLAR Nº18		CELECA com 0	
		INFANTIL		148,00	431,05
				148,00	431,05
65		PINCEL PARA QUADRO BRANCO		CX com 0	
		INFANTIL		4,00	176,00
				4,00	176,00
66		PINCEL P/ RETROPROJETOR 2.0		UND com 0	
		INFANTIL		24,00	67,44
				24,00	67,44
67		PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE		ROLO com 0	
		INFANTIL		5,00	212,40
				5,00	212,40
68		REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO		UND com 0	
		INFANTIL		30,00	79,50
				30,00	79,50
69		REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO		UND com 0	
		INFANTIL		41,00	165,87
				41,00	165,87
70		TESOURA ESCOLAR		UND com 0	
		INFANTIL		100,00	186,00
				100,00	186,00
71		TESOURA PEQUENA		UND com 0	
		INFANTIL		5,00	29,00
				5,00	29,00
58		TOALHA PARA BANHO		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
58		TOALHA PARA BANHO		UND com 0	
		INFANTIL		13,00	169,00
				13,00	169,00
79		BORRACHA EVA LISA 40X90 ABERTA		UND com 0	
		INFANTIL		100,00	260,00
				100,00	260,00
81		ENVELOPE 240X340 MM		CX com 0	
		INFANTIL		10,00	277,00
				10,00	277,00
86		TNT DIVERSAS CORES		PC com 0	
		INFANTIL		10,00	580,50
				10,00	580,50
03		PENTE FINO INFANTIL		UND com 0	
		INFANTIL		140,00	270,76
				140,00	270,76
72		MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND		CX com 0	
		INFANTIL		6,00	132,90
				6,00	132,90
19		FLANELA		UND com 0	
		INFANTIL		3,00	4,50
				3,00	4,50
21		RODO DE PLASTICO GRANDE		UND com 0	
		INFANTIL		13,00	52,30
				13,00	52,30
88		CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FLS		UND com 0	
		INFANTIL		400,00	1.320,00
				400,00	1.320,00
89		COLA BRANCA 90G		UND com 0	
		INFANTIL		110,00	132,00
				110,00	132,00
90		GRAMPO P/ PASTA 80MM		CX com 0	
		INFANTIL		6,00	63,00
				6,00	63,00
91		LAPIS DE COR C/ 12 UND GRANDE		CX com 0	
		INFANTIL		221,00	745,50
				221,00	745,50
29		CUSCUZEIRA DE ALUMINIO		BALDE com 0	
		INFANTIL		2,00	89,00
				2,00	89,00
66		ALGODAO		PCT com 0	
		INFANTIL		6,00	3,88
				6,00	3,88
07		BORRACHA PONTEIRA		UND com 0	
		INFANTIL		447,00	56,63
				447,00	56,63
12		PASTA ARQUIVO MORTO		CELECA com 0	
		INFANTIL		17,00	75,65
				17,00	75,65
14		DETERGENTE LIQUIDO 500 ml		UND com 0	
		INFANTIL		23,00	28,75
				23,00	28,75
43		COLA PARA E.V.A		UND com 0	
		INFANTIL		50,00	170,00
				50,00	170,00
14		TORNEIRA PARA GELAGUA		CELECA com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
14		TORNEIRA PARA GELAGUA		CELECA com 0	
		INFANTIL		9,00	0,00
				9,00	0,00
30		PAPEL PESO 40		PCT com 0	
		INFANTIL		20,00	240,00
				20,00	240,00
05		LUSTRA MOVEIS 200ML		UND com 0	
		INFANTIL		3,00	12,69
				3,00	12,69
49		LIMPADOR MULTI-USO		UND com 0	
		INFANTIL		4,00	10,00
				4,00	10,00
16		GIZ ESCOLAR DELTA BRANCO		UND com 0	
		INFANTIL		78,00	0,00
				78,00	0,00
17		HASTES FLEX		UND com 0	
		INFANTIL		40,00	580,00
				40,00	580,00
18		CONCHA GRANDE		UND com 0	
		INFANTIL		5,00	17,50
				5,00	17,50
19		FRIGIDEIRA GRANDE		UND com 0	
		INFANTIL		2,00	25,90
				2,00	25,90
20		PENEIRA GRANDE		UND com 0	
		INFANTIL		4,00	19,80
				4,00	19,80
22		VARAL		UND com 0	
		INFANTIL		40,00	56,00
				40,00	56,00
23		VELA FILTRO		UND com 0	
		INFANTIL		79,00	0,00
				79,00	0,00
24		PEN DRIVE 8GB		UND com 0	
		INFANTIL		10,00	292,70
				10,00	292,70
41		LENÇO UMEDECIDO		PTE com 0	
		INFANTIL		10,00	181,50
				10,00	181,50
42		LUVAS DESCARTAVEIS		UND com 0	
		INFANTIL		1,00	1,50
				1,00	1,50
68		ESPONJA DE LÂ DE AÇO 8 UND		PCT com 0	
		INFANTIL		17,00	19,13
				17,00	19,13
71		SACO LIXO 30LTS C/ 10 UND		PCT com 0	
		INFANTIL		1,00	1,90
				1,00	1,90
72		SACO LIXO 100 lt PCT C/ 10 UND		PCT com 0	
		INFANTIL		20,00	47,40
				20,00	47,40
74		DUREX GRANDE 12X40		UND com 0	
		INFANTIL		20,00	28,20
				20,00	28,20
75		GRAMPO 26/6 C/ 5000		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
75		GRAMPO 26/6 C/ 5000		CX com 0	
		INFANTIL		24,00	91,01
				24,00	91,01
76		LAPIS COMUM PRETO N° 2 C/144		CX com 0	
		INFANTIL		9,00	169,42
				9,00	169,42
80		GRAMPEADOR 205		UND com 0	
		INFANTIL		3,00	41,91
				3,00	41,91
81		COLA COLORIDA 25 G		UND com 0	
		INFANTIL		85,00	66,75
				85,00	66,75
82		DUREX COLORIDO 25X50		UND com 0	
		INFANTIL		55,00	93,66
				55,00	93,66
83		MASSA DE MODELAR GRANDE C/12		CX com 0	
		INFANTIL		313,00	1.031,52
				313,00	1.031,52
85		PAPEL OFICIO A-4		CX com 0	
		INFANTIL		15,00	2.775,00
				15,00	2.775,00
86		PAPEL A-4 COLORIDO C/100		PCT com 0	
		INFANTIL		50,00	228,00
				50,00	228,00
87		PAPEL DUPLEX COLORIDO		UND com 0	
		INFANTIL		200,00	190,00
				200,00	190,00
88		PAPEL LAMINADO COLORIDO		UND com 0	
		INFANTIL		15,00	12,00
				15,00	12,00
89		PAPEL 40 KG BRANCO		RESMA com 0	
		INFANTIL		10,00	90,00
				10,00	90,00
90		PAPEL 40 KG COLORIDO		RESMA com 0	
		INFANTIL		10,00	90,00
				10,00	90,00
91		PLASTICO ADESIVO		UND com 0	
		INFANTIL		10,00	409,65
				10,00	409,65
92		TINTA GUACHE C/ 6 CORES		CX com 0	
		INFANTIL		174,00	422,12
				174,00	422,12
94		PINCEL ATOMICO 1100P		UND com 0	
		INFANTIL		72,00	146,43
				72,00	146,43
97		BORRACHA EVA LISA 40X95		UND com 0	
		INFANTIL		57,00	155,04
				57,00	155,04
98		BALÃO COLORIDO		PCT com 0	
		INFANTIL		23,00	62,56
				23,00	62,56
99		TNT COLORIDO		M com 0	
		INFANTIL		80,00	100,00
				80,00	100,00
09		CARTOLINA SIMPLES 50X66		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
09		CARTOLINA SIMPLES 50X66		UND com 0	
		INFANTIL		200,00	76,00
				200,00	76,00
11		FITA GOMADA 32X50		UND com 0	
		INFANTIL		149,00	1.903,03
				149,00	1.903,03
13		CARTOLINA DUAS FACES		UND com 0	
		INFANTIL		80,00	57,60
				80,00	57,60
14		CLIPS 3/0 C/ 50 UND		CX com 0	
		INFANTIL		5,00	13,50
				5,00	13,50
15		CLIPS 6/0 C/ 50 UND		CX com 0	
		INFANTIL		5,00	13,75
				5,00	13,75
16		ENVELOPE AMARELO 176 X 250		UND com 0	
		INFANTIL		60,00	10,20
				60,00	10,20
17		ESPELHO 90X40		UND com 0	
		INFANTIL		7,00	341,77
				7,00	341,77
18		FITA DECORATIVA 15 MM		RL com 0	
		INFANTIL		40,00	134,80
				40,00	134,80
48		DIARIO DE CLASSE TIPO GRAMPEADOR C CAPA COLOR.		UND com 0	
		INFANTIL		200,00	2.276,00
				200,00	2.276,00
49		COPIAS XEROX COLORIDA A4		UND com 0	
		INFANTIL		2.000,00	400,00
				2.000,00	400,00
52		SABÃO EM BARRA C 5 UND		PCT com 0	
		INFANTIL		4,00	19,80
				4,00	19,80
58		GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG		UND com 0	
		INFANTIL		15,00	1.005,00
				15,00	1.005,00
62		FRALDA DESC. USO INFANTIL PCT COM 60 UND. TAM G		PCT com 0	
		INFANTIL		23,00	1.035,00
				23,00	1.035,00
63		FRALDA DESC. USO INFANTIL PCT COM 60UND. TAM EG		PCT com 0	
		INFANTIL		33,00	1.485,00
				33,00	1.485,00
92		TESOURA MULTIUSO GRANDE		UND com 0	
		INFANTIL		10,00	62,40
				10,00	62,40
98		FITA DUPLA FACE 12X30		UND com 0	
		INFANTIL		75,00	367,50
				75,00	367,50
04		COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR E MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR. KIT ALUNO		KIT com 0	
		INFANTIL		200,00	43.600,00
				200,00	43.600,00
05		COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR E MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR. KIT PROFESSOR		KIT com 0	
		INFANTIL		10,00	4.200,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
05		COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR E MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR. KIT PROFESSOR		KIT com 0	
				10,00	4.200,00
10		AGUA SANITARIA 1 lt		UND com 0	
		INFANTIL		32,00	35,20
				32,00	35,20
12		FOSFORO PCT C/ 10 cx		PCT com 0	
		INFANTIL		7,00	17,50
				7,00	17,50
13		PÁ P/ LIXO C/ CABO DE MADEIRA		UND com 0	
		INFANTIL		4,00	12,00
				4,00	12,00
14		PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS DE 30mt		PCT com 0	
		INFANTIL		11,00	17,82
				11,00	17,82
15		POLIDOR DE ALUMINIO 500 ml		UND com 0	
		INFANTIL		7,00	8,40
				7,00	8,40
24		SACO LIXO 50 lt PCT C/ 10 und		PCT com 0	
		INFANTIL		24,00	37,92
				24,00	37,92
26		COLONIA INFANTIL		UND com 0	
		INFANTIL		5,00	39,50
				5,00	39,50
27		CREME DENTAL INFANTIL		UND com 0	
		INFANTIL		75,00	255,00
				75,00	255,00
28		ESCOVA DENTAL INFANTIL		UND com 0	
		INFANTIL		153,00	275,40
				153,00	275,40
29		MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO		CX com 0	
		INFANTIL		8,00	112,00
				8,00	112,00
30		TOALHA PARA ROSTO		UND com 0	
		INFANTIL		69,00	205,62
				69,00	205,62
53		PAPEL CELOFANE COLORIDO 70X90		UND com 0	
		INFANTIL		200,00	180,00
				200,00	180,00
54		BORRACHA E.V.A C/ GLITER		UND com 0	
		INFANTIL		40,00	160,00
				40,00	160,00
55		CLIPS 2/0		CX com 0	
		INFANTIL		30,00	57,00
				30,00	57,00
60		DUREX 12X40		UND com 0	
		INFANTIL		100,00	88,00
				100,00	88,00
61		ENVELOPE BRANCO 176X250		CX com 0	
		INFANTIL		5,00	84,40
				5,00	84,40
62		ENVELOPE OURO 176X250		CX com 0	
		INFANTIL		5,00	105,00
				5,00	105,00
63		ENVELOPE OURO 240X340		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
63		ENVELOPE OURO 240X340		CX com 0	
		INFANTIL		10,00	277,00
				10,00	277,00
65		ENVELOPE BRANCO 240X340		CX com 0	
		INFANTIL		10,00	248,80
				10,00	248,80
66		PAPEL OFICIO-A4		RESMA com 0	
		INFANTIL		270,00	5.346,00
				270,00	5.346,00
78		IMPRESSÃO LASER COLORIDO		UND com 0	
		INFANTIL		5.000,00	2.500,00
				5.000,00	2.500,00
85		BORRACHA E V A C/ GLITER ABERTA		UND com 0	
		INFANTIL		50,00	200,00
				50,00	200,00
86		COLA GLITER 23 G		UND com 0	
		INFANTIL		50,00	55,00
				50,00	55,00
98		FOTOCOPIAS XEROX		UND com 0	
		INFANTIL		12.000,00	2.520,00
				12.000,00	2.520,00
99		ADESIVO LEITOSO PVC		UND com 0	
		INFANTIL		15,00	900,00
				15,00	900,00
01		CADERNO DESENHO 48 FLS		UND com 0	
		INFANTIL		400,00	1.320,00
				400,00	1.320,00
30		DUREX COLORIDO 12X10		UND com 0	
		INFANTIL		30,00	19,80
				30,00	19,80
			Total:	28.442,00	90.794,24

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017
Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
- Período: 31/12/2018 - Programa: PNAE - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
37		FRANGO ABATIDO		KG com 0	
		PNAE		243,00	1.944,00
				243,00	1.944,00
48		BISCOITO DOCE TIPO MARIA		PCT com 0	
		PNAE		1.765,00	5.175,16
				1.765,00	5.175,16
49		BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		PCT com 0	
		PNAE		1.965,00	5.698,50
				1.965,00	5.698,50
52		FRANGO CONGELADO		KG com 0	
		PNAE		1.000,00	6.400,00
				1.000,00	6.400,00
53		MACARRAO ESPAGUETE		PCT com 0	
		PNAE		2.234,00	3.653,04
				2.234,00	3.653,04
55		ACUCAR CRISTAL 1 KG		KG com 0	
		PNAE		2.528,00	5.182,40
				2.528,00	5.182,40
64		COLORAU		KG com 0	
		PNAE		60,00	360,00
				60,00	360,00
77		POLPA DE FRUTA		KG com 0	
		PNAE		1.609,00	8.045,00
				1.609,00	8.045,00
95		ARROZ PARBORIZADO		KG com 0	
		PNAE		2.506,00	6.440,42
				2.506,00	6.440,42
80		FLOCOS DE MILHO 500g		PCT com 0	
		PNAE		986,00	976,14
				986,00	976,14
47		LEITE EM PO INTEGRAL		PCT com 0	
		PNAE		4.544,00	18.467,72
				4.544,00	18.467,72
36		CARNE MOIDA C/ 500 G		PCT com 0	
		PNAE		243,00	969,57
				243,00	969,57
65		TEMPERO COMPLETO		UND com 0	
		PNAE		415,00	560,25
				415,00	560,25
33		ÓLEO DE SOJA REFINADO		UND com 0	
		PNAE		479,00	1.911,21
				479,00	1.911,21
34		ACHOCOLATADO EM PÓ PCT 1 KG		KG com 0	
		PNAE		318,00	3.148,20
				318,00	3.148,20
61		SAL REFINADO IODADO		KG com 0	
		PNAE		190,00	95,00
				190,00	95,00
42		CARNE BOVINA MOIDA DE 500G		PCT com 0	
		PNAE		1.000,00	3.990,00
				1.000,00	3.990,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	22.085,00	73.016,61

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017
Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Programa: PNAP - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
37		FRANGO ABATIDO		KG com 0	
		PNAP		100,00	800,00
				100,00	800,00
48		BISCOITO DOCE TIPO MARIA		PCT com 0	
		PNAP		240,00	732,00
				240,00	732,00
49		BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		PCT com 0	
		PNAP		240,00	696,00
				240,00	696,00
53		MACARRAO ESPAGUETE		PCT com 0	
		PNAP		200,00	330,00
				200,00	330,00
55		ACUCAR CRISTAL 1 KG		KG com 0	
		PNAP		300,00	615,00
				300,00	615,00
77		POLPA DE FRUTA		KG com 0	
		PNAP		200,00	1.000,00
				200,00	1.000,00
95		ARROZ PARBORIZADO		KG com 0	
		PNAP		240,00	616,80
				240,00	616,80
47		LEITE EM PO INTEGRAL		PCT com 0	
		PNAP		400,00	1.772,00
				400,00	1.772,00
65		TEMPERO COMPLETO		UND com 0	
		PNAP		48,00	64,80
				48,00	64,80
33		ÓLEO DE SOJA REFINADO		UND com 0	
		PNAP		80,00	319,20
				80,00	319,20
34		ACHOCOLATADO EM PÓ PCT 1 KG		KG com 0	
		PNAP		100,00	990,00
				100,00	990,00
42		CARNE BOVINA MOIDA DE 500G		PCT com 0	
		PNAP		200,00	798,00
				200,00	798,00
			Total:	2.348,00	8.733,80

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Programa: PNAC - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
37		FRANGO ABATIDO		KG com 0	
		PNAC		94,00	752,00
				94,00	752,00
48		BISCOITO DOCE TIPO MARIA		PCT com 0	
		PNAC		412,00	1.256,60
				412,00	1.256,60
49		BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		PCT com 0	
		PNAC		382,00	1.107,80
				382,00	1.107,80
52		FRANGO CONGELADO		KG com 0	
		PNAC		300,00	1.920,00
				300,00	1.920,00
53		MACARRAO ESPAGUETE		PCT com 0	
		PNAC		300,00	495,00
				300,00	495,00
55		ACUCAR CRISTAL 1 KG		KG com 0	
		PNAC		426,00	873,30
				426,00	873,30
64		COLORAU		KG com 0	
		PNAC		39,00	234,00
				39,00	234,00
77		POLPA DE FRUTA		KG com 0	
		PNAC		600,00	3.000,00
				600,00	3.000,00
95		ARROZ PARBORIZADO		KG com 0	
		PNAC		315,00	809,55
				315,00	809,55
47		LEITE EM PO INTEGRAL		PCT com 0	
		PNAC		845,00	3.743,35
				845,00	3.743,35
65		TEMPERO COMPLETO		UND com 0	
		PNAC		41,00	55,35
				41,00	55,35
33		ÓLEO DE SOJA REFINADO		UND com 0	
		PNAC		80,00	319,20
				80,00	319,20
34		ACHOCOLATADO EM PÓ PCT 1 KG		KG com 0	
		PNAC		20,00	198,00
				20,00	198,00
61		SAL REFINADO IODADO		KG com 0	
		PNAC		30,00	15,00
				30,00	15,00
42		CARNE BOVINA MOIDA DE 500G		PCT com 0	
		PNAC		360,00	1.436,40
				360,00	1.436,40
			Total:	4.244,00	16.215,55

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Programa: EJA - Grupo de Item: Gêneros Alimentícios - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
48		BISCOITO DOCE TIPO MARIA		PCT com 0	
		EJA		500,00	1.525,00
				500,00	1.525,00
49		BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		PCT com 0	
		EJA		500,00	1.450,00
				500,00	1.450,00
			Total:	1.000,00	2.975,00

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Programa: EJA - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2		CANETA ESFEROGRAFICA 07		UND com 0	
		EJA		232,00	144,47
				232,00	144,47
05		GRAMPEADOR MEDIO		UND com 0	
		EJA		9,00	122,13
				9,00	122,13
64		APAGADOR P/QUADRO BRANCO		UND com 0	
		EJA		28,00	104,72
				28,00	104,72
13		TESOURA GRANDE		UND com 0	
		EJA		2,00	12,48
				2,00	12,48
66		CARTOLINA SIMPLES		UND com 0	
		EJA		100,00	38,00
				100,00	38,00
91		PAPEL ONDULADO		UND com 0	
		EJA		60,00	102,00
				60,00	102,00
98		APONTADOR SIMPLES		UND com 0	
		EJA		469,00	93,80
				469,00	93,80
02		BORRACHA E.V.A. LISA		UND com 0	
		EJA		100,00	260,00
				100,00	260,00
53		PAPEL MADEIRA		UND com 0	
		EJA		100,00	45,00
				100,00	45,00
61		PASTA POLIONDA 55MM		UND com 0	
		EJA		20,00	81,40
				20,00	81,40
65		PINCEL PARA QUADRO BRANCO		CX com 0	
		EJA		5,00	110,75
				5,00	110,75
68		REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO		UND com 0	
		EJA		12,00	28,80
				12,00	28,80
69		REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO		UND com 0	
		EJA		37,00	153,09
				37,00	153,09
70		TESOURA ESCOLAR		UND com 0	
		EJA		100,00	254,03
				100,00	254,03
79		BORRACHA EVA LISA 40X90 ABERTA		UND com 0	
		EJA		50,00	130,00
				50,00	130,00
86		TNT DIVERSAS CORES		PC com 0	
		EJA		5,00	290,25
				5,00	290,25
89		COLA BRANCA 90G		UND com 0	
		EJA		77,00	94,84
				77,00	94,84
91		LAPIS DE COR C/ 12 UND GRANDE		CX com 0	
		EJA		100,00	325,00
				100,00	325,00
07		BORRACHA PONTEIRA		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
07		BORRACHA PONTEIRA		UND com 0	
		EJA		472,00	56,64
				472,00	56,64
82		PAPEL CELOFONE		UND com 0	
		EJA		50,00	27,50
				50,00	27,50
75		GRAMPO 26/6 C/ 5000		CX com 0	
		EJA		5,00	18,90
				5,00	18,90
76		LAPIS COMUM PRETO N° 2 C/144		CX com 0	
		EJA		6,00	113,88
				6,00	113,88
78		COLA BRANCA 40G		UND com 0	
		EJA		550,00	621,50
				550,00	621,50
79		LAPIS COMUM N° 2		UND com 0	
		EJA		514,00	71,96
				514,00	71,96
80		GRAMPEADOR 205		UND com 0	
		EJA		5,00	69,85
				5,00	69,85
85		PAPEL OFICIO A-4		CX com 0	
		EJA		5,00	925,00
				5,00	925,00
87		PAPEL DUPLEX COLORIDO		UND com 0	
		EJA		100,00	95,00
				100,00	95,00
94		PINCEL ATOMICO 1100P		UND com 0	
		EJA		60,00	119,57
				60,00	119,57
09		CARTOLINA SIMPLES 50X66		UND com 0	
		EJA		176,00	81,84
				176,00	81,84
11		FITA GOMADA 32X50		UND com 0	
		EJA		40,00	518,80
				40,00	518,80
47		APOSTILAS COM CAPA EM ESPIRAL4X4		UND com 0	
		EJA		100,00	2.700,00
				100,00	2.700,00
48		DIARIO DE CLASSE TIPO GRAMPEADOR C CAPA COLOR.		UND com 0	
		EJA		150,00	1.888,01
				150,00	1.888,01
60		DUREX 12X40		UND com 0	
		EJA		27,00	23,76
				27,00	23,76
66		PAPEL OFICIO-A4		RESMA com 0	
		EJA		99,00	1.960,20
				99,00	1.960,20

