PREFEITURA MUNICIPAL DE
POTENGI

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

IN TCE 002/2013

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
31 DE DEZEMBRO DE 2019

EDITAL DE PUBLICAÇÃO
Nº 2020.01.01

A Prefeita do Município de Potengi - Estado do Ceará, **ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN TCE Nº 002/2013, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **POTENGI-CE**, bem como na internet, através do site www.potengi.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.**

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

Prefeitura Municipal de Potengi - CE, em 30 de Janeiro de 2020.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

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 **Potengi- CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Potengi-CE e através do site www.potengi.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCERIO DE 2019,** conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO em anexo.

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

Prefeitura Municipal de Potengi-CE, em 30 de Janeiro de 2020.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

IN TCE Nº 02/2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Ofício 3001001/2020
POTENGI - CE, 30 de Janeiro de 2020.

12.483.905/0001-49
CÂMARA MUNICIPAL DE POTENGI
Recebi em 30/01/2020

A Exma. Sra.
Presidenta da Câmara Municipal de POTENGI-CE.
MARIA JAILÂNIA BRILHANTE

Senhora Presidenta,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, enviamos a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de POTENGI-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2019.

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 02/2013,de 29 de outubro de 2013.

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 TCM no respectivo exercício;

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

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 da Prefeita 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 Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

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

Atenciosamente,

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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 POTENGI

Balanço Orçamentário | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	30.546.497,60	30.546.497,60	31.032.205,66	485.708,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	870.629,80	870.629,80	662.682,90	-207.946,90
Impostos	837.629,80	837.629,80	645.184,12	-192.445,68
Taxas	33.000,00	33.000,00	17.498,78	-15.501,22
Contribuições	158.000,00	158.000,00	165.200,66	7.200,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	158.000,00	158.000,00	165.200,66	7.200,66
Receita Patrimonial	81.200,00	81.200,00	36.521,20	-44.678,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	79.200,00	79.200,00	35.694,44	-43.505,56
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	826,76	-173,24
Receita de Serviços	8.000,00	8.000,00	358,23	-7.641,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	123,93	-876,07
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	234,30	-1.765,70
Transferências Correntes	29.359.307,80	29.359.307,80	30.157.725,43	798.417,63
Transferências da União e de suas Entidades	19.222.443,80	19.222.443,80	18.425.683,19	-796.760,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.839.144,00	3.839.144,00	4.131.681,93	292.537,93
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.297.720,00	6.297.720,00	7.600.360,31	1.302.640,31
Outras Receitas Correntes	69.360,00	69.360,00	9.717,24	-59.642,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.460,00	11.460,00	9.315,83	-2.144,17
Demais Receitas Correntes	56.400,00	56.400,00	401,41	-55.998,59
Receitas de Capital	4.773.900,00	4.773.900,00	1.020.626,50	-3.753.273,50
Alienação de Bens	41.700,00	41.700,00	0,00	-41.700,00
Alienação de Bens Móveis	20.850,00	20.850,00	0,00	-20.850,00
Alienação de Bens Imóveis	20.850,00	20.850,00	0,00	-20.850,00
Transferências de Capital	4.732.200,00	4.732.200,00	1.020.626,50	-3.711.573,50
Transferências da União e de suas Entidades	2.370.300,00	2.370.300,00	495.626,50	-1.874.673,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.361.900,00	2.361.900,00	525.000,00	-1.836.900,00
Deduções	-3.079.862,60	-3.079.862,60	-3.201.173,78	-121.311,18
Subtotal das Receitas (I)	32.240.535,00	32.240.535,00	28.851.658,38	-3.388.876,62
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	32.240.535,00	32.240.535,00	28.851.658,38	-3.388.876,62

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balanço Orçamentário — Exercício: 2019 — Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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)
Déficit (IV)	0,00	25.000,00	714.685,38	
Total (V) = (III + IV)	32.240.535,00	32.265.535,00	29.566.343,76	-2.699.191,24
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	24.208.634,00	27.362.264,09	24.882.561,45	24.825.812,11	23.153.525,23	2.479.702,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.635.474,16	15.085.695,39	15.061.321,68	15.061.321,68	14.082.866,34	24.373,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.569.659,84	12.276.568,70	9.821.239,77	9.764.490,43	9.070.658,89	2.455.328,93
DESPESAS DE CAPITAL	7.931.901,00	4.803.270,91	4.683.782,31	4.583.657,02	4.181.426,92	119.488,60
INVESTIMENTOS	7.511.901,00	3.621.260,91	3.502.022,65	3.401.897,36	2.999.667,26	119.238,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00	1.182.010,00	1.181.759,66	1.181.759,66	1.181.759,66	250,34
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	32.240.535,00	32.265.535,00	29.566.343,76	29.409.469,13	27.334.952,15	2.699.191,24
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)	32.240.535,00	32.265.535,00	29.566.343,76	29.409.469,13	27.334.952,15	2.699.191,24
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	32.240.535,00	32.265.535,00	29.566.343,76	29.409.469,13	27.334.952,15	2.699.191,24

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	115.426,04	140.892,80	36.273,00	36.273,00	0,00	220.045,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.426,04	140.892,80	36.273,00	36.273,00	0,00	218.045,84
DESPESAS DE CAPITAL	32.082,73	238.552,63	240.684,56	240.684,56	0,00	29.950,80
INVESTIMENTOS	32.082,73	238.552,63	240.684,56	240.684,56	0,00	29.950,80
Total	147.508,77	379.445,43	276.957,56	276.957,56	0,00	249.996,64

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	1.184.188,00	1.531.426,01	1.484.755,94	67,95	1.230.790,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	989.206,95	986.568,25	0,00	2.638,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.184.188,00	542.219,06	498.187,69	67,95	1.228.151,42
DESPESAS DE CAPITAL	170.187,14	11.676,00	12.252,00	0,00	169.611,14
INVESTIMENTOS	170.187,14	11.676,00	12.252,00	0,00	169.611,14
Total	1.354.375,14	1.543.102,01	1.497.007,94	67,95	1.400.401,26

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

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 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 28.851.658,38 (VINTE E OITO MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 89,49% 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 2019, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 91,63 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
32.240.535,00	32.265.535,00	29.566.343,76	29.409.469,13	27.334.952,15	2.699.191,24

Notas Explicativas

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balanço Financeiro | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**28.851.658,38**	**34.259.521,68**
Ordinaria	8.623.397,42	9.837.086,79
Vinculada	23.429.434,74	27.274.430,91
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	165.299,24
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	23.810,14
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.586,34	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	165.200,66	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	196.680,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	605.000,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.724,72	0,00
Outras vinculações de taxas e contribuições	13.999,28	0,00
Outros Recursos Vinculados	634.005,41	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.814,28	4.770,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.771,31	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	4.023.185,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	6.529.059,08	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.532.422,45	2.351.229,22
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	8.500,36	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	40.579,48	11.587,94
Recursos Vinculados de Royalties	0,00	196.191,94
Taxas Vinculadas	0,00	14.886,55
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	771.851,51
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	278.578,13
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	193.134,17	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	36.000,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	374.528,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	3.312.335,09
Transferência do Salário-Educação	301.226,75	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	3.280.353,07	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - União	39.165,67	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	36.000,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	116.250,00	226.545,17
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	6.065.300,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	115.000,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	2.788.077,09
Transferências de Convênios - União/Educação	298.946,50	242.894,03

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**29.566.343,76**	**34.518.942,11**
Ordinaria	9.590.700,57	10.521.606,86
Vinculada	19.975.643,19	23.997.335,25
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	28.999,58
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	2.479.892,21
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	125.697,32	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.574.319,79	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	313.378,09	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.600,00	0,00
Outras vinculações de taxas e contribuições	23.668,29	0,00
Outros Recursos Vinculados	6.340,05	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	430,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	287.159,84	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	972.951,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.323.994,47	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.226.832,05	3.208.029,71
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	657,80	0,00
Taxas Vinculadas	0,00	30.651,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	1.356.629,03
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	505.841,57
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	85.554,50	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	33.214,63	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	344.667,72	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	3.150.315,49
Transferência do Salário-Educação	480.844,37	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	3.798.698,61	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	31.071,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	186.636,61	98.183,95
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	247.831,44
Transferências de Convênios - Outros	0,00	2.186.715,17
Transferências de Convênios - União/Educação	110.708,96	248.784,05
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	1.003.021,74
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - L	601.098,82	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	261.036,95	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	3.023.800,54
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	5.455.687,97

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	185.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	3.900,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	252.038,40	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	159.186,50	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	2.425.952,19
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	4.035.936,44
Transferências do FUNDEB 40%	2.142.551,80	0,00
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	659.616,01	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	3.708.844,46	0,00
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	1.089.348,04	0,00
(-)Deducao FUNDEB	3.201.173,78	2.851.996,02
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**34.314.516,81**	**35.646.397,74**
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB	8.526.159,41	8.399.977,42
Fundo Municipal de Assistencia Social	440.628,76	634.749,40
Fundo Municipal de Educação	1.182.567,59	1.588.778,07
Fundo Municipal de Saude	5.904.950,59	6.254.916,79
Gabinete da Prefeita	445.334,26	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	389.921,52
Procuradoria Geral do Municipio	66.193,68	74.149,02
Repasse do Duodecimo da Camara	1.136.647,86	1.079.678,38
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	191.816,41	199.574,06
Secretaria de Administracao e Financas	261.109,74	508.803,72
Secretaria de Assistência Social	0,00	721.026,66
Secretaria de Ação Social	1.082.918,84	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	626.595,13	547.276,94
Secretaria de Educacao	2.147.470,47	2.375.821,86
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	5.710.343,83	9.897.776,22
Secretaria de Saúde	6.323.074,09	2.556.718,34
Secretaria de Transportes	268.706,15	417.229,34
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**4.982.664,95**	**5.012.267,05**
BB - PENDENCIAS A REGULARIZAR	0,00	68.038,98
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS	8.707,93	12.232,32

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 40%	1.665.259,86	0,00
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	763.374,74	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	3.620.087,96	0,00
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	1.091.310,76	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**34.314.516,81**	**35.646.397,74**
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB	6.089,71	2.729,01
Fundo Municipal de Assistencia Social	365.391,68	36.030,00
Fundo Municipal de Educação	411.226,90	0,00
Fundo Municipal de Saude	3.570.521,07	330,50
Repasse do Duodecimo da Camara	1.136.647,86	1.079.678,38
Secretaria de Administracao e Financas	13.291.485,91	17.978.837,05
Secretaria de Assistência Social	0,00	615.698,84
Secretaria de Ação Social	435.579,48	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	7.022,25	10.000,00
Secretaria de Educacao	9.500.640,60	9.670.833,23
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos	85.123,75	6.842,88
Secretaria de Saúde	5.504.787,60	6.241.428,85
Secretaria de Transportes	0,00	3.989,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**4.675.857,26**	**4.740.956,55**
BB - PENDENCIAS A REGULARIZAR	28.143,70	39.895,28
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS	6.914,99	39.432,33

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balanço Financeiro | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	16.424,02	820,88
CONSIGNAÇÕES ISS	669,03	237,68
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	21.079,12	20.574,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL FEDERAL	0,00	22.095,43
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.200.460,14	1.269.952,88
EMPRESTIMO BRADESCO	98.265,75	6.603,36
EMPRESTIMO CEF	838.091,37	846.539,58
Empenhado a Pagar Nao Processado	156.874,63	379.445,43
Empenhado a Pagar Processado	2.074.516,98	1.542.992,22
IRRF	334.584,51	451.189,53
ISS	57.638,10	174.451,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.056,76	28.167,88
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	642,29	115,90
RESTITUIÇOES DE FALTAS	8.803,39	23.565,94
RESTITUIÇÃO	0,00	289,23
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	309,67	716,89
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	4.257,57	4.520,03
SINDSAUDE	10.142,20	9.739,60
Salario Familia	54.967,70	64.409,40
Salario Maternidade	72.173,79	85.567,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**2.697.592,46**	**2.685.702,39**
B.B 1.070-7 (CAM POTENGI)	226,04	0,00
B.B 1.070-7 (CAMARA)	0,00	223,49
B.B 1.163-0 (FUNDO ESPECIAL)	0,00	120,59
B.B 3.300-6 (UNID MISTA)	19,48	19,48
B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO)	714,14	4.730,76
B.B 5.322-8 (PDDE)	10,45	17.411,14
B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS)	26.599,13	167.336,39
B.B 6.176-X (IPI)	883,56	239,90
B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS)	2.898,09	4.597,73

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	16.424,02	820,88
CONSIGNAÇÕES ISS	669,03	7.522,26
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	39.891,40	4.654,63
CONTRIBUIÇAO SINDICAL FEDERAL	0,00	21.922,59
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.290.272,75	1.231.618,97
EMPRESTIMO BRADESCO	104.949,70	6.119,82
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	0,00	445,29
EMPRESTIMO CEF	837.870,86	853.366,43
IRRF	341.759,41	446.070,42
ISS	57.619,65	174.339,47
Outras Restituições	512,44	0,00
PENDENCIA RESTIUIÇÃO	0,00	127,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.056,76	27.229,38
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	826,76	115,86
RESTITUIÇOES DE FALTAS	8.803,39	27.145,99
RESTITUIÇÃO	0,00	3.684,79
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	309,67	62.752,78
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	4.757,29	8.996,06
Restos a Pagar 2017	4.354,80	1.615.292,59
Restos a Pagar 2018	1.769.610,70	0,00
SAUDE ARAJARA	0,00	286,65
SINDSAUDE	10.179,60	2.574,58
Salario Familia	55.106,55	67.640,73
Salario Maternidade	72.823,79	98.901,27
Saldo para Exercicio Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**2.289.714,77**	**2.697.592,46**
B.B 1.070-7 (CAM POTENGI)	30,93	0,00
B.B 1.070-7 (CAMARA)	0,00	226,04
B.B 1.163-0 (FUNDO ESPECIAL)	643.430,92	0,00
B.B 3.300-6 (UNID MISTA)	19,48	19,48
B.B 5.086-5 (10% EDUCAÇÃO)	154.776,43	714,14
B.B 5.322-8 (PDDE)	3.946,03	10,45
B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS)	247,89	26.599,13
B.B 6.176-X (IPI)	7.982,46	883,56
B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS)	6.697,59	2.898,09

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	6.260-X (FMAS/POTENGI)	72,99	169,48
B.B	6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,62	8,74
B.B	6.911-6 (FEX)	0,00	806,31
B.B	6.960-4 (PNAT)	10,16	72,54
B.B	7.020-3 (CIDE)	0,00	0,19
B.B	7.656-2 (ICMS)	5.890,37	54.070,84
B.B	7.699-6 (ROYALTIES)	1.039,15	9,47
B.B	7.783-6 (FECOP CASAS)	5.872,94	5.742,45
B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%)	8,31	239.908,14
B.B	8.102-7 (SIMPLES NACIONAL)	11.377,30	1.163,95
B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABETIZADO)	81,25	79,45
B.B	8.644-4 (PNAE)	73,91	1.551,99
B.B	8.673-8 (AFM)	6.998,97	6.843,46
B.B	8.747-5 (PAB)	2.181,83	1.059.031,45
B.B	8.748-3 (FMS SUS)	17.851,06	17.454,43
B.B	8.749-1 (33MAC HOSPITALAR)	2.120,61	2.025,19
B.B	8.750-5 (VIG SANITÁRIA)	8,05	5.859,34
B.B	9.181-2 (FNS-QUALIF)	301,10	294,41
B.B	9.182-0 (FMS/FNS-BLI)	11,61	11,61
B.B	9.183-9 (FMS/FNS-BLINV)	7,89	7,89
B.B	9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIBUS)	324,01	316,81
B.B	9.214-2 (QUALIFAR SUS)	24.668,38	24.120,27
B.B	9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL)	3.700,04	3.617,83
B.B	9.258-4 (QUALI SUS)	392,92	384,19
B.B	9.291-6 (CONV CONST)	170.919,98	3.478,45
B.B	9.436-6 (FMAS/PAIF ESTADO)	5.735,68	17.533,63
B.B	9.456-0 (FMAS/BE ESTADO)	5.010,73	13.465,40
B.B	10.259-8 (CRIANÇA FELIZ)	17.643,37	34.059,53
B.B	10.429-9 (FMS CUSTEIO SUS)	89.115,14	0,00
B.B	10.432-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	107.334,59	0,00
B.B	10.433-7 (MUN POTENGI 0761/17)	282.197,83	0,00
B.B	10.434-5 (MUN POTENGI)	437.191,44	0,00
B.B	10.435-3 (MUN DE POTENGI)	1.466,97	0,00
B.B	10.463-9 (PMP POTENGI-MP 81)	410,86	0,00
B.B	10.482-5 (MUN DE POTENGI TRANS)	99,66	0,00
B.B	10.483-3 (MUN DE POTENGI AGRIC)	27,91	0,00