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	3.865,00	11.683,16

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Programa: MAIS EDUCAÇÃO - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
48		BISCOITO DOCE TIPO MARIA		PCT com 0	
		MAIS EDUCAÇÃO		572,00	2.116,40
				572,00	2.116,40
49		BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		PCT com 0	
		MAIS EDUCAÇÃO		568,00	1.846,00
				568,00	1.846,00
53		MACARRAO ESPAGUETE		PCT com 0	
		MAIS EDUCAÇÃO		200,00	330,00
				200,00	330,00
55		ACUCAR CRISTAL 1 KG		KG com 0	
		MAIS EDUCAÇÃO		300,00	615,00
				300,00	615,00
95		ARROZ PARBORIZADO		KG com 0	
		MAIS EDUCAÇÃO		270,00	693,90
				270,00	693,90
80		FLOCOS DE MILHO 500g		PCT com 0	
		MAIS EDUCAÇÃO		150,00	148,50
				150,00	148,50
47		LEITE EM PO INTEGRAL		PCT com 0	
		MAIS EDUCAÇÃO		300,00	1.329,00
				300,00	1.329,00
65		TEMPERO COMPLETO		UND com 0	
		MAIS EDUCAÇÃO		90,00	144,00
				90,00	144,00
31		AÇÚCAR COMUM		KG com 0	
		MAIS EDUCAÇÃO		71,00	177,50
				71,00	177,50
33		ÓLEO DE SOJA REFINADO		UND com 0	
		MAIS EDUCAÇÃO		126,00	494,46
				126,00	494 46
34		ACHOCOLATADO EM PÓ PCT 1 KG		KG com 0	
		MAIS EDUCAÇÃO		60,00	594,00
				60,00	594,00
61		SAL REFINADO IODADO		KG com 0	
		MAIS EDUCAÇÃO		78,00	38,22
				78,00	38,22
			Total:	2.785,00	8.526,98

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Material Esportivo - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
82		BOLA DE CAMPO P/ ADULTO EM PVC 32 GOMOS		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		148,00	8.880,00
				148,00	8.880,00
71		UNIFORME COMPLETO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO		KIT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	3.942,30
				5,00	3.942,30
			Total:	153,00	12.822,30

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
0		PASTA AZ CX C/ 20		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	301,86
				2,00	301,86
2		CANETA ESFEROGRAFICA 07		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		392,00	235,20
				392,00	235,20
05		GRAMPEADOR MEDIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	67,85
				5,00	67,85
61		GRAMPEADOR		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	27,14
				2,00	27,14
63		PAPEL FOTOGRAFICO		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		27,00	337,50
				27,00	337,50
64		APAGADOR P/QUADRO BRANCO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	78,00
				20,00	78,00
86		CLIPS 3/0		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		34,00	61,20
				34,00	61,20
87		CLIPS 6/0		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		36,00	100,80
				36,00	100,80
66		CARTOLINA SIMPLES		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100,00	38,00
				100,00	38,00
67		COLA GLITER COLORIDA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15,00	16,50
				15,00	16,50
69		EXTRATOR DE GRAMPOS		CELECA com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	25,00
				10,00	25,00
75		PAPEL CREPOM		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		500,00	250,00
				500,00	250,00
91		PAPEL ONDULADO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		200,00	340,00
				200,00	340,00
07		TONER RICOH MP 1900		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	678,10
				10,00	678,10
12		CD GRAVAVEL		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		45,00	40,50
				45,00	40,50
39		COLA ISOPOR 90g		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	49,00
				20,00	49,00
44		FITA 3M P/EMPACOTAMENTO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	40,00
				10,00	40,00
98		APONTADOR SIMPLES		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		489,00	97,80
				489,00	97,80
99		AREIA METALICA 100G		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
99		AREIA METALICA 100G		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	99,40
				20,00	99,40
00		BALAO Nº7 C/ 50 UND		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		79,00	480,32
				79,00	480,32
02		BORRACHA E.V.A. LISA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	130,00
				50,00	130,00
07		CARTOLINA DUPLA FACE		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		160,00	108,80
				160,00	108,80
21		COLA COLORIDA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		40,00	28,00
				40,00	28,00
22		COLA SILICONE P/PISTOLA GRANDE		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	53,40
				2,00	53,40
23		COLA SILICONE P/PISTOLA PEQUENA		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	53,40
				2,00	53,40
28		ESTILETE ESTREITO		CELECA com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7,00	7,00
				7,00	7,00
34		FITA DECORATIVA 20MM		CELECA com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	108,90
				30,00	108,90
35		FITA DECORATIVA 30MM		CELECA com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	182,10
				30,00	182,10
36		GIZAO DE CERA 12 CORES		DRAG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	54,60
				30,00	54,60
49		PAPEL ALMAÇO C/ 400 FOLHAS		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	253,40
				20,00	253,40
53		PAPEL MADEIRA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100,00	45,00
				100,00	45,00
56		PAPEL VELUDO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		200,00	100,00
				200,00	100,00
61		PASTA POLIONDA 55MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		92,00	314,64
				92,00	314,64
67		PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE		ROLO com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	424,80
				10,00	424,80
70		TESOURA ESCOLAR		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		95,00	176,70
				95,00	176,70
79		BORRACHA EVA LISA 40X90 ABERTA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100,00	260,00
				100,00	260,00
81		ENVELOPE 240X340 MM		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
81		ENVELOPE 240X340 MM		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	83,10
				3,00	83,10
86		TNT DIVERSAS CORES		PC com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	1.161,00
				20,00	1.161,00
91		TECIDO OXFORD 100% POL		M com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	210,00
				30,00	210,00
72		MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6,00	132,90
				6,00	132,90
27		UNIDADE DE IMAGEM SCX6555N		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	1.984,00
				2,00	1.984,00
31		CARTUCHO DE TONER SCX 6555N		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14,00	8.243,20
				14,00	8.243,20
44		FOLHA DE ISOPOR 10MM		CL com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	48,80
				20,00	48,80
89		COLA BRANCA 90G		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	36,00
				30,00	36,00
90		GRAMPO P/ PASTA 80MM		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6,00	63,00
				6,00	63,00
91		LAPIS DE COR C/ 12 UND GRANDE		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	162,50
				50,00	162,50
96		MARCA TEXTO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	20,00
				20,00	20,00
07		BORRACHA PONTEIRA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		188,00	26,32
				188,00	26,32
30		PAPEL PESO 40		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	360,00
				30,00	360,00
24		PEN DRIVE 8GB		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	87,81
				3,00	87,81
75		GRAMPO 26/6 C/ 5000		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	38,40
				10,00	38,40
76		LAPIS COMUM PRETO N° 2 C/144		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	37,44
				2,00	37,44
82		DUREX COLORIDO 25X50		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		40,00	50,00
				40,00	50,00
86		PAPEL A-4 COLORIDO C/100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100,00	470,00
				100,00	470,00
87		PAPEL DUPLEX COLORIDO		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
87		PAPEL DUPLEX COLORIDO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		250,00	237,50
				250,00	237,50
92		TINTA GUACHE C/ 6 CORES		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11,00	26,62
				11,00	26,62
94		PINCEL ATOMICO 1100P		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	50,70
				30,00	50,70
09		CARTOLINA SIMPLES 50X66		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		150,00	57,00
				150,00	57,00
11		FITA GOMADA 32X50		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		87,00	1.100,90
				87,00	1.100,90
18		FITA DECORATIVA 15 MM		RL com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18,00	60,12
				18,00	60,12
49		COPIAS XEROX COLORIDA A4		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.000,00	600,00
				3.000,00	600,00
66		BANNER EM LONA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL EM DIVERSAS CORES.		M com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	1.320,00
				20,00	1.320,00
92		TESOURA MULTIUSO GRANDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13,00	81,12
				13,00	81,12
93		CANETA ESFEROGRAFICA 0.7		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	39,00
				1,00	39,00
95		CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA		M com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		19,00	1.691,00
				19,00	1.691,00
98		FITA DUPLA FACE 12X30		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		27,00	132,30
				27,00	132,30
99		ENVELOPE 240 X 340 MM		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	52,00
				2,00	52,00
51		TECIDO CETIM ESTAMAPDO 100% POLIESTER		M com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		140,00	700,00
				140,00	700,00
53		PAPEL CELOFANE COLORIDO 70X90		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	45,00
				50,00	45,00
54		BORRACHA E.V.A C/ GLITER		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		40,00	160,00
				40,00	160,00
55		CLIPS 2/0		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	1,90
				1,00	1,90
60		DUREX 12X40		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		29,00	25,52
				29,00	25,52

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
62		ENVELOPE OURO 176X250		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	42,00
				2,00	42,00
63		ENVELOPE OURO 240X340		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	138,50
				5,00	138,50
66		PAPEL OFICIO-A4		RESMA com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		400,00	7.920,00
				400,00	7.920,00
67		CAMISA MANGA CURTA COM SUBLIMAÇÃO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		150,00	2.400,00
				150,00	2.400,00
78		IMPRESSÃO LASER COLORIDO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.000,00	2.000,00
				4.000,00	2.000,00
79		LAMPADA VAPOR MET.HPI-T 380V H 2000W		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12,00	6.015,24
				12,00	6.015,24
80		IMPRESSAO DE PAPEL PARA OUTDOOR		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13,00	988,00
				13,00	988,00
81		COZINHA BARI 7P 2G LITE NOG FOS		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	750,00
				1,00	750,00
82		COZINHA QUARTZ BC/LHBC/CP-LHPR		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	900,00
				1,00	900,00
83		COZINHA ROSE PTOC/IG3G1-105		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	1.000,00
				1,00	1.000,00
84		ARMARIO MULT 2P LITE CAR		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	300,00
				1,00	300,00
85		BORRACHA E V A C/ GLITER ABERTA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	200,00
				50,00	200,00
89		TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO		M com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	140,00
				10,00	140,00
90		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	3.800,00
				1,00	3.800,00
91		MULTIFUNCIONAL CANON MB2110		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	2.200,00
				1,00	2.200,00
92		UNIDADE IMAGEM RICOH MP 1900		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	1.283,40
				2,00	1.283,40
93		FUSOR SAMGUNG SCX 5637		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	620,00
				1,00	620,00
94		PLACA FONTE RICOH MP 1900		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	630,00
				1,00	630,00
95		CARTUCHO TINTA CANON PG 31 COLOR 9M		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
95		CARTUCHO TINTA CANON PG 31 COLOR 9M		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6,00	617,40
				6,00	617,40
96		CARTUCHO TINTA CANON 30 PRETO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6,00	523,80
				6,00	523,80
99		ADESIVO LEITOSO PVC		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	300,00
				5,00	300,00
00		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555N		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	8.000,00
				1,00	8.000,00
02		REDE GOL FUTEBOL DE CAMPO FIO 4 MM		PR com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	900,00
				3,00	900,00
03		TROFEU CONFECIONADOS EM PLASTICO INJETADO TAM 30 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4,00	232,00
				4,00	232,00
04		TROFEU CONFECIONADOS EM PLASTICO INJETADO TAM 50 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	184,00
				2,00	184,00
05		TROFEU CONFECIONADOS EM PLASTICO INJETADO TAM 80 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	199,60
				2,00	199,60
06		TROFEU FUTEBOL CHUTEIRA ARTILHEIRA TAM 15 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	35,00
				1,00	35,00
07		MEDALHAS CONFECIONADA EM METAL NAS CORES OURO,PRATA OU BRONZE		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100,00	640,00
				100,00	640,00
			Total:	12.228,00	68.219,00

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017
Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Programa: PDDE - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
63		PAPEL FOTOGRAFICO		CX com 0	
		PDDE		3,00	37,50
				3,00	37,50
75		PAPEL CREPOM		UND com 0	
		PDDE		50,00	25,00
				50,00	25,00
91		PAPEL ONDULADO		UND com 0	
		PDDE		30,00	51,00
				30,00	51,00
07		CARTOLINA DUPLA FACE		UND com 0	
		PDDE		80,00	54,40
				80,00	54,40
34		FITA DECORATIVA 20MM		CELECA com 0	
		PDDE		10,00	36,30
				10,00	36,30
36		GIZAO DE CERA 12 CORES		DRAG com 0	
		PDDE		50,00	91,00
				50,00	91,00
55		PAPEL SEDA		UND com 0	
		PDDE		100,00	10,00
				100,00	10,00
60		PASTA POLIONDA 35MM		UND com 0	
		PDDE		80,00	228,80
				80,00	228,80
64		PINCEL ESCOLAR Nº18		CELECA com 0	
		PDDE		80,00	240,80
				80,00	240,80
65		PINCEL PARA QUADRO BRANCO		CX com 0	
		PDDE		3,00	66,45
				3,00	66,45
69		REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO		UND com 0	
		PDDE		10,00	42,50
				10,00	42,50
70		TESOURA ESCOLAR		UND com 0	
		PDDE		50,00	93,00
				50,00	93,00
91		LAPIS DE COR C/ 12 UND GRANDE		CX com 0	
		PDDE		80,00	260,00
				80,00	260,00
43		COLA PARA E.V.A		UND com 0	
		PDDE		20,00	68,00
				20,00	68,00
30		PAPEL PESO 40		PCT com 0	
		PDDE		10,00	120,00
				10,00	120,00
76		LAPIS COMUM PRETO N° 2 C/144		CX com 0	
		PDDE		4,00	74,88
				4,00	74,88
82		DUREX COLORIDO 25X50		UND com 0	
		PDDE		30,00	37,50
				30,00	37,50
83		MASSA DE MODELAR GRANDE C/12		CX com 0	
		PDDE		80,00	271,20
				80,00	271,20
86		PAPEL A-4 COLORIDO C/100		PCT com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Programa: PDDE - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
86		PAPEL A-4 COLORIDO C/100		PCT com 0	
		PDDE		10,00	47,00
				10,00	47,00
87		PAPEL DUPLEX COLORIDO		UND com 0	
		PDDE		80,00	76,00
				80,00	76,00
09		CARTOLINA SIMPLES 50X66		UND com 0	
		PDDE		30,00	11,40
				30,00	11,40
17		ESPELHO 90X40		UND com 0	
		PDDE		1,00	45,23
				1,00	45,23
18		FITA DECORATIVA 15 MM		RL com 0	
		PDDE		10,00	33,40
				10,00	33,40
98		FITA DUPLA FACE 12X30		UND com 0	
		PDDE		20,00	98,00
				20,00	98,00
53		PAPEL CELOFANE COLORIDO 70X90		UND com 0	
		PDDE		80,00	72,00
				80,00	72,00
63		ENVELOPE OURO 240X340		CX com 0	
		PDDE		2,00	55,40
				2,00	55,40
66		PAPEL OFICIO-A4		RESMA com 0	
		PDDE		40,00	792,00
				40,00	792,00
01		CADERNO DESENHO 48 FLS		UND com 0	
		PDDE		100,00	330,00
				100,00	330,00
			Total:	1.143,00	3.368,76

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
15		DESINFETANTE 2L		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		39,00	127,14
				39,00	127,14
37		POLIDOR DE ALUMINIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		44,00	61,60
				44,00	61,60
44		VASSOURA DE PELO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	74,20
				10,00	74,20
58		CERA LIQUIDA 500 ml		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		26,00	65,00
				26,00	65,00
21		RODO DE PLASTICO GRANDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		24,00	160,08
				24,00	160,08
60		AGUA SANITÁRIA		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		53,00	79,50
				53,00	79,50
50		DESINFETANTE 1 LT		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		53,00	181,79
				53,00	181,79
55		PANO DE CHÃO		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2,00	4,46
				2,00	4,46
68		ESPONJA DE LÂ DE AÇO 8 UND		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		66,00	79,20
				66,00	79,20
72		SACO LIXO 100 lt PCT C/ 10 UND		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		52,00	98,80
				52,00	98,80
52		SABÃO EM BARRA C 5 UND		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15,00	74,25
				15,00	74,25
			Total:	384,00	1.006,02

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Gêneros Alimentícios - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
0	FECULA DE MANDIOCA			KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30,00	141,00
				30,00	141,00
67	CEBOLA			KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	19,00
				5,00	19,00
68	CENOURA			KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	38,00
				10,00	38,00
48	BISCOITO DOCE TIPO MARIA			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	57,00
				20,00	57,00
49	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	51,00
				20,00	51,00
51	OLEO DE SOJA			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	39,00
				10,00	39,00
52	FRANGO CONGELADO			KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	102,00
				20,00	102,00
53	MACARRAO ESPAGUETE			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	38,00
				20,00	38,00
46	EXTRATO DE TOMATE 190 g			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	14,50
				10,00	14,50
48	FARINHA DE TRIGO S/F			KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	27,00
				10,00	27,00
95	ARROZ PARBORIZADO			KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		60,00	150,00
				60,00	150,00
97	CARNE BOVINA			KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	378,00
				20,00	378,00
98	FARINHA DE MANDIOCA			KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	11,34
				3,00	11,34
00	MAIONESE			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5,00	14,50
				5,00	14,50
01	PRESUNTO			KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	80,00
				10,00	80,00
04	PAO HAMBURGUER			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		40,00	120,00
				40,00	120,00
80	FLOCOS DE MILHO 500g			PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	19,80
				20,00	19,80
81	LEITE CONDENSADO			UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	35,00
				10,00	35,00
82	MILHO VERDE			UND com 0	

Prefeitura Municipal de Pereiro

Relatório de Posição do Estoque

- Período: 31/12/2018 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Gêneros Alimentícios - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
82		MILHO VERDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	14,40
				10,00	14,40
16		QUEIJO TIPO MUSSARELA		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	222,00
				10,00	222,00
47		LEITE EM PO INTEGRAL		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	167,50
				50,00	167,50
31		AÇÚCAR COMUM		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		60,00	120,00
				60,00	120,00
44		ALHO BRANCO		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	14,75
				1,00	14,75
31		AZEITONA C/ CARROÇO 180g		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	57,80
				20,00	57,80
32		AZEITE DE OLIVA 500 ml		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	59,25
				3,00	59,25
35		ERVA P/ CHÁ CAIXA C/ 10 und VARIADOS		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	21,40
				10,00	21,40
38		LOMBO BOVINO COM OSSO		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	109,90
				10,00	109,90
43		ÓREGANO 7 g		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	30,00
				10,00	30,00
44		QUEIJO COALHO		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	160,00
				10,00	160,00
45		REFRIGERANTE ORIGINAL SAB. VARIADOS 2 lts C/ 6 und		FARDO com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	260,00
				10,00	260,00
46		TEMPERO COMPLETO LIQ. 500ml		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	15,00
				10,00	15,00
08		LOMBO BOVINO		KG com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	317,80
				20,00	317,80
09		CAFÉ EM PÓ		PCT com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50,00	237,50
				50,00	237,50
			Total:	607,00	3.142,44

FRANCISCO MARCIO SOMBRA MARTINS
CPF: 000.950.693-48
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORT. Nº 054/2017

Responsável pelo Almoxarifado

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM 31/12/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	BATERIA AUTOMOTIVA 150AH	26	820,00	21.320,00
2	PNEU 900X20 CT65 14L	9	750,00	6.750,00
3	PROTETOR ARO 20R	16	39,00	624,00
4	PNEU 1000X20	6	950,00	5.700,00
5	PNEU 750X16 CT52	6	450,00	2.700,00
6	PNEU 275/80 R22.5	22	1.300,00	28.600,00
7	CAMARA DE AR 1000/20	10	97,00	970,00
8	CAMARA DE AR 900/20	10	97,00	970,00
9	PNEU 215/75 R17.5	42	840,00	35.280,00
VALOR TOTAL				**102.914,00**

LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

DOS SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE AGRICULTURA

CNPJ: 07.570.518/0001-00
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DE SECRETARIA DE AGRICULTURA EM 31/12/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PNEU 1400 X 24	4	1.850,00	7.400,00
2	PNEU 275/80 R22.5	4	1.300,00	5.200,00
3	CAMARA DE AR 17.5 R25	6	750,00	4.500,00
4	CAMARA DE AR 1400 X 24	6	750,00	4.500,00
VALOR TOTAL				21.600,00

LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

DOS SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CNPJ: 07.570.518/0001-00
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque em 28/12/2018

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0309040 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMARIO FECHADO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2019	1058625	1	N	30	161,18
					Total:	**30**	**161,18**
Produto: BR0308732U0062 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	2145202	1	N	171	372,78
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	1047843	1	N	100	218,00
					Total:	**271**	**590,78**
Produto: BR0267505U0042 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	1047846	1	N	400	180,00
					Total:	**400**	**180,00**
Produto: BR0343205 AGULHA DESCARTÁVEL 6 MM X 0,30 MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2022	170802	1	N	1.950	347,10
					Total:	**1.950**	**347,10**
Produto: BR0271357 ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	0L2158	1	N	330	30,03
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	OM8247	1	N	2.880	316,80
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	0R4914	1	N	2.010	182,91
					Total:	**5.220**	**529,74**
Produto: BR0284465 ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	0G0529	1	N	360	50,54
					Total:	**360**	**50,54**
Produto: BR0267512U0042 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	24441237	1	N	10	0,36
					Total:	**10**	**0,36**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0274191-1 BRIMONIDINA, TARTARATO 0,15 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	1802045	1	N	1	27,02
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	1806389	1	N	1	27,02
					Total:	**2**	**54,04**
Produto: BR0271866-1 BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	68265	1	N	4	214,88
					Total:	**4**	**214,88**
Produto: BR0276378 CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2019	1023491	1	N	390	133,38
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	1025809	1	N	1.260	430,92
					Total:	**1.650**	**564,30**
Produto: BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	3540080	1	N	225	26,73
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	3540081	1	N	960	114,05
					Total:	**1.185**	**140,78**
Produto: BR0270118 CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2020	1800121	1	N	360	17,96
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	1800121	1	N	1.010	50,40
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2020	1803201	1	N	310	15,47
					Total:	**1.680**	**83,83**
Produto: BR0267638U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	1805817	1	N	120	16,07
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	1808684	1	N	1.000	133,90
					Total:	**1.120**	**149,97**
Produto: BR0267635U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2019	16064453	1	N	1.070	205,12
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18/04/2021	18040335	1	N	1.000	180,00
					Total:	**2.070**	**385,12**
Produto: BR0340207U0086 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2019	16085841	1	N	6	22,68
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	17118996	1	N	30	127,20
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	17010281	1	N	10	37,80

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0340207U0086 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
					Total:	**46**	**187,68**
Produto: BR0267197U0042 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	18050315	1	N	13.720	441,78
					Total:	**13.720**	**441,78**
Produto: BR0267194U0009 DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML						**Unidade:**	AMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2019	20101317	1	N	238	107,91
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2019	20102717	1	N	300	156,00
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2019	20102817	1	N	100	52,00
					Total:	**638**	**315,91**
Produto: BR0269963 DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2019	17094404	1	N	38	336,86
					Total:	**38**	**336,86**
Produto: BR0272580 DORZOLAMIDA 2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2019	1711966	1	N	4	32,00
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2019	1716926	1	N	6	48,00
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	1736554	1	N	2	17,37
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	1808163	1	N	2	17,37
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	1821687	1	N	2	17,37
					Total:	**16**	**132,10**
Produto: BR0272645 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	SERINGA
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2018	7S001	1	N	20	249,00
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2019	7S600	1	N	30	358,90
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2019	7S12Z	1	N	20	219,80
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	8S576	1	N	10	160,00
					Total:	**80**	**987,70**
Produto: BR0267657U0042 FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2019	17107747	1	N	2.570	481,88
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	18020145	1	N	6.000	1.125,00
					Total:	**8.570**	**1.606,88**
Produto: BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	18030339	1	N	4.540	408,60

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
					Total:	**4.540**	**408,60**
Produto: BR0300723U0086 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	18040460	1	N	52	122,72
					Total:	**52**	**122,72**
Produto: BR0273009U0041 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CPS.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	0L5272	1	N	3.040	1.003,20
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	0P9894	1	N	6.300	2.079,00
					Total:	**9.340**	**3.082,20**
Produto: BR0280883 GLICOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, SULFATO 1,5 + 1,2 G PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL						**Unidade:**	SACHE
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	90949	1	N	60	94,20
					Total:	**60**	**94,20**
Produto: BR0273119 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2019	1710847	1	N	420	42,00
					Total:	**420**	**42,00**
Produto: BR0267670U0042 HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2019	17096802	1	N	270	29,70
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	180201136	1	N	1.000	110,00
					Total:	**1.270**	**139,70**
Produto: BR0292195U0086 HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2019	1741108	1	N	10	16,80
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	1804976	1	N	12	20,16
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	1820008	1	N	21	35,28
					Total:	**43**	**72,24**
Produto: BR0267669U0042 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	180170	1	N	2.410	96,40
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	1817254	1	N	4.240	228,96
					Total:	**6.650**	**325,36**
Produto: BR0337472 INSULINA DETEMIR 100 UI/ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2019	GP52324	1	N	21	576,45
					Total:	**21**	**576,45**
Produto: BR0273836-1 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CARP

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0273836-1 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CARP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	7F4960A	1	N	16	439,20
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	30/09/2020	8F5246A	1	N	30	732,30
					Total:	**46**	**1.171,50**
Produto: BR0403359-1 INSULINA GLULISINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CARP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2019	8F327A	1	N	8	190,72
					Total:	**8**	**190,72**
Produto: BR0271157U0063 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR-AMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	DIABETES	31/08/2021	140818A	1	N	10	105,00
					Total:	**10**	**105,00**
Produto: BR0271154U0063 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR-AMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2019	GS62G72	1	N	10	98,63
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	70318A	1	N	8	84,00
					Total:	**18**	**182,63**
Produto: BR0389338-1 LANCETA, 28GX0,36MM, AÇO INOXIDÁVEL, ULTRA FINA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM SISTEMA PROTETOR						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2022	Y2D544F2	1	N	35	4,83
					Total:	**35**	**4,83**
Produto: BR0294417 LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	1803772	1	N	10	125,90
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	1803772	1	N	17	214,03
					Total:	**27**	**339,93**
Produto: BR0270127U0041 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CPS.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	M272901	1	N	210	273,00
					Total:	**210**	**273,00**
Produto: BR0268129 LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	18040375	1	N	1.160	672,80
					Total:	**1.160**	**672,80**
Produto: BR0272320 METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2019	1832253	1	N	210	195,30
					Total:	**210**	**195,30**
Produto: BR0305488 METILFENIDATO, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CPS.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2019	APCA508	1	N	120	762,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0305488 METILFENIDATO, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CPS.
					Total:	**120**	**762,00**
Produto: BR0273257 OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	2947862	1	N	810	317,60
					Total:	**810**	**317,60**
Produto: BR0273255 OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2019	1729383	1	N	5	109,55
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2019	1740998	1	N	2	43,82
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	1821915	1	N	9	197,19
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	1832592	1	N	13	299,00
					Total:	**29**	**649,56**
Produto: BR0272328 OXIBUTININA, CLORIDRATO 1 MG/ML XAROPE 120 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2019	940242	1	N	22	271,26
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	0L3196	1	N	10	86,10
					Total:	**32**	**357,36**
Produto: BR0272327 OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2019	17040063	1	N	120	75,24
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2019	17070142	1	N	120	75,24
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2019	17110011	1	N	180	77,76
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	17110459	1	N	300	129,60
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	18030138	1	N	300	129,60
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	1804200	1	N	300	129,60
					Total:	**1.320**	**617,04**
Produto: BR0273940 PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2022	PA0218050A	1	N	1.290	199,95
					Total:	**1.290**	**199,95**
Produto: BR0258746 PROTETOR SOLAR FPS 60 50ML						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2019	0360317	1	N	2	14,00
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	00301185	1	N	1	6,20
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	00501185	1	N	3	18,60
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	00701185	1	N	3	18,60

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0258746 PROTETOR SOLAR FPS 60 50ML						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	0350518S	1	N	3	18,60
					Total:	**12**	**76,00**
Produto: BR0272839 RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	17119328	1	N	4.820	331,62
					Total:	**4.820**	**331,62**
Produto: BR0284106 RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	18060491	1	N	8	81,07
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ANTIMICROBIANOS	31/07/2020	18G83G	1	N	1	10,39
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	18H792	1	N	6	62,34
					Total:	**15**	**153,80**
Produto: BR0285040U0140 SERINGA PARA INSULINA, 1 ML, APIROGÊNICA E ATÓXICA, 100 UI COM BOA VISUALIZAÇÃO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, AGULHA 13 X 3,8						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	IMUNIZAÇÃO	30/09/2021	2091J	1	N	50	6,00
					Total:	**50**	**6,00**
Produto: BR0406821 SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 1 ML (ESCALA EM UI), ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 UI, NUMERADA, C/ AGULHA FIXA 8 X 0,3 MM, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ANTIMICROBIANOS	31/08/2022	7219550	1	N	30	8,40
					Total:	**30**	**8,40**
Produto: BR0339565U0140 TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	24685533	1	N	18.628	5.588,40
					Total:	**18.628**	**5.588,40**
Produto: BR0268005 TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2019	292913F	1	N	3	31,20
					Total:	**3**	**31,20**
Produto: BR0272380 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA						**Unidade:**	CPS.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2019	574781	1	N	510	479,40
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	0,87	1	N	450	391,50
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	C986D027	1	N	150	130,50
					Total:	**1.110**	**1.001,40**
Produto: BR0272379 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA						**Unidade:**	CPS.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	C975D021	1	N	750	288,75
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	D975D023	1	N	270	103,95

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0272379 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA						**Unidade:**	CPS.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	C975D029	1	N	1.620	623,70
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	C975D030	1	N	2.100	808,50
					Total:	**4.740**	**1.824,90**

Total Relatório:	**96.189**	**27.385,93**

Gloriene Magalhães Costa
Farmacêutica Bioquímica
CRF: 4389

SMS PEREIRO - CE

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque em 28/12/2018

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268370U0042 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2019	BR90407A	1	N	270	202,47
					Total:	**270**	**202,47**
Produto: BR0267502U0042 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	0452957	1	N	15.400	277,20
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	452970	1	N	20.000	360,00
					Total:	**35.400**	**637,20**
Produto: BR0267503U0042 ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	064718	1	N	7.660	239,76
					Total:	**7.660**	**239,76**
Produto: BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	18D37D	1	N	144	129,60
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	18D56K	1	N	200	180,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2020	18J35U	1	N	400	313,64
					Total:	**744**	**623,24**
Produto: BR0267506U0042 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2019	1705948	1	N	57	19,61
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	1711458	1	N	500	172,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	18D85G	1	N	1.000	260,00
					Total:	**1.557**	**451,61**
Produto: BR0269462U0042 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	000905	1	N	72	18,72
					Total:	**72**	**18,72**
Produto: BR0267509U0042 ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267509U0042 ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	17K32M	1	N	650	74,30
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	18E098	1	N	500	57,15
					Total:	**1.150**	**131,44**
Produto: BR0267510U0042 AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2019	1710179	1	N	80	29,79
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	1806312	1	N	500	160,00
					Total:	**580**	**189,79**
Produto: BR0281135U0062 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG+ 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	847478	1	N	40	280,00
					Total:	**40**	**280,00**
Produto: BR0271217U0042 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2019	HT4128	1	N	924	471,24
					Total:	**924**	**471,24**
Produto: BR0271111U0074 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	171015	1	N	120	558,96
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	180399	1	N	210	978,18
					Total:	**330**	**1.537,14**
Produto: BR0271089U0041 AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	18E37J	1	N	1.260	151,20
					Total:	**1.260**	**151,20**
Produto: BR0268896U0042 ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2019	B17M0193	1	N	1.740	90,48
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2019	B17M0195	1	N	1.140	59,28
					Total:	**2.880**	**149,76**
Produto: BR0272434U0042 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	1801336	1	N	5.720	96,10
					Total:	**5.720**	**96,10**
Produto: BR0267517U0042 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	18D41K	1	N	2.400	68,40
					Total:	**2.400**	**68,40**
Produto: BR0268081U0042 ATORVASTATINA 20 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268081U0042 ATORVASTATINA 20 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	31/10/2020	1818308	1	N	60	13,80
					Total:	**60**	**13,80**
Produto: BR0268083U0042 AZATIOPRINA 50 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	31/08/2020	18080095	1	N	60	15,00
					Total:	**60**	**15,00**
Produto: BR0314517U0108 AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	18B44E	1	N	45	153,90
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	18B62J	1	N	300	1.026,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	18C160	1	N	300	1.026,00
					Total:	**645**	**2.205,90**
Produto: BR0267140U0042 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	18E16D	1	N	521	223,98
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	18E17D	1	N	1.176	505,56
					Total:	**1.697**	**729,54**
Produto: BR0267587U0061 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG/DOSE PÓ PARA INALAÇÃO ORAL 100 DOSES						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	1082398	1	N	10	485,30
					Total:	**10**	**485,30**
Produto: BR0346586U0084 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	1073053	1	N	18	495,36
					Total:	**18**	**495,36**
Produto: BR0267590E BECLOMETASONA 250 MCG SPRAY (FR DE 200 DOSES) GRUPO 2						**Unidade:**	FR 200 DOS
SALA DE ESTOQUE	ESPECIALIZADO	30/04/2017	155338	1	N	9	312,03
					Total:	**9**	**312,03**
Produto: BR0270616U0118 BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2020	17020885	1	N	10	56,00
					Total:	**10**	**56,00**
Produto: BR0266701U0066 BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL 120 DOSES						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	1804360	1	N	7	103,04
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	1810217	1	N	40	760,00
					Total:	**47**	**863,04**
Produto: BR0306361 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0306361 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	27293E	1	N	6.960	835,20
					Total:	**6.960**	**835,20**
Produto: BR0267567U0042 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	CN28E017	1	N	3.255	390,60
					Total:	**3.255**	**390,60**
Produto: BR0267565U0042 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2020	CR08D037	1	N	4.515	296,64
					Total:	**4.515**	**296,64**
Produto: BR0331555U0062 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	180300	1	N	117	456,30
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	180327	1	N	150	585,00
					Total:	**267**	**1.041,30**
Produto: BR0267625U0041 CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2019	170946	1	N	816	212,16
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	107454C	1	N	528	176,35
					Total:	**1.344**	**388,51**
Produto: BR0267632U0042 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	18F65S	1	N	270	42,93
					Total:	**270**	**42,93**
Produto: BR0268439U0042 CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2019	17090024	1	N	10	36,50
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	0M8281	1	N	150	570,00
					Total:	**160**	**606,50**
Produto: BR0268236U0039 CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	18H18208	1	N	107	203,30
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	18L18560	1	N	240	456,00
					Total:	**347**	**659,30**
Produto: BR0437160U0105 CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 50 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	29308	1	N	6	14,10
					Total:	**6**	**14,10**
Produto: BR0371273-1 CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO 100 ML NÃO INJETÁVEL						**Unidade:**	FR.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0371273-1 CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO 100 ML NÃO INJETÁVEL						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	0312	1	N	100	148,00
					Total:	**100**	**148,00**
Produto: BR0267643U0015 DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G						**Unidade:**	BS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	18F22S	1	N	45	28,58
					Total:	**45**	**28,58**
Produto: BR0268243U0067 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 120 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	DB17L376	1	N	20	23,98
					Total:	**20**	**23,98**
Produto: BR0267647U0042 DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2019	137614	1	N	2.900	101,50
					Total:	**2.900**	**101,50**
Produto: BR0267203U0042 DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	18D58G	1	N	290	19,66
					Total:	**290**	**19,66**
Produto: BR0267205U0086 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	18F22S	1	N	6	8,01
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2020	DS18J538	1	N	200	177,00
					Total:	**206**	**185,01**
Produto: BR0297746U0140 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), EM "T", FLEXÍVEL, POLETILENO, FIO COBRE ENROLADO HASTE,CONE COBRE NOS BRAÇOS "T", 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	L131147	1	N	12	208,56
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	30/11/2020	131147	1	N	16	296,15
					Total:	**28**	**504,71**
Produto: BR0268493U0042 DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	566812	1	N	180	15,30
					Total:	**180**	**15,30**
Produto: BR0267651U0042 ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	73578S	1	N	5.800	205,90
					Total:	**5.800**	**205,90**
Produto: BR0267652U0042 ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	1812139	1	N	3.680	110,40
					Total:	**3.680**	**110,40**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0269994-1 ERITROMICINA, ESTEARATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	18A832	1	N	45	165,15
					Total:	**45**	**165,15**
Produto: BR0269998U0110 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2019	17F09L	1	N	25	91,75
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2019	17G18J	1	N	50	183,50
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	18B23A	1	N	50	183,50
					Total:	**125**	**458,75**
Produto: BR0267653U0042 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	0N4730	1	N	2.655	381,52
					Total:	**2.655**	**381,52**
Produto: BR0267663U0042 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2019	009818	1	N	340	7,34
					Total:	**340**	**7,34**
Produto: BR0325424U0541 GEL LUBRIFICANTE, ÍNTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO, SACHÊ 5 G						**Unidade:**	SACHE
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	180113	1	N	7	0,60
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	DST/AIDS	16/08/2021	MS07418	1	N	269	23,08
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	23/08/2021	MS07818	1	N	168	14,41
					Total:	**444**	**38,10**
Produto: BR0267671U0042 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	1814032	1	N	320	5,12
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	1816847	1	N	500	8,00
					Total:	**820**	**13,12**
Produto: BR0273116U0042 GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/04/2020	2970436	1	N	2.180	313,05
					Total:	**2.180**	**313,05**
Produto: BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2019	0E6808	1	N	19.120	172,08
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2019	0F1157	1	N	5.500	49,50
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2020	180762	1	N	13.000	117,00
					Total:	**37.620**	**338,58**
Produto: BR0268119U0042 HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268119U0042 HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMP GRUPO 2						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	31/05/2020	18050070	1	N	30	48,30
					Total:	**30**	**48,30**
Produto: BR0343304U0105 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5 % SOLUÇÃO 50 ML						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2019	18070015G	1	N	1.400	870,80
					Total:	**1.400**	**870,80**
Produto: BR0332754U0097 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	28990	1	N	196	170,52
					Total:	**196**	**170,52**
Produto: BR0267676U0042 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	18G72K	1	N	3.630	232,32
					Total:	**3.630**	**232,32**
Produto: BR0266827 IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML						**Unidade:**	FR-AMP.
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	D4MCB00391	1	N	3	356,88
					Total:	**3**	**356,88**
Produto: BR0268331U0086 IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2019	001317	1	N	354	237,18
					Total:	**354**	**237,18**
Produto: BR0273398 ISOSSORBIDA, DINITRATO 40 MG COMP						**Unidade:**	COMP
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2019	DS89	1	N	430	65,79
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2019	M706241	1	N	140	21,42
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	M804816	1	N	600	91,80
					Total:	**1.170**	**179,01**
Produto: BR0268861U0041 ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	1808775	1	N	130	81,90
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	1808781	1	N	250	157,50
					Total:	**380**	**239,40**
Produto: BR0815349 KIT ZIKA IGG/IGM TESTE RAPIDO - 25 TESTES						**Unidade:**	KIT
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2019	1703TRZK027B	1	N	6	5.100,00
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2019	1703TRZK029B	1	N	7	5.950,00
					Total:	**13**	**11.050,00**
Produto: BR0294417U0081 LATANOPROSTA 0,05 MG/ML SOL OFT (FR) 2,5 ML GRUPO 1.A						**Unidade:**	FR.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0294417U0081 LATANOPROSTA 0,05 MG/ML SOL OFT (FR) 2,5 ML GRUPO 1.A						**Unidade:**	FR.
GELADEIRA	ESPECIALIZADO	30/05/2016	6342591	1	N	30	594,00
GELADEIRA	ESPECIALIZADO	31/10/2016	6773971	1	N	15	297,00
GELADEIRA	ESPECIALIZADO	31/10/2016	6773972	1	N	8	158,40
GELADEIRA	ESPECIALIZADO	31/12/2017	46042	1	N	14	220,22
					Total:	**67**	**1.269,62**
Produto: BR0272789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	31/03/2020	1810193	1	N	330	99,00
					Total:	**330**	**99,00**
Produto: BR0268956U0042 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2019	489382	1	N	19	18,05
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	31/07/2020	1830520	1	N	10	9,90
					Total:	**29**	**27,95**
Produto: BR0268125U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2019	BR093584	1	N	100	6,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2019	BR93584	1	N	300	18,00
					Total:	**400**	**24,00**
Produto: BR0268124U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2019	BR98334	1	N	2.700	153,36
					Total:	**2.700**	**153,36**
Produto: BR0268123U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2019	BR96648	1	N	150	8,54
					Total:	**150**	**8,54**
Produto: BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G						**Unidade:**	BS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	35518	1	N	198	299,48
					Total:	**198**	**299,48**
Produto: BR0273467U0062 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	180501A	1	N	41	75,03
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	180878A	1	N	384	702,72
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	180880A	1	N	288	527,04
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	180974A	1	N	192	351,36
					Total:	**905**	**1.656,15**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0273466U0042 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2019	1711595	1	N	156	6,24
					Total:	**156**	**6,24**
Produto: BR0268856U0042 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	2932961	1	N	260	6,76
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	2950429	1	N	780	20,28
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	18C642	1	N	180	5,99
					Total:	**1.220**	**33,03**
Produto: BR0398702U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	28/02/2020	1803116	1	N	36	118,08
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	1818372	1	N	70	229,60
					Total:	**106**	**347,68**
Produto: BR0267690U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	BR100486	1	N	835	45,67
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	BR101381	1	N	7.260	397,12
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	BR102994	1	N	8.220	449,63
					Total:	**16.315**	**892,43**
Produto: BR0267689U0042 METILDOPA 250 MG MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2020	180768	1	N	1.990	457,70
					Total:	**1.990**	**457,70**
Produto: BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	170936	1	N	29	17,74
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	171253A	1	N	7	4,28
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	171370A	1	N	96	58,73
					Total:	**132**	**80,76**
Produto: BR0267310U0009 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML						**Unidade:**	AMP
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2019	7050136	1	N	88	23,32
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	MT17019	1	N	500	132,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	MT18C003	1	N	500	132,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	MT18C006	1	N	600	158,40
					Total:	**1.688**	**445,72**
Produto: BR0266863U0062 METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML						**Unidade:**	FR.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0266863U0062 METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	180181	1	N	141	235,47
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2021	180808	1	N	300	501,00
					Total:	**441**	**736,47**
Produto: BR0345300 METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G						**Unidade:**	BS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	0311100	1	N	105	315,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	0311102	1	N	100	300,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	0311104	1	N	200	600,00
					Total:	**405**	**1.215,00**
Produto: BR0267717U0042 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	18A521	1	N	1.800	174,60
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	18B60J	1	N	2.400	232,80
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	18F130	1	N	1.200	116,40
					Total:	**5.400**	**523,80**
Produto: BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G						**Unidade:**	BS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	18G07F	1	N	7	8,47
					Total:	**7**	**8,47**
Produto: BR0410008U0130 MICRONUTRIENTES - SUPLEMENTO DE VITAMINAS E MINERAIS EM PÓ PÓ						**Unidade:**	SACHE
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31/08/2019	7194	1	N	12.000	980,02
					Total:	**12.000**	**980,02**
Produto: BR0389556 MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, 250 A 500 TESTES						**Unidade:**	UN
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	06062326	1	N	14	0,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2020	06064648	1	N	16	0,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2020	06064665	1	N	16	0,00
					Total:	**46**	**0,00**
Produto: BR0267378U0105 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2019	18D93D	1	N	3	8,58
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	18J80C	1	N	100	286,00
					Total:	**103**	**294,58**
Produto: BR0270846U0005 NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	31/03/2020	4KA20	1	N	4	24,04
					Total:	**4**	**24,04**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267733U0042 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	31/08/2020	1033439	1	N	25	66,42
					Total:	**25**	**66,42**
Produto: BR0271620U0042 OLANZAPINA 5 MG COMP GRUPO 1.A						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	30/09/2020	0R4139	1	N	60	101,40
					Total:	**60**	**101,40**
Produto: BR0233632U0062 ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	OM18L501	1	N	116	197,20
					Total:	**116**	**197,20**
Produto: BR0267712U0041 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	18004005	1	N	27.720	1.635,48
					Total:	**27.720**	**1.635,48**
Produto: BR0306947U0041 OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG CÁPSULA						**Unidade:**	COMP.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	INFLUENZA	30/09/2019	17090355	1	N	100	407,41
					Total:	**100**	**407,41**
Produto: BR0267777U0075 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2019	170936	1	N	288	178,56
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	PC171L574	1	N	106	65,72
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	PC18C149	1	N	400	248,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	PC18C160	1	N	400	248,00
					Total:	**1.194**	**740,28**
Produto: BR0267778U0042 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2019	087817	1	N	5.450	183,66
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	18A951	1	N	3.300	111,21
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	18B03P	1	N	1.500	50,55
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	18B99N	1	N	2.000	67,40
					Total:	**12.250**	**412,82**
Produto: BR0363597U0110 PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 60 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2021	31118	1	N	25	58,75
					Total:	**25**	**58,75**
Produto: BR0267743U0042 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	17096869	1	N	2.810	365,30