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	6.260-X (FMAS/POTENGI)	843,63	72,99
B.B	6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	10,63	0,62
B.B	6.960-4 (PNAT)	1.122,18	10,16
B.B	7.656-2 (ICMS)	81,53	5.890,37
B.B	7.699-6 (ROYALTIES)	138,89	1.039,15
B.B	7.783-6 (FECOP CASAS)	5.993,36	5.872,94
B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%)	8,48	8,31
B.B	8.102-7 (SIMPLES NACIONAL)	814,95	11.377,30
B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABETIZADO)	82,92	81,25
B.B	8.644-4 (PNAE)	1.794,05	73,91
B.B	8.673-8 (AFM)	0,00	6.998,97
B.B	8.747-5 (PAB)	2.182,55	2.181,83
B.B	8.748-3 (FMS SUS)	18.217,09	17.851,06
B.B	8.749-1 (33MAC HOSPITALAR)	2.122,87	2.120,61
B.B	8.750-5 (VIG SANITÁRIA)	8,22	8,05
B.B	9.181-2 (FNS-QUALIF)	307,28	301,10
B.B	9.182-0 (FMS/FNS-BLI)	11,61	11,61
B.B	9.183-9 (FMS/FNS-BLINV)	7,89	7,89
B.B	9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIBUS)	1,99	324,01
B.B	9.214-2 (QUALIFAR SUS)	25.174,19	24.668,38
B.B	9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL)	3.775,91	3.700,04
B.B	9.258-4 (QUALI SUS)	400,97	392,92
B.B	9.291-6 (CONV CONST)	0,00	170.919,98
B.B	9.436-6 (FMAS/PAIF ESTADO)	5.496,41	5.735,68
B.B	9.456-0 (FMAS/BE ESTADO)	3.021,48	5.010,73
B.B	10.208-3 (PM POTENGI -PAR-)	0,15	0,00
B.B	10.259-8 (CRIANÇA FELIZ)	12.289,13	17.643,37
B.B	10.429-9 (FMS CUSTEIO SUS)	23.529,56	89.115,14
B.B	10.432-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	26.845,30	107.334,59
B.B	10.433-7 (MUN POTENGI 0761/17)	27.686,68	282.197,83
B.B	10.434-5 (MUN POTENGI)	1.915,36	437.191,44
B.B	10.435-3 (MUN DE POTENGI)	1.466,70	1.466,97
B.B	10.463-9 (PMP POTENGI-MP 81)	419,29	410,86
B.B	10.482-5 (MUN DE POTENGI TRANS)	678,10	99,66
B.B	10.483-3 (MUN DE POTENGI AGRIC)	185,63	27,91
B.B	10.484-1 (MPOBRAS)	3.575,13	3.611,65

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 10.484-1 (MPOBRAS)	3.611,65	0,00
B.B 10.505-8 (FME POTENGI - FEB)	144.628,12	0,00
B.B 76.005-6 (76005-6 FPM)	4.031,74	1.712,88
B.B 76.006-4 (ITR)	1.077,31	112,34
B.B 76.071-4 (76071-4)	1.403,19	20,08
BB.....8.781-5 (FME CONST ESC CARACA)	325,18	317,95
BB.....8.901-X (FARMACIA BASICA)	1.105,22	665,13
BB.....8.922-2 (CONST ESC V PE CICER)	109,03	106,61
BB.....9.000-X (IMPL PS VILA P CICER)	1,29	1,26
BB.....9.113-8 (CONST Q GRUPAO)	19,95	19,50
BB.....9.498-6 (USB-BAIXIO FACUNDO)	1,44	1,41
BB.....9.499-4 (USB - SITIO ROSARIO)	302,60	295,86
BB.....9.520-6 (FMAS SCFV-IDOSO-ESTA)	0,43	0,42
BB.....9.566-4 (FNS INVAN)	659,09	644,44
BB.....9.636-9 (SEC.TES.NAC.PAC I)	656,60	187.448,60
BB.....9.655-5 (FECOP)	0,00	43,86
BB.....9.688-1 (EQUIP.MED.ODONTOLOGI)	5,00	5,00
BB.....9.731-4 (PROOVEM CAMPO)	859,97	840,86
BB.....9.737-3 (A.CRECHE B.CARINHOSO)	0,69	0,67
BB.....9.764-0 (FMS-FNS-POSTO)	195,95	191,59
BB.....9.900-7 (A.S. BPC ESCOLA)	405,31	2,07
BB.....9.901-5 (AÇÃO S. BL GBF FNAS)	5.782,48	14.249,80
BB.....9.902-3 (A.S.BL GSUAS FNAS)	7.013,18	18.690,50
BB.....9.903-1 (A.S. BL PSB FNAS)	57.679,33	141.109,08
BB.....283.141-4 (ICMS LC 87/96)	3.169,39	603,11
CEF 9-3 (9-3)	339,24	306,77
CEF 10-7 (10-7)	0,03	2.480,18
CEF 35-2 (35-2)	147,37	183,87
CEF 60-3 (60-3)	53.669,88	82.275,42
CEF 119-7 (119-7)	682.173,88	5.680,48
CEF 424-2 (CEF PSH)	85.664,66	84.597,41
CEF 71.022-8 (MUN. POTENGI-CE)	120.331,27	0,00
CEF 71.027-9 (PMP TRIBUTOS)	6.474,87	358,99
CEF 647.004-0 (MUN POTENGI PM)	103.239,45	81.919,32
CEF 647.031-8 (MUN DE POTENGI PM)	171.237,59	0,00
CEF 647.049-0 (PAVIM VILA PE CICERO)	9.771,53	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 10.505-8 (FME POTENGI - FEB)	175.209,14	144.628,12
B.B 76.005-6 (76005-6 FPM)	73.184,14	4.031,74
B.B 76.006-4 (ITR)	2.511,62	1.077,31
B.B 76.071-4 (76071-4)	37.616,09	1.403,19
BB.....8.781-5 (FME CONST ESC CARACA)	331,84	325,18
BB.....8.901-X (FARMACIA BASICA)	1.585,21	1.105,22
BB.....8.922-2 (CONST ESC V PE CICER)	111,26	109,03
BB.....9.000-X (IMPL PS VILA P CICER)	1,32	1,29
BB.....9.113-8 (CONST Q GRUPAO)	20,35	19,95
BB.....9.498-6 (USB-BAIXIO FACUNDO)	1,47	1,44
BB.....9.499-4 (USB - SITIO ROSARIO)	308,81	302,60
BB.....9.520-6 (FMAS SCFV-IDOSO-ESTA)	0,44	0,43
BB.....9.566-4 (FNS INVAN)	672,60	659,09
BB.....9.636-9 (SEC.TES.NAC.PAC I)	2.270,26	656,60
BB.....9.688-1 (EQUIP.MED.ODONTOLOGI)	5,00	5,00
BB.....9.731-4 (PROOVEM CAMPO)	877,60	859,97
BB.....9.737-3 (A.CRECHE B.CARINHOSO)	0,70	0,69
BB.....9.764-0 (FMS-FNS-POSTO)	199,97	195,95
BB.....9.900-7 (A.S. BPC ESCOLA)	413,62	405,31
BB.....9.901-5 (AÇÃO S. BL GBF FNAS)	3.886,64	5.782,48
BB.....9.902-3 (A.S.BL GSUAS FNAS)	1.075,39	7.013,18
BB.....9.903-1 (A.S. BL PSB FNAS)	144.863,01	57.679,33
BB.....283.141-4 (ICMS LC 87/96)	3.169,39	3.169,39
CEF 9-3 (9-3)	94.885,81	339,24
CEF 10-7 (10-7)	4.173,61	0,03
CEF 35-2 (35-2)	110,87	147,37
CEF 60-3 (60-3)	5.386,19	53.669,88
CEF 119-7 (119-7)	227.472,93	682.173,88
CEF 424-2 (CEF PSH)	86.504,60	85.664,66
CEF 71.021-0 (PM POTENGI)	141.493,45	0,00
CEF 71.022-8 (MUN. POTENGI-CE)	95.847,66	120.331,27
CEF 71.027-9 (PMP TRIBUTOS)	2.897,69	6.474,87
CEF 647.004-0 (MUN POTENGI PM)	0,00	103.239,45
CEF 647.031-8 (MUN DE POTENGI PM)	51.691,93	171.237,59
CEF 647.049-0 (PAVIM VILA PE CICERO)	143.572,29	9.771,53
CEF.....194-4 (CEF TRIBUTOS)	0,02	0,02

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF.....194-4 (CEF TRIBUTOS))	0,02	0,02	CEF.....647.103-9 (CEF CONST QD JOSE ES))	0,01	0,01
CEF.....647.103-9 (CEF CONST QD JOSE ES))	0,01	0,01			
CEF.....13.151.689-8 (PRECATORIO PROF.))	0,00	374.049,96			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**70.846.432,60**	**77.603.888,86**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**70.846.432,60**	**77.603.888,86**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

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$ 28.851.658,38 (VINTE E OITO MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

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	31.032.205,66	Administração	5.034.416,17

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	662.682,90	Agricultura	18.841,50
Contribuições	165.200,66	Assistência Social	605.299,65
Receita Patrimonial	36.521,20	Desporto e Lazer	87.579,61
Receita de Serviços	358,23	Educação	10.564.690,05
Transferências Correntes	30.157.725,43	Encargos Especiais	1.344.477,87
Outras Receitas Correntes	9.717,24	Gestão Ambiental	3.000,00
Receitas de Capital	1.020.626,50	Legislativa	1.136.647,86
Transferências de Capital	1.020.626,50	Saneamento	1.090.507,23
Dedução Fundeb	-3.201.173,78	Saúde	6.946.860,32
		Transporte	733.357,60
		Urbanismo	2.000.665,90
Receita Total	**28.851.658,38**	**Despesa Total**	**29.566.343,76**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balanço Patrimonial — Exercício: 2019 — Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.971.581,24	4.185.451,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.289.714,77	2.697.592,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.289.714,77	2.697.592,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.289.714,77	2.697.592,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.289.714,77	2.697.592,46
Banco do Brasil	1.435.677,71	1.464.542,66
Caixa Econômica Federal	854.037,06	1.233.049,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.422.253,22	1.421.464,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.911,04	4.772,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.911,04	4.772,19
SALÁRIO FAMÍLIA	4.911,04	4.772,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.417.342,18	1.416.692,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	1.417.342,18	1.416.692,18
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.055.295,31	1.055.295,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	15.857,35	15.207,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ(	44,85	44,85
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	250.422,33	250.422,33
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	13.282,79	13.282,79
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	155,81	155,81
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	82.145,21	82.145,21
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	138,53	138,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.704,00	16.704,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.704,00	16.704,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	16.704,00	16.704,00
ACÕES COELCE	16.704,00	16.704,00
ESTOQUES	242.909,25	49.690,24
ALMOXARIFADO	242.909,25	49.690,24
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	242.909,25	49.690,24
ALMOXARIFADO GERAL	242.909,25	49.690,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.577.519,59	27.937.273,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	727.512,35	727.512,35
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	727.512,35	727.512,35
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	727.512,35	727.512,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	254.719,47	254.719,47
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	254.719,47	254.719,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	472.792,88	472.792,88

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	4.058.884,77	3.631.273,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	981.094,04	989.206,95
PESSOAL A PAGAR	899.652,49	989.206,95
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	899.652,49	989.206,95
PESSOAL A PAGAR	899.652,49	989.206,95
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	899.652,49	989.206,95
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.441,55	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	81.441,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	81.441,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	81.441,55	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.493.824,20	1.908.270,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.493.824,20	1.908.270,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.493.824,20	1.908.270,20
FORNECEDORES NACIONAIS	2.493.824,20	1.908.270,20
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.493.824,20	1.908.270,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	583.966,53	733.796,10
VALORES RESTITUÍVEIS	576.486,53	726.316,10
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	576.486,53	726.316,10
CONSIGNAÇÕES	575.421,40	696.922,80
INSS	5.045,38	93.065,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.719,73	9.394,35
ISS	212,93	194,48
PENSAO ALIMENTICIA	3.594,16	3.594,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	142.289,86	161.139,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	323.665,33	330.128,77
SALÁRIO MATERNIDADE	678,00	678,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	98.216,01	98.728,45
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	124,66	28.452,83
DEPOSITOS A TRANSFERIR	124,66	309,13
OUTROS DEPOSITOS	0,00	28.143,70
CRÉDITOS A REGULARIZAR- OUTROS ADIANTAMENTOS	940,47	940,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.480,00	7.480,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.480,00	7.480,00
CONVENIOS A PAGAR	7.480,00	7.480,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.480,00	7.480,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.815.656,52	10.997.416,18

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	472.792,88	472.792,88
INVESTIMENTOS	62.338,68	62.338,68
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	62.338,68	62.338,68
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	62.338,68	62.338,68
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	62.338,68	62.338,68
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.338,68	62.338,68
IMOBILIZADO	30.787.668,56	27.147.422,07
BENS MOVEIS	2.237.363,50	1.901.266,50
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.237.363,50	1.901.266,50
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.383,90	2.500,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	28.900,00	2.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.208,10	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	16.275,80	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	4.538,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.538,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.633,00	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.323,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	310,00	0,00
VEÍCULOS	370.500,00	110.000,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	370.500,00	110.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.800.308,60	1.788.766,50
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	81.641,70	81.641,70
OUTROS BENS MÓVEIS	1.718.666,90	1.707.124,80
BENS IMÓVEIS	26.558.322,74	25.253.752,72
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.558.322,74	25.253.752,72
BENS DE USO ESPECIAL	1.562.641,06	1.317.865,26
REPRESAS/AÇUDES	244.775,80	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.317.865,26	1.317.865,26
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	89.962,97	89.962,97
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.254.699,26	13.194.905,04
OBRAS EM ANDAMENTO	16.254.699,26	13.194.905,04
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.651.019,45	10.651.019,45
OUTROS BENS IMÓVEIS	10.651.019,45	10.651.019,45
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.017,68	-7.597,15
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-8.017,68	-7.597,15
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-8.017,68	-7.597,15

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	9.752.939,07	10.806.566,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.752.939,07	10.806.566,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.752.939,07	10.806.566,35
INSS A PAGAR	9.752.939,07	10.806.566,35
INSS - DÉBITO PARCELADO	9.752.939,07	10.806.566,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	46.589,00	46.589,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	46.589,00	46.589,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	46.589,00	46.589,00
FORNECEDORES NACIONAIS	46.589,00	46.589,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.589,00	46.589,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	16.128,45	144.260,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	16.128,45	144.260,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	16.128,45	144.260,83
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	16.128,45	144.260,83
Total do Passivo	13.874.541,29	14.628.689,43

Patrimônio Liquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	21.674.559,54	17.494.034,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.674.559,54	17.494.034,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.674.559,54	17.494.034,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.180.524,80	6.923.573,94
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.494.034,74	10.570.460,80
Total do Patrimônio Liquido	21.674.559,54	17.494.034,74

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-8.017,68	-7.597,15			
Total	**35.549.100,83**	**32.122.724,17**	**Total**	**35.549.100,83**	**32.122.724,17**
Ativo Financeiro	3.971.581,24	4.185.451,07	Passivo Financeiro	4.058.884,77	3.631.273,25
Ativo Permanente	31.577.519,59	27.937.273,10	Passivo Permanente	9.815.656,52	10.997.416,18
Saldo Patrimonial				**21.674.559,54**	**17.494.034,74**

Compensações

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

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

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$ 727.512,35 (SETECENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
INVESTIMENTOS: R$ 62.338,68 (SESSENTA E DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 30.787.668,56 (TRINTA MILHOES SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS 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.

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 2019 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 981.094,04 (NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 2.493.824,20 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 583.966,53 (QUINHENTOS E OITENTA E TRES MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 9.752.939,07 (NOVE MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 46.589,00 (QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 16.128,45 (DEZESSEIS MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO 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.

Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 21.674.559,54 (VINTE E UM MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.560.635,93	71.469.046,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	62.380.111,13	64.545.472,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	662.682,90	890.839,08	PESSOAL E ENCARGOS	15.055.279,15	19.692.105,71
IMPOSTOS	645.184,12	872.062,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.632.877,37	14.572.220,78
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	369.929,33	533.510,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	13.632.877,37	14.572.220,78
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	369.929,33	533.510,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	13.632.877,37	14.572.220,78
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	713,12	657,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.632.877,37	14.572.220,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	356.126,21	530.948,06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.632.877,37	14.572.220,78
IR - PESSOAS	356.126,21	530.948,06	ENCARGOS PATRONAIS	1.412.374,00	5.119.884,93
ITBI	13.090,00	1.905,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.412.374,00	5.119.884,93
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	275.254,79	338.551,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.412.374,00	5.119.884,93
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	275.254,79	338.551,89	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.412.374,00	5.119.884,93
ISS	275.254,79	338.551,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	10.027,78	0,00
TAXAS	17.498,78	18.776,66	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10.027,78	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	17.498,78	18.776,66	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	10.027,78	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	17.498,78	18.776,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	10.027,78	0,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	169,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.002.738,00	8.126.768,06
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.498,78	18.607,35	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.296.204,42	3.039.016,44
CONTRIBUIÇÕES	165.200,66	165.299,24	CONSUMO DE MATERIAL	2.258.464,58	3.008.309,54
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.200,66	165.299,24	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.258.464,58	3.008.309,54
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	165.200,66	165.299,24	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.258.464,58	3.008.309,54
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.200,66	165.299,24	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	37.739,84	30.706,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	358,23	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	37.739,84	30.706,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	358,23	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.739,84	30.706,90
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	358,23	0,00	SERVIÇOS	6.706.113,05	5.080.451,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	358,23	0,00	DIÁRIAS	113.320,00	63.600,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	358,23	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	113.320,00	63.600,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.694,44	84.124,40	DIARIAS PESSOAL CIVIL	113.320,00	63.600,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	35.694,44	84.124,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	231.291,44	221.879,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.694,44	84.124,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	231.291,44	221.879,67