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267743U0042 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2020	B17K0455	1	N	3.000	447,30
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2020	B17K0456	1	N	3.000	447,30
					Total:	**8.810**	**1.259,90**
Produto: BR0267741U0042 PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	046154	1	N	480	33,60
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	046155	1	N	1.040	72,80
					Total:	**1.520**	**106,40**
Produto: BR0356509U0140 PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NITRÍLICA, COMPRIMENTO 17 CM, ESPESSURA DE 0,041 A 0,061 MM, ARGOLA FLEXÍVEL INTERNA E EXTERNA, SILICONIZADA,S/ODOR E MACIO						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	F6038	1	N	7	17,21
					Total:	**7**	**17,21**
Produto: BR0272914U0140 PRESERVATIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO 52MM						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2022	R59373	1	N	4.436	402,59
					Total:	**4.436**	**402,59**
Produto: BR0267768U0042 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2019	17107849	1	N	600	57,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	18010440	1	N	1.200	114,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	18010440	1	N	1.600	152,00
					Total:	**3.400**	**323,00**
Produto: BR0267769U0009 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML						**Unidade:**	AMP
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2019	AU844	1	N	295	322,44
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2019	AU920	1	N	100	135,84
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	AW058	1	N	100	135,84
					Total:	**495**	**594,12**
Produto: BR0267772U0042 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2021	180270	1	N	300	5,16
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2021	180692	1	N	7.500	129,00
					Total:	**7.800**	**134,16**
Produto: BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	180219	1	N	62	235,60
					Total:	**62**	**235,60**
Produto: BR0267736U0042 RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267736U0042 RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	68598S	1	N	1.740	109,62
					Total:	**1.740**	**109,62**
Produto: BR0353742 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTI DENGUE VÍRUS IGG E IGM, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2019	1707TRDE014B	1	N	120	2.820,00
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2019	1708TRDE018A	1	N	140	3.290,00
					Total:	**260**	**6.110,00**
Produto: BR0435681 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUANTITATIVO DE ANTI CHIKUNGUNYA VÍRUS IGM, ELISA, TESTE						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2019	1709TRCM017A	1	N	140	3.719,80
					Total:	**140**	**3.719,80**
Produto: BR0435543 REPELENTE DE INSETOS, REPELÊNCIA CONTRA AEDES AEGYPTI, USO TÓPICO 200ML						**Unidade:**	FR.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	SAÚDE DA MULHER	31/08/2019	1708277	1	N	239	1.232,09
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2019	1709293	1	N	170	876,38
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2019	1709296	1	N	170	876,38
					Total:	**579**	**2.984,86**
Produto: BR0329508U0041 RETINOL, PALMITATO 200.000 UI CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31/03/2020	18030060	1	N	100	31,23
					Total:	**100**	**31,23**
Produto: BR0268149U0042 RISPERIDONA 2 MG COMP GRUPO 1.B						**Unidade:**	COMP
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	01/02/2017	14021028	1	N	30	1,50
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	ESPECIALIZADO	28/02/2017	14021028	1	N	30	1,50
					Total:	**60**	**3,00**
Produto: BR0268390U0052 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) SOLUÇÃO				27,9 G PÓ PARA		**Unidade:**	ENV.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2019	41617	1	N	300	115,80
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2019	45517	1	N	100	38,60
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	58817	1	N	400	154,40
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	34918	1	N	400	158,00
					Total:	**1.200**	**466,80**
Produto: BR0294887U0084 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	0764952	1	N	5	37,45
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2019	07649985	1	N	10	74,90

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0294887U0084 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
					Total:	**15**	**112,35**
Produto: BR0405499 SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML, BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA 20 X 0,55 MM, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	HOSPITALAR	31/08/2023	8220873	1	N	520	140,40
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	INSUMOS	31/08/2023	8220877	1	N	570	153,90
					Total:	**1.090**	**294,30**
Produto: BR0406692 SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA 13 X 0,45 MM, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	IMUNIZAÇÃO	30/01/2020	82I	1	N	340	41,14
					Total:	**340**	**41,14**
Produto: BR0291012 SERINGA 3 ML POLIPROPILENO + AGULHA 25 MM X 7 MM BISEL TRIFACETADO						**Unidade:**	UN
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	IMUNIZAÇÃO	31/12/2022	7348931	1	N	410	118,90
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	IMUNIZAÇÃO	31/12/2022	7348952	1	N	900	261,00
ARMÁRIO DE CONTROLADOS	IMUNIZAÇÃO	31/08/2023	8219916	1	N	1.070	288,90
					Total:	**2.380**	**668,80**
Produto: BR0267747U0042 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	AV905	1	N	1.020	55,08
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	AV907	1	N	4.000	216,00
					Total:	**5.020**	**271,08**
Produto: BR0272089U0023 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G						**Unidade:**	BS.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	180413	1	N	4	10,44
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	180616	1	N	200	522,00
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	18I05M	1	N	200	648,00
					Total:	**404**	**1.180,44**
Produto: BR0308884U0062 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2019	2753148	1	N	41	56,33
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	180685	1	N	50	119,21
					Total:	**91**	**175,54**
Produto: BR0308882U0042 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2019	17I62J	1	N	6.200	468,10
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	18A80A	1	N	200	15,10

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0308882U0042 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	2753153	1	N	50	68,72
					Total:	**6.450**	**551,92**
Produto: BR0292344U0042 SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	NT80064	1	N	710	17,04
					Total:	**710**	**17,04**
Produto: BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	4632	1	N	130	169,00
					Total:	**130**	**169,00**
Produto: BR0272341U0042 TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2019	17G43K	1	N	240	18,84
					Total:	**240**	**18,84**
Produto: BR0272581U0106 TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML						**Unidade:**	FR.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2019	1716642	1	N	72	114,48
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	1810000	1	N	25	39,75
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	1815264	1	N	20	31,80
					Total:	**117**	**186,03**
Produto: BR0279269U0042 VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2020	170159	1	N	540	43,20
SALA DE ESTOQUE	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	170206	1	N	600	48,00
					Total:	**1.140**	**91,20**

Total Relatório: **280.339** **64.621,95**

Gloriene Magalhães Costa
Farmacêutica/ Bioquímica
CRF: 4639

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
92		,ATADURA DE CREPON 15CM - PSF		PCT C/12UN com 0	
		ESF		75,00	309,00
				75,00	309,00
67		ABAIXADOR DE LÍNGUA		pct c/100 com 0	
		HOSPITAL		43,00	143,19
				43,00	143,19
68		ABAIXADOR DE LÍNGUA - PSF		pct c/100 com 0	
		ESF		20,00	66,60
				20,00	66,60
69		ABSORVENTE HIGIÊNICO (PÓS PARTO)		PCT C/20 com 0	
		HOSPITAL		45,00	288,00
				45,00	288,00
02		ACIDO FOSFÓRICO - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		66,00	347,27
				66,00	347,27
92		ACIDO TRAMEXAMICO (TRANSAMIN) - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		30,00	146,40
				30,00	146,40
51		ÁCIDO TRANEXÂMICO (TRANSAMIN)		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		125,00	353,13
				125,00	353,13
41		ACIDO ÚRICO LIQUIFORM (4X30ML)		KIT com 0	
		LABORATORIO		12,00	708,00
				12,00	708,00
64		ADAPTADOR WIRELESS USB 2.0 - PSF		UND com 0	
		ESF		4,00	265,00
				4,00	265,00
52		ADENOSINA (ADENORCARD)		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		11,00	86,90
				11,00	86,90
04		ADESIVO MONOCOMPONENTE PARA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		13,00	1.076,79
				13,00	1.076,79
53		ÁGUA BI - DESTILADA 10ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		4.130,00	495,60
				4.130,00	495,60
93		AGUA BI - DESTILADA 10ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		6.200,00	806,00
				6.200,00	806,00
55		ÁGUA BI - DESTILADA 10ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		335,00	40,20
				335,00	40,20
70		ÁGUA OXIGENADA		L com 0	
		HOSPITAL		40,00	204,80
				40,00	204,80
05		ÁGUA OXIGENADA - PSF		L com 0	
		ESF		43,00	221,04
		SAÚDE BUCAL		5,00	28,65
				48,00	249,69
08		AGUA SANITARIA 1 L - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		110,00	194,70
				110,00	194,70
08		AGULHA 30 X 7		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		20,00	124,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
08		AGULHA 30 X 7		CX C/ 100 com 0	
				20,00	124,00
09		AGULHA 30 X 7 - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		4,00	24,80
				4,00	24,80
11		AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		29,00	186,20
				29,00	186,20
14		AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		39,00	241,80
				39,00	241,80
15		AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		17,00	84,32
				17,00	84,32
17		AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		15,00	76,61
				15,00	76,61
26		AGULHA DESCARTAVEL 20X5.5		CX com 0	
		HOSPITAL		1,00	6,61
				1,00	6,61
18		AGULHA DESCARTÁVEL 25X6		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		37,00	210,65
				37,00	210,65
19		AGULHA DESCARTÁVEL 25X6 - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		35,00	173,60
				35,00	173,60
20		AGULHA DESCARTÁVEL 25X7		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		1,00	6,20
				1,00	6,20
80		AGULHA DESCARTAVEL 25X7 - CONVENIO		CX C/ 100 com 0	
		CONVENIO N.34/2017		104,00	575,12
				104,00	575,12
21		AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		42,00	264,68
				42,00	264,68
81		AGULHA DESCARTAVEL 25X8 - CONVENIO		CX C/ 100 com 0	
		CONVENIO N.34/2017		174,00	962,22
				174,00	962,22
23		AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		34,00	176,32
				34,00	176,32
24		AGULHA DESCARTÁVEL 40X12		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		28,00	173,66
				28,00	173,66
25		AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		22,00	136,79
				22,00	136,79
07		AGULHA GENGIVA CURTA - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		18,00	822,78
				18,00	822,78
26		AGULHA P/ RAQUE DESCARTÁVEL Nº 25X3 1/2		CX C/50UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	321,18
				2,00	321,18
63		ALBOCRESIL - SOLUÇÃO		FR com 0	
		HOSPITAL		2,00	42,30

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
63		ALBOCRESIL - SOLUÇÃO		FR com 0	
				2,00	42,30
71		ÁLCOOL 70º		L com 0	
		HOSPITAL		119,00	478,38
				119,00	478,38
48		ALCOOL 70º - CONVENIO		L com 0	
		CONVENIO N.34/2017		79,00	316,00
				79,00	316,00
72		ÁLCOOL 70º - PSF		L com 0	
		ESF		84,00	339,83
				84,00	339,83
53		ÁLCOOL A 70% - PSF		L com 0	
		SAÚDE BUCAL		96,00	552,33
				96,00	552,33
73		ÁLCOOL ABSOLUTO - 99,9º		L com 0	
		HOSPITAL		58,00	274,92
				58,00	274,92
49		ALCOOL ABSOLUTO - 99,9º - CONVENIO		L com 0	
		CONVENIO N.34/2017		74,00	400,34
				74,00	400,34
74		ÁLCOOL ABSOLUTO - 99,9º - PSF		L com 0	
		ESF		49,00	235,12
				49,00	235,12
54		ALGODÃO - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		32,00	409,20
				32,00	409,20
50		ALGODAO HIDROFILO 500MG - CONVENIO		RL 500G com 0	
		CONVENIO N.34/2017		68,00	499,12
				68,00	499,12
76		ALGODÃO HIDRÓFILO 500MG - PSF		RL 500G com 0	
		ESF		50,00	435,82
				50,00	435,82
77		ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM		RL 420 MG com 0	
		HOSPITAL		15,00	106,39
				15,00	106,39
11		ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 - 6,9X11CM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	11,34
				3,00	11,34
10		ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 - 6,9X11CM - PSF		UND com 0	
		ESF		3,00	11,34
				3,00	11,34
12		ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 - 6,9X11CM - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		2,00	7,56
				2,00	7,56
66		AMBROXOL - XAROPE ADULTO		FRC C/60ML com 0	
		HOSPITAL		19,00	37,72
				19,00	37,72
67		AMBROXOL - XAROPE INFANTIL		FRC C/60ML com 0	
		HOSPITAL		24,00	46,56
				24,00	46,56
82		AMBU REANIMADOR COMPLETO EM VINIL - NEONATAL		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	150,00
				1,00	150,00
71		AMICACINA - 500MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		50,00	100,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
71		AMICACINA - 500MG		AMPOLA com 0	
				50,00	100,00
72		AMINOFILINA - 240MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		14,00	10,64
				14,00	10,64
76		AMIODARONA 50MG / ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		47,00	79,90
				47,00	79,90
83		AMOTOLIA AMBAR P		UND com 0	
		HOSPITAL		14,00	29,84
				14,00	29,84
84		AMOTOLIA AMBAR P - PSF		UND com 0	
		ESF		11,00	23,65
				11,00	23,65
86		AMOTOLIA INCOLOR G		UND com 0	
		HOSPITAL		10,00	28,90
				10,00	28,90
85		AMOTOLIA INCOLOR G - PSF		UND com 0	
		ESF		9,00	26,01
				9,00	26,01
87		AMOTOLIA INCOLOR P		UND com 0	
		HOSPITAL		11,00	23,46
				11,00	23,46
88		AMOTOLIA INCOLOR P - PSF		UND com 0	
		ESF		16,00	34,40
				16,00	34,40
78		AMPICILINA - 1000MG		FRASCO com 0	
		HOSPITAL		15,00	48,30
				15,00	48,30
79		AMPICILINA - 500MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		15,00	39,75
				15,00	39,75
86		ANDADOR DE ALUMINIO POLIDO INFANTIL COM RODAS, SUPORTA ATÉ 100KG		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		4,00	706,00
				4,00	706,00
57		ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRICTOR - PSF		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		56,00	2.861,66
				56,00	2.861,66
59		ANESTÉSICO TÓPICO GEL- PSF		POTE com 0	
		SAÚDE BUCAL		8,00	75,76
				8,00	75,76
87		APARELHO DE TENSS, FES E CORRENTE RUSSA 04 CANAIS, MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		2,00	3.740,00
				2,00	3.740,00
89		APARELHO PARAFINEIRO PARA DERRETER PARAFINA BIVOLT, ALTURA 12,5CM - DIAMETRO 12,8CM - APARELHO COM CAPACIDADE DE 400G DE PARAFINA		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		1,00	180,00
				1,00	180,00
89		ATADURA DE CREPON 10CM		PCT C/12UN com 0	
		HOSPITAL		1,00	2,64
				1,00	2,64
56		ATADURA DE CREPON 10CM - CONVENIO		PCT C/12UN com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
56		ATADURA DE CREPON 10CM - CONVENIO		PCT C/12UN com 0	
		CONVENIO N.34/2017		126,00	412,02
				126,00	412,02
90		ATADURA DE CREPON 10CM - PSF		PCT C/12UN com 0	
		ESF		58,00	157,76
				58,00	157,76
91		ATADURA DE CREPON 15CM		PCT C/12UN com 0	
		HOSPITAL		37,00	147,90
				37,00	147,90
57		ATADURA DE CREPON 15CM - CONVENIO		PCT C/12UN com 0	
		CONVENIO N.34/2017		108,00	530,28
				108,00	530,28
93		ATADURA DE CREPON 20CM		PCT C/12UN com 0	
		HOSPITAL		38,00	189,31
				38,00	189,31
58		ATADURA DE CREPON 20CM - CONVENIO		PCT C/12UN com 0	
		CONVENIO N.34/2017		135,00	882,90
				135,00	882,90
94		ATADURA DE CREPON 20CM - PSF		PCT C/12UN com 0	
		ESF		90,00	494,10
				90,00	494,10
95		ATADURA GESSADA 10CM		CX C/ 20 com 0	
		HOSPITAL		4,00	91,08
				4,00	91,08
96		ATADURA GESSADA 20CM		CX C/ 20 com 0	
		HOSPITAL		3,00	170,63
				3,00	170,63
49		AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA		PCT C/ 10 com 0	
		HOSPITAL		15,00	186,51
				15,00	186,51
87		BACIA COR AZUL		UND com 0	
		ENDEMIAS		11,00	55,00
				11,00	55,00
89		BACIA COR VERDE		UND com 0	
		ENDEMIAS		11,00	55,00
				11,00	55,00
88		BACIA COR VERMELHA		UND com 0	
		ENDEMIAS		11,00	55,00
				11,00	55,00
74		BALANCIM DE PROPRIOCEPCAO EM ACO CARBONO CARCI		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		1,00	320,00
				1,00	320,00
43		BANDAGEM ANTI-SÉPTICA C/200		CX com 0	
		LABORATORIO		5,00	80,75
				5,00	80,75
72		BANDEIRA DE TECIDO AMARELO PADRAO FUNASA		UND com 0	
		ENDEMIAS		1,00	12,00
				1,00	12,00
61		BANDEJA METÁLICA (AÇO INOX) 22X12X1,5 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		6,00	166,92
				6,00	166,92
29		BARRA PARALELA P/ FISIOTERAPIA E REABILITACAO - EPOXI BRANCO SEM PISO 2M		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		3,00	3.450,00
				3,00	3.450,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
81		BICABORNATO DE SODIO - 10%		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		20,00	20,00
				20,00	20,00
62		BICARBONATO DE SÓDIO P/ PROFILAXIA - PSF		VIDRO com 0	
		SAÚDE BUCAL		6,00	65,90
				6,00	65,90
45		BILIRRUBINA 110/276T		KIT com 0	
		HOSPITAL		2,00	85,24
				2,00	85,24
67		BLOCO ADESIVO, 38X50MM, 4 BLOCOS - TOTAL 200 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		9,00	32,28
				9,00	32,28
71		BLOCO ADESIVO, 76X102MM, BLOCOS DE 100 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		9,00	36,00
				9,00	36,00
37		BOLSA COLETORA DE URINA S. FECHADO 2000ML		UND com 0	
		ESF		2,00	6,80
				2,00	6,80
55		BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML		UND com 0	
		HOSPITAL		80,00	204,00
				80,00	204,00
56		BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML - PSF		UND com 0	
		ESF		50,00	127,50
				50,00	127,50
51		BOLSA COLETORA DE URINE SISTEMA 2000ML - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		69,00	175,95
				69,00	175,95
32		BOLSA DE COLOSTOMIA DE DEMORA		UND com 0	
		HOSPITAL	20170525	16,00	306,24
		HOSPITAL	5334279	0,00	0,00
				16,00	306,24
57		BOLSA DE COLOSTOMIA DE DEMORA - PSF		UND com 0	
		ESF		55,00	731,03
				55,00	731,03
71		BOLSA DE LONA PADRAO FUNASA AMARELA		UND com 0	
		ENDEMIAS		1,00	87,00
				1,00	87,00
69		BONE C/ PROTETOR E VELCRO		UND com 0	
		ENDEMIAS		1,00	15,00
				1,00	15,00
21		BORRACHA BICOLOR		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		20,00	10,80
				20,00	10,80
22		BORRACHA BICOLOR - PSF		UND com 0	
		ESF		97,00	52,38
				97,00	52,38
23		BORRACHA BICOLOR CX 40 UNID - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL		20,00	10,80
				20,00	10,80
62		BOTA - TOPO BOTINA CONF. EM VAQUETA, C/CADAÇO		UND com 0	
		ENDEMIAS		1,00	93,00
				1,00	93,00
22		BROCA CIRÚRGICA ALTA ROTACAO DIVERSAS (2,4,6,702,701,703,704 E ZECRYA) - PSF		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
22		BROCA CIRÚRGICA ALTA ROTACAO DIVERSAS (2,4,6,702,701,703,704 E ZECRYA) - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		21,00	341,25
				21,00	341,25
02		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N°1011 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		34,00	94,18
				34,00	94,18
23		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1012 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		25,00	69,25
				25,00	69,25
24		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1012 HL - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		24,00	66,48
				24,00	66,48
25		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1013 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		25,00	69,25
				25,00	69,25
27		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1014 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		29,00	80,33
				29,00	80,33
28		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1014 HL - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		24,00	66,48
				24,00	66,48
29		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1016 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		24,00	66,48
				24,00	66,48
30		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1033 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		24,00	66,48
				24,00	66,48
31		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1034 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		24,00	66,48
				24,00	66,48
32		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1062 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		2,00	5,54
				2,00	5,54
33		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1063 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		4,00	11,08
				4,00	11,08
34		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1093 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		24,00	66,48
				24,00	66,48
36		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1342 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		12,00	33,24
				12,00	33,24
37		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3018 F - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		24,00	66,48
				24,00	66,48
40		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195 F - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		5,00	13,85
				5,00	13,85
41		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195 FF - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		32,00	88,64
				32,00	88,64
42		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195F - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		8,00	22,16
				8,00	22,16



Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
19		BROCA DE ALTA ROTACAO Nº3195FF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	1,80
				1,00	1,80
43		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195FF - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		36,00	99,72
				36,00	99,72
05		BROCA SHOFU TIPO CHAMA - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		2,00	29,92
				2,00	29,92
82		BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - GOTAS		FRSC 20ML com 0	
		HOSPITAL		44,00	119,81
				44,00	119,81
1		BROMOPRIDA 5MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		35,00	23,80
				35,00	23,80
94		BROMOPRIDA 5MG/ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		49,00	42,14
				49,00	42,14
20		BRUNIDOR PARA AMALGAMA N°29		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		14,00	141,40
				14,00	141,40
21		BRUNIDOR PARA AMALGAMA N°33		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		12,00	121,20
				12,00	121,20
89		BUSCOPAN COMPOSTO - GOTAS		FRSC 20ML com 0	
		HOSPITAL		34,00	194,82
				34,00	194,82
64		CABO PARA LAMINA DE BISTURI		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	6,80
				1,00	6,80
75		CADERNO 1/4 200 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	12,66
				3,00	12,66
74		CADERNO 1/4 200 FOLHAS - PSF		UND com 0	
		ESF		6,00	23,49
				6,00	23,49
09		CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO TAM. OFÍCIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		10,00	40,00
				10,00	40,00
11		CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO TAM. OFÍCIO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		8,00	32,00
				8,00	32,00
10		CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO TAM. OFÍCIO - PSF		UND com 0	
		ESF		11,00	44,00
				11,00	44,00
56		CALÇA JEANS PROFISSIONAL COR AZUL		UND com 0	
		ENDEMIAS		1,00	60,00
				1,00	60,00
39		CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	70,00
				5,00	70,00
41		CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	58,40
				4,00	58,40
40		CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS - PSF		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
40		CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS - PSF		UND com 0	
		ESF		4,00	56,00
				4,00	56,00
50		CAMARA DE NEUBER (ESPELHADA) (BRIGUT LINE)		UND com 0	
		LABORATORIO		1,00	400,00
				1,00	400,00
68		CAMISA GOLA POLO MALHA FRIA MANGA LONGA		UND com 0	
		ENDEMIAS		1,00	40,00
				1,00	40,00
67		CAMISA GOLA POLO MALHA FRIA MANGACURTA		UND com 0	
		ENDEMIAS		1,00	38,00
				1,00	38,00
25		CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		240,00	168,00
				240,00	168,00
28		CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7 - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		74,00	51,80
				74,00	51,80
27		CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7 CX COM 50 UND - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL		181,00	126,70
				181,00	126,70
26		CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7 CX COM 50 UND - PSF		CX com 0	
		ESF		277,00	193,90
				277,00	193,90
25		CANETA HITECPOINT BX V5 P/EP12/ EP3		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	18,00
				1,00	18,00
29		CANETA MARCA TEXTO		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	4,75
				5,00	4,75
31		CANETA MARCA TEXTO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		9,00	9,32
				9,00	9,32
30		CANETA MARCA TEXTO - PSF		UND com 0	
		ESF		10,00	9,50
				10,00	9,50
35		CANETA P/CD/ DVD/BLU-RAY 1.0MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	5,31
				2,00	5,31
00		CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 3 - COM BALÃO		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	7,90
				2,00	7,90
01		CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 5.0 - COM BALÃO		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	7,90
				2,00	7,90
02		CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 6.0 - COM BALÃO		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	7,90
				2,00	7,90
04		CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 7.0 - COM BALÃO		UND com 0	
		HOSPITAL		7,00	27,65
				7,00	27,65
05		CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 - COM BALÃO		UND com 0	
		HOSPITAL		7,00	27,65
				7,00	27,65

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
06		CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8.0 - COM BALÃO		UND com 0	
		HOSPITAL		7,00	27,65
				7,00	27,65
07		CANULA ENDROTAQUEAL Nº 3.5 - COM BALÃO		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	7,90
				2,00	7,90
46		CARRO PARA TRANPORTE DE MATERIAIS MINIMO DE 200 L		UND com 0	
		ESTRUT. DE UND. ATENÇAO ESP. SAÚDE - AQUIS. EQUIPAMENTC		4,00	1.379,04
				4,00	1.379,04
44		CARTUCHO COLORIDO 22		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	39,00
				1,00	39,00
45		CARTUCHO COLORIDO 22 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	117,00
				3,00	117,00
47		CARTUCHO COLORIDO 662 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	66,00
				2,00	66,00
31		CARTUCHO DE TONER SCX 6555N		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		6,00	3.326,40
				6,00	3.326,40
50		CARTUCHO PRETO 21		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		4,00	140,00
				4,00	140,00
51		CARTUCHO PRETO 21 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	33,00
				1,00	33,00
52		CARTUCHO PRETO 662		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		3,00	99,00
				3,00	99,00
11		CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO - TIPO ÓCULOS		UND com 0	
		HOSPITAL		940,00	592,20
				940,00	592,20
14		CAT-GUT CROMADO N.º 0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		13,00	902,83
				13,00	902,83
16		CAT-GUT CROMADO N.º 1 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		14,00	1.120,00
				14,00	1.120,00
17		CAT-GUT CROMADO N.º 2.0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		3,00	189,00
				3,00	189,00
19		CAT-GUT CROMADO N.º 3.0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		4,00	260,71
				4,00	260,71
95		CAT-GUT CROMADO N.º 4.0 C/ AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		4,00	320,00
				4,00	320,00
96		CAT-GUT CROMADO N.º 5.0 C/ AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		3,00	240,00
				3,00	240,00
21		CAT-GUT SIMPLES N° 4.0 C/ AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		4,00	248,00
				4,00	248,00
22		CAT-GUT SIMPLES N.º 0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
22		CAT-GUT SIMPLES N.º 0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		6,00	372,00
				6,00	372,00
23		CAT-GUT SIMPLES N.º 1 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		6,00	372,00
				6,00	372,00
24		CAT-GUT SIMPLES N.º 2.0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		15,00	1.200,00
				15,00	1.200,00
25		CAT-GUT SIMPLES N.º 3.0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		7,00	465,50
				7,00	465,50
94		CEDILANIDE		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		57,00	80,94
				57,00	80,94
96		CEFALOTINA - 1G - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		755,00	1.291,05
				755,00	1.291,05
96		CEFTRIAXONA 1G - INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		1.372,00	2.304,96
				1.372,00	2.304,96
68		CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		4,00	191,44
				4,00	191,44
69		CIMENTO PROVISÓRIO - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		18,00	259,92
				18,00	259,92
99		CIMETIDINA - 300MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		59,00	37,76
				59,00	37,76
99		CIMETIDINA - 300MG - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		220,00	167,20
				220,00	167,20
63		CINTO DE NYLON REFORÇADO C/FIVELA		UND com 0	
		ENDEMIAS		1,00	39,00
				1,00	39,00
00		CIPROFLOXACINO 200MG / 100ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		119,00	2.737,00
				119,00	2.737,00
93		CITRATO DE FENTANIL 0,05MG/1ML (FENTANIL)		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		122,00	509,14
				122,00	509,14
49		CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL		UND com 0	
		HOSPITAL		146,00	49,64
				146,00	49,64
43		CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		16,00	33,60
				16,00	33,60
45		CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		20,00	36,36
				20,00	36,36
44		CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - PSF		UND com 0	
		ESF		14,00	26,11
				14,00	26,11
46		CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - VIGIL		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
46		CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		8,00	16,80
				8,00	16,80
47		CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		20,00	42,00
				20,00	42,00
49		CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		33,00	67,32
				33,00	67,32
48		CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - PSF		UND com 0	
		ESF		18,00	36,90
				18,00	36,90
50		CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		10,00	21,00
				10,00	21,00
02		CLORANFENICOL - 1G		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		70,00	253,40
				70,00	253,40
03		CLORETO DE POTÁSSIO - 19,1%		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		100,00	24,00
				100,00	24,00
05		CLORETO DE SÓDIO - 10%		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		40,00	9,60
				40,00	9,60
65		CLORETO DE SUXAMETÔNIO - 50MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		20,00	202,40
				20,00	202,40
69		CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		21,00	23,05
				21,00	23,05
27		CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		38,00	49,78
				38,00	49,78
06		CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		30,00	199,08
				30,00	199,08
86		CLORIDRATO DE DOPAMINA		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		16,00	21,44
				16,00	21,44
07		CLORIDRATO DE EPINEFRINA - (ADRENALINA)		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		140,00	393,60
				140,00	393,60
09		CLORIDRATO DE ETILEFRINA (EFORTIL)		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		60,00	60,60
				60,00	60,60
51		CLORIDRATO DE HIDRALAZINA		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		36,00	163,80
				36,00	163,80
28		CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		44,00	101,20
				44,00	101,20
12		CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/2ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		500,00	175,00
				500,00	175,00
00		CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/2ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
00		CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/2ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		425,00	259,25
				425,00	259,25
13		CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/2ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		85,00	29,75
				85,00	29,75
68		CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		107,00	109,14
				107,00	109,14
26		CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		25,00	24,25
				25,00	24,25
37		COLA BASTAO 40G - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		10,00	5,30
				10,00	5,30
36		COLA BASTAO 40G - PSF		UND com 0	
		ESF		20,00	10,60
				20,00	10,60
52		COLA BRANCA 90G - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		9,00	10,44
				9,00	10,44
51		COLESTEROL HDL 25ML (PRECIPITANTE) 100TN		KIT com 0	
		LABORATORIO		4,00	79,00
				4,00	79,00
52		COLESTOROL LIQUIFORM (2X100) ML		KIT com 0	
		LABORATORIO		25,00	2.475,00
				25,00	2.475,00
70		COLETE UNISSEX DECOTE "V" C/ FECHAMENTO TOTAL ZIPER		UND com 0	
		ENDEMIAS		1,00	46,00
				1,00	46,00
54		COLETOR DE UNI.80 ML C/PA.N/ ÉSTER ROSCA		UND com 0	
		LABORATORIO		497,00	397,60
				497,00	397,60
51		COLETOR DE URINA INF. MASCULINO		UND com 0	
		HOSPITAL		120,00	33,60
				120,00	33,60
03		COMPLEXO "B" - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		670,00	542,70
				670,00	542,70
20		COMPLEXO "B" - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		76,00	52,44
				76,00	52,44
14		COMPLEXO COLOIDAL DE SACARATO DE HIDRÓXIDODE FERRO III 2500 MG (NORIPURUM) - INJETÁVEL		CX C/ 5AMP com 0	
		HOSPITAL		3,00	174,03
				3,00	174,03
64		COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM		PCT C/5000 com 0	
		HOSPITAL		7,00	45,85
				7,00	45,85
53		COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM - CONVENIO		PCT C/5000 com 0	
		CONVENIO N.34/2017		850,00	5.406,00
				850,00	5.406,00
65		COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM - PSF		PCT C/5000 com 0	
		ESF		486,00	3.205,66
				486,00	3.205,66

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
59		CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - PSF		CX com 0	
		ESF		0,00	0,00
				0,00	0,00
56		CREATININA ENZIMÁTICA P/AUTOM 300ML		KIT com 0	
		LABORATORIO		4,00	272,00
				4,00	272,00
79		DESCARTEX 20 L(RECIPIENTE P/ RESÍDUOS CORTANTES) - PSF		UND com 0	
		ESF		88,00	431,81
				88,00	431,81
55		DESCARTEX 20L (RECIPIENTE P/ RESIDUOS CORTANTES) - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		124,00	586,52
				124,00	586,52
05		DEXAMETOSANA - 4MG/ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		910,00	591,50
				910,00	591,50
30		DEXAMETOSONA - 2MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		130,00	55,09
				130,00	55,09
04		DEXAMETOSONA - 2MG/ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		700,00	357,00
				700,00	357,00
31		DEXAMETOSONA - 2MG/ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		75,00	35,25
				75,00	35,25
33		DEXAMETOSONA - 4MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		280,00	168,00
				280,00	168,00
34		DEXAMETOSONA - 4MG/ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		77,00	46,20
				77,00	46,20
35		DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		880,00	408,76
				880,00	408,76
07		DICLOFENACO SODICO 75MG/ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		880,00	396,00
				880,00	396,00
88		DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% (PERIOGARD) - PSF		L com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	24,02
				1,00	24,02
37		DIPIRONA SÓDICA - 500MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		2.200,00	770,00
				2.200,00	770,00
38		DIPIRONA SÓDICA - 500MG - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		79,00	27,65
				79,00	27,65
71		DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA COM CAMISINHA		UND com 0	
		HOSPITAL		5,00	6,20
				5,00	6,20
80		DIVÃ DE MADEIRA FIXA 3 GAVETAS C/ ORIFICIO, MATERIAL: MADEIRA, CAPACIDADE:180KG, DIMENSÕES: 1,86X0,69X0,89, D. DO ORIFICIO: 17X12 CM, PESO:60KG		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		3,00	5.400,00
				3,00	5.400,00
29		DORMONID 5MG - CONVENIO		AMPOLA com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
29		DORMONID 5MG - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		51,00	96,90
				51,00	96,90
52		DRENO DE PENROSE Nº 1		UND com 0	
		HOSPITAL		30,00	33,50
				30,00	33,50
53		DRENO DE PENROSE Nº 2		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	5,80
				4,00	5,80
54		DRENO DE PENROSE Nº 3		UND com 0	
		HOSPITAL		13,00	21,00
				13,00	21,00
55		DRENO DE PENROSE Nº 4		UND com 0	
		HOSPITAL		13,00	26,84
				13,00	26,84
57		ELETRODO DESCATÁVEL P/MONITORAZAÇÃO CARDÍACA AD.		CX C/50UND com 0	
		HOSPITAL		5,00	57,80
				5,00	57,80
78		ENVELOPE 162X229MM - PSF		UND com 0	
		ESF		180,00	25,20
				180,00	25,20
87		ENVELOPE 240X340MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		1.000,00	340,00
				1.000,00	340,00
51		ENVELOPE 310 X 410 MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		700,00	238,00
				700,00	238,00
52		ENVELOPE 370 X 470MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		787,00	448,59
				787,00	448,59
59		EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS - C/ CLAMP		UND com 0	
		HOSPITAL		430,00	296,70
				430,00	296,70
65		EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS - C/ CLAMP - PSF		UND com 0	
		ESF		40,00	27,60
				40,00	27,60
87		EQUIPO P/ SORO - MACROGOTAS - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		3.225,00	1.935,00
				3.225,00	1.935,00
86		EQUIPO P/ SORO - MICROGOTAS - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		775,00	736,25
				775,00	736,25
67		EQUIPO PARA SORO - MACROGOTAS - PSF		UND com 0	
		ESF		136,00	88,40
				136,00	88,40
83		ESCADA DE ALUMINIO MININO DE 3.3M		UND com 0	
		ENDEMIAS		8,00	3.600,00
				8,00	3.600,00
75		ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L - 3 DEGRAUS - FISIOTEPIA, NEUROLOGIA, REABILITACAO DE MOVIMENTOS CARCI		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		2,00	3.500,00
				2,00	3.500,00
89		ESCOVA DE ROBSOM - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		61,00	115,90
				61,00	115,90

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
47		ESCOVA P/TUBO DE ENSAIO GDE Nº 3		UND com 0	
		LABORATORIO		2,00	20,00
				2,00	20,00
48		ESCOVA P/TUBO DE ENSAIO MEDIA Nº 2		UND com 0	
		LABORATORIO		2,00	16,00
				2,00	16,00
53		ESCOVA P/TUBO DE ENSAIO PEQ Nº 1		UND com 0	
		LABORATORIO		1,00	6,00
				1,00	6,00
50		ESCOVAS ENDOCERVICAIS - PONTA DE SILICONE (PREVENÇÃO) - PSF		CT com 0	
		ESF		31,00	524,76
				31,00	524,76
30		ESPALDAR - BARRA DE LING - BARRA DE APOIO DEFICIENTE FISICO, MADEIRA		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		1,00	580,00
				1,00	580,00
54		ESPARADRAPO 10X4.5CM		RL com 0	
		HOSPITAL		24,00	120,96
				24,00	120,96
63		ESPARADRAPO 10X4.5CM - CONVENIO		ROLO com 0	
		CONVENIO N.34/2017		232,00	1.055,60
				232,00	1.055,60
56		ESPARADRAPO 10X4.5CM - PSF		RL com 0	
		ESF		80,00	403,20
				80,00	403,20
90		ESPÁTULA 3 S - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		6,00	41,22
				6,00	41,22
62		ESPÁTULA DE AYRES - PSF		pct c/100 com 0	
		ESF		11,00	58,08
				11,00	58,08
06		ESPELHO COM CABO Nº5 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		46,00	339,48
				46,00	339,48
58		ESPELHO CÔNCAVO - TAM. MÉDIO		UND com 0	
		LABORATORIO		5,00	9,90
				5,00	9,90
92		ESPELHO DUPLA FACE COM ZOOM E LUZ DE LED, BOTÃO LIGA E DESLIGA, AUMENTO DE VEZES EM UMA DAS FACES, ALÇA DE APOIO GIRATORIO DE ATÉ 360º		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		1,00	107,00
				1,00	107,00
61		ESTANTE DE PLÁSTICO P/ TUBO DE ENSAIO 12X75		UND com 0	
		LABORATORIO		3,00	61,65
				3,00	61,65
66		ESTANTE P/TUBO POLIP 17X17 P/60 TBS		UND com 0	
		LABORATORIO		1,00	18,00
				1,00	18,00
49		ESTETOSCOPIO COM FECHO DE METAL		UND com 0	
		ESF		4,00	51,84
				4,00	51,84
64		ESTETOSCÓPIO COM FECHO DE METAL		UND com 0	
		HOSPITAL		8,00	103,68
				8,00	103,68

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
63		ESTILETE LARGO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	4,26
				3,00	4,26
62		ESTILETE LARGO - PSF		UND com 0	
		ESF		3,00	4,26
				3,00	4,26
68		ÉTER SULFÚRICO		L com 0	
		HOSPITAL		4,00	71,38
				4,00	71,38
70		ÉTER SULFÚRICO - PSF		L com 0	
		ESF		4,00	71,66
				4,00	71,66
31		EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS - INTENSIDADE EXTRA SUAVE		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		2,00	930,00
				2,00	930,00
32		EXERCITADOR DE PUNHO MADEIRA		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		4,00	394,00
				4,00	394,00
11		EXTRATOR DE GRAMPO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	1,22
				1,00	1,22
10		EXTRATOR DE GRAMPO - PSF		UND com 0	
		ESF		7,00	8,54
				7,00	8,54
29		FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		36,00	101,01
				36,00	101,01
88		FICHA DIVERSAS EM PAPEL 55G, C 15,0 X 21,3MM, BLOCO C/ 100 UND 1X0, APENAS FRENTE, C/ A PARTE GRAFICA EM COR PRETA		BL com 0	
		HOSPITAL		407,00	1.628,00
		ESF		100,00	400,00
				507,00	2.028,00
83		FICHA DIVERSAS EM PAPEL 75G, C/ 21,3 X 29,9MM, BLOC C/ 100UND, 1X0 , APENAS FRENTE ,C/ A PARTE GRAFICA EM PAISAGEM,EM COR PRETA		BL com 0	
		ESF		300,00	765,00
				300,00	765,00
91		FICHA DIVERSAS EM PAPEL 75G, C/21,4 X 30,7MM, BLOCO C/ 100 UUND 1X1, FRENTE/VERSO, C/ A PARTE GRAFICA EM PAISAGEM, EM COR PRETA		BL com 0	
		HOSPITAL		230,00	1.702,00
				230,00	1.702,00
93		FICHA DIVERSAS,EM PAPEL 75G, C/ 22,0 X 31,6MM, BLOCO C/ 100 UND,1X1, FRENTE,VERSO, C/ A PARTE GRAFICA EM PAISAGEM, EM COR PRETA		BL com 0	
		HOSPITAL		71,00	459,37
				71,00	459,37
89		FICHAS DIVERSAS - EM PAPEL 75G, C/ 10,0 X 15,2MM, BLOCO C/ 100 UND, 1X0, APENAS FRENTE, C/ A PARTE GRAFICA EM COR PRETA		BL com 0	
		HOSPITAL		150,00	450,00
				150,00	450,00
84		FICHAS DIVERSAS - EM PAPEL 75G, C/ 21,3 X 29,9MM, BLOCO C/ 100UND, 1 X 0, APENAS FRENTE, C/ A PARTE GRAFICA EM COR PRETA		BL com 0	
		HOSPITAL		530,00	1.351,50

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
84		FICHAS DIVERSAS - EM PAPEL 75G, C/ 21,3 X 29,9MM, BLOCO C/ 100UND, 1 X 0, APENAS FRENTE, C/ A PARTE GRAFICA EM COR PRETA		BL com 0	
		ESF		700,00	1.785,00
				1.230,00	3.136,50
85		FICHAS DIVERSAS - EM PAPEL 75G, C/ 21,3 X 29,9MM,BLOCO C/ 100UND, 1 X 1,FRENTE/VERSO, C/ MARCA D'AGUA,PARTE GRAFICA EM COR PRETA		BL com 0	
		ESF		187,00	1.383,80
				187,00	1.383,80
74		FILME P/ ULTRASSONOGRAFIA UPP 110HG (ROLO 110MMX18M) SONY		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	107,43
				1,00	107,43
46		FILME PARA RAIOS-X, 18X24 CM		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		3,00	273,00
				3,00	273,00
47		FILME PARA RAIOS-X, 24X30 CM		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		5,00	760,00
				5,00	760,00
48		FILME PARA RAIOS-X, 30X40 CM		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		6,00	1.512,00
				6,00	1.512,00
49		FILME PARA RAIOS-X, 35X35 CM		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		6,00	1.602,00
				6,00	1.602,00
26		FIO DE ALGODÃO N.º 0, C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		11,00	394,40
				11,00	394,40
95		FIO DENTAL 100 M - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		9,00	26,55
				9,00	26,55
28		FIO MONONYLON N.º 2.0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		5,00	130,00
				5,00	130,00
29		FIO MONONYLON N.º 2.0 C/AGULHA - PSF		CX C/ 24 com 0	
		ESF		5,00	130,00
				5,00	130,00
31		FIO MONONYLON N.º 3.0 C/AGULHA 4,0		CX C/ 25 com 0	
		HOSPITAL		16,00	416,00
				16,00	416,00
35		FIO MONONYLON N.º 5.0 C/AGULHA		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		6,00	159,60
				6,00	159,60
96		FIO PARA SUTURA 3.0 SEDA - PSF		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		12,00	621,60
				12,00	621,60
18		FIO PARA SUTURA NYLON 3.0 - PSF		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		5,00	202,50
				5,00	202,50
40		FIO PROLENE Nº 0 - C/ AGULHA 1/2 40MM		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		5,00	205,00
				5,00	205,00
37		FIO PROLENE Nº 03		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		5,00	202,04