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.694,44	84.124,40
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	35.694,44	84.124,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.502.184,57	71.616.019,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.314.516,81	35.646.397,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.314.516,81	35.646.397,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.314.516,81	35.646.397,74
REPASSE RECEBIDO	33.177.868,95	34.566.719,36
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.136.647,86	1.079.678,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.670.146,98	28.657.330,24
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	22.437.466,98	25.833.253,15
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	18.013.035,05	16.686.931,20
COTA-PARTE FPM	13.175.542,09	12.130.884,42
COTA-PARTE ITR	2.233,70	1.507,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.280.353,07	3.312.335,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	275.051,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	432.851,62	443.227,22
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	7.797,72
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.122.054,57	516.127,59
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.424.431,93	9.146.321,95
COTA-PARTE ICMS	3.648.536,87	2.880.643,57
COTA-PARTE IPVA	217.101,37	204.419,24
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	12.895,59	13.260,36
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	14.586,34	23.610,14
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	531.311,76	6.023.988,64
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	531.311,76	6.023.988,64
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	232.680,00	2.824.077,09
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	196.680,00	2.788.077,09
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	196.680,00	2.788.077,09
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	36.000,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	231.291,44	221.879,67
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.361.501,61	4.794.972,22
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.361.501,61	4.794.972,22
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	51.180,37	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.310.321,24	4.794.972,22
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	420,53	7.299,73
DEPRECIAÇÃO	420,53	7.299,73
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	420,53	7.299,73
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	420,53	7.299,73
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	420,53	7.299,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.800.567,04	35.822.613,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.314.516,81	35.646.397,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	34.314.516,81	35.646.397,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	34.314.516,81	35.646.397,74
REPASSE CONCEDIDO	33.177.868,95	34.566.719,36
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.136.647,86	1.079.678,38
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	486.050,23	176.215,64
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	486.050,23	176.215,64
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	486.050,23	176.215,64
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	1.914,90	692,52
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	0,00	692,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	692,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	692,52
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLI	0,00	692,52
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.914,90	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.914,90	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.914,90	0,00
TRIBUTÁRIAS	262.985,18	323.522,52
CONTRIBUIÇÕES	262.985,18	323.522,52

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.600.360,31	6.461.888,63
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	7.600.360,31	6.461.888,63
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	5.126.761,22
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	0,00	1.335.127,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.600.360,31	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	917.160,47	850.402,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	907.844,64	819.439,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	711.594,64	427.894,03
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	711.594,64	427.894,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	196.250,00	391.545,17
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	196.250,00	391.545,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	9.315,83	30.963,78
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	9.315,83	30.963,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.315,83	30.963,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	193.286,96	1.563.127,14
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	193.219,01	1.115.552,44
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	193.219,01	1.115.552,44
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	193.219,01	1.115.552,44
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	193.219,01	1.115.552,44
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	67,95	447.574,70
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC	67,95	447.574,70
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	67,95	447.574,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.228,17	-2.850.362,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-2.851.996,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLI	0,00	-2.851.996,02
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	0,00	-2.851.996,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.228,17	1.633,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.228,17	1.633,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	262.985,18	323.522,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	262.985,18	323.522,52
PIS/PASEP	262.985,18	323.522,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.256.626,86	579.770,43
PREMIAÇÕES	11.527,00	16.618,40
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	11.527,00	16.618,40
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11.527,00	16.618,40
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	11.527,00	16.618,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.245.099,86	563.152,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.245.099,86	563.152,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	3.245.099,86	563.152,03
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	3.245.099,86	563.152,03

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	1.228,17	1.633,13		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.228,17	1.633,13		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**4.180.524,80**	**6.923.573,94**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.642.581,92	0,00
Desincorporação de Passivo	1.181.759,66	777.586,74
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

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$ 66.560.635,93(SESSENTA E SEIS MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES 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$ 62.380.111,13(SESSENTA E DOIS MILHOES TREZENTOS E OITENTA MIL CENTO E ONZE REAIS E TREZE 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 ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	64.896.822,03	63.649.477,70
Receitas Derivadas e Originárias	874.480,23	1.172.859,63
Transferências Correntes Recebidas	26.956.551,65	23.740.390,93
Outros Ingressos Operacionais	37.065.790,15	38.736.227,14
Desembolsos	62.143.899,30	63.772.605,13
Pessoal e Demais Despesas	23.153.525,23	23.385.250,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	38.990.374,07	40.387.354,29
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.752.922,73	-123.127,43
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.999.667,26	8.433.666,88
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.999.667,26	8.433.666,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-2.999.667,26	-8.433.666,88
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.020.626,50	9.346.271,12
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.020.626,50	9.346.271,12
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.181.759,66	777.586,74
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.181.759,66	777.586,74
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-161.133,16	8.568.684,38
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-407.877,69	11.890,07
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.697.592,46	2.685.702,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.289.714,77	2.697.592,46

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	662.682,90	890.839,08
Receita de Contribuições	165.200,66	165.299,24
Receita Patrimonial	36.521,20	84.124,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	358,23	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.030.343,74	9.378.868,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.895.106,73	10.519.130,75

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	26.956.551,65	23.740.390,93
Total das Transferências Recebidas	26.956.551,65	23.740.390,93
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.125.322,81	1.079.675,72
Administração	4.697.825,92	4.677.567,52
Assistência Social	575.757,05	671.450,93
Saúde	6.060.698,17	5.846.118,98
Educação	9.494.112,47	9.965.110,16
Urbanismo	1.030.249,10	843.805,01
Gestão Ambiental	3.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	28.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Agricultura	3.841,50	0,00
Encargos Especiais	162.718,21	273.522,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.153.525,23	23.385.250,84
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

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$	2.752.922,73
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-2.999.667,26
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-161.133,16
- TOTAL..:	R$	-407.877,69
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	2.697.592,46
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	2.289.714,77

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (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	**27.831.031,88**	**Despesas Correntes**	**24.882.561,45**
Impostos, Taxas e	662.682,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.061.321,68
Contribuições	165.200,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.821.239,77
Receita Patrimonial	36.521,20	SUPERAVIT Corrente	2.948.470,43
Receita de Serviços	358,23	**Despesas de Capital**	**4.683.782,31**
Transferências Correntes	30.157.725,43	INVESTIMENTOS	3.502.022,65
Outras Receitas Correntes	9.717,24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.181.759,66
Deduções da Receita Corrente	**-3.201.173,78**		
Deduções do FUNDEB	-3.201.173,78		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**1.020.626,50**		
Transferências de Capital	1.020.626,50		
DEFICIT Capital	3.663.155,81		

R E S U M O

Receitas Correntes	27.831.031,88	Despesas	24.882.561,45
Receitas de Capital	1.020.626,50	Despesas de Capital	4.683.782,31
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	714.685,38		
Total Geral do Anexo 01:	**29.566.343,76**		**29.566.343,76**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

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			31.032.205,66
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		662.682,90	
1110.00.00.00.00	Impostos	645.184,12		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	356.126,21		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	356.126,21		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	274.543,23		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	274.543,23		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	81.582,98		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	81.582,98		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	289.057,91		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	13.803,12		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	713,12		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	713,12		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.090,00		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.090,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	275.254,79		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	275.254,79		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	275.254,79		
1120.00.00.00.00	Taxas	17.498,78		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.498,78		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.498,78		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.498,78		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.498,78		
1200.00.00.00.00	Contribuições		165.200,66	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	165.200,66		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	165.200,66		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	165.200,66		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		36.521,20	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	35.694,44		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	35.694,44		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	35.694,44		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.694,44		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	6.089,71		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	2.724,57		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.771,31		
1321.00.11.10.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	19.108,85		
1321.00.11.10.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	19.108,85		
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	826,76		

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
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	826,76		
1390.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	826,76		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		358,23	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	123,93		
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	123,93		
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	123,93		
1610.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	123,93		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	234,30		
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	234,30		
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	234,30		
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	234,30		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		30.157.725,43	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	18.425.683,19		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	18.425.683,19		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	13.177.775,79		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.125.105,04		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.125.105,04		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	535.103,31		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	535.103,31		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	515.333,74		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	515.333,74		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.233,70		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.233,70		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	186.822,41		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	186.822,41		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	186.822,41		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.280.353,07		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.889.439,58		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	2.889.439,58		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	239.138,84		
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	239.138,84		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	133.774,65		
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	133.774,65		
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	18.000,00		
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	18.000,00		

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
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	734.078,37		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	301.226,75		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	301.226,75		
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.900,00		
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.900,00		
1718.05.31.02.00	FNDE - PNAEQ	34.828,40		
1718.05.31.03.00	FNDE - PNAE EJA	6.592,00		
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	43.656,00		
1718.05.31.06.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	19.080,00		
1718.05.31.07.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	147.882,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	159.188,50		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	159.188,50		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	17.724,72		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	17.724,72		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	412.648,14		
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	412.648,14		
1718.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	412.648,14		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	634.005,41		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	634.005,41		
1718.99.11.02.00	Outras Transferências da União - Exc. Cessão Onerosa - Principal	634.005,41		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.131.681,93		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.131.681,93		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.893.120,17		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.648.536,87		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.648.536,87		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	217.101,37		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	217.101,37		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.895,59		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.895,59		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.586,34		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.586,34		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	6.311,76		

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
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	6.311,76		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	6.311,76		
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistencia Social-Principal	36.000,00		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	196.250,00		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	116.250,00		
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	116.250,00		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	80.000,00		
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	80.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.600.360,31		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	7.600.360,31		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	7.600.360,31		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.851.396,26		
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	5.851.396,26		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.748.964,05		
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	1.748.964,05		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		9.717,24	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.315,83		
1922.00.00.00.00	Restituições	9.315,83		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	9.315,83		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	9.315,83		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	401,41		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	401,41		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	401,41		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	401,41		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.020.626,50
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.020.626,50	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	495.626,50		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica de Estados, DF e Municipios	495.626,50		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	298.946,50		
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	298.946,50		
2418.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	298.946,50		
2418.99.00.00.00	Outras Transferências da União	196.680,00		

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
2418.99.10.00.00	Outras Transferências da União	196.680,00		
2418.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	196.680,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	525.000,00		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	525.000,00		
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	525.000,00		
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	525.000,00		
2428.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	525.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.201.173,78
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.201.173,78	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-3.201.173,78	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-3.201.173,78	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.425.467,38	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.425.467,38	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.425.467,38	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal		-2.425.020,72	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.425.020,72	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-446,66	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-446,66	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-775.706,40	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-775.706,40	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-775.706,40	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-729.707,27	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-729.707,27	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-43.420,04	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-43.420,04	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-2.579,09	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-2.579,09	

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:		**28.851.658,38**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			434.068,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.463,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	352.463,03		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.975,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	328.176,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.311,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.605,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.605,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.706,65		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.674,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.910,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.954,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.240,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.240,00		
Total da Unidade Orçamentária:		441.308,73	441.308,73	441.308,73

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.779,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.577,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.577,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.120,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.457,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.202,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.202,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,09		
Total da Unidade Orçamentária:		65.779,53	65.779,53	65.779,53

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 05.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.434.659,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		530.454,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	530.454,95		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	998,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	486.669,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.759,79		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	10.027,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		904.204,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	904.204,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.372,57		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.986,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	678.827,67		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	16.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	162.718,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.191.407,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.648,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.648,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.648,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.181.759,66	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.181.759,66		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.181.759,66		
Total da Unidade Orçamentária:		2.626.067,06	2.626.067,06	2.626.067,06

Orgão: 06 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

U.O.: 06.01 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.877.071,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		952.145,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	952.145,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	125.590,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	790.328,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.227,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.924.926,22	

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	1.924.926,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	569.273,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.003,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.296.362,63		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13.086,68		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.607.187,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.607.187,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.607.187,30		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.606.529,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	657,80		
Total da Unidade Orçamentária:		5.484.259,11	5.484.259,11	5.484.259,11

Orgão: 07 Secretaria de Saúde

U.O.: 07.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			970.727,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		246.400,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	246.400,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.419,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	208.375,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.145,11		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.459,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		724.327,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	724.327,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	176.870,05		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	18.503,88		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.504,63		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.722,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	446.634,27		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.232,10		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	1.160,68		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			388,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		388,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	388,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	388,10		
Total da Unidade Orçamentária:		971.115,72	971.115,72	971.115,72

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 Secretaria de Saúde

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.658.730,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.911.452,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.911.452,85		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	768.352,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.071.434,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.666,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.747.277,73	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	486.050,23		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	486.050,23		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.261.227,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	552.984,59		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.042,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.381,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.692.819,71		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			410.659,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		410.659,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	410.659,61		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	119.088,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	291.571,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.069.390,19	6.069.390,19	6.069.390,19

Orgão: 08 Secretaria de Educação

U.O.: 08.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			798.190,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		257.836,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	257.836,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	233.898,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.155,37		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.582,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		540.354,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	540.354,45		

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	14.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	133.087,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	477,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	370,76		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.167,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.635,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	281.091,99		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	4.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	72.125,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			430,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		430,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	430,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	430,00		
Total da Unidade Orçamentária:		798.620,84	798.620,84	798.620,84

Orgão: 08 Secretaria de Educação
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			759.481,32
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		759.481,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	759.481,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	261.036,95		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	498.444,37		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			352.945,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		352.945,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	352.945,03		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	352.945,03		
Total da Unidade Orçamentária:		1.112.426,35	1.112.426,35	1.112.426,35

Orgão: 08 Secretaria de Educação
U.O.: 08.03 Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.653.092,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.036.613,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.036.613,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	280.542,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.689.298,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.066.772,64		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		616.479,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	616.479,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.043,33		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.750,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	387.605,67		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			550,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	550,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.653.642,86	8.653.642,86	8.653.642,86

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social
U.O.: 09.01 Secretaria de Ação Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			553.046,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		351.002,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	351.002,63		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	69.745,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	265.800,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.455,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.044,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	202.044,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.881,78		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.640,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	159.932,63		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	3.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.909,75		
Total da Unidade Orçamentária:		553.046,79	553.046,79	553.046,79

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social
U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			519.729,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.746,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	205.746,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	118.574,73		

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	79.936,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.234,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		313.983,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	313.983,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	188.564,89		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.524,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.365,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	52.049,22		
Total da Unidade Orçamentária:		519.729,41	519.729,41	519.729,41

Orgão: 10 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
U.O.: 10.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			572.529,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		572.529,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	572.529,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.135,47		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	11.050,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.299,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.162,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	482.593,40		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.289,03		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			87.579,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		87.579,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	87.579,61		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	87.579,61		
Total da Unidade Orçamentária:		660.108,61	660.108,61	660.108,61

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 11.01 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			196.836,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.162,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.162,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	115.437,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.725,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.673,93	

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	78.673,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.458,32		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.255,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.340,61		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.240,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.240,00		
Total da Unidade Orçamentária:		210.076,58	210.076,58	210.076,58

Orgão: 12 Secretaria de Transporte
U.O.: 12.01 Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			263.294,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		214.246,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	214.246,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	105.736,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	104.269,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.241,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.047,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.047,15		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.217,87		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	27.949,28		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			830,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		830,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	830,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	830,00		
Total da Unidade Orçamentária:		264.124,12	264.124,12	264.124,12

Orgão: 01 Camara Municipal de Potengi
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Potengi

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.125.322,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		820.219,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	820.219,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	680.997,50		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	139.221,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305.103,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	305.103,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.831,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.079,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	251.512,24		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	22.880,37		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.325,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.325,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.325,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.325,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.136.647,86	1.136.647,86	1.136.647,86

Total Geral: 29.566.343,76

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

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			24.882.561,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.061.321,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.061.321,68		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.515.136,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.117.741,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.412.374,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.042,53		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	10.027,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.821.239,77	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	486.050,23		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	486.050,23		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.335.189,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	113.320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.258.464,58		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	11.527,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	37.739,84		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.347,16		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.969,14		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.327.119,88		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	51.180,37		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	262.985,18		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.160,68		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.375,71		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.683.782,31
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.502.022,65	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.502.022,65		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.166.142,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	335.879,90		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.181.759,66	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.181.759,66		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.181.759,66		

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

Total Geral: 29.566.343,76

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

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 Potengi
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Potengi

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.136.647,86	1.136.647,86
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.136.647,86	1.136.647,86
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.136.647,86	1.136.647,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.136.647,86	1.136.647,86

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita
U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	441.308,73	441.308,73
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	441.308,73	441.308,73
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	441.308,73	441.308,73
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	441.308,73	441.308,73

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Municipio
U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	65.779,53	65.779,53
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	65.779,53	65.779,53
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	65.779,53	65.779,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	65.779,53	65.779,53

Orgão: 05 Secretaria de Administracao e Financas
U.O.: 05.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.281.589,19	1.281.589,19
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.281.589,19	1.281.589,19
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.281.589,19	1.281.589,19
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.344.477,87	1.344.477,87
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.181.759,66	1.181.759,66
28.843.0963	Servico da Divida Interna Pactuda	0,00	0,00	1.181.759,66	1.181.759,66
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	162.718,21	162.718,21
28.846.0976	Contribuicoes para Programa de	0,00	0,00	162.718,21	162.718,21

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 05.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.626.067,06	2.626.067,06

Orgão: 06 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

U.O.: 06.01 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.753.373,97	1.753.373,97
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.753.373,97	1.753.373,97
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.753.373,97	1.753.373,97
15.000.0000	Urbanismo	0,00	876.310,26	1.124.355,64	2.000.665,90
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	876.310,26	0,00	876.310,26
15.451.0038	Edificacoes Publicas	0,00	103.402,50	0,00	103.402,50
15.451.0331	Planejamento e Estrutura Urbanos	0,00	772.907,76	0,00	772.907,76
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.124.355,64	1.124.355,64
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbanos	0,00	0,00	851.908,32	851.908,32
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	272.447,32	272.447,32
17.000.0000	Saneamento	0,00	996.861,64	0,00	996.861,64
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	996.861,64	0,00	996.861,64
17.544.0411	Conservacao e Preservacao de	0,00	996.861,64	0,00	996.861,64
26.000.0000	Transporte	0,00	733.357,60	0,00	733.357,60
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	733.357,60	0,00	733.357,60
26.782.0586	Estradas Vicinais	0,00	733.357,60	0,00	733.357,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.606.529,50	2.877.729,61	5.484.259,11

Orgão: 07 Secretaria de Saúde

U.O.: 07.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	971.115,72	971.115,72
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	971.115,72	971.115,72
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	971.115,72	971.115,72
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	971.115,72	971.115,72

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 Saúde
U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	285.943,02	5.689.801,58	5.975.744,60
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	285.943,02	2.393.033,96	2.678.976,98
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de	0,00	285.943,02	2.393.033,96	2.678.976,98
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.044.736,27	3.044.736,27
10.302.0172	Gestao dos Servicos de Media e	0,00	0,00	3.044.736,27	3.044.736,27
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	252.031,35	252.031,35
10.304.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia	0,00	0,00	252.031,35	252.031,35
17.000.0000	Saneamento	0,00	93.645,59	0,00	93.645,59
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	93.645,59	0,00	93.645,59
17.511.0372	Saneamento Geral da Zona Rural	0,00	93.645,59	0,00	93.645,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	379.588,61	5.689.801,58	6.069.390,19

Orgão: 08 Secretaria de Educação
U.O.: 08.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	798.620,84	798.620,84
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	767.370,84	767.370,84
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	767.370,84	767.370,84
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00
12.364.0266	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	798.620,84	798.620,84

Orgão: 08 Secretaria de Educação
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	352.945,03	759.481,32	1.112.426,35
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	352.945,03	671.970,96	1.024.915,99
12.361.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	173.526,59	173.526,59
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	352.945,03	17.600,00	370.545,03
12.361.0235	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	480.844,37	480.844,37
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	69.196,31	69.196,31
12.365.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	69.196,31	69.196,31
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	18.314,05	18.314,05
12.366.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	18.314,05	18.314,05

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 08 Secretaria de Educação

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	352.945,03	759.481,32	1.112.426,35

Orgão: 08 Secretaria de Educação

U.O.: 08.03 Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.653.642,86	8.653.642,86
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.083.201,99	7.083.201,99
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	0,00	7.083.201,99	7.083.201,99
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.570.440,87	1.570.440,87
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.570.440,87	1.570.440,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.653.642,86	8.653.642,86

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social

U.O.: 09.01 Secretaria de Ação Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	467.476,55	467.476,55
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	467.476,55	467.476,55
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	467.476,55	467.476,55
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	85.570,24	85.570,24
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	85.570,24	85.570,24
08.122.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	85.570,24	85.570,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	553.046,79	553.046,79

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	519.729,41	519.729,41
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	88.533,93	88.533,93
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	297,50	297,50
08.243.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	88.236,43	88.236,43
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	431.195,48	431.195,48
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	431.195,48	431.195,48

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 Ação Social

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	519.729,41	519.729,41

Orgão: 10 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	572.529,00	572.529,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	572.529,00	572.529,00
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	572.529,00	572.529,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	87.579,61	0,00	87.579,61
27.813.0000	Lazer	0,00	87.579,61	0,00	87.579,61
27.813.0621	Lazer	0,00	87.579,61	0,00	87.579,61
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	87.579,61	572.529,00	660.108,61

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 11.01 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	188.235,08	188.235,08
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	188.235,08	188.235,08
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	188.235,08	188.235,08
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.542.0406	Recuperacao de Areas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	18.841,50	18.841,50
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
20.606.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	16.441,50	16.441,50
20.608.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	0,00	16.441,50	16.441,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	210.076,58	210.076,58

Orgão: 12 Secretaria de Transporte

U.O.: 12.01 Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	264.124,12	264.124,12

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: 12 Secretaria de Transporte

U.O.: 12.01 Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	264.124,12	264.124,12
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	264.124,12	264.124,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	264.124,12	264.124,12
Total Geral:		**0,00**	**3.426.642,75**	**26.139.701,01**	**29.566.343,76**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

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	1.136.647,86	1.136.647,86
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.136.647,86	1.136.647,86
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.136.647,86	1.136.647,86
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.034.416,17	5.034.416,17
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.034.416,17	5.034.416,17
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	5.034.416,17	5.034.416,17
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	605.299,65	605.299,65
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	85.570,24	85.570,24
08.122.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	85.570,24	85.570,24
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	88.533,93	88.533,93
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	297,50	297,50
08.243.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	88.236,43	88.236,43
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	431.195,48	431.195,48
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	431.195,48	431.195,48
10.000.0000	Saúde	0,00	285.943,02	6.660.917,30	6.946.860,32
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	971.115,72	971.115,72
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	971.115,72	971.115,72
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	285.943,02	2.393.033,96	2.678.976,98
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de	0,00	285.943,02	2.393.033,96	2.678.976,98
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.044.736,27	3.044.736,27
10.302.0172	Gestao dos Servicos de Media e	0,00	0,00	3.044.736,27	3.044.736,27
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	252.031,35	252.031,35
10.304.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia	0,00	0,00	252.031,35	252.031,35
12.000.0000	Educação	0,00	352.945,03	10.211.745,02	10.564.690,05
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	767.370,84	767.370,84
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	767.370,84	767.370,84
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	352.945,03	7.755.172,95	8.108.117,98
12.361.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	173.526,59	173.526,59
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	352.945,03	7.100.801,99	7.453.747,02
12.361.0235	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	480.844,37	480.844,37
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00
12.364.0266	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.639.637,18	1.639.637,18
12.365.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	69.196,31	69.196,31
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.570.440,87	1.570.440,87
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	18.314,05	18.314,05

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.366.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	18.314,05	18.314,05
15.000.0000	Urbanismo	0,00	876.310,26	1.124.355,64	2.000.665,90
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	876.310,26	0,00	876.310,26
15.451.0038	Edificacoes Publicas	0,00	103.402,50	0,00	103.402,50
15.451.0331	Planejamento e Estrutura Urbanos	0,00	772.907,76	0,00	772.907,76
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.124.355,64	1.124.355,64
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbanos	0,00	0,00	851.908,32	851.908,32
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	272.447,32	272.447,32
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.090.507,23	0,00	1.090.507,23
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	93.645,59	0,00	93.645,59
17.511.0372	Saneamento Geral da Zona Rural	0,00	93.645,59	0,00	93.645,59
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	996.861,64	0,00	996.861,64
17.544.0411	Conservacao e Preservacao de	0,00	996.861,64	0,00	996.861,64
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.542.0406	Recuperacao de Areas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	18.841,50	18.841,50
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
20.606.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	16.441,50	16.441,50
20.608.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	0,00	16.441,50	16.441,50
26.000.0000	Transporte	0,00	733.357,60	0,00	733.357,60
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	733.357,60	0,00	733.357,60
26.782.0586	Estradas Vicinais	0,00	733.357,60	0,00	733.357,60
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	87.579,61	0,00	87.579,61
27.813.0000	Lazer	0,00	87.579,61	0,00	87.579,61
27.813.0621	Lazer	0,00	87.579,61	0,00	87.579,61
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.344.477,87	1.344.477,87
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.181.759,66	1.181.759,66
28.843.0963	Servico da Divida Interna Pactuda	0,00	0,00	1.181.759,66	1.181.759,66
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	162.718,21	162.718,21
28.846.0976	Contribuicoes para Programa de	0,00	0,00	162.718,21	162.718,21

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**	**3.426.642,75**	**26.139.701,01**	**29.566.343,76**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

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	1.136.647,86	0,00	1.136.647,86
01.031.0000	Ação Legislativa	1.136.647,86	0,00	1.136.647,86
01.031.0001	Acao Legislativa	1.136.647,86	0,00	1.136.647,86
04.000.0000	Administração	4.924.535,58	109.880,59	5.034.416,17
04.122.0000	Administração Geral	4.924.535,58	109.880,59	5.034.416,17
04.122.0037	Administracao Geral	4.924.535,58	109.880,59	5.034.416,17
08.000.0000	Assistência Social	227.417,30	377.882,35	605.299,65
08.122.0000	Administração Geral	85.570,24	0,00	85.570,24
08.122.0137	Assistencia Social Geral	85.570,24	0,00	85.570,24
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	88.533,93	88.533,93
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	297,50	297,50
08.243.0137	Assistencia Social Geral	0,00	88.236,43	88.236,43
08.244.0000	Assistência Comunitária	141.847,06	289.348,42	431.195,48
08.244.0137	Assistencia Social Geral	141.847,06	289.348,42	431.195,48
10.000.0000	Saúde	0,00	6.946.860,32	6.946.860,32
10.122.0000	Administração Geral	0,00	971.115,72	971.115,72
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	971.115,72	971.115,72
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.678.976,98	2.678.976,98
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	2.678.976,98	2.678.976,98
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.044.736,27	3.044.736,27
10.302.0172	Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade	0,00	3.044.736,27	3.044.736,27
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	252.031,35	252.031,35
10.304.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia em Saude	0,00	252.031,35	252.031,35
12.000.0000	Educação	43.405,37	10.521.284,68	10.564.690,05
12.122.0000	Administração Geral	12.155,37	755.215,47	767.370,84
12.122.0037	Administracao Geral	12.155,37	755.215,47	767.370,84
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	8.108.117,98	8.108.117,98
12.361.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	173.526,59	173.526,59
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	0,00	7.453.747,02	7.453.747,02
12.361.0235	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	480.844,37	480.844,37
12.364.0000	Ensino Superior	31.250,00	0,00	31.250,00
12.364.0266	Assistencia a Estudantes do Ensino Superior	31.250,00	0,00	31.250,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.639.637,18	1.639.637,18
12.365.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	69.196,31	69.196,31
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil	0,00	1.570.440,87	1.570.440,87
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	18.314,05	18.314,05

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	18.314,05	18.314,05
15.000.0000	Urbanismo	1.102.060,82	898.605,08	2.000.665,90
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	103.402,50	772.907,76	876.310,26
15.451.0038	Edificacoes Publicas	103.402,50	0,00	103.402,50
15.451.0331	Planejamento e Estrutura Urbanos	0,00	772.907,76	772.907,76
15.452.0000	Seviços Urbanos	998.658,32	125.697,32	1.124.355,64
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbanos	851.908,32	0,00	851.908,32
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	146.750,00	125.697,32	272.447,32
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.090.507,23	1.090.507,23
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	93.645,59	93.645,59
17.511.0372	Saneamento Geral da Zona Rural	0,00	93.645,59	93.645,59
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	996.861,64	996.861,64
17.544.0411	Conservacao e Preservacao de Recursos Hidricos	0,00	996.861,64	996.861,64
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00
18.542.0406	Recuperacao de Areas Degradadas	3.000,00	0,00	3.000,00
20.000.0000	Agricultura	18.841,50	0,00	18.841,50
20.606.0000	Extensão Rural	2.400,00	0,00	2.400,00
20.606.0491	Implementacao de Politicas de Desenvolvimento	2.400,00	0,00	2.400,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	16.441,50	0,00	16.441,50
20.608.0491	Implementacao de Politicas de Desenvolvimento	16.441,50	0,00	16.441,50
26.000.0000	Transporte	733.357,60	0,00	733.357,60
26.782.0000	Transporte Rodoviário	733.357,60	0,00	733.357,60
26.782.0586	Estradas Vicinais	733.357,60	0,00	733.357,60
27.000.0000	Desporto e Lazer	63.296,72	24.282,89	87.579,61
27.813.0000	Lazer	63.296,72	24.282,89	87.579,61
27.813.0621	Lazer	63.296,72	24.282,89	87.579,61
28.000.0000	Encargos Especiais	1.338.137,82	6.340,05	1.344.477,87
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.181.759,66	0,00	1.181.759,66
28.843.0963	Servico da Divida Interna Pactuda com Sistema	1.181.759,66	0,00	1.181.759,66
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	156.378,16	6.340,05	162.718,21
28.846.0976	Contribuicoes para Programa de Form do Patr. do	156.378,16	6.340,05	162.718,21

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:	**9.590.700,57**	**19.975.643,19**	**29.566.343,76**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

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 Potengi	1.136.647,86	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	441.308,73
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	65.779,53
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	1.281.589,19
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	0,00	0,00	0,00	1.753.373,97
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	467.476,55
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	572.529,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	188.235,08
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	264.124,12
Total Geral:	**1.136.647,86**	**0,00**	**0,00**	**5.034.416,17**

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 Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	85.570,24
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	519.729,41
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**605.299,65**

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 Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	971.115,72	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	5.975.744,60	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	798.620,84
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.112.426,35
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	8.653.642,86
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**6.946.860,32**	**0,00**	**10.564.690,05**

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 Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	0,00	0,00	2.000.665,90	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**2.000.665,90**	**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 Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	996.861,64	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	93.645,59	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	3.000,00	0,00	18.841,50
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.090.507,23**	**3.000,00**	**0,00**	**18.841,50**

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 Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transportes	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 Potengi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.647,86
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00	441.308,73
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	65.779,53
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	1.344.477,87	2.626.067,06
Secretaria de Infraestrutura, Obras e	0,00	733.357,60	0,00	0,00	5.484.259,11
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	971.115,72
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069.390,19
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	798.620,84
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.426,35
Fundo Manutenção e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653.642,86
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	553.046,79
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	519.729,41
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	87.579,61	0,00	660.108,61
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	210.076,58
Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	264.124,12
Total Geral:	**0,00**	**733.357,60**	**87.579,61**	**1.344.477,87**	**29.566.343,76**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

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	30.546.497,60	31.032.205,66	485.708,06 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	870.629,80	662.682,90	207.946,90 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	837.629,80	645.184,12	192.445,68 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	484.580,00	356.126,21	128.453,79 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	484.580,00	356.126,21	128.453,79 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	390.580,00	274.543,23	116.036,77 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	387.580,00	274.543,23	113.036,77 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	94.000,00	81.582,98	12.417,02 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	89.000,00	81.582,98	7.417,02 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	353.049,80	289.057,91	63.991,89 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios	14.150,00	13.803,12	346,88 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.150,00	713,12	4.436,88 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.000,00	713,12	1.286,88 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.000,00	13.090,00	4.090,00 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	13.090,00	8.090,00 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	338.899,80	275.254,79	63.645,01 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	338.899,80	275.254,79	63.645,01 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	331.699,80	275.254,79	56.445,01 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	33.000,00	17.498,78	15.501,22 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00	17.498,78	10.501,22 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	17.498,78	7.501,22 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	17.498,78	7.501,22 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	17.498,78	7.501,22 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	158.000,00	165.200,66	7.200,66 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	158.000,00	165.200,66	7.200,66 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	158.000,00	165.200,66	7.200,66 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	158.000,00	165.200,66	7.200,66 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	81.200,00	36.521,20	44.678,80 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	79.200,00	35.694,44	43.505,56 (-)

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 +/-
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	79.200,00	35.694,44	43.505,56 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	79.200,00	35.694,44	43.505,56 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79.200,00	35.694,44	43.505,56 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	5.000,00	6.089,71	1.089,71 (+)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	2.000,00	2.724,57	724,57 (+)
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	7.771,31	7.228,69 (-)
1321.00.11.10.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	5.200,00	1.045,53	4.154,47 (-)
1321.00.11.10.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	52.000,00	18.063,32	33.936,68 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	826,76	173,24 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	826,76	173,24 (-)
1390.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	826,76	173,24 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	8.000,00	358,23	7.641,77 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	123,93	876,07 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	123,93	876,07 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	123,93	876,07 (-)
1610.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	123,93	876,07 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1630.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1630.01.10.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	234,30	1.765,70 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	234,30	1.765,70 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	2.000,00	234,30	1.765,70 (-)
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	2.000,00	234,30	1.765,70 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	29.359.307,80	30.157.725,43	798.417,63 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	19.222.443,80	18.425.683,19	796.760,61 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	19.222.443,80	18.425.683,19	796.760,61 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	13.166.555,00	13.177.775,79	11.220,79 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.084.980,00	12.125.105,04	40.125,04 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.084.980,00	12.125.105,04	40.125,04 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	526.000,00	535.103,31	9.103,31 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	526.000,00	535.103,31	9.103,31 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	554.600,00	515.333,74	39.266,26 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	554.600,00	515.333,74	39.266,26 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	975,00	2.233,70	1.258,70 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	975,00	2.233,70	1.258,70 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	169.000,00	186.822,41	17.822,41 (+)

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 +/-
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	169.000,00	186.822,41	17.822,41 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	169.000,00	186.822,41	17.822,41 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.510.456,80	3.280.353,07	230.103,73 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.033.456,80	2.889.439,58	144.017,22 (-)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	3.033.456,80	2.889.439,58	144.017,22 (-)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	312.000,00	239.138,84	72.861,16 (-)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	312.000,00	239.138,84	72.861,16 (-)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	127.000,00	133.774,65	6.774,65 (+)
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	127.000,00	133.774,65	6.774,65 (+)
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	10.000,00	18.000,00	8.000,00 (+)
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	18.000,00	8.000,00 (+)
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	18.000,00	0,00	18.000,00 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	812.486,00	734.078,37	78.407,63 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	368.000,00	301.226,75	66.773,25 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	368.000,00	301.226,75	66.773,25 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.500,00	3.900,00	2.600,00 (-)
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.500,00	3.900,00	2.600,00 (-)
1718.05.31.02.00	FNDE - PNAEQ	32.857,00	34.828,40	1.971,40 (+)
1718.05.31.03.00	FNDE - PNAE EJA	7.502,00	6.592,00	910,00 (-)
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	33.891,00	43.656,00	9.765,00 (+)
1718.05.31.06.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	20.172,00	19.080,00	1.092,00 (-)
1718.05.31.07.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	166.155,00	147.882,00	18.273,00 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	140.409,00	159.188,50	18.779,50 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	140.409,00	159.188,50	18.779,50 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	37.000,00	17.724,72	19.275,28 (-)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	37.000,00	17.724,72	19.275,28 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	7.148,00	0,00	7.148,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	7.148,00	0,00	7.148,00 (-)