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
37		FIO PROLENE Nº 03		CX C/ 24 com 0	
				5,00	202,04
38		FIO PROLENE Nº 04		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		4,00	161,93
				4,00	161,93
39		FIO PROLENE Nº 05		CX C/ 24 com 0	
		HOSPITAL		5,00	420,00
				5,00	420,00
19		FIO RETRATOR - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	28,20
				1,00	28,20
66		FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE - PSF		UND com 0	
		ESF		5,00	4,60
				5,00	4,60
70		FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - PSF		UND com 0	
		ESF		4,00	8,60
				4,00	8,60
68		FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	13,00
				5,00	13,00
60		FITA ADESIVA HOSPITALAR - CONVENIO		ROLO com 0	
		CONVENIO N.34/2017		58,00	110,78
				58,00	110,78
41		FITA ADESIVA HOSPITALAR - PSF		RL com 0	
		ESF		77,00	169,40
				77,00	169,40
42		FITA ADESIVA MICROPOROSA 50MM X 10MM		RL com 0	
		HOSPITAL		51,00	178,50
				51,00	178,50
43		FITA ADESIVA MICROPOROSA 50MM X 10MM - PSF		RL com 0	
		ESF		51,00	178,50
				51,00	178,50
61		FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M - CONVENIO		ROLO com 0	
		CONVENIO N.34/2017		25,00	63,75
				25,00	63,75
45		FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M		RL com 0	
		HOSPITAL		104,00	336,90
				104,00	336,90
44		FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M - PSF		RL com 0	
		ESF		80,00	238,40
				80,00	238,40
97		FITA AUTOCLAVAVEL - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		72,00	230,40
				72,00	230,40
47		FITA CORRETIVA 5MM X 6MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		15,00	62,70
				15,00	62,70
48		FITA CORRETIVA 5MM X 6MM - PSF		UND com 0	
		ESF		8,00	33,44
				8,00	33,44
50		FITA CORRETIVA 5MM X 6MM - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	20,90
				5,00	20,90
72		FITA GOMADA 32X50MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		7,00	154,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
72		FITA GOMADA 32X50MM		UND com 0	
				7,00	154,00
74		FITA GOMADA 32X50MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		8,00	176,00
				8,00	176,00
73		FITA GOMADA 32X50MM - PSF		UND com 0	
		ESF		10,00	117,53
				10,00	117,53
75		FITA GOMADA 32X50MM - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		2,00	44,00
				2,00	44,00
76		FITA METRICA DE 1,50 M. P/ AVALIACAO DE MEDIDAS 95% POLIESTER 5% FIBRA DE VIDRO		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		5,00	34,25
				5,00	34,25
62		FITA P/ GLICEMIA ACTIVE - CONVENIO		CX C/50UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		39,00	1.599,00
				39,00	1.599,00
50		FIXADOR PARA RAIOS-X (TANQUE DE 20 LITROS)		GL com 0	
		HOSPITAL		5,00	276,35
				5,00	276,35
99		FLÚOR ACIDULADO 1 MIN - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		43,00	197,86
				43,00	197,86
92		FONTE 350W		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	63,00
				1,00	63,00
83		FORMOL - SOLUÇÃO 37%		L com 0	
		HOSPITAL		15,00	190,47
				15,00	190,47
84		FOSFATASE ALCALINA		KIT com 0	
		LABORATORIO		1,00	149,00
				1,00	149,00
86		FRALDA GERIÁTRICA TAM.: G		PCT com 0	
		HOSPITAL		18,00	139,14
				18,00	139,14
90		FRALDA GERIÁTRICA TAM.: M'		PCT com 0	
		HOSPITAL		33,00	259,05
				33,00	259,05
95		FRALDA GERIÁTRICA TAM.: P		PCT com 0	
		HOSPITAL		21,00	166,25
				21,00	166,25
42		FUROSEMIDA - 20MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		380,00	133,00
				380,00	133,00
09		FUROSEMIDA - 20MG - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		440,00	171,60
				440,00	171,60
44		FUROSEMIDA - 20MG - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		90,00	31,50
				90,00	31,50
83		GAMA GT		KIT com 0	
		LABORATORIO		1,00	125,00
				1,00	125,00
67		GAZE HIDROFILA 91X91		ROLO com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
67		GAZE HIDROFILA 91X91		ROLO com 0	
		HOSPITAL		4,00	74,52
				4,00	74,52
64		GAZE HIDROFILA 91X91 - CONVENIO		ROLO com 0	
		CONVENIO N.34/2017		13,00	215,80
				13,00	215,80
66		GEL PARA ECG E ULTRA-SONOGRAFIA		GL 5 KG com 0	
		HOSPITAL		3,00	57,39
				3,00	57,39
08		GEL PARA ECG E ULTRA-SONOGRAFIA - PSF		GL 5 KG com 0	
		ESF		2,00	38,26
				2,00	38,26
47		GELADEIRA/ REFRIGERADOR MINIMO DE 80 LITROS		UND com 0	
		ESTRUT. DE UND. ATENÇAO ESP. SAÚDE - AQUIS. EQUIPAMENTC		2,00	2.087,60
				2,00	2.087,60
47		GENTAMICINA - 40MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		129,00	79,98
				129,00	79,98
10		GENTAMICINA - 40MG - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		60,00	39,60
				60,00	39,60
49		GENTAMICINA - 80MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		199,00	138,19
				199,00	138,19
11		GENTAMICINA - 80MG - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		30,00	25,20
				30,00	25,20
16		GERMIRIO - PSF		L com 0	
		SAÚDE BUCAL		4,00	86,00
				4,00	86,00
10		GLICERINA PURA		L com 0	
		HOSPITAL		1,00	13,99
				1,00	13,99
50		GLICOSE - 25%		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		15,00	3,15
				15,00	3,15
12		GLICOSE - 25% - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		45,00	9,90
				45,00	9,90
52		GLICOSE - 25% - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		90,00	18,90
				90,00	18,90
53		GLICOSE - 50%		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		45,00	11,25
				45,00	11,25
13		GLICOSE - 50% - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		205,00	55,35
				205,00	55,35
54		GLICOSE - 50% - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		90,00	22,50
				90,00	22,50
69		GLICOSE PAP LIQUIFORM 500ML		KIT com 0	
		LABORATORIO		3,00	216,00
				3,00	216,00
70		GLISTAB 20 ML		TB com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
70		GLISTAB 20 ML		TB com 0	
		LABORATORIO		23,00	164,45
				23,00	164,45
81		GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG		UND com 0	
		ESF		3,00	201,00
				3,00	201,00
55		GLUCONATO DE CÁLCIO 10%		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		25,00	34,50
				25,00	34,50
77		GONIOMETRO EM PVC 35 CM P/ MEDIR ANGULACAO DA AMPLITUDE ARTICULAR, ACRILICO, DIM APROX: 20X 4,5 CM		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		3,00	63,00
				3,00	63,00
17		GORO DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO		CT com 0	
		HOSPITAL		19,00	90,06
				19,00	90,06
23		GRAMPO 23/6 C/ 1.000 - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL		8,00	28,64
				8,00	28,64
22		GRAMPO 23/6 C/ 1.000 - PSF		CX com 0	
		ESF		13,00	46,54
				13,00	46,54
25		GRAMPO 26/6 C/ 5.000		CX com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	26,50
				5,00	26,50
27		GRAMPO 26/6 C/ 5.000 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		5,00	20,00
				5,00	20,00
26		GRAMPO 26/6 C/ 5.000 - PSF		CX com 0	
		ESF		16,00	64,00
				16,00	64,00
31		HALOPERIDOL 5MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		35,00	43,75
				35,00	43,75
85		HAND GRIP EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS AJUSTAVEL DE 10 A 40 KG, COR: LARANJA E PRETO, RESISTENCIA: 4 NIVEIS. MEDIDAS: 15X10X2CM		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		2,00	256,00
				2,00	256,00
71		HEMOGLOBINA 400T		KIT com 0	
		LABORATORIO		1,00	45,95
				1,00	45,95
79		HEMOSTÁTICO - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		4,00	66,00
				4,00	66,00
74		HEMSTAB 20 ML		TB com 0	
		LABORATORIO		22,00	180,40
				22,00	180,40
57		HEPARINA - SUBCUTÂNEA 5000 UI / 0,25ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		223,00	942,33
				223,00	942,33
58		HEPARINA SÓDICA 5000 UI / 5ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		18,00	171,00
				18,00	171,00
60		HIDROCORTISONA - 100MG		AMPOLA com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
60		HIDROCORTISONA - 100MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		30,00	72,00
				30,00	72,00
14		HIDROCORTISONA - 100MG - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		560,00	1.338,40
				560,00	1.338,40
16		HIDROCORTISONA - 500MG - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		665,00	3.251,85
				665,00	3.251,85
65		HIDROCORTISONA - 500MG - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		31,00	141,36
				31,00	141,36
80		HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		3,00	17,25
				3,00	17,25
70		HIOSCINA + DIPIRONA (BIOSCINA)		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		730,00	963,60
				730,00	963,60
17		HIOSCINA + DIPIRONA (BIOSCINA) - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		1.240,00	1.587,20
				1.240,00	1.587,20
72		HIOSCINA + DIPIRONA (BIOSCINA) - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		70,00	92,40
				70,00	92,40
73		HIOSCINA 20MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		280,00	288,40
				280,00	288,40
88		INFRAVERMELHO DE PEDESTAL COM DIMMER SEM LAMPADA PARA FISIOTERAPIA - BIVOLT, INTERRUPTOR - LIGA/DESLIGA INCORPORADO AO CABO DE LIGA/DESLIGA		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		2,00	980,00
				2,00	980,00
21		IODO DEGERMANTE		L com 0	
		HOSPITAL		36,00	793,22
				36,00	793,22
65		IODO DEGERMANTE - CONVENIO		L com 0	
		CONVENIO N.34/2017		15,00	347,70
				15,00	347,70
22		IODO DEGERMANTE - PSF		L com 0	
		ESF		22,00	447,29
				22,00	447,29
27		IODO TÓPICO (PVPI) - PSF		L com 0	
		ESF		21,00	497,29
				21,00	497,29
66		IODO TOPICO(PVPI) - CONVENIO		L com 0	
		CONVENIO N.34/2017		43,00	985,56
				43,00	985,56
81		IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO PÓ/LIQ - PSF		KIT com 0	
		SAÚDE BUCAL		9,00	528,21
				9,00	528,21
30		IONÔMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO PÓ/LIQ - FOTOPOLIMERIZAVEL - PSF		KIT com 0	
		SAÚDE BUCAL		8,00	527,04
				8,00	527,04
83		IRM-PÓ/LIQUIDO - PSF		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
83		IRM-PÓ/LIQUIDO - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		4,00	518,80
				4,00	518,80
35		ISOFURANO 1MG/1ML 100ML		FRASCO com 0	
		HOSPITAL		4,00	199,92
				4,00	199,92
68		JELCO OU ABOCATH N.º 14		UND com 0	
		HOSPITAL		144,00	106,85
				144,00	106,85
69		JELCO OU ABOCATH N.º 14 - PSF		UND com 0	
		ESF		24,00	17,52
				24,00	17,52
70		JELCO OU ABOCATH N.º 16		UND com 0	
		HOSPITAL		244,00	152,50
				244,00	152,50
71		JELCO OU ABOCATH N.º 16 - PSF		UND com 0	
		ESF		44,00	26,40
				44,00	26,40
72		JELCO OU ABOCATH N.º 18		UND com 0	
		HOSPITAL		482,00	289,20
				482,00	289,20
73		JELCO OU ABOCATH N.º 18 - PSF		UND com 0	
		ESF		54,00	32,40
				54,00	32,40
74		JELCO OU ABOCATH N.º 20		UND com 0	
		HOSPITAL		22,00	15,40
				22,00	15,40
88		JELCO OU ABOCATH N.º 20 - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		354,00	247,80
				354,00	247,80
75		JELCO OU ABOCATH N.º 20 - PSF		UND com 0	
		ESF		56,00	33,60
				56,00	33,60
89		JELCO OU ABOCATH N.º 22 - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		289,00	205,19
				289,00	205,19
77		JELCO OU ABOCATH N.º 22 - PSF		UND com 0	
		ESF		54,00	32,40
				54,00	32,40
78		JELCO OU ABOCATH N.º 24		UND com 0	
		HOSPITAL		80,00	58,40
				80,00	58,40
90		JELCO OU ABOCATH N.º 24 - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		302,00	223,48
				302,00	223,48
79		JELCO OU ABOCATH N.º 24 - PSF		UND com 0	
		ESF		53,00	38,69
				53,00	38,69
36		KETAMIN (KETALAR) 10ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		24,00	1.735,20
				24,00	1.735,20
82		LÂMINA ESCAVADA P/ VDRL		UND com 0	
		LABORATORIO		2,00	16,00
				2,00	16,00
84		LÂMINA P/ BISTURÍ ELÉTRICO TIPO AGULHA RETA FINA		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
84		LÂMINA P/ BISTURÍ ELÉTRICO TIPO AGULHA RETA FINA		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	89,00
				1,00	89,00
18		LÂMINA P/ BISTURÍ ELÉTRICO TIPO AGULHA RETA GROSSA		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	89,00
				1,00	89,00
20		LÂMINA P/ BISTURÍ ELÉTRICO TIPO FACA		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	89,00
				1,00	89,00
23		LÂMINA P/LARINGOSCÓPIO CROMADO RETA Nº 0		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	116,00
				1,00	116,00
21		LÂMINA P/LARINGOSCÓPIO CROMADO RETA Nº 1		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	116,00
				1,00	116,00
00		LÂMINA PARA BISTURÍ - N.° 20 - PSF		CX com 0	
		ESF		10,00	210,00
				10,00	210,00
22		LÂMINA PARA BISTURÍ - N.º 10		CX com 0	
		HOSPITAL		5,00	105,00
				5,00	105,00
25		LÂMINA PARA BISTURÍ - N.º 15		CX com 0	
		HOSPITAL		7,00	140,00
				7,00	140,00
26		LÂMINA PARA BISTURÍ - N.º 15 - PSF		CX com 0	
		ESF		5,00	105,00
				5,00	105,00
28		LÂMINA PARA BISTURÍ - N.º 22 - PSF		CX com 0	
		ESF		4,00	84,00
				4,00	84,00
85		LAMINA PARA BISTURI 11 - PSF		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		2,00	45,19
				2,00	45,19
31		LÂMINA PARA MICROSCÓPIO - PONTA FOSCA		CX C/50UND com 0	
		HOSPITAL		200,00	364,00
				200,00	364,00
84		LÂMINAS ESCAVADA PARA VDRL		UND com 0	
		LABORATORIO		4,00	244,00
				4,00	244,00
87		LAMÍNULA 22X22MM CX C/100		CXS com 0	
		LABORATORIO		47,00	209,98
				47,00	209,98
90		LAMÍNULA P/CAMARA DE NEUBAUER C/10		CXS com 0	
		LABORATORIO		2,00	70,00
				2,00	70,00
34		LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	88,00
				4,00	88,00
92		LANCETA PICADORA C/200 UND		CXS com 0	
		LABORATORIO		3,00	57,00
				3,00	57,00
64		LANTERNA RECARREGAVEL 7 LEDS		UND com 0	
		ESF		14,00	770,00
		ENDEMIAS		1,00	55,00
				15,00	825,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
44		LAPIS COMUM N° 2 - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		74,00	14,80
				74,00	14,80
43		LAPIS COMUM N° 2 - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		100,00	200,00
				100,00	200,00
42		LAPIS COMUM N° 2 - PSF		UND com 0	
		ESF		29,00	5,80
				29,00	5,80
41		LAPIS COMUM N° 2,		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		200,00	40,00
				200,00	40,00
93		LAPIS DE CERA ESTACA PRETO - CX C/ 12 UND		UND com 0	
		ENDEMIAS		11,00	44,00
				11,00	44,00
03		LAVADORA HORIZONTAL C/ BARREIRA CAP. 25KG		UND com 0	
		ESTRUT. DE UND. ATENÇAO ESP. SAÚDE - AQUIS. EQUIPAMENTC		1,00	30.000,00
				1,00	30.000,00
77		LEVOFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO		CX C/10COM com 0	
		HOSPITAL		10,00	675,50
				10,00	675,50
80		LEVOFLOXACINO 5MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		24,00	354,72
				24,00	354,72
82		LIDOCAÍNA 2% S/VASOCONSTRICTOR - 20ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		150,00	312,35
				150,00	312,35
83		LIGA ELASTICA C/100G		PAR com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	25,00
				5,00	25,00
85		LIGA ELASTICA C/100G - HOSPITAL		PAR com 0	
		HOSPITAL		5,00	21,18
				5,00	21,18
84		LIGA ELASTICA C/100G - PSF		PAR com 0	
		ESF		16,00	69,80
				16,00	69,80
86		LIGA ELASTICA C/100G - VIGIL		PAR com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	25,00
				5,00	25,00
94		LIQUIDO DE TURCK C/500ML		FR com 0	
		LABORATORIO		4,00	84,00
				4,00	84,00
93		LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		20,00	240,00
				20,00	240,00
95		LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		14,00	168,00
				14,00	168,00
94		LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS - PSF		UND com 0	
		ESF		23,00	276,00
				23,00	276,00
96		LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		2,00	24,00
				2,00	24,00
03		LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
03		LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		7,00	94,67
				7,00	94,67
02		LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS - PSF		UND com 0	
		ESF		6,00	75,00
				6,00	75,00
04		LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		2,00	25,00
				2,00	25,00
06		LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FOLHAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	5,35
				1,00	5,35
89		LIXA METÁLICA PARA AMALGAMA - PSF		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		5,00	45,50
				5,00	45,50
90		LIXA PARA RESINA - PSF		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		5,00	46,15
				5,00	46,15
96		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.0 (ESTÉRIL)		PAR com 0	
		HOSPITAL		895,00	993,45
				895,00	993,45
98		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.0 (ESTÉRIL) - PSF		PAR com 0	
		ESF		347,00	378,54
				347,00	378,54
70		LUVA CIRURGICA DESC. N.º 7.0(ESTERIL) - CONVENIO		PAR com 0	
		CONVENIO N.34/2017		100,00	74,00
				100,00	74,00
00		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.5 (ESTÉRIL)		PAR com 0	
		HOSPITAL		189,00	209,79
				189,00	209,79
72		LUVA CIRURGICA DESC. N.º 7.5 (ESTERIL) - CONVENIO		PAR com 0	
		CONVENIO N.34/2017		713,00	527,62
				713,00	527,62
02		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.5 (ESTÉRIL) - PSF		PAR com 0	
		ESF		449,00	498,39
				449,00	498,39
05		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.0 (ESTÉRIL)		PAR com 0	
		HOSPITAL		400,00	444,00
				400,00	444,00
07		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.0 (ESTÉRIL) - PSF		PAR com 0	
		ESF		44,00	47,52
				44,00	47,52
12		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.5(ESTÉRIL)		PAR com 0	
		HOSPITAL		190,00	200,45
				190,00	200,45
13		LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.5(ESTÉRIL) - PSF		PAR com 0	
		ESF		34,00	34,00
				34,00	34,00
91		LUVA CIRÚRGICA Nº7,0 - PSF		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		83,00	96,14
				83,00	96,14
92		LUVA CIRÚRGICA Nº7,5 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		157,00	181,85
				157,00	181,85
73		LUVA P/ PROCEDIMENTO G - CONVENIO		CX C/ 100 com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
73		LUVA P/ PROCEDIMENTO G - CONVENIO		CX C/ 100 com 0	
		CONVENIO N.34/2017		43,00	546,10
				43,00	546,10
74		LUVA P/ PROCEDIMENTO M - CONVENIO		CX C/ 100 com 0	
		CONVENIO N.34/2017		66,00	838,20
				66,00	838,20
75		LUVA P/ PROCEDIMENTO P - CONVENIO		CX C/ 100 com 0	
		CONVENIO N.34/2017		43,00	546,10
				43,00	546,10
21		LUVA PARA PROCEDIMENTO G - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		89,00	1.312,12
				89,00	1.312,12
23		LUVA PARA PROCEDIMENTO M - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		169,00	2.563,76
				169,00	2.563,76
25		LUVA PARA PROCEDIMENTO P - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		112,00	1.702,40
				112,00	1.702,40
93		LUVAS PARA PROCEDIMENTO G - PSF		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		16,00	268,80
				16,00	268,80
78		MACA/DIVA/MESA ORTOSTATICA ELETRICA C/ SISTEMA DE INCLINACAO/ BIVOLT, ESTRUTURA EM ACO CARBONO		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		1,00	5.600,00
				1,00	5.600,00
87		MANITOL 20%		FRC 200ML com 0	
		HOSPITAL		4,00	12,56
				4,00	12,56
26		MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR - ADULTO		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	19,76
				2,00	19,76
27		MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR - ADULTO - PSF		UND com 0	
		ESF		3,00	29,64
				3,00	29,64
28		MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR - INFANTIL		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	23,82
				3,00	23,82
29		MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR - INFANTIL - PSF		UND com 0	
		ESF		3,00	29,64
				3,00	29,64
96		MASCARA DESCARTÁVEL 3 CAMADAS - PSF		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		48,00	369,49
				48,00	369,49
32		MÁSCARA DESCARTÁVEL P/EQUIPE CIRÚRGICA		CX C/ 100 com 0	
		HOSPITAL		124,00	732,84
				124,00	732,84
33		MÁSCARA DESCARTÁVEL P/EQUIPE CIRÚRGICA - PSF		CX C/ 100 com 0	
		ESF		68,00	429,90
				68,00	429,90
34		MÁSCARA N95 PARTICULATE RESPIRATOR REGULAR		UND com 0	
		HOSPITAL		10,00	29,50
				10,00	29,50