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 +/-
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.256.798,00	412.648,14	844.149,86 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	526.798,00	412.648,14	114.149,86 (-)
1718.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	526.798,00	412.648,14	114.149,86 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1718.99.11.02.00	Outras Transferências da União - Exc. Cessão Onerosa - Principal	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.839.144,00	4.131.681,93	292.537,93 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.839.144,00	4.131.681,93	292.537,93 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.310.606,00	3.893.120,17	582.514,17 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.011.396,00	3.648.536,87	637.140,87 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.011.396,00	3.648.536,87	637.140,87 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	254.290,00	217.101,37	37.188,63 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	254.290,00	217.101,37	37.188,63 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.920,00	12.895,59	1.024,41 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.920,00	12.895,59	1.024,41 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	31.000,00	14.586,34	16.413,66 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	31.000,00	14.586,34	16.413,66 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	7.438,00	6.311,76	1.126,24 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	7.438,00	6.311,76	1.126,24 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	7.438,00	6.311,76	1.126,24 (-)
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	88.000,00	36.000,00	52.000,00 (-)
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	88.000,00	36.000,00	52.000,00 (-)
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistencia Social-Principal	88.000,00	36.000,00	52.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	433.100,00	196.250,00	236.850,00 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	116.250,00	36.250,00 (+)

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 +/-
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	116.250,00	36.250,00 (+)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	203.100,00	80.000,00	123.100,00 (-)
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	203.100,00	80.000,00	123.100,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.297.720,00	7.600.360,31	1.302.640,31 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.297.720,00	7.600.360,31	1.302.640,31 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.297.720,00	7.600.360,31	1.302.640,31 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	4.557.342,34	5.851.396,26	1.294.053,92 (+)
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	4.557.342,34	5.851.396,26	1.294.053,92 (+)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.740.377,66	1.748.964,05	8.586,39 (+)
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	1.740.377,66	1.748.964,05	8.586,39 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	69.360,00	9.717,24	59.642,76 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.460,00	9.315,83	2.144,17 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	1.040,00	0,00	1.040,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	1.040,00	0,00	1.040,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	10.420,00	9.315,83	1.104,17 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	10.420,00	9.315,83	1.104,17 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	10.420,00	9.315,83	1.104,17 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	56.400,00	401,41	55.998,59 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	56.400,00	401,41	55.998,59 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	54.320,00	401,41	53.918,59 (-)
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	52.120,00	401,41	51.718,59 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	2.080,00	0,00	2.080,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.773.900,00	1.020.626,50	3.753.273,50 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	41.700,00	0,00	41.700,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.850,00	0,00	20.850,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.850,00	0,00	20.850,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.850,00	0,00	20.850,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.850,00	0,00	20.850,00 (-)
2220.00.10.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.850,00	0,00	20.850,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.732.200,00	1.020.626,50	3.711.573,50 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.370.300,00	495.626,50	1.874.673,50 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.370.300,00	495.626,50	1.874.673,50 (-)
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	515.000,00	0,00	515.000,00 (-)

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 +/-
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2418.04.20.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	320.000,00	0,00	320.000,00 (-)
2418.04.30.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.40.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.41.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.60.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.60.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	85.000,00	0,00	85.000,00 (-)
2418.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	150.300,00	0,00	150.300,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	298.946,50	98.946,50 (+)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00	298.946,50	148.946,50 (+)
2418.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	298.946,50	148.946,50 (+)
2418.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.505.000,00	196.680,00	1.308.320,00 (-)
2418.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.505.000,00	196.680,00	1.308.320,00 (-)
2418.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.505.000,00	196.680,00	1.308.320,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.361.900,00	525.000,00	1.836.900,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.361.900,00	525.000,00	1.836.900,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	730.000,00	0,00	730.000,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	260.000,00	0,00	260.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	470.000,00	0,00	470.000,00 (-)
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.631.900,00	525.000,00	1.106.900,00 (-)
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.631.900,00	525.000,00	1.106.900,00 (-)
2428.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.631.900,00	525.000,00	1.106.900,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.079.862,60	-3.201.173,78	121.311,18 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-3.079.862,60	-3.201.173,78	121.311,18 (-)
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-3.079.862,60	0,00	3.079.862,60 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.079.862,60	0,00	3.079.862,60 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-2.418.620,60	0,00	2.418.620,60 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Especifica E/M	-2.418.620,60	0,00	2.418.620,60 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-2.417.191,00	2.425.467,38	4.842.658,38 (+)

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 +/-
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.416.996,00	0,00	2.416.996,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.416.996,00	2.425.020,72	4.842.016,72 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-195,00	0,00	195,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-195,00	446,66	641,66 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-1.429,60	0,00	1.429,60 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-1.429,60	0,00	1.429,60 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.429,60	0,00	1.429,60 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-661.242,00	0,00	661.242,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Especifica E/M	-661.242,00	0,00	661.242,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-661.242,00	775.706,40	1.436.948,40 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-607.600,00	0,00	607.600,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-607.600,00	729.707,27	1.337.307,27 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-50.858,00	0,00	50.858,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-50.858,00	43.420,04	94.278,04 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.784,00	0,00	2.784,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.784,00	2.579,09	5.363,09 (+)
	Total Geral:	**32.240.535,00**	**28.851.658,38**	**3.388.876,62 (-)**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

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 Potengi

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Potengi

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.150.322,86	0,00	1.150.322,86	1.125.322,86	25.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	825.219,05	0,00	825.219,05	820.219,05	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	825.219,05	0,00	825.219,05	820.219,05	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	680.997,50	0,00	680.997,50	680.997,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	144.221,55	0,00	144.221,55	139.221,55	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	325.103,81	0,00	325.103,81	305.103,81	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	325.103,81	0,00	325.103,81	305.103,81	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.831,70	0,00	11.831,70	11.831,70	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.079,50	0,00	17.079,50	17.079,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	271.512,24	0,00	271.512,24	251.512,24	20.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	22.880,37	0,00	22.880,37	22.880,37	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.325,00	0,00	11.325,00	11.325,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.325,00	0,00	11.325,00	11.325,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.325,00	0,00	11.325,00	11.325,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.325,00	0,00	11.325,00	11.325,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.161.647,86	0,00	1.161.647,86	1.136.647,86	25.000,00

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	454.235,34	0,00	454.235,34	434.068,73	20.166,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	352.846,00	0,00	352.846,00	352.463,03	382,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	352.846,00	0,00	352.846,00	352.463,03	382,97
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	12.350,00	0,00	12.350,00	11.975,99	374,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	328.176,00	0,00	328.176,00	328.176,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.320,00	0,00	12.320,00	12.311,04	8,96
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	101.389,34	0,00	101.389,34	81.605,70	19.783,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.389,34	0,00	101.389,34	81.605,70	19.783,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.450,00	0,00	20.450,00	19.360,00	1.090,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.142,34	0,00	26.142,34	23.706,65	2.435,69
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.387,00	0,00	6.387,00	3.674,95	2.712,05

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 -	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	44.500,00	0,00	44.500,00	30.954,10	13.545,90
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		461.475,34	0,00	461.475,34	441.308,73	20.166,61

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.782,09	0,00	65.782,09	65.779,53	2,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	64.580,00	0,00	64.580,00	64.577,44	2,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.580,00	0,00	64.580,00	64.577,44	2,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	63.120,00	0,00	63.120,00	63.120,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.460,00	0,00	1.460,00	1.457,44	2,56
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.202,09	0,00	1.202,09	1.202,09	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.202,09	0,00	1.202,09	1.202,09	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2,09	0,00	2,09	2,09	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		65.782,09	0,00	65.782,09	65.779,53	2,56

Orgão: 05 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 05.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500.420,00	0,00	1.500.420,00	1.434.659,40	65.760,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	532.200,00	0,00	532.200,00	530.454,95	1.745,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	532.200,00	0,00	532.200,00	530.454,95	1.745,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	998,00	1.002,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	486.700,00	0,00	486.700,00	486.669,38	30,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	32.759,79	240,21
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	10.500,00	0,00	10.500,00	10.027,78	472,22
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	968.220,00	0,00	968.220,00	904.204,45	64.015,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	968.220,00	0,00	968.220,00	904.204,45	64.015,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00	0,00	3.200,00	3.000,00	200,00

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)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.400,00	0,00	30.400,00	30.372,57	27,43
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	12.986,00	2.014,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	734.620,00	0,00	734.620,00	678.827,67	55.792,33
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	22.000,00	0,00	22.000,00	16.300,00	5.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	163.000,00	0,00	163.000,00	162.718,21	281,79
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.192.010,00	0,00	1.192.010,00	1.191.407,66	602,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.648,00	352,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.648,00	352,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	9.648,00	352,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.182.010,00	0,00	1.182.010,00	1.181.759,66	250,34
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.182.010,00	0,00	1.182.010,00	1.181.759,66	250,34
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.182.010,00	0,00	1.182.010,00	1.181.759,66	250,34
Total da Unidade Orçamentária:		2.692.430,00	0,00	2.692.430,00	2.626.067,06	66.362,94

Orgão: 06 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

U.O.: 06.01 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.950.558,00	0,00	2.950.558,00	2.877.071,81	73.486,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	952.160,00	0,00	952.160,00	952.145,59	14,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	952.160,00	0,00	952.160,00	952.145,59	14,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	125.600,00	0,00	125.600,00	125.590,05	9,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	790.330,00	0,00	790.330,00	790.328,32	1,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.230,00	0,00	36.230,00	36.227,22	2,78
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.998.398,00	0,00	1.998.398,00	1.924.926,22	73.471,78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.998.398,00	0,00	1.998.398,00	1.924.926,22	73.471,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	580.788,00	0,00	580.788,00	569.273,41	11.514,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.650,00	0,00	46.650,00	46.003,50	646,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.357.660,00	0,00	1.357.660,00	1.296.362,63	61.297,37
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13.100,00	0,00	13.100,00	13.086,68	13,32
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.613.432,50	0,00	2.613.432,50	2.607.187,30	6.245,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.613.432,50	0,00	2.613.432,50	2.607.187,30	6.245,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.613.432,50	0,00	2.613.432,50	2.607.187,30	6.245,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.612.732,50	0,00	2.612.732,50	2.606.529,50	6.203,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	700,00	0,00	700,00	657,80	42,20
Total da Unidade Orçamentária:		5.563.990,50	0,00	5.563.990,50	5.484.259,11	79.731,39

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 07 Secretaria de Saúde

U.O.: 07.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.013.666,00	0,00	1.013.666,00	970.727,62	42.938,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	248.026,00	0,00	248.026,00	246.400,01	1.625,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	248.026,00	0,00	248.026,00	246.400,01	1.625,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	27.500,00	0,00	27.500,00	26.419,99	1.080,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	208.376,00	0,00	208.376,00	208.375,13	0,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.150,00	0,00	10.150,00	10.145,11	4,89
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00	1.459,78	40,22
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	765.640,00	0,00	765.640,00	724.327,61	41.312,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	765.640,00	0,00	765.640,00	724.327,61	41.312,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.100,00	0,00	30.100,00	29.700,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	186.200,00	0,00	186.200,00	176.870,05	9.329,95
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	18.700,00	0,00	18.700,00	18.503,88	196,12
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	1.504,63	1.495,37
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.200,00	0,00	24.200,00	23.722,00	478,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	475.200,00	0,00	475.200,00	446.634,27	28.565,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	26.240,00	0,00	26.240,00	26.232,10	7,90
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.160,68	839,32
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400,00	0,00	400,00	388,10	11,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	400,00	0,00	400,00	388,10	11,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00	0,00	400,00	388,10	11,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	400,00	0,00	400,00	388,10	11,90
Total da Unidade Orçamentária:		1.014.066,00	0,00	1.014.066,00	971.115,72	42.950,28

Orgão: 07 Secretaria de Saúde

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.593.989,80	0,00	6.593.989,80	5.658.730,58	935.259,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.912.464,00	0,00	2.912.464,00	2.911.452,85	1.011,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.912.464,00	0,00	2.912.464,00	2.911.452,85	1.011,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	768.355,00	0,00	768.355,00	768.352,24	2,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.071.436,00	0,00	2.071.436,00	2.071.434,51	1,49

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	71.673,00	0,00	71.673,00	71.666,10	6,90
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	3.681.525,80	0,00	3.681.525,80	2.747.277,73	934.248,07
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	486.090,00	0,00	486.090,00	486.050,23	39,77
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	486.090,00	0,00	486.090,00	486.050,23	39,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.195.435,80	0,00	3.195.435,80	2.261.227,50	934.208,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	855.219,46	0,00	855.219,46	552.984,59	302.234,87
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	1.042,20	8.957,80
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	134.737,34	0,00	134.737,34	0,00	134.737,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	160.890,00	0,00	160.890,00	10.381,00	150.509,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	233.080,00	0,00	233.080,00	0,00	233.080,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.762.009,00	0,00	1.762.009,00	1.692.819,71	69.189,29
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	26.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	22.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	450.635,00	0,00	450.635,00	410.659,61	39.975,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	450.635,00	0,00	450.635,00	410.659,61	39.975,39
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	450.635,00	0,00	450.635,00	410.659,61	39.975,39
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	119.444,00	0,00	119.444,00	119.088,61	355,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	331.191,00	0,00	331.191,00	291.571,00	39.620,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.044.624,80	0,00	7.044.624,80	6.069.390,19	975.234,61

Orgão: 08 Secretaria de Educação

U.O.: 08.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	955.037,00	0,00	955.037,00	798.190,84	156.846,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	257.842,00	0,00	257.842,00	257.836,39	5,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	257.842,00	0,00	257.842,00	257.836,39	5,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	233.899,00	0,00	233.899,00	233.898,27	0,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.160,00	0,00	12.160,00	12.155,37	4,63
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.583,00	0,00	4.583,00	4.582,75	0,25
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	697.195,00	0,00	697.195,00	540.354,45	156.840,55
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	696.195,00	0,00	696.195,00	540.354,45	155.840,55

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	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	217.700,00	0,00	217.700,00	133.087,00	84.613,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	477,00	1.523,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	370,76	629,24
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.500,00	0,00	2.500,00	1.167,58	1.332,42
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	37.700,00	0,00	37.700,00	32.635,00	5.065,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	325.265,00	0,00	325.265,00	281.091,99	44.173,01
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	20.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	15.500,00
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	72.130,00	0,00	72.130,00	72.125,12	4,88
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	430,00	11.570,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	430,00	11.570,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	430,00	11.570,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	430,00	11.570,00
Total da Unidade Orçamentária:	967.037,00	0,00	967.037,00	798.620,84	168.416,16

Orgão: 08 Secretaria de Educação

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.243.886,00	0,00	1.243.886,00	759.481,32	484.404,68
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.243.886,00	0,00	1.243.886,00	759.481,32	484.404,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.243.886,00	0,00	1.243.886,00	759.481,32	484.404,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	585.477,00	0,00	585.477,00	261.036,95	324.440,05
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	639.909,00	0,00	639.909,00	498.444,37	141.464,63
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	353.508,46	0,00	353.508,46	352.945,03	563,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	353.508,46	0,00	353.508,46	352.945,03	563,43
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	353.508,46	0,00	353.508,46	352.945,03	563,43
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	353.008,46	0,00	353.008,46	352.945,03	63,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.597.394,46	0,00	1.597.394,46	1.112.426,35	484.968,11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 08 Secretaria de Educação

U.O.: 08.03 Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.810.532,00	0,00	8.810.532,00	8.653.092,86	157.439,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.039.134,34	0,00	8.039.134,34	8.036.613,82	2.520,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.039.134,34	0,00	8.039.134,34	8.036.613,82	2.520,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	280.544,00	0,00	280.544,00	280.542,90	1,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.689.315,34	0,00	6.689.315,34	6.689.298,28	17,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.066.775,00	0,00	1.066.775,00	1.066.772,64	2,36
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	771.397,66	0,00	771.397,66	616.479,04	154.918,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	771.397,66	0,00	771.397,66	616.479,04	154.918,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	80,00	1.920,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	304.220,00	0,00	304.220,00	220.043,33	84.176,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.000,00	0,00	13.000,00	8.750,04	4.249,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	442.177,66	0,00	442.177,66	387.605,67	54.571,99
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	550,00	9.450,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	550,00	9.450,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	550,00	9.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	550,00	9.450,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.820.532,00	0,00	8.820.532,00	8.653.642,86	166.889,14

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social

U.O.: 09.01 Secretaria de Ação Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	739.641,00	0,00	739.641,00	553.046,79	186.594,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	360.011,00	0,00	360.011,00	351.002,63	9.008,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	360.011,00	0,00	360.011,00	351.002,63	9.008,37
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	69.750,00	0,00	69.750,00	69.745,82	4,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	265.801,00	0,00	265.801,00	265.800,82	0,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.460,00	0,00	15.460,00	15.455,99	4,01
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	379.630,00	0,00	379.630,00	202.044,16	177.585,84
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	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	377.630,00	0,00	377.630,00	202.044,16	175.585,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.600,00	0,00	9.600,00	8.180,00	1.420,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.230,00	0,00	44.230,00	19.881,78	24.348,22
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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 -	41.880,00	0,00	41.880,00	8.640,00	33.240,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	254.000,00	0,00	254.000,00	159.932,63	94.067,37
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00
3.3.90.42.00	Auxílios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.920,00	0,00	1.920,00	1.909,75	10,25
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		758.141,00	0,00	758.141,00	553.046,79	205.094,21

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	801.324,00	0,00	801.324,00	519.729,41	281.594,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	208.788,00	0,00	208.788,00	205.746,30	3.041,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.788,00	0,00	208.788,00	205.746,30	3.041,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	118.583,00	0,00	118.583,00	118.574,73	8,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	79.937,00	0,00	79.937,00	79.936,64	0,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.268,00	0,00	7.268,00	7.234,93	33,07
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	592.536,00	0,00	592.536,00	313.983,11	278.552,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	592.536,00	0,00	592.536,00	313.983,11	278.552,89
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.570,00	0,00	26.570,00	22.480,00	4.090,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	269.666,00	0,00	269.666,00	188.564,89	81.101,11
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	75.362,00	0,00	75.362,00	14.524,00	60.838,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	79.152,00	0,00	79.152,00	36.365,00	42.787,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	88.286,00	0,00	88.286,00	52.049,22	36.236,78
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.310,00	0,00	25.310,00	0,00	25.310,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.310,00	0,00	25.310,00	0,00	25.310,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.310,00	0,00	25.310,00	0,00	25.310,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.310,00	0,00	25.310,00	0,00	25.310,00
Total da Unidade Orçamentária:		826.634,00	0,00	826.634,00	519.729,41	306.904,59

Orgão: 10 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	587.715,00	0,00	587.715,00	572.529,00	15.186,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	587.715,00	0,00	587.715,00	572.529,00	15.186,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	584.715,00	0,00	584.715,00	572.529,00	12.186,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.500,00	0,00	40.500,00	40.135,47	364,53
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	11.202,00	0,00	11.202,00	11.050,00	152,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.400,00	0,00	13.400,00	3.299,00	10.101,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	18.325,00	0,00	18.325,00	18.162,10	162,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	483.988,00	0,00	483.988,00	482.593,40	1.394,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.300,00	0,00	17.300,00	17.289,03	10,97
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	92.579,95	0,00	92.579,95	87.579,61	5.000,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.579,95	0,00	92.579,95	87.579,61	5.000,34
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	92.579,95	0,00	92.579,95	87.579,61	5.000,34
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	92.579,95	0,00	92.579,95	87.579,61	5.000,34
Total da Unidade Orçamentária:		680.294,95	0,00	680.294,95	660.108,61	20.186,34

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: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 11.01 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.898,00	0,00	206.898,00	196.836,58	10.061,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	118.168,00	0,00	118.168,00	118.162,65	5,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.168,00	0,00	118.168,00	118.162,65	5,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	115.438,00	0,00	115.438,00	115.437,03	0,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.730,00	0,00	2.730,00	2.725,62	4,38
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	88.730,00	0,00	88.730,00	78.673,93	10.056,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.730,00	0,00	88.730,00	78.673,93	10.056,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.180,00	0,00	14.180,00	13.620,00	560,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	10.458,32	2.541,68
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.900,00	0,00	16.900,00	14.255,00	2.645,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.650,00	0,00	40.650,00	40.340,61	309,39
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	13.500,00	13.240,00	260,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.240,00	260,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00	0,00	13.500,00	13.240,00	260,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.500,00	0,00	13.500,00	13.240,00	260,00
Total da Unidade Orçamentária:		220.398,00	0,00	220.398,00	210.076,58	10.321,42

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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)

Total da Unidade Orçamentária:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Orgão: 12 Secretaria de Transporte

U.O.: 12.01 Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	278.257,00	0,00	278.257,00	263.294,12	14.962,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	214.257,00	0,00	214.257,00	214.246,97	10,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	214.257,00	0,00	214.257,00	214.246,97	10,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	105.737,00	0,00	105.737,00	105.736,47	0,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	104.270,00	0,00	104.270,00	104.269,30	0,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.250,00	0,00	4.250,00	4.241,20	8,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	64.000,00	0,00	64.000,00	49.047,15	14.952,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.000,00	0,00	64.000,00	49.047,15	14.952,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	20.217,87	782,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	880,00	7.120,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.000,00	0,00	35.000,00	27.949,28	7.050,72
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		279.087,00	0,00	279.087,00	264.124,12	14.962,88

Orgão: 99 Reserva de Contingência

U.O.: 99.99 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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)

Total Geral:	**32.265.535,00**	**0,00**	**32.265.535,00**	**29.566.343,76**	**2.699.191,24**

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA -
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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							10.806.566,35	0,00	1.053.627,28	9.752.939,07
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							144.260,83	0,00	128.132,38	16.128,45
						Total Geral:	10.950.827,18	0,00	1.181.759,66	9.769.067,52

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2019 — Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	5.222,69	54.967,70	55.106,55	5.361,54	0,00
Salario Familia	0,00	5.222,69	54.967,70	55.106,55	5.361,54	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.055.295,31	0,00	0,00	1.055.295,31	0,00
ARRECADAÇÃO DE CAUÇÃO	0,00	7.001,50	0,00	0,00	7.001,50	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS TERCEIROS	0,00	9.505,34	0,00	0,00	9.505,34	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	482,13	0,00	0,00	482,13	0,00
DUODECIMO - 2016	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (A)	0,00	30.924,47	0,00	0,00	30.924,47	0,00
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA (A)	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
EMPRESTIMO CEF (A)	0,00	185.621,93	0,00	0,00	185.621,93	0,00
EMPRESTIMOS SERVIDORES BRADESCO	0,00	42.553,29	0,00	0,00	42.553,29	0,00
JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,00	631,41	0,00	0,00	631,41	0,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	2.562,46	0,00	0,00	2.562,46	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (A)	0,00	3.548,63	0,00	0,00	3.548,63	0,00
TRANSFERENCIA DE SALDO FINANCEIRO - FMAS	0,00	52.464,05	0,00	0,00	52.464,05	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	15.207,35	72.173,79	72.823,79	15.857,35	0,00
Salario Maternidade	0,00	15.207,35	72.173,79	72.823,79	15.857,35	0,00
INSS	116.637,33	23.572,28	1.225.592,09	1.313.611,76	21.779,34	26.824,72
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS	0,00	23.572,28	8.707,93	6.914,99	21.779,34	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	2.201,88	0,00	16.424,02	16.424,02	0,00	2.201,88
Contribuicao Previdenciaria - INSS	114.435,45	0,00	1.200.460,14	1.290.272,75	0,00	24.622,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.394,35	0,00	339.151,75	346.826,37	0,00	1.719,73
IRRF	7.838,87	0,00	334.584,51	341.759,41	0,00	663,97
IRRF CAMARA	1.055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,76
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	0,00	0,00	309,67	309,67	0,00	0,00
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	499,72	0,00	4.257,57	4.757,29	0,00	0,00
ISS	194,48	0,00	58.307,13	58.288,68	0,00	212,93
CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	0,00	669,03	669,03	0,00	0,00
ISS	194,48	0,00	57.638,10	57.619,65	0,00	212,93
PENSAO ALIMENTICIA	3.594,16	0,00	24.056,76	24.056,76	0,00	3.594,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.594,16	0,00	24.056,76	24.056,76	0,00	3.594,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	161.139,54	0,00	31.221,32	50.071,00	0,00	142.289,86
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	37.767,70	0,00	21.079,12	39.891,40	0,00	18.955,42
CONTRIBUIÇAO SINDICAL FEDERAL	81.918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	81.918,44
SINDSAUDE	41.453,40	0,00	10.142,20	10.179,60	0,00	41.416,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.128,77	0,00	936.357,12	942.820,56	0,00	323.665,33
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	62.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62.660,10
EMPRESTIMO BRADESCO	59.697,70	0,00	98.265,75	104.949,70	0,00	53.013,75
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	122.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	122.597,73

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
EMPRESTIMO CEF	85.173,24	0,00	838.091,37	837.870,86	0,00	85.393,75
SALÁRIO MATERNIDADE	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
SALÁRIO MTERNIDADE	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	98.728,45	0,00	0,00	512,44	0,00	98.216,01
AUX. NATALIDADE	1.422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,35
CONSIGNADO URCA	51.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.758,00
Outras Restituições	512,44	0,00	0,00	512,44	0,00	0,00
SAL MATERNIDADE	28.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.162,00
SALARIO NAO RECLAMADO	2.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,84
SAUDE ARAJARA	14.404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.404,06
TELECEARA	259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	259,76
DEPOSITOS A TRANSFERIR	309,13	0,00	642,29	826,76	0,00	124,66
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	309,13	0,00	642,29	826,76	0,00	124,66
OUTROS DEPOSITOS	28.143,70	0,00	0,00	28.143,70	0,00	0,00
BB - PENDENCIAS A REGULARIZAR	28.143,70	0,00	0,00	28.143,70	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	8.803,39	8.803,39	0,00	0,00
RESTITUIÇOES DE FALTAS	0,00	0,00	8.803,39	8.803,39	0,00	0,00
CRÉDITOS A REGULARIZAR- OUTROS ADIANTAMENTOS	940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	940,47
REST ADIANTAMENTO CONCEDIDO	940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	940,47
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.424.431,35	0,00	2.231.391,61	1.774.033,45	0,00	3.881.789,51
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	526.954,20	0,00	156.874,63	276.957,56	0,00	406.871,27
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.897.477,15	0,00	2.074.516,98	1.497.075,89	0,00	3.474.918,24
Total Geral:	4.174.319,73	1.099.297,63	4.982.664,95	4.675.925,21	1.098.293,54	4.480.055,38

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
PREFEITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
GABINETE DA PREFEITA

LEI ORÇAMENTÁRIA

Exercício Financeiro de 2019

ORÇAMENTO FISCAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Rua José Edmilson Rocha, nº 135, Centro, Potengi, Ceará, CEP: 63.160-000
CNPJ – 07.658.917/0001-27

LEI Nº 386/2018, DE 08 de novembro de 2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Potengi para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Potengi:

Faço saber que a Câmara Municipal de Potengi, Estado do Ceará, decreta 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 Potengi para o exercício financeiro de 2019, 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 Potengi, 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, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ **32.240.535,00** (trinta e dois milhões, duzentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e cinco reais), 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 2019, 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$ **32.240.535,00** (trinta e dois milhões, duzentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e cinco reais), é desdobrada nos seguintes agregados:

I - R$ 22.979.130,20 do Orçamento Fiscal e;

II - R$ 9.261.404,80 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. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) 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 a III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 9º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor

previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 08º da Lei Municipal Nº 378/2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019).

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.

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

Art. 11. Durante a execução orçamentária, a 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. 12. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a 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. 13. A 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 2019.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi, em 08 de novembro de 2018.

Antonia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO I

PREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS

Fontes	Previsão
Receitas Correntes	30.546.497,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	870.629,80
Contribuições	158.000,00
Receita Patrimonial	81.200,00
Receita de Serviços	8.000,00
Transferências Correntes	29.359.307,80
Outras Receitas Correntes	69.360,00
Receitas de Capital	4.773.900,00
Alienação de Bens	41.700,00
Transferências de Capital	4.732.200,00
Deduções	-3.079.862,60
Deduções do Fundeb	-3.079.862,60
Total Geral:	32.240.535,00

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi, em 08 de novembro de 2018.

Antonia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO II

FIXAÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão	Fixação
CÂMARA MUNICIPAL DE POTENGI	1.111.647,86
GABINETE DO PREFEITO	382.629,34
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	111.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.873.425,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.687.278,00
SECRETARIA DE SAÚDE	7.641.769,80
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.564.755,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.669.635,00
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	1.228.315,00
SECRETARIA DE ABRICULTURA E MEIO AMBIENTE	543.080,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	327.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
TOTAL	32.240.535,00

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi, em 08 de novembro de 2018.

Antonia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO III

Da aplicação dos recursos destinados a manutenção e desenvolvimento do ensino

IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSIDERADAS NO CALCULO	VALOR - R$
IRRF	484.580,00
IPTU	5.150,00
ITBI	9.000,00
ISS	338.899,80
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	12.084.980,00
COTA-PARTE DO FPM 1% - COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO	526.000,00
COTA-PARTE DO FPM 1% - COTA ENTREGUE EM JULHO	554.600,00
COTA-PARTE DO ITR	975,00
COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	7.148,00
COTA-PARTE DO ICMS	3.011.396,00
COTA-PARTE DO IPVA	254.290,00
COTA-PARTE DO IPI	13.920,00
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	17.290.938,80
PERCENTUAL MINIMO DE APLICAÇÃO (Art. 212, CF)	4.322.734,70
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	3.217.857,40
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM M.D.E.	VALOR - R$
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	11.509.755,00
(-) ENSINO MEDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	137.354,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUB-FUNÇAO 363)	4.000,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	57.000,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	2.019.486,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	3.217.857,40
(=) VALOR APLICADO	6.074.057,60
PECENTUAL VERIFICADO	35,13 %

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi, em 08 de novembro de 2018.

Antonia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO IV

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

IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSIDERADAS NO CALCULO	VALOR - R$
IRRF	484.580,00
IPTU	5.150,00
ITBI	9.000,00
ISS	338.899,80
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	12.084.980,00
COTA-PARTE DO ITR	975,00
COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	7.148,00
COTA-PARTE DO ICMS	3.011.396,00
COTA-PARTE DO IPVA	254.290,00
COTA-PARTE DO IPI	13.920,00
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	16.210.338,80
Valor a aplicar (15 % conforme Art. 77 do ADCT.)	2.431.550,82
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR - R$
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	7.591.769,80
(-)Inativos e Pensionistas	0,00
(-)Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-)Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	5.105.756,80
(=) VALOR APLICADO	2.486.013,00
PECENTUAL VERIFICADO	15,34 %

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi, em 08 de novembro de 2018.

Antonia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO V

DA PROJEÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL
(EXERCÍCIO DE 2019)

ELEMENTO DE GASTO		VALOR FIXADO
CODIGO	NOMENCLATURA	
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consorcio	101.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.533.576,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.596.653,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.308.464,82
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	24.280,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	31.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Pessoal Requisitado	23.000,00
	TOTAL BRUTO	14.634.474,16
	DEDUÇÕES A CONSIDERAR	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	24.280,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	31.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00
		66.780,00
	TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	14.567.694,16
	VALOR DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA	27.471.955,80
	(-) EMENDAS INDIVIDUAIS DA UNIÃO	300.000,00
	RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA	27.171.955,80
	PERCENTUAL A CONSIDERAR	53,61 %

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi, em 08 de novembro de 2018.

Antonia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
GABINETE DA PREFEITA

ANEXO VI

DA COMPATIBILIDADE DAS METAS DE PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS PREVISTOS NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2019	LOA 2019
Receita Total	32.240.535,00	32.240.535,00
Receitas Primárias	32.060.000,00	32.161.335,00
Despesa Total	32.240.535,00	32.240.535,00
Despesas Primárias	31.367.700,00	31.817.035,00
Resultado Primário	692.300,00	344.300,00

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi, em 08 de novembro de 2018.

Antonia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
PREFEITA MUNICIPAL

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI - 386/2018				R$ 32.240.535,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 8º- 40%)				R$ 12.896.214,00
NUMERO	TIPO	DATA	VALOR	FONTES DE RECURSOS
01/2019	Suplementar	02/01/2019	26.600,00	Anulação de Dotação
04/2019	Suplementar	01/02/2019	217.000,00	Anulação de Dotação
06/2019	Suplementar	01/03/2019	123.300,00	Anulação de Dotação
08/2019	Suplementar	01/04/2019	239.710,00	Anulação de Dotação
10/2019	Suplementar	02/05/2019	374.970,00	Anulação de Dotação
10/2019/CAM	Suplementar	02/05/2019	30.000,00	Anulação de Dotação
14/2019	Suplementar	03/06/2019	479.370,00	Anulação de Dotação
16/2019	Suplementar	01/07/2019	780.540,00	Anulação de Dotação
16/2019/CAM	Suplementar	02/07/2019	10.000,00	Anulação de Dotação
18/2019	Suplementar	01/08/2019	913.370,00	Anulação de Dotação
18/2019/CAM	Suplementar	01/08/2019	36.400,00	Anulação de Dotação
21/2019	Suplementar	02/09/2019	730.340,00	Anulação de Dotação
23/2019	Suplementar	02/09/2019	20.000,00	Anulação de Dotação
23/2019/CAM	Suplementar	02/09/2019	19.000,00	Anulação de Dotação
24/2019	Suplementar	01/10/2019	1.038.640,00	Anulação de Dotação
26/2019	Suplementar	01/11/2019	1.187.130,00	Anulação de Dotação
26/2019/CAM	Suplementar	01/11/2019	22.500,00	Anulação de Dotação
30/2019	Suplementar	02/12/2019	2.083.615,00	Anulação de Dotação
30/2019/CAM	Suplementar	02/12/2019	941,63	Anulação de Dotação
32/2019	Suplementar	17/12/2019	5.000,00	Anulação de Dotação
32/2019/CAM	Suplementar	30/12/2019	125,37	Anulação de Dotação
Totais dos créditos suplementares abertos em 2019		TOTAL	8.338.552,00	
Percentual Verificado			25,86%	

Antonia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 01/2019, de 2 de Janeiro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 26.600,00 (VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0056	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0234	0802-12.361.0231.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0429	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.600,00**
		Total: (R$)	**26.600,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0276	0803-12.366.0281.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
03.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0039	0301-04.122.0037.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0048	0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0414	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	600,00
0419	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.600,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0202	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0203	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**26.600,00**

Decreto Orçamentário Nº 01/2019, de 2 de Janeiro de 2019

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

Potengi, 2 de Janeiro de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 04/2019, de 1 de Fevereiro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 217.000,00 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0230	0802-12.361.0196.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	134.000,00
0242	0802-12.365.0196.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	39.000,00
0243	0802-12.365.0196.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.000,00
0245	0802-12.366.0196.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**217.000,00**
		Total: (R$)	**217.000,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0148	0702-10.301.0171.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0445	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0410	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.000,00
0427	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	9.000,00
0431	1001-04.122.0037.2.052	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	14.000,00
0406	1001-27.811.0611.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**143.000,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0481	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0483	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0486	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**217.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 04/2019, de 1 de Fevereiro de 2019