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
84		MASSAGEADOR ELETRICO C/ INFRAVEMELHO P/ MASSAGEM CORPORAL E RELAXAMENTOS MUSCULAR, MODELO: MASSEGEADOR COM INFRAVERMELHO, MATERIAL PLASTICO COR BRANCA		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		2,00	584,00
				2,00	584,00
45		MATRIZ DE AÇO 5MM		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		27,00	37,53
				27,00	37,53
46		MATRIZ DE AÇO 7MM		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		15,00	23,38
				15,00	23,38
94		MEMÓRIA DDR3 4GB		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	221,67
				1,00	221,67
33		MESA CARRINHO AUXILIAR DE MADEIRA - 4 GAVETAS P/ APARELHO DE CLINCIAS		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		4,00	2.844,60
				4,00	2.844,60
93		MESA DE KANAVAL - EXERCICIOS DE MAOS, MUNHECAS E ANTEBRAÇO, COM RESISTENCIA GRADUADA, CONFECCIONADA DE MADEIRA		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		1,00	3.160,00
				1,00	3.160,00
91		METILERGOMETRINA (ERGOTRATE)		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		127,00	168,40
				127,00	168,40
92		METILSULFATO DE NEOSTIGMINA		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		20,00	15,00
				20,00	15,00
93		METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		760,00	182,40
				760,00	182,40
95		METRONIDAZOL 0,5% - 100ML		FRASCO com 0	
		HOSPITAL		149,00	300,98
				149,00	300,98
07		MICROBRUSH		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		25,00	344,99
				25,00	344,99
34		MOCHO COM ENCOSTO PARA CLINICAS DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E ODONTOLOGIA		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		4,00	1.011,44
				4,00	1.011,44
88		MOLHA DEDOS - 12G - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	6,15
				3,00	6,15
97		MONITOR LED 18,5"		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	400,00
				1,00	400,00
00		MONITOR LED 18,5" - PSF		UND com 0	
		ESF		2,00	800,00
				2,00	800,00
7		MOUSE USB - PSF		UND com 0	
		ESF		3,00	51,00
				3,00	51,00



Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
37		NEOCAÍNA PESADA 0,5% (CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE 8%) - 5MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		40,00	106,80
				40,00	106,80
36		NEOCAÍNA PESADA 0,50% (CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA +GLICOSE 8%) 5MG/ML		UND com 0	
		HOSPITAL		85,00	226,10
				85,00	226,10
11		NITRATO DE PRATA PA. ACS.		FR com 0	
		LABORATORIO		1,00	128,00
				1,00	128,00
39		NITROPRUSSETO DE SÓDIO DIIDRATADO 50MG (NIPRIDE)		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		5,00	53,00
				5,00	53,00
10		NO-BREAK 600VA - PSF		UND com 0	
		ESF		1,00	350,00
				1,00	350,00
49		ÓCULOS DE PROTEÇÃO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		3,00	28,50
				3,00	28,50
35		ÓCULOS DE PROTEÇÃO (TRANSPARENTE)		UND com 0	
		HOSPITAL		5,00	33,25
				5,00	33,25
50		ÓCULOS DE PROTEÇÃO LARANJA		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		3,00	114,96
				3,00	114,96
12		ÓLEO DE IMERSÃO 1R (40C) 1.4975 100ML		UND com 0	
		LABORATORIO		2,00	36,40
				2,00	36,40
51		ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY ALTA ROTAÇÃO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		3,00	47,31
				3,00	47,31
52		ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY BAIXA ROTAÇÃO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		11,00	170,28
				11,00	170,28
42		OMEPRAZOL 40 MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		50,00	303,50
				50,00	303,50
43		OXACILINA - 500MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		180,00	363,60
				180,00	363,60
45		OXITOCINA - 5UI/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		250,00	237,50
				250,00	237,50
13		PADRÃO BILIRRUBINA 3ML		KIT com 0	
		LABORATORIO		7,00	210,00
				7,00	210,00
14		PADRÃO DE HEMOGLOBINA 1ML		KIT com 0	
		LABORATORIO		1,00	46,00
				1,00	46,00
15		PANOTICO CONJ. P/COLORAÇÃO 3X500ML		KIT com 0	
		LABORATORIO		3,00	124,50
				3,00	124,50
29		PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS		PCT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		12,00	98,29

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
29		PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS		PCT com 0	
				12,00	98,29
31		PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS - HOSPITAL		PCT com 0	
		HOSPITAL		5,00	60,00
				5,00	60,00
30		PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS - PSF		PCT com 0	
		ESF		6,00	72,00
				6,00	72,00
33		PAPEL A4, 210 X 297MM 75G PCT 500 FOLHAS		RESMA com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		80,00	1.520,00
				80,00	1.520,00
35		PAPEL A4, 210 X 297MM 75G PCT 500 FOLHAS - HOSPITAL		RESMA com 0	
		HOSPITAL		60,00	1.140,00
				60,00	1.140,00
34		PAPEL A4, 210 X 297MM 75G PCT 500 FOLHAS – CAIXA COM 10 RESMAS - PSF		RESMA com 0	
		ESF		16,00	282,65
				16,00	282,65
37		PAPEL CARBONO A4 AZUL CAIXA COM 100 UNIDADES - 1 FACE		CX com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	48,00
				2,00	48,00
39		PAPEL CARBONO A4 AZUL CAIXA COM 100 UNIDADES - 1 FACE - HOSPITAL		CX com 0	
		HOSPITAL		4,00	108,00
				4,00	108,00
38		PAPEL CARBONO A4 AZUL CAIXA COM 100 UNIDADES - 1 FACE - PSF		CX com 0	
		ESF		5,00	130,00
				5,00	130,00
61		PAPEL CARBONO- ODONTO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		6,00	8,16
				6,00	8,16
39		PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 60 X 60CM		CX C/500FL com 0	
		HOSPITAL		1,00	228,00
				1,00	228,00
40		PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 60 X 60CM - PSF		CX C/500FL com 0	
		ESF		1.171,99	1.057,84
				1.171,99	1.057,84
68		PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZACAO 60X60CM - CONVENIO		CX C/500FL com 0	
		CONVENIO N.34/2017		7,00	1.581,09
				7,00	1.581,09
16		PAPEL FILTRO QUALITAT 9,0CM C/ 100		PCT com 0	
		LABORATORIO		13,00	56,33
				13,00	56,33
38		PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100 MTS - PSF		ROLO com 0	
		SAÚDE BUCAL		7,00	362,25
				7,00	362,25
37		PAPEL GRAU CIRURGICO 25X50 MTS - PSF		RL com 0	
		SAÚDE BUCAL		8,00	572,00
				8,00	572,00
36		PAPEL MILIMETRADO PARA EGG		FL com 0	
		HOSPITAL		900,00	216,00
				900,00	216,00
15		PASTA A-Z LOMBO ESTREITO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	24,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
15		PASTA A-Z LOMBO ESTREITO - HOSPITAL		UND com 0	
				4,00	24,00
16		PASTA A-Z LOMBO LARGO		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		10,00	70,00
				10,00	70,00
18		PASTA A-Z LOMBO LARGO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		25,00	154,54
				25,00	154,54
17		PASTA A-Z LOMBO LARGO - PSF		UND com 0	
		ESF		7,00	49,00
				7,00	49,00
19		PASTA A-Z LOMBO LARGO - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	35,00
				5,00	35,00
28		PASTA COLECIONADOR 55MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	5,80
				1,00	5,80
30		PASTA COLECIONADOR 55MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		7,00	40,60
				7,00	40,60
29		PASTA COLECIONADOR 55MM - PSF		UND com 0	
		ESF		7,00	40,60
				7,00	40,60
21		PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		58,00	110,20
				58,00	110,20
22		PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		59,00	112,10
				59,00	112,10
20		PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM - PSF		UND com 0	
		ESF		51,00	96,90
				51,00	96,90
23		PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		4,00	7,60
				4,00	7,60
94		PASTA ORELHA C/ VERNIZ UV TOTAL FR. TAM.452X354MM, C/ A PARTE GRAFICA EM COLORIDA		UND com 0	
		HOSPITAL		2.050,00	2.460,00
				2.050,00	2.460,00
35		PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO. TAM. OFICIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		50,00	100,00
				50,00	100,00
37		PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO. TAM. OFICIO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		31,00	62,00
				31,00	62,00
36		PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO. TAM. OFICIO - PSF		UND com 0	
		ESF		9,00	18,00
				9,00	18,00
69		PASTA PLASTICA C/ ELASTICO. TAM. OFICIO - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	10,00
				5,00	10,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
56		PASTA PROFILÁTICA		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		35,00	311,78
				35,00	311,78
26		PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/ 12 DIVISORIAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	23,90
				1,00	23,90
31		PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/ 12 DIVISORIAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	23,90
				1,00	23,90
38		PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		4,00	8,80
				4,00	8,80
12		PEDRA POMES		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		7,00	102,55
				7,00	102,55
30		PENDRIVER DE 8GB		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		1,00	29,00
				1,00	29,00
10		PENDRIVER DE 8GB - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	29,00
				1,00	29,00
86		PENICILINA 600.000 UI		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		60,00	455,40
				60,00	455,40
62		PERA DE BORRACHA P/ PIPETA DE VIDRO		UND com 0	
		LABORATORIO		2,00	30,26
				2,00	30,26
84		PESCA LARVA COR AZUL		UND com 0	
		ENDEMIAS		11,00	106,70
				11,00	106,70
86		PESCA LARVA COR VERDE		UND com 0	
		ENDEMIAS		11,00	106,70
				11,00	106,70
85		PESCA LARVA COR VERMELHA		UND com 0	
		ENDEMIAS		11,00	106,70
				11,00	106,70
59		PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		12,00	168,72
				12,00	168,72
45		PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	31,00
				5,00	31,00
47		PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		13,00	80,60
				13,00	80,60
48		PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	31,00
				5,00	31,00
49		PINCEL MARCA TEXTO		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		5,00	9,00
				5,00	9,00
51		PINCEL MARCA TEXTO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		10,00	12,64
				10,00	12,64
50		PINCEL MARCA TEXTO - PSF		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
50		PINCEL MARCA TEXTO - PSF		UND com 0	
		ESF		4,00	7,20
				4,00	7,20
52		PINCEL MARCA TEXTO - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	9,00
				5,00	9,00
65		PIPERA DE PASTEUR 3ML - NÃO ESTÉRIL		PCT C/500U com 0	
		LABORATORIO		10,00	410,80
				10,00	410,80
72		PIPETA DE VIDRO GRADUADA P/ 5.0 ML		UND com 0	
		LABORATORIO		10,00	34,00
				10,00	34,00
73		PIPETA DE VIDRO GRADUADO 10ML		UND com 0	
		LABORATORIO		10,00	34,00
				10,00	34,00
75		PIPETA DE WESTERGREN 200MM		UND com 0	
		LABORATORIO		10,00	24,10
				10,00	24,10
90		PIPETA TIPO CONTA GOTAS 3ML		UND com 0	
		ENDEMIAS		11,00	13,75
				11,00	13,75
98		PIPETADOR AUTOM. MOD SS. 500UL		UND com 0	
		LABORATORIO		1,00	86,70
				1,00	86,70
91		PIRACETAN 1000MG/5ML - INJETÁVEL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		40,00	126,80
				40,00	126,80
92		PIRACETAN 800MG - COMPRIMIDO		CX 30 COMP com 0	
		HOSPITAL		3,00	89,25
				3,00	89,25
01		PONTEIRA DESC. P/ 1.0 ML		PCT com 0	
		LABORATORIO		1,00	35,98
				1,00	35,98
02		PONTEIRA DESC. P/ 2.0 ML		PCT com 0	
		LABORATORIO		1,00	23,00
				1,00	23,00
04		PONTEIRA DESC. T.ª1 PCT 20(5/200UL)		PCT com 0	
		LABORATORIO		1,00	15,02
				1,00	15,02
05		PONTEIRA DESC. T.ª1 PCT 250(5/200UL)		PCT com 0	
		LABORATORIO		1,00	15,00
				1,00	15,00
55		PORTA CANETA EM ACRILICO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	13,60
				2,00	13,60
18		PREGNATEST MONOCLONAL HCG 50T 1,3ML/LA		KIT com 0	
		LABORATORIO		9,00	469,50
				9,00	469,50
0		PROMETAZINA 25MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		55,00	101,62
				55,00	101,62
56		PROPÉS C/ ELÁSTICO		PCT com 0	
		HOSPITAL		5,00	64,80
				5,00	64,80
38		PROPOFOL 10MG/ML (2%)		AMPOLA com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
38		PROPOFOL 10MG/ML (2%)		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		50,00	348,50
				50,00	348,50
66		PROTETOR SOLAR FATOR 50 FPS - 200ML		UND com 0	
		ENDEMIAS		11,00	495,00
				11,00	495,00
35		RAMPA DE ALONGAMENTO PARA FISIOTERAPIA E RPG		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		2,00	190,00
				2,00	190,00
94		RECEPIENTE PLAST. C/ TAMPA FURADA P/ CAPTURA DE TRIATOMINEOS		UND com 0	
		ENDEMIAS		150,00	975,00
				150,00	975,00
97		REFIL TINTA IMPRESSORA CANON – 4 CORES		KIT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		3,00	327,00
				3,00	327,00
12		REFIL TINTA IMPRESSORA CANON – 4 CORES - HOSPITAL		KIT com 0	
		HOSPITAL		3,00	327,00
				3,00	327,00
06		REFIL TINTA IMPRESSORA CANON – 4 CORES - PSF		KIT com 0	
		ESF		1,00	109,00
				1,00	109,00
58		REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON – 4 CORES		KIT com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	178,00
				2,00	178,00
99		REGUA DE 30CM - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		8,00	4,08
				8,00	4,08
98		REGUA DE 30CM - PSF		UND com 0	
		ESF		2,00	1,02
				2,00	1,02
34		REGUA DE FERRO 30 CM- VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		5,00	25,00
				5,00	25,00
36		RÉGUA DE GASES (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PAREDE) 3 PTOS DE GASES		UND com 0	
		ESTRUT. DE UND. ATENÇAO ESP. SAÚDE - AQUIS. EQUIPAMENTC		3,00	2.224,14
				3,00	2.224,14
56		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 OPACA		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		5,00	88,00
				5,00	88,00
97		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		10,00	176,00
				10,00	176,00
00		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR DA3,5 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		6,00	105,60
				6,00	105,60
56		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR- EA1 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		1,00	17,60
				1,00	17,60
57		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR- EA2 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		9,00	158,40
				9,00	158,40
01		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR EA3 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		16,00	281,60

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
01		RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR EA3 - PSF		UND com 0	
				16,00	281,60
58		RESINA FLOW COR A2 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		36,00	633,60
				36,00	633,60
59		RESINA FLOW COR A3 - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		22,00	387,20
				22,00	387,20
83		RESPIRON ATHLETIC 1 - NIVEL MEDIO - INSPIROMETRO DE INCENTIVO - EXERCITADOR RESPIRATORIO PULMONAR REGULAVEL E AJUSTAVEL		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		2,00	126,00
				2,00	126,00
71		REUMALATEX COMPLETO 60T		KIT com 0	
		LABORATORIO		4,00	180,56
				4,00	180,56
51		REVELADOR PARA RAIOS-X (TANQUE DE 20 LITROS)		GL com 0	
		HOSPITAL		5,00	591,40
				5,00	591,40
36		RODA DE OMBRO CROMADO - PARA REABILITACAO DE OMBRO NOS MAIS DIFERENTES MOVIMENTOS		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		1,00	1.180,00
				1,00	1.180,00
04		ROLETES DE ALGODÃO - PSF		PCT com 0	
		SAÚDE BUCAL		201,00	377,88
				201,00	377,88
20		RPR BRÁS ESTAB.P/VIDRO – 5 ML P USO 225T		FR com 0	
		LABORATORIO		4,00	176,00
				4,00	176,00
07		SACA BROCA - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		2,00	38,00
				2,00	38,00
95		SACCHAROMYCES BOULARDII - 17 LIOFILIZADO 100MG		CX C/12 CP com 0	
		HOSPITAL		12,00	140,88
				12,00	140,88
96		SACCHAROMYCES BOULARDII - 17 LIOFILIZADO 200MG		CX C/4 ENV com 0	
		HOSPITAL		19,00	139,27
				19,00	139,27
75		SACO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 100 LITROS		pct c/100 com 0	
		HOSPITAL		3,00	84,73
				3,00	84,73
76		SACO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 30 LITROS		pct c/100 com 0	
		HOSPITAL		5,00	51,55
				5,00	51,55
77		SACO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 60 LITROS		pct c/100 com 0	
		HOSPITAL		1,00	16,20
				1,00	16,20
39		SCALP N.º 21		UND com 0	
		HOSPITAL		3.700,00	592,00
				3.700,00	592,00
40		SCALP N.º 21 - PSF		UND com 0	
		ESF		167,00	26,72
				167,00	26,72
41		SCALP N.º 23		UND com 0	
		HOSPITAL		5.399,00	863,84

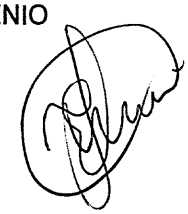
Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
41		SCALP N.º 23		UND com 0	
				5.399,00	863,84
77		SCALP N.º 23 - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		600,00	102,00
				600,00	102,00
44		SCALP N.º 23 - PSF		UND com 0	
		ESF		101,00	16,16
				101,00	16,16
47		SCALP N.º 25		UND com 0	
		HOSPITAL		3.000,00	480,00
				3.000,00	480,00
78		SCALP N.º 25 - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		2.000,00	340,00
				2.000,00	340,00
51		SCALP N.º 25 - PSF		UND com 0	
		ESF		131,00	20,96
				131,00	20,96
54		SCALP N.º 27		UND com 0	
		HOSPITAL		300,00	54,00
				300,00	54,00
79		SCALP N.º 27 - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		100,00	21,00
				100,00	21,00
76		SCALP N.º21 - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		1.400,00	238,00
				1.400,00	238,00
48		SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE DE 31 A 40 KG - ESTRUTURA EXTERNA AÇO INÓX/AÇO - TAMBOR AÇO INÓX/ AÇO - QUECIMENTO GÁS/VAPOR/ELETRICO PAINEL		UND com 0	
		ESTRUT. DE UND. ATENÇAO ESP. SAÚDE - AQUIS. EQUIPAMENTC		1,00	24.000,00
				1,00	24.000,00
97		SECNIDAZOL 1G		CX C/4 COM com 0	
		HOSPITAL		10,00	56,20
				10,00	56,20
98		SECNIDAZOL 450MG/ML		FRSC 15ML com 0	
		HOSPITAL		5,00	33,10
				5,00	33,10
08		SELANTE PARA FOSSULA E FISSURA – FOTOPOLIMERIZAVEL - PSF		KIT com 0	
		SAÚDE BUCAL		6,00	96,00
				6,00	96,00
27		SERINGA DESCARTÁVEL - 10ML (S/ AGULHA)		UND com 0	
		HOSPITAL		3.268,00	718,96
				3.268,00	718,96
28		SERINGA DESCARTÁVEL - 10ML (S/ AGULHA) - PSF		UND com 0	
		ESF		1.014,00	200,67
				1.014,00	200,67
82		SERINGA DESCARTAVEL - 10ML (S/AGULHA) - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		6.520,00	1.369,20
				6.520,00	1.369,20
29		SERINGA DESCARTÁVEL - 1ML (C/ AGULHA)		UND com 0	
		HOSPITAL		1.500,00	240,00
				1.500,00	240,00
30		SERINGA DESCARTÁVEL - 1ML (C/ AGULHA) - PSF		UND com 0	
		ESF		1.574,00	251,84
				1.574,00	251,84