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

Potengi, 1 de Fevereiro de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 06/2019, de 1 de Março de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 123.300,00 (CENTO E VINTE E TRES MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0080	0601-15.451.0331.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0180	0702-10.302.0172.2.015	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	22.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.800,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0286	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
		Total: (R$)	**123.300,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0272	0803-12.366.0281.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	25.000,00
0273	0803-12.366.0281.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.000,00
0274	0803-12.366.0281.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.000,00**
09.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescente			
0392	0903-08.243.0131.2.051	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0393	0903-08.243.0131.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0394	0903-08.243.0131.2.051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0395	0903-08.243.0131.2.051	3.1.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0403	0903-08.243.0131.2.051	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.000,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0406	1001-27.811.0611.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0211	0801-12.364.0266.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.300,00
0220	0801-19.126.0111.2.021	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.300,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0476	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0477	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	2.000,00
0478	1201-04.122.0037.2.059	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**123.300,00**

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

Potengi, 1 de Março de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 08/2019, de 1 de Abril de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 239.710,00 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E DEZ REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0077	0501-28.843.0963.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0080	0601-15.451.0331.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	28.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0180	0702-10.302.0172.2.015	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	54.510,00
0557	0702-10.304.0173.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.510,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0553	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00
0199	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0256	0803-12.361.0231.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	58.000,00
0268	0803-12.365.0271.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.000,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0286	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	200,00
0292	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.200,00**
		Total: (R$)	**239.710,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0360	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0163	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	100.000,00
0175	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	62.950,00
0179	0702-10.302.0172.2.015	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	18.760,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**181.710,00**
09.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescente			
0399	0903-08.243.0131.2.051	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0070	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 08/2019, de 1 de Abril de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0290	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0424	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0197	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	15.000,00
0211	0801-12.364.0266.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.000,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0116	0601-04.122.0037.2.008	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**239.710,00**

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

Potengi, 1 de Abril de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 10/2019, de 2 de Maio de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 374.970,00 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0030	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0067	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
0077	0501-28.843.0963.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.500,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0103	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.000,00
0091	0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	18.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0139	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0180	0702-10.302.0172.2.015	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	55.000,00
0557	0702-10.304.0173.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.270,00
0562	0702-10.304.0173.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.270,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0230	0802-12.361.0196.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0242	0802-12.365.0196.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0245	0802-12.366.0196.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0250	0803-12.361.0231.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0256	0803-12.361.0231.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.800,00
0267	0803-12.365.0271.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.800,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0292	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0300	0901-08.122.0137.2.039	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0326	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00
0378	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.700,00
0379	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.200,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			

Decreto Orçamentário Nº 10/2019, de 2 de Maio de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0439	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	200,00
0445	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.200,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0473	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.700,00**
		Total: (R$)	**374.970,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0250	0803-12.361.0231.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0175	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	3.970,00
0179	0702-10.302.0172.2.015	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	82.240,00
0181	0702-10.302.0172.2.015	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.210,00**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0019	0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0025	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0032	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0033	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
03.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0036	0301-04.122.0037.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0053	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	5.000,00
0058	0501-04.122.0037.2.004	3.3.50.41.00 - Contribuições.	7.000,00
0059	0501-04.122.0037.2.004	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.500,00
0068	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0073	0501-04.128.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0074	0501-04.128.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0075	0501-04.128.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0076	0501-04.128.0037.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.500,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0426	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0103	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	31.000,00
0111	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0081	0601-15.451.0332.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	13.260,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.260,00**
		Total Anulação: (R$)	**374.970,00**

Decreto Orçamentário Nº 10/2019, de 2 de Maio de 2019

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

Potengi, 2 de Maio de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Decreto Orçamentário Nº 10/2019/CAM, de 02 de Maio de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
		Total: (R$)	**30.000,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0003	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	5.000,00
0550	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0014	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**30.000,00**

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

Potengi, 02 de Maio de 2019

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 14/2019, de 3 de Junho de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 479.370,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0067	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.620,00
0077	0501-28.843.0963.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	88.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.120,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0103	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	58.000,00
0079	0601-15.451.0038.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	45.000,00
0080	0601-15.451.0331.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	13.500,00
0091	0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	6.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**122.700,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0139	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
0136	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0180	0702-10.302.0172.2.015	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	54.500,00
0557	0702-10.304.0173.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.300,00
0562	0702-10.304.0173.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.700,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0190	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0553	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	48.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.500,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0230	0802-12.361.0196.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0243	0802-12.365.0196.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0256	0803-12.361.0231.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00
0267	0803-12.365.0271.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.000,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0292	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0322	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	850,00
0358	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0378	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.650,00**

Decreto Orçamentário Nº 14/2019, de 3 de Junho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0439	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0473	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.200,00**
		Total: (R$)	**479.370,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0272	0803-12.366.0281.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	7.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.500,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0359	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0360	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0361	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0235	0802-12.361.0231.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0158	0702-10.301.0171.2.013	3.3.50.41.00 - Contribuições.	20.000,00
0171	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0174	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	50.000,00
0561	0702-10.304.0173.2.060	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0560	0702-10.304.0173.2.060	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0564	0702-10.304.0173.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.000,00**
09.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescente			
0400	0903-08.243.0131.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0401	0903-08.243.0131.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	8.000,00
0402	0903-08.243.0131.2.051	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.000,00**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0025	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0432	1101-23.605.0516.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	33.870,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.870,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0050	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0054	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.500,00
0057	0501-04.122.0037.2.004	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato.	2.500,00
0069	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.500,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0409	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0410	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0430	1001-04.122.0037.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0405	1001-13.392.0307.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0406	1001-27.811.0611.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 14/2019, de 3 de Junho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.000,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0186	0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0187	0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0188	0801-12.122.0037.2.017	3.3.50.41.00 - Contribuições.	3.500,00
0212	0801-12.364.0266.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0217	0801-19.126.0111.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0218	0801-19.126.0111.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0219	0801-19.126.0111.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	5.000,00
0220	0801-19.126.0111.2.021	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0221	0801-19.126.0111.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.500,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0097	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	5.000,00
0099	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	5.500,00
0100	0601-04.122.0037.2.008	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.500,00
0101	0601-04.122.0037.2.008	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0104	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.500,00
0105	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.500,00
0113	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	3.000,00
0120	0601-15.452.0336.2.009	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	5.000,00
0083	0601-15.452.0337.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0122	0601-15.452.0338.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0084	0601-15.452.0566.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0085	0601-16.482.0351.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0086	0601-17.512.0376.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0087	0601-17.512.0379.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0124	0601-23.695.0536.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0125	0601-23.695.0536.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0126	0601-23.695.0536.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	5.000,00
0127	0601-23.695.0536.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**174.000,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0132	0701-10.122.0037.2.012	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0145	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**479.370,00**

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

Potengi, 3 de Junho de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 16/2019, de 1 de Julho de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 780.540,00 (SETECENTOS E OITENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0067	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0077	0501-28.843.0963.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	88.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.600,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0103	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.500,00
0079	0601-15.451.0038.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	158.000,00
0119	0601-15.452.0336.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.550,00
0091	0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	117.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**363.050,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0131	0701-10.122.0037.2.012	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
0139	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.800,00
0136	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	800,00
0142	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.800,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0151	0702-10.301.0171.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	142.000,00
0155	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0168	0702-10.302.0172.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0180	0702-10.302.0172.2.015	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	35.350,00
0557	0702-10.304.0173.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**287.350,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0190	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0267	0803-12.365.0271.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0292	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0327	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0387	0902-08.244.0137.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.300,00
0358	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0378	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.800,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0420	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00

Decreto Orçamentário Nº 16/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0473	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.240,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.240,00**
		Total: (R$)	**780.540,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0151	0702-10.301.0171.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	119.700,00
0155	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**169.700,00**
09.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescente			
0396	0903-08.243.0131.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0397	0903-08.243.0131.2.051	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0398	0903-08.243.0131.2.051	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0403	0903-08.243.0131.2.051	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	1.000,00
0404	0903-08.243.0131.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0433	1101-04.122.0037.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0435	1101-04.122.0037.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0436	1101-04.122.0037.2.053	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.000,00
0437	1101-04.122.0037.2.053	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	2.000,00
0438	1101-04.122.0037.2.053	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0442	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0443	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0446	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0447	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.000,00
0448	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	2.000,00
0449	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0450	1101-04.122.0037.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0453	1101-18.542.0406.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0454	1101-18.542.0406.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0455	1101-18.542.0406.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0456	1101-20.606.0491.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0458	1101-20.606.0491.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0459	1101-20.606.0491.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0461	1101-20.608.0491.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0462	1101-20.608.0491.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0463	1101-20.608.0491.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0464	1101-20.608.0491.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0466	1101-20.608.0491.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0467	1101-20.608.0491.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0432	1101-23.605.0516.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**223.000,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0067	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0308	0901-08.122.0137.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0309	0901-08.122.0137.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.770,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.770,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0411	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 16/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0412	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	3.000,00
0413	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0414	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.400,00
0415	1001-04.122.0037.2.052	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	5.000,00
0416	1001-04.122.0037.2.052	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	1.000,00
0417	1001-04.122.0037.2.052	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.500,00
0423	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	6.000,00
0425	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0427	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0428	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0431	1001-04.122.0037.2.052	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0405	1001-13.392.0307.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0407	1001-27.812.0616.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0408	1001-27.813.0621.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**309.900,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0475	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
0479	1201-04.122.0037.2.059	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0480	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0482	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0485	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0487	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0488	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0489	1201-04.122.0037.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.170,00
0490	1201-04.122.0037.2.059	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.170,00**
		Total Anulação: (R$)	**780.540,00**

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

Potengi, 1 de Julho de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Decreto Orçamentário Nº 16/2019/CAM, de 02 de Julho de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total: (R$)	**10.000,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0013	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**10.000,00**

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

Potengi, 02 de Julho de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS S. RODRIGUES
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 18/2019, de 1 de Agosto de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 913.370,00 (NOVECENTOS E TREZE MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0025	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.100,00
0030	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0031	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.100,00**
03.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0046	0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0068	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
0067	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0077	0501-28.843.0963.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	88.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.800,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0093	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	21.000,00
0103	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47.000,00
0113	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	13.100,00
0109	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
0080	0601-15.451.0331.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00
0091	0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	118.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.400,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0137	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00
0139	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	400,00
0136	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0142	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0552	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
0143	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.600,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0176	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00
0180	0702-10.302.0172.2.015	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	35.770,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.770,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0192	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76.000,00
0190	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.500,00
0198	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
0199	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.300,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0238	0802-12.361.0235.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 18/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0230	0802-12.361.0196.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.400,00
0242	0802-12.365.0196.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0243	0802-12.365.0196.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0245	0802-12.366.0196.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.700,00**
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0256	0803-12.361.0231.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0292	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0320	0902-08.243.0137.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.000,00
0323	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0322	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.800,00
0327	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
0387	0902-08.244.0137.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.050,00
0362	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
0370	0902-08.244.0137.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	9.000,00
0378	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
0379	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.800,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0408	1001-27.813.0621.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	14.000,00
0420	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
0426	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**243.500,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0439	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	700,00
0454	1101-18.542.0406.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.700,00**
		Total: (R$)	**913.370,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0148	0702-10.301.0171.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
0149	0702-10.301.0171.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	135.245,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**435.245,00**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0018	0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0020	0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0021	0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00
0022	0201-04.122.0037.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.500,00
0026	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0027	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0029	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0034	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.500,00**
03.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0040	0301-04.122.0037.2.003	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0041	0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0042	0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 18/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0043	0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0044	0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0045	0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0047	0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0049	0301-04.122.0037.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0432	1101-23.605.0516.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	18.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.800,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0055	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0058	0501-04.122.0037.2.004	3.3.50.41.00 - Contribuições.	455,00
0060	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.720,00
0062	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0063	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0064	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0065	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0070	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0071	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.175,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0422	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.600,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0096	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0098	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0102	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.800,00
0106	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0107	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0108	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0111	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0112	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0114	0601-04.122.0037.2.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0115	0601-04.122.0037.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0121	0601-15.452.0336.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0083	0601-15.452.0337.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0122	0601-15.452.0338.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	16.250,00
0084	0601-15.452.0566.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0085	0601-16.482.0351.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0087	0601-17.512.0379.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0089	0601-17.544.0411.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0090	0601-20.544.0411.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.050,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0138	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0140	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0141	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	15.000,00
0147	0701-10.122.0037.2.012	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**913.370,00**

Decreto Orçamentário Nº 18/2019, de 1 de Agosto de 2019

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

Potengi, 1 de Agosto de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Decreto Orçamentário Nº 18/2019/CAM, de 1 de Agosto de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 36.400,00 (TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
0014	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.400,00**
		Total: (R$)	**36.400,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.000,00
0008	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.400,00
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	5.000,00
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0013	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.400,00**
		Total Anulação: (R$)	**36.400,00**

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

Potengi, 1 de Agosto de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS S. RODRIGUES
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 21/2019, de 2 de Setembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 730.340,00 (SETECENTOS E TRINTA MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0025	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0024	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.000,00
0031	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.000,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0051	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
0067	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
0077	0501-28.843.0963.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	89.110,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.110,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0103	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	24.000,00
0109	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0080	0601-15.451.0331.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	17.000,00
0091	0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.500,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0139	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0136	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0142	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0143	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0155	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0164	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
0169	0702-10.302.0172.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
0176	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0180	0702-10.302.0172.2.015	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	35.800,00
0557	0702-10.304.0173.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0558	0702-10.304.0173.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**340.800,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0192	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.700,00
0190	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0198	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
0199	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.200,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0238	0802-12.361.0235.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00
0230	0802-12.361.0196.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00
0242	0802-12.365.0196.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0243	0802-12.365.0196.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 21/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0245	0802-12.366.0196.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.200,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0286	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	600,00
0291	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380,00
0308	0901-08.122.0137.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	200,00
0300	0901-08.122.0137.2.039	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.780,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0323	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0326	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
0387	0902-08.244.0137.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0390	0902-08.244.0137.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
0358	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00
0362	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0378	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.850,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0462	1101-20.608.0491.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
0439	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.900,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0473	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total: (R$)	**730.340,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0222	0802-12.361.0231.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	89.110,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.110,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0149	0702-10.301.0171.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	450.000,00
0152	0702-10.302.0172.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	41.230,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**491.230,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0089	0601-17.544.0411.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**730.340,00**

Decreto Orçamentário Nº 21/2019, de 2 de Setembro de 2019

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

Potengi, 2 de Setembro de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 23/2019, de 2 de Setembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) para atender á(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
		Total: (R$)	**20.000,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0149	0702-10.301.0171.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**20.000,00**

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

Potengi, 2 de Setembro de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Decreto Orçamentário Nº 23/2019/CAM, de 02 de Setembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.000,00**
		Total: (R$)	**19.000,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.500,00
0007	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.500,00
0009	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**19.000,00**

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

Potengi, 02 de Setembro de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS S. RODRIGUES
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 24/2019, de 1 de Outubro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.038.640,00 (UM MILHAO TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0016	0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0025	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
0024	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00
0031	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.500,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0051	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
0068	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	17.000,00
0060	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0067	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.250,00
0077	0501-28.843.0963.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.250,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0094	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00
0093	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0103	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	77.000,00
0109	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00
0115	0601-04.122.0037.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700,00
0080	0601-15.451.0331.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	65.000,00
0123	0601-15.452.0338.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**245.300,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0128	0701-10.122.0037.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.500,00
0137	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200,00
0139	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	4.300,00
0136	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.500,00
0142	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0143	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.500,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0155	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0164	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00
0169	0702-10.302.0172.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00
0172	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
0176	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00
0180	0702-10.302.0172.2.015	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	35.780,00
0557	0702-10.304.0173.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**339.280,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0192	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0190	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.400,00
0198	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 24/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0199	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.400,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0238	0802-12.361.0235.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00
0230	0802-12.361.0196.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00
0242	0802-12.365.0196.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00
0243	0802-12.365.0196.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0245	0802-12.366.0196.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.000,00**
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0267	0803-12.365.0271.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.000,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0279	0901-04.122.0037.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
0300	0901-08.122.0137.2.039	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.400,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0320	0902-08.243.0137.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0323	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0326	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0327	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0387	0902-08.244.0137.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0389	0902-08.244.0137.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0331	0902-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	200,00
0354	0902-08.244.0137.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.060,00
0358	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0361	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0379	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.260,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0420	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0425	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0462	1101-20.608.0491.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.750,00
0463	1101-20.608.0491.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00
0440	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0439	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.250,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0473	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
		Total: (R$)	**1.038.640,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0258	0803-12.361.0231.2.033	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	29.300,00
0259	0803-12.361.0231.2.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.300,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 24/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0224	0802-12.365.0272.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	37.330,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.330,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0148	0702-10.301.0171.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
0149	0702-10.301.0171.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	76.455,00
0150	0702-10.301.0171.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0152	0702-10.302.0172.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	43.579,59
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**270.034,59**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0023	0201-04.122.0037.2.002	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.500,00
0028	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	7.000,00
0035	0201-04.122.0037.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.500,00**
03.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0037	0301-04.122.0037.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.000,00
0047	0301-04.122.0037.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.997,91
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.997,91**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0050	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0078	0501-28.846.0976.2.007	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.000,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0095	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
0079	0601-15.451.0038.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	159.597,50
0082	0601-15.451.0332.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0117	0601-15.452.0336.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.000,00
0118	0601-15.452.0336.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0551	0601-15.452.0338.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.880,00
0086	0601-17.512.0376.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0090	0601-20.544.0411.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0092	0601-26.782.0586.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**577.477,50**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0134	0701-10.122.0037.2.012	3.3.50.41.00 - Contribuições.	500,00
0135	0701-10.122.0037.2.012	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	500,00
0146	0701-10.122.0037.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.038.640,00**