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
31		SERINGA DESCARTÁVEL - 20ML (S/ AGULHA)		UND com 0	
		HOSPITAL		4.650,00	1.581,00
				4.650,00	1.581,00
83		SERINGA DESCARTAVEL - 20ML (S/ AGULHA) - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		300,00	93,00
				300,00	93,00
32		SERINGA DESCARTÁVEL - 20ML (S/ AGULHA) - PSF		UND com 0	
		ESF		505,00	171,70
				505,00	171,70
33		SERINGA DESCARTÁVEL - 3ML C/AGULHA 25 X 7		UND com 0	
		HOSPITAL		2.000,00	340,00
				2.000,00	340,00
34		SERINGA DESCARTÁVEL - 3ML C/AGULHA 25 X 7 - PSF		UND com 0	
		ESF		844,00	143,48
				844,00	143,48
35		SERINGA DESCARTÁVEL - 3ML S/AGULHA		UND com 0	
		HOSPITAL		350,00	42,00
				350,00	42,00
36		SERINGA DESCARTÁVEL - 3ML S/AGULHA - PSF		UND com 0	
		ESF		11,00	1,16
				11,00	1,16
39		SERINGA DESCARTÁVEL - 5ML (C/ AGULHA)		UND com 0	
		HOSPITAL		220,00	37,40
				220,00	37,40
85		SERINGA DESCARTAVEL - 5ML (C/ AGULHA) - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		3.270,00	523,20
				3.270,00	523,20
40		SERINGA DESCARTÁVEL - 5ML (C/ AGULHA) - PSF		UND com 0	
		ESF		1.642,00	267,65
				1.642,00	267,65
37		SERINGA DESCARTÁVEL - 60ML (C/ AGULHA		UND com 0	
		HOSPITAL		73,00	152,57
				73,00	152,57
22		SEROLATEX AEO 60 T		KIT com 0	
		LABORATORIO		5,00	315,15
				5,00	315,15
78		SEROLATEX PCR COMPLETO 60T		UND com 0	
		LABORATORIO		8,00	496,00
				8,00	496,00
00		SIMETICONA - GOTAS		FRS C/ 10M com 0	
		HOSPITAL		76,00	139,08
				76,00	139,08
09		SINDESMOTOMO - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		10,00	77,00
				10,00	77,00
70		SISTEMA P/ DRENAGEM TORÁXICA		KIT com 0	
		HOSPITAL		2,00	66,28
				2,00	66,28
97		SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% - 500ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		21,00	89,88
				21,00	89,88
77		SOLUÇÃO DE LUGOL FORTE		FR com 0	
		LABORATORIO		2,00	113,45
				2,00	113,45
99		SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO - 500ML		AMPOLA com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
99		SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO - 500ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		125,00	308,75
				125,00	308,75
71		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 8 - CURTA		UND com 0	
		HOSPITAL		10,00	5,00
				10,00	5,00
72		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 8 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		20,00	10,20
				20,00	10,20
73		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 10 - CURTA		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	1,04
				2,00	1,04
74		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 10 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	1,36
				2,00	1,36
75		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 - CURTA		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	1,59
				3,00	1,59
76		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		11,00	7,92
				11,00	7,92
78		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 14 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		15,00	11,25
				15,00	11,25
80		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 16 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		16,00	12,64
				16,00	12,64
82		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 4 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		11,00	6,49
				11,00	6,49
84		SONDA NASOGÁSTRICA N.º 6 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		20,00	11,60
				20,00	11,60
85		SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		20,00	15,80
				20,00	15,80
87		SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 - LONGA		UND com 0	
		HOSPITAL		22,00	19,24
				22,00	19,24
86		SONDA NASOGASTRICA Nº 18 - CURTA		UND com 0	
		HOSPITAL		3,00	1,83
				3,00	1,83
92		SONDA NASOGASTRICA Nº 20 - CURTA		UND com 0	
		HOSPITAL		20,00	15,80
				20,00	15,80
97		SONDA RETAL N.º 10		UND com 0	
		HOSPITAL		20,00	11,20
				20,00	11,20
99		SONDA RETAL N.º 6		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	2,12
				4,00	2,12
01		SONDA TIPO FOLEY N.º 12		UND com 0	
		HOSPITAL		39,00	101,40
				39,00	101,40
02		SONDA TIPO FOLEY N.º 12 - PSF		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
02		SONDA TIPO FOLEY N.º 12 - PSF		UND com 0	
		ESF		10,00	26,00
				10,00	26,00
03		SONDA TIPO FOLEY N.º 14		UND com 0	
		HOSPITAL		23,00	55,31
				23,00	55,31
04		SONDA TIPO FOLEY N.º 14 - PSF		UND com 0	
		ESF		15,00	36,07
				15,00	36,07
05		SONDA TIPO FOLEY N.º 16		UND com 0	
		HOSPITAL		46,00	102,12
				46,00	102,12
06		SONDA TIPO FOLEY N.º 16 - PSF		UND com 0	
		ESF		38,00	86,77
				38,00	86,77
07		SONDA TIPO FOLEY N.º 18		UND com 0	
		HOSPITAL		48,00	106,56
				48,00	106,56
08		SONDA TIPO FOLEY N.º 18 - PSF		UND com 0	
		ESF		22,00	48,84
				22,00	48,84
09		SONDA TIPO FOLEY N.º 20		UND com 0	
		HOSPITAL		6,00	15,60
				6,00	15,60
10		SONDA TIPO FOLEY N.º 20 - PSF		UND com 0	
		ESF		16,00	35,52
				16,00	35,52
11		SONDA TIPO FOLEY N° 10		UND com 0	
		HOSPITAL		20,00	72,60
				20,00	72,60
12		SONDA TIPO FOLEY N° 10 - PSF		UND com 0	
		ESF		10,00	36,30
				10,00	36,30
13		SONDA TIPO FOLEY N° 22		UND com 0	
		HOSPITAL		28,00	72,80
				28,00	72,80
15		SONDA URETRAL N.º 10		UND com 0	
		HOSPITAL		15,00	7,50
				15,00	7,50
16		SONDA URETRAL N.º 10 - PSF		UND com 0	
		ESF		5,00	2,50
				5,00	2,50
17		SONDA URETRAL N.º 16		UND com 0	
		HOSPITAL		10,00	5,80
				10,00	5,80
19		SONDA URETRAL N.º 6		UND com 0	
		HOSPITAL		281,00	134,68
				281,00	134,68
20		SONDA URETRAL N.º 6 - PSF		UND com 0	
		ESF		200,00	96,00
				200,00	96,00
21		SONDA URETRAL N.º 8		UND com 0	
		HOSPITAL		37,00	18,81
				37,00	18,81
23		SONDA URETRAL N° 12		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
23		SONDA URETRAL N° 12		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	1,10
				2,00	1,10
25		SONDA URETRAL Nº 14		UND com 0	
		HOSPITAL		8,00	4,64
				8,00	4,64
91		SONOPULSE-APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3 MHZ (2X1) MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		1,00	2.050,00
				1,00	2.050,00
06		SORO ANTI-A 10 ML		FRASCO com 0	
		LABORATORIO		3,00	91,82
				3,00	91,82
07		SORO ANTI-AB (O) 10ML		FRASCO com 0	
		LABORATORIO		4,00	122,59
				4,00	122,59
08		SORO ANTI-B 10 ML		FRASCO com 0	
		LABORATORIO		1,00	29,35
				1,00	29,35
09		SORO ANTI-D(RHO-O) 10 ML		FRASCO com 0	
		LABORATORIO		3,00	165,00
				3,00	165,00
10		SORO CONTROLE RH 10 ML		FRASCO com 0	
		LABORATORIO		4,00	122,62
				4,00	122,62
20		SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		458,00	861,04
				458,00	861,04
04		SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		300,00	510,00
				300,00	510,00
06		SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		436,00	872,00
				436,00	872,00
08		SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250ML - PSF		AMPOLA com 0	
		ESF		300,00	600,00
				300,00	600,00
21		SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		3.494,00	8.700,06
				3.494,00	8.700,06
42		SORO GLICO FISIOLOGICO 1:1		FRASCO com 0	
		HOSPITAL		310,00	750,20
				310,00	750,20
22		SORO GLICOSADO 5% - 500ML - CONVENIO		AMPOLA com 0	
		CONVENIO N.34/2017		1.710,00	4.343,40
				1.710,00	4.343,40
10		SUGADOR DESCARTÁVEL - PSF		PCT com 0	
		SAÚDE BUCAL		36,00	176,76
				36,00	176,76
23		SULFADIAZINA DE PRATA - POMADA - CONVENIO		PTE 400G com 0	
		CONVENIO N.34/2017		18,00	604,26
				18,00	604,26
49		SULFATO DE ATROPINA 0,25MG		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		100,00	39,00
				100,00	39,00



Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
50		SULFATO DE MAGNÉSIO 10%		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		10,00	3,90
				10,00	3,90
40		SULFATO DE MORFINA - 0,2MG/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		174,00	904,80
				174,00	904,80
52		SULFATO DE SALBUTAMOL		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		10,00	57,50
				10,00	57,50
82		TABUA - ESCADA DIGITA P/ FISIOTERAPIA NEUROLOGICA E REABILITACAO ORTOPEDICA, MADEIRA, DIMENSAO: 1,38X0,9X0,03M		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		1,00	280,00
				1,00	280,00
81		TABUA DE AVDS P/ FISIOTERAPIA NEUROLOGICA E REABILITACAO ORTOPEDICA, MATERIAL: MADEIRA, DIMENSAO: 55CMX40CMX10CM		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		2,00	1.480,00
				2,00	1.480,00
79		TABUA DE EQUILIBRIO P/ PROSPECCAO EM FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA E REABILITACAO ORTOPEDICA, MADEIRA		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		2,00	230,00
				2,00	230,00
37		TABUA DE MADEIRA PARA QUADRICEPS		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		1,00	120,00
				1,00	120,00
38		TABUA DE PROPRIOCEPCAO LATERAL		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		2,00	310,00
				2,00	310,00
11		TAÇA DE BORRACHA - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		18,00	22,14
				18,00	22,14
24		TAMPA PARA TUBO DE ESNSAIO 12X75 - PLASTICO		UND com 0	
		LABORATORIO		1.600,00	176,00
				1.600,00	176,00
92		TAMPA PLASTICA P/ TUBO TAM 12X75MM		UND com 0	
		ENDEMIAS		100,00	100,00
				100,00	100,00
62		TELA CIRÚRGICA 26 X 26		UND com 0	
		HOSPITAL		5,00	525,52
				5,00	525,52
71		TERMÔMETRO C. TEMP. MAX MIN E INTERNA/EXTERNA - PSF		UND com 0	
		ESF		1,00	48,65
				1,00	48,65
69		TERMOMETRO CLINICO - CONVENIO		UND com 0	
		CONVENIO N.34/2017		40,00	178,00
				40,00	178,00
75		TERMÔMETRO CLÍNICO - PSF		UND com 0	
		ESF		32,00	162,88
				32,00	162,88
12		TESOURA CIRÚRGICA CURVA - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		2,00	38,00
				2,00	38,00
03		TESOURA EM AÇO 10 POLEGADAS - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	11,98

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
03		TESOURA EM AÇO 10 POLEGADAS - HOSPITAL		UND com 0	
				2,00	11,98
02		TESOURA EM AÇO 10 POLEGADAS - PSF		UND com 0	
		ESF		6,00	61,82
				6,00	61,82
04		TESOURA EM AÇO 10 POLEGADAS - VIGIL		UND com 0	
		VIGILANCIA SANITÁRIA		3,00	42,00
				3,00	42,00
07		TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	8,48
				4,00	8,48
06		TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO - PSF		UND com 0	
		ESF		11,00	32,82
				11,00	32,82
42		TIOPENTAL 1G/ML		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		15,00	477,90
				15,00	477,90
14		TIRAS DE POLIÉSTER - PSF		CX com 0	
		SAÚDE BUCAL		20,00	28,80
				20,00	28,80
64		TONER P/ IMPRESSORA SAMGSUNG 101 ORIGINAL - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		2,00	398,00
				2,00	398,00
63		TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG 101- ORIGINAL		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	398,00
				2,00	398,00
59		TONNER P/ IMPRESSORA HP 85 - ORIGINAL		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		3,00	306,75
				3,00	306,75
60		TONNER P/ IMPRESSORA HP 85 ORIGINAL - HOSPITAL		UND com 0	
		HOSPITAL		4,00	549,71
				4,00	549,71
08		TONNER P/ IMPRESSORA LEXMARK ORIGINAL X264 - PSF		UND com 0	
		ESF		1,00	321,00
				1,00	321,00
62		TONNER P/ IMPRESSORA LEXMARK SIMILAR X264 - PSF		UND com 0	
		ESF		1,00	115,00
				1,00	115,00
15		TRAFO TRIF A OLEO DIST. 75KVA 380/220V CL-15KV		UND com 0	
		HOSPITAL		1,00	6.244,00
				1,00	6.244,00
30		TRANSAMINASE OXALACETICA 200 T		KIT com 0	
		LABORATORIO		5,00	275,00
				5,00	275,00
01		TRANSAMINASE PIRUVICA 200 T		KIT com 0	
		LABORATORIO		5,00	275,00
				5,00	275,00
65		TRENA DE BOLSO AMARELA 3M		UND com 0	
		ENDEMIAS		1,00	15,00
				1,00	15,00
31		TRIGLICÉRIDES LIQUIFORM (2X100ML)		KIT com 0	
		LABORATORIO		17,00	3.825,00
				17,00	3.825,00
66		TROPONINA		KIT com 0	
		LABORATORIO		12,00	2.160,00



Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
66		TROPONINA		KIT com 0	
				12,00	2.160,00
32		TUBO CAPILAR C/HEP. C/500		PTE com 0	
		LABORATORIO		1,00	38,00
				1,00	38,00
33		TUBO CAPILAR S/HEP. C/500		PTE com 0	
		LABORATORIO		8,00	88,35
				8,00	88,35
34		TUBO CENTRIFUGA COM.GRAD. 10 ML		UND com 0	
		LABORATORIO		70,00	238,00
				70,00	238,00
91		TUBO DE ENSAIO EM VIDRO TAM. 12X75		UND com 0	
		ENDEMIAS		200,00	230,00
				200,00	230,00
35		TUBO DE ENSAIO PLÁSTICO 12X75MM (5ML)		UND com 0	
		LABORATORIO		1.000,00	50,00
				1.000,00	50,00
37		TUBO DE ENSAIO VIDRO 12X75MM (5ML)		UND com 0	
		LABORATORIO		1.000,00	230,00
				1.000,00	230,00
78		TUBO EM LATEX N.º 200 - (BORRACHA P/GARROTE)		M com 0	
		HOSPITAL		14,00	19,04
				14,00	19,04
81		TUBO EM LATEX N.º 200 - (BORRACHA P/GARROTE) - PSF		M com 0	
		ESF		15,00	20,40
				15,00	20,40
90		TURBILHÃO - 7 JATOS DE HIDROMASSAGEM E 7 REGISTROS REGULADORES DE PRESSAO, ALTURA TOTAL: 80CM (COM RODAS)		UND com 0	
		CONVENIO N.160/2017		1,00	13.000,00
				1,00	13.000,00
84		UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO		UND com 0	
		HOSPITAL		11,00	147,72
				11,00	147,72
27		UNIDADE DE IMAGEM SCX6555N		UND com 0	
		SECRETARIA DE SAÚDE		2,00	1.933,60
				2,00	1.933,60
63		UNIDADE DE PROCESSAMENTO - CPU - PSF		UND com 0	
		ESF		1,00	1.660,00
				1,00	1.660,00
41		URÉIA CE COLOR ENZ. (500T)		KIT com 0	
		LABORATORIO		1,00	111,00
				1,00	111,00
42		URIQUEST 10 PARAM. P UROAN C/150 TIRAS		FR com 0	
		LABORATORIO		11,00	660,00
				11,00	660,00
18		VERNIZ CAVITÁRIO - PSF		UND com 0	
		SAÚDE BUCAL		3,00	31,50
				3,00	31,50
59		VITAMINA "C"		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		380,00	209,00
				380,00	209,00
61		VITAMINA "K"		AMPOLA com 0	
		HOSPITAL		185,00	351,50
				185,00	351,50

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
63		XILOCAÍNA - SPRAY		FRASCO com 0	
		HOSPITAL		1,00	63,40
				1,00	63,40
			Total:	121.506,99	328.476,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.265.959/0001-75
EDNAIDE GERALDO DE LIMA
CPF: 057.759.244-01

Ednaide Geraldo de Lima

Responsável pelo Almoxarifado

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO EM 31/12/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PNEU 175/70 R14	4	270,00	1.080,00
VALOR TOTAL				1.080,00

LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 31/12/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PNEU 185/65 R14	4	250,00	1.000,00
2	PNEU 205/75 R16	4	510,00	2.040,00
3	CAMARA DE AR ARO 18	8	35,00	280,00
4	PNEU 175/70 R13	10	190,00	1.900,00
5	PNEU 175/70 R14	9	270,00	2.430,00
6	PNEU 90/90 - 18	7	120,00	840,00
VALOR TOTAL				**8.490,00**

LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

DOS SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

CNPJ: 07.570.518/0001-00
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EM 31/12/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PNEU 1000/20	6	950,00	5.700,00
2	PNEU 900/20	6	750,00	4.500,00
VALOR TOTAL				**10.200,00**

LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

DOS SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 07.570.518/0001-00
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

Prefeitura Municipal de Pereiro
Relatório de Posição do Estoque
- Período: 31/12/2018 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
22		ALMOFADA P/ CARIMBO N 03 AZUL		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	15,50
				5,00	15,50
23		AREIA BRILHANTE 100G CORES VARIADAS		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		30,00	144,00
				30,00	144,00
52		BALÃO N° 7 PCT C/50 COLORIDO		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		15,00	84,00
				15,00	84,00
46		BARBANTE ARTESANAL 3MM X250M X 1KG		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	17,60
				2,00	17,60
02		BORRACHA E.V.A. LISA		FL com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		90,00	225,00
				90,00	225,00
31		CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM AZUL CX C/50 UNID		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	31,30
				1,00	31,30
53		CANETA P/ RETRO PROJETOR 1.0		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	15,00
				5,00	15,00
54		CANETA P/ RETROPROJETOR 2.0		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	15,00
				5,00	15,00
55		CARTOLINA COMUM 50X66		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	1,75
				5,00	1,75
66		CARTOLINA SIMPLES		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	3,00
				10,00	3,00
20		CARTUCHO DE CILINDRO R204 30K M33		UND com 0	
		Recursos Ordinários		1,00	398,00
				1,00	398,00
56		COLA DE CONTATO DE 75G		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	40,80
				10,00	40,80
57		COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 UNID		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3,00	84,00
				3,00	84,00
32		COLA DE SILICONE P/PISTOLA DE COLA QUENTE FINA 1KG		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3,00	68,40
				3,00	68,40
66		DUREX EUR. 12 X 40		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		20,00	18,00
				20,00	18,00
91		ENVELOPE OFICIO		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	9,30
				2,00	9,30
76		ENVELOPE SACO 260X360 MM		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	28,00
				1,00	28,00
77		ENVELOPE SACO BRANCO OFICIO 229X324 C/100		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	24,00
				1,00	24,00
33		FITA ADESIVA 45MMX45MET		ROLO com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33		FITA ADESIVA 45MMX45MET		ROLO com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		7,00	23,80
				7,00	23,80
6		FITA GOMADA		UND com 0	
		Recursos Ordinários		9,00	198,00
				9,00	198,00
82		FITA GOMADA 32X50 MT		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		18,00	153,00
				18,00	153,00
71		GRAMPEADOR CIS TIPO ALICATE P/ 25 FLS		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	23,00
				1,00	23,00
79		ISOPOR PLACA DE 10MM ISOPLAST		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	28,00
				10,00	28,00
80		ISOPOR PLACA DE 15MM ISOPLAST		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	31,50
				10,00	31,50
81		ISOPOR PLACA DE 20MM		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	44,20
				10,00	44,20
82		ISOPOR PLACA DE 5MM		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	25,50
				10,00	25,50
58		LAPIS COMUM N°2 CX C/144 UNID		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	21,00
				1,00	21,00
64		LIVRO DE ATA 100 FLS		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	48,50
				5,00	48,50
26		LIVRO DE PONTO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	53,25
				5,00	53,25
33		LIVRO DE PONTO C/100F		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	60,00
				5,00	60,00
77		LIVRO DE PROTOCOLO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	39,75
				5,00	39,75
59		MARCA TEXTO CX C/12 UNID		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		1,00	13,00
				1,00	13,00
42		MASSA DE MODELAR KOALA 12 CORES		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		14,00	42,00
				14,00	42,00
34		PAPEL 40KG BRANCO C/50 FOLHAS		RESMA com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		4,00	31,56
				4,00	31,56
39		PAPEL 60 KG		RESMA com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	19,98
				2,00	19,98
48		PAPEL CREPON C/10 UND		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	50,00
				10,00	50,00
51		PAPEL DUPLEX		RESMA com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
51		PAPEL DUPLEX		RESMA com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		30,00	21,72
				30,00	21,72
61		PAPEL FOTOGRAFICO A4 CX C/50 UNID		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3,00	51,00
				3,00	51,00
41		PAPEL OFICIO A4		RESMA com 0	
		Recursos Ordinarios		40,00	700,00
				40,00	700,00
36		PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FLS		RESMA com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		15,00	270,00
				15,00	270,00
45		PAPEL PESO 40 KG BRANCO ABC		RESMA com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	26,68
				2,00	26,68
62		PAPEL SEDA PCT C/100 FOLHAS		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		11,00	193,60
				11,00	193,60
63		PASTA AZ LOMBO LARGO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		30,00	186,00
				30,00	186,00
65		PASTA CLASSIFICADORA C/TRILHO		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		30,00	75,00
				30,00	75,00
64		PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO FECHADA		UND com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		40,00	56,00
				40,00	56,00
44		PINCEL ATOMICO CX C/12 UNID		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		2,00	38,00
				2,00	38,00
45		PINCEL DE PELO N°16 PCT C/12 UNID		PCT com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3,00	108,00
				3,00	108,00
16		TECIDO TNT RL C/50M		ROLO com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5,00	285,00
				5,00	285,00
85		TINTA GUACHE 15ML C/ 6 CORES		CX com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10,00	28,00
				10,00	28,00
29		TNT - SANTA FE		ROLO com 0	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3,00	157,74
				3,00	157,74
			Total:	560,00	4.325,43

Antonia Jackeline de Aquino Costa
Responsável pelo Almoxarifado

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALMOXERIFADO)
Recebi os produtos constantes na Nota Fiscal
17 / 02 / 2018

Antonia Jackeline de Aquino Costa - CPF: 906.307.003-97

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 31/12/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PNEU 175/70 R14	4	270,00	1.080,00
VALOR TOTAL				1.080,00

LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PEREIRO EM 31/12/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PNEU 195/65 R15	2	330,00	660,00
VALOR TOTAL				660,00

LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

DOS SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE FINANCAS

CNPJ: 07.570.518/0001-00
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2018 na Unidade Orçamentária SECRETARIA DE FINANÇAS.

Pereiro - CE, em 31 de dezembro de 2018.

Elder Vinícius Alves de Lima
Responsável pelas Informações

Elder Vinícius Alves de Lima
CPF: 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

DOS SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

CNPJ: 07.570.518/0001-00
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2018 na Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

Pereiro - CE, em 31 de dezembro de 2018.

Elder Vinicius Alves de Lima
Responsável pelas Informações

Elder Vinicius Alves de Lima
CPF: 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

DOS SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DENS. INSTITUCIONAL

CNPJ: 07.570.518/0001-00
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2018 na Unidade Orçamentária SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.

Pereiro - CE, em 31 de dezembro de 2018.

Elder Vinícius Alves de Lima
Responsável pelas Informações

Elder Vinícius Alves de Lima
CPF: 605.350.813-87
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

DOS SALDOS DE ALMOXARIFADO:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

CNPJ: 07.570.518/0001-00
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2018 na Unidade Orçamentária SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

Pereiro - CE, em 31 de dezembro de 2018.

Elder Vinicius Alves de Lima
Responsável pelas Informações

Elder Vinicius Alves de Lima
CPF: 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018