Decreto Orçamentário Nº 24/2019, de 1 de Outubro de 2019

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

Potengi, 1 de Outubro de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 26/2019, de 1 de Novembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.187.130,00 (UM MILHAO CENTO E OITENTA E SETE MIL CENTO E TRINTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0016	0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00
0025	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.900,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0051	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0050	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0061	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.200,00
0067	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	12.900,00
0077	0501-28.843.0963.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**147.100,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0094	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00
0093	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.000,00
0103	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0091	0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**183.000,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0137	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0139	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.500,00
0136	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.800,00
0142	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0143	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	55.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**99.300,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0155	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.000,00
0164	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00
0169	0702-10.302.0172.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.000,00
0172	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0176	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	93.000,00
0180	0702-10.302.0172.2.015	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	35.780,00
0557	0702-10.304.0173.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**422.780,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0183	0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0192	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0190	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0247	0803-12.361.0231.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0248	0803-12.361.0231.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00
0246	0803-12.361.0231.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 26/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0250	0803-12.361.0231.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
0256	0803-12.361.0231.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**235.000,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0279	0901-04.122.0037.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
0286	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0291	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0306	0901-08.122.0137.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
0308	0901-08.122.0137.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00
0300	0901-08.122.0137.2.039	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.200,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0323	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.300,00
0327	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
0387	0902-08.244.0137.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0390	0902-08.244.0137.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
0358	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
0361	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0362	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0375	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.550,00
0379	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.950,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0429	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.700,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0439	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.200,00
0444	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.200,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0473	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
		Total: (R$)	**1.187.130,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0247	0803-12.361.0231.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0248	0803-12.361.0231.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.000,00
0270	0803-12.365.0271.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0315	0902-08.244.0137.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0222	0802-12.361.0231.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.890,00
0223	0802-12.361.0231.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	334.400,54
0224	0802-12.365.0272.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	212.670,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**657.960,54**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0150	0702-10.301.0171.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	13.000,00
0152	0702-10.302.0172.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.190,41

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 26/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.190,41**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente				
0432	1101-23.605.0516.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		43.300,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.300,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude				
0407	1001-27.812.0616.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		50.000,00
0408	1001-27.813.0621.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		27.679,05
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.679,05**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos				
0082	0601-15.451.0332.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		250.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
			Total Anulação: (R$)	**1.187.130,00**

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

Potengi, 1 de Novembro de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Decreto Orçamentário Nº 26/2019/CAM, de 01 de Novembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	22.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.500,00**
		Total: (R$)	**22.500,00**

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):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0002	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	7.725,00
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.500,00
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	200,00
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	400,00
0007	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	500,00
0008	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	600,00
0009	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0550	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	6.500,00
0014	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	75,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**22.500,00**

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

Potengi, 01 de Novembro de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS S. RODRIGUES
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 30/2019, de 2 de Dezembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.083.615,00 (DOIS MILHOES OITENTA E TRES MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS), para atender â(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0016	0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.176,00
0025	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0024	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.200,00
0030	0201-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110,00
0035	0201-04.122.0037.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.240,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.726,00**
03.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0037	0301-04.122.0037.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0051	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.700,00
0061	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.200,00
0060	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0067	0501-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00
0077	0501-28.843.0963.2.006	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	97.000,00
0078	0501-28.846.0976.2.007	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**159.700,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0094	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.330,00
0093	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.600,00
0103	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	43.000,00
0109	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0123	0601-15.452.0338.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00
0091	0601-26.782.0586.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	98.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**272.430,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0129	0701-10.122.0037.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.376,00
0137	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00
0139	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.700,00
0136	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	4.000,00
0142	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0552	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.240,00
0143	0701-10.122.0037.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0146	0701-10.122.0037.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.716,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0155	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.432,00
0164	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.000,00
0167	0702-10.301.0171.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0169	0702-10.302.0172.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.543,00
0172	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0176	0702-10.302.0172.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00

Decreto Orçamentário Nº 30/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0180	0702-10.302.0172.2.015	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	35.800,00
0557	0702-10.304.0173.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.891,00
0153	0702-17.511.0372.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	44.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**728.666,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0183	0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.899,00
0185	0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.303,00
0192	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0198	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
0211	0801-12.364.0266.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.602,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0230	0802-12.361.0196.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0247	0803-12.361.0231.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365.412,00
0248	0803-12.361.0231.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	151.055,00
0246	0803-12.361.0231.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.447,00
0250	0803-12.361.0231.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	973,00
0256	0803-12.361.0231.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
0262	0803-12.365.0271.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.311,00
0267	0803-12.365.0271.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**661.498,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			
0279	0901-04.122.0037.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.307,00
0292	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0306	0901-08.122.0137.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	494,00
0308	0901-08.122.0137.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.701,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0320	0902-08.243.0137.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	533,00
0323	0902-08.243.0137.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0387	0902-08.244.0137.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0390	0902-08.244.0137.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
0358	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.300,00
0361	0902-08.244.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0371	0902-08.244.0137.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.388,00
0375	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0379	0902-08.244.0137.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.821,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0420	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0425	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0426	1001-04.122.0037.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.200,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0434	1101-04.122.0037.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.438,00
0439	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0444	1101-04.122.0037.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.838,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0473	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.597,00
0481	1201-04.122.0037.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 30/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.597,00**
		Total: (R$)	**2.083.615,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.03 - Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB			
0248	0803-12.361.0231.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	135.000,00
0251	0803-12.361.0231.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	147.700,00
0252	0803-12.361.0231.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	208.750,00
0258	0803-12.361.0231.2.033	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	700,00
0261	0803-12.365.0271.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0263	0803-12.365.0271.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	35.290,00
0264	0803-12.365.0271.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0265	0803-12.365.0271.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.330,00
0266	0803-12.365.0271.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	17.240,00
0269	0803-12.365.0271.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	98.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**672.010,00**
09.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0321	0902-08.243.0137.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0343	0902-08.244.0137.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0344	0902-08.244.0137.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0345	0902-08.244.0137.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.500,00
0348	0902-08.244.0137.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	47.480,00
0353	0902-08.244.0137.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	34.022,00
0370	0902-08.244.0137.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.030,00
0372	0902-08.244.0137.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**151.832,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0223	0802-12.361.0231.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	282.591,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**282.591,00**
07.02 - Fundo Municipal de Saude			
0150	0702-10.301.0171.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	81.556,00
0154	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.030,00
0156	0702-10.301.0171.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	178.950,00
0162	0702-10.301.0171.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	72.110,00
0168	0702-10.302.0172.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.615,00
0170	0702-10.302.0172.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	141.490,00
0556	0702-10.304.0173.2.060	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**490.751,00**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0017	0201-04.122.0037.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	7.680,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.680,00**
03.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0038	0301-04.122.0037.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	11.540,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.540,00**
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0435	1101-04.122.0037.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	7.270,00
0432	1101-23.605.0516.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.030,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.300,00**
05.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0052	0501-04.122.0037.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	33.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.000,00**
09.01 - Secretaria de Ação Social			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 30/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0278	0901-04.122.0037.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.180,00
0280	0901-04.122.0037.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	22.290,00
0554	0901-04.122.0037.2.038	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	8.080,00
0555	0901-08.122.0137.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.070,00
0307	0901-08.122.0137.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.250,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.870,00**
10.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0408	1001-27.813.0621.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	118.741,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**118.741,00**
08.01 - Secretaria de Educacao			
0182	0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.300,00
0184	0801-12.122.0037.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	31.920,00
0553	0801-12.122.0037.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	10.870,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.090,00**
06.01 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos			
0095	0601-04.122.0037.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	73.770,00
0110	0601-04.122.0037.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	89.000,00
0080	0601-15.451.0331.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**162.880,00**
07.01 - Secretaria de Saúde			
0130	0701-10.122.0037.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	7.850,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.850,00**
12.01 - Secretaria de Transportes			
0474	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.730,00
0475	1201-04.122.0037.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.750,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.480,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.083.615,00**

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

Potengi, 2 de Dezembro de 2019

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Decreto Orçamentário Nº 30/2019/CAM, de 02 de Dezembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	941,63
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**941,63**
		Total: (R$)	**941,63**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0009	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	322,00
0550	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	619,63
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**941,63**
		Total Anulação: (R$)	**941,63**

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

Potengi, 02 de Dezembro de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS S. RODRIGUES
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Decreto Orçamentário Nº 32/2019, de 17 de Dezembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0002	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total: (R$)	**5.000,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
11.01 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente			
0465	1101-20.608.0491.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**5.000,00**

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

Potengi, 17 de Dezembro de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Decreto Orçamentário Nº 32/2019/CAM, de 30 de Dezembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Potengi**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **386/2018** de **08/11/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125,37
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125,37**
		Total: (R$)	**125,37**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Potengi			
0002	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	116,77
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	0,30
0009	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	0,54
0550	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	7,76
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125,37**
		Total Anulação: (R$)	**125,37**

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

Potengi, 30 de Dezembro de 2019

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS S. RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de POTENGI-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2019.

POTENGI- CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

LEI 353/ 2015.

EMENTA: Fica instituído o Sistema de Controle Interno nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, do artigo 122 da Lei Orgânica do Município e do artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

A CÂMARA MUNICIPAL DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPITULO I

Da Instituição e Conceituação do Sistema de Controle Interno

Art. 1º - Fica instituído o Sistema de Controle Interno para exercer o controle e a fiscalização das contas públicas, nos termos preconizados pelos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, do artigo 122 da Lei Orgânica do Município e do artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º O Sistema de Controle Interno abrangerá todas as Secretarias e órgãos da Administração do Município de Potengi.

§ 2º A composição do Comitê Gestor do Sistema de Controle Interno será definida por Decreto do Executivo.

Art. 2º Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle, de qualquer natureza, exercidas em todos os níveis da estrutura organizacional da Administração.

Art. 3º O Sistema de Controle Interno procederá ao controle e à fiscalização com atuações prévias, concomitantes e posteriores aos atos administrativos e visará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade, à aplicação das subvenções e à renúncia de receitas.

CAPITULO II

Da Competência do Sistema de Controle Interno

Art. 4º Compete ao Sistema de Controle Interno:

I- avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a execução do Orçamento Anual do Município;

II- verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III- aferir o controle das operações de crédito, dos avais e das garantias, bem como, dos direitos e haveres e, ainda, a inscrição em Restos a Pagar;

IV- apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V- propor medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite estabelecido em lei;

VI- estabelecer providências para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites estabelecidos no artigo 31 da Lei Complementar nº 101/2000;

VII- acompanhar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos tendo em vista as restrições constantes na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000;

VIII- efetuar o controle das despesas decorrentes dos contratos e convênios;

IX- elaborar mecanismos que permitam manter em boa ordem e disponibilidade permanente a documentação que dá suporte aos registros contábeis e procedimentos administrativos no que se refere aos itens anteriormente citados;

X- dar ciência ao Chefe do Poder Executivo e ao Tribunal de Contas dos Municípios de qualquer irregularidade de que tomar conhecimento;

XI- emitir Relatório sobre as contas dos órgãos e entidades da administração municipal que deverá ser assinado por todos os membros que compõem o Comitê Gestor e assinar as demais peças que integram os relatórios de Gestão Fiscal;

Parágrafo único. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, ao Chefe do Poder Executivo para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

CAPITULO III

Art. 5º O Regimento Interno do Sistema de Controle Interno será elaborado mediante Decreto do Poder Executivo, no prazo de noventa dias, a contar da publicação da presente lei.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar e transferir as dotações orçamentárias em virtude das alterações ocorridas por força desta Lei.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Potengi - Estado do Ceará, em 24 de Junho de 2015.

SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR.
PREFEITO MUNICIPAL.

MUNICÍPIO DE POTENGI
PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 11, DE 02 DE MAIO DE 2019.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POTENGI, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 353/2015, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Potengi, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 353/2015:

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar e melhor regulamentar a disciplina do Sistema de Controle Interno do Município de Potengi, nos termos da Lei Municipal nº 353/2015, observando, ainda, o disposto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101;

CONSIDERANDO o inteiro teor da Instrução Normativa nº 01/2017, expedida pelo extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que estabeleceu regras e diretrizes a serem observadas pelos Municípios quando da criação, implantação, manutenção e coordenação do Sistema de Controle Interno; e

CONSIDERANDO finalmente, que se trata de importante mecanismo para garantir e controlar a execução dos princípios da Administração Pública consagrados na Carta Federal.

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto disciplina o Sistema de Controle Interno do Município de Potengi, nos termos da Lei Municipal nº 353/2015, art. 4º, da Instrução

Normativa nº 01/2017, do TCE-Ceará, dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo Único. O Comitê Gestor de que trata o parágrafo segundo do art. 1º da Lei Municipal nº 353/2015 possuirá a denominação de Órgão Central do Sistema de Controle Interno, de forma a amoldar-se com as disposições contidas na Instrução Normativa nº 01/2017, do TCE-Ceará, sendo instituído através do presente Decreto, observando-se a estrutura e peculiaridades do Município de Potengi.

Art. 2º. Integram o Sistema de Controle Interno do Município:

I – O Órgão Central do Sistema de Controle Interno - OSCI, como órgão responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

II – As Unidades Executoras - UE, que são as diversas unidades da estrutura organizacional do Município, no exercício das atividades de controle interno, que atuam de forma descentralizada;

III - os Representantes setoriais do Sistema de Controle Interno, que são os titulares das unidades executoras e servidores efetivos designados para representação de órgãos setoriais junto ao Sistema de Controle Interno.

Art. 3º. O Órgão Central do Sistema de Controle Interno - OSCI é o órgão de assessoramento e fiscalização na estrutura administrativa da Administração Municipal e funciona no centro administrativo principal.

Art. 4º. As atividades a cargo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno destinam-se, preferencialmente, a subsidiar:

I - o exercício da Administração Pública, a cargo do Prefeito Municipal e as tomadas de decisão;

II - a supervisão das Secretarias Municipais;

III - o aperfeiçoamento da gestão pública, nos aspectos de formulação, planejamento, coordenação, execução e monitoramento das políticas públicas;

IV - os órgãos responsáveis pelo ciclo da gestão governamental, quais sejam, planejamento, orçamento, finanças, contabilidade e administração.

§ 1º Os técnicos de Controle Interno auxiliarão nas soluções dos apontamentos constatados em auditoria e fiscalização, emitindo recomendações através de comunicados, pareceres ou quaisquer papéis de trabalho específicos para cada caso.

§ 2º A recomendação emitida pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno não tem caráter decisório ou terminativo, uma vez que a decisão administrativa caberá sempre ao gestor responsável pela Administração Municipal.

Art. 5º. O Controlador Geral Interno, gestor do OSCI, será designado, mediante Portaria, pelo Prefeito.

§ 1º A função de Controlador Geral Interno será exercida por servidor ocupante de cargo em comissão, devendo ter formação em nível superior, sendo preferencialmente nas seguintes áreas: Direito, Ciências Contábeis, Administração, Gestão de Políticas Públicas, Economia ou em outras áreas de conhecimentos que envolvam em sua grade curricular a área da Administração Pública.

§ 2º Poderá ser designado substituto, que atenda aos requisitos do *caput* deste artigo, ao qual serão concedidas as mesmas prerrogativas do titular.

Art. 6º. O Controlador Geral Interno contará com o suporte técnico de uma equipe de apoio constituída por até 4 (quatro) servidores públicos municipais efetivos, a serem designados pelo Prefeito, mediante Portaria.

Parágrafo único. Em razão da complexidade das atribuições a serem desenvolvidas no âmbito do Sistema de Controle Interno, poderá ser concedida gratificação ao Controlador Geral Interno e sua equipe por lei específica.

Art. 7º. As Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno que atuarão em apoio ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno são os seguintes:

I – Gabinete do Prefeito;

II - Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

III - Secretaria Municipal de Educação;

IV - Secretaria Municipal de Ação Social;

V - Secretaria Municipal de Saúde;

VI - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

VII - Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Juventude;

VIII - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos;

IX - Secretaria Municipal de Transportes;

X - Câmara de Vereadores.

§ 1º As Unidades Executoras deverão informar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, para fins de cadastramento, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Decreto, o nome do servidor respectivo e representante setorial do Sistema, comunicando de imediato as eventuais substituições.

§ 2º As Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno são aqueles que têm a missão de apoiar o Órgão Central do Sistema de Controle Interno nas suas atividades mínimas, com vistas a impedir o erro, a fraude e a ineficiência, visando a dar atendimento aos princípios constitucionais, em especial, os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

§ 3º As Unidades Executoras de Controle Interno abrangem as áreas de investimento mínimo exigido pela legislação, além do controle orçamentário, financeiro, patrimonial e de pessoal, de modo a fornecer subsídios na formulação das políticas públicas.

§ 4º Cada Unidade Executora do Sistema de Controle Interno será representada pelo respectivo Secretário da pasta e um servidor efetivo por ele designado através de Portaria.

§ 5º O responsável pela Unidade Executora do Sistema de Controle Interno deverá, sempre que convocado, comparecer junto ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, para prestar os esclarecimentos necessários sobre suas tarefas e de sua unidade específica.

Art. 8º. Compete ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno - OSCI, sem prejuízo das atribuições definidas no artigo 4º da Lei Municipal nº 353/2015 e art. 6º da Instrução Normativa nº 01/2017, do TCE-Ceará:

I - Promover estudos com vistas à racionalização do trabalho, objetivando aumento da produtividade e a redução dos custos operacionais;

II - Promover o acompanhamento, a sistematização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão;

III - Emitir relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos municipais;

IV - Verificar a exatidão e suficiência dos dados à admissão de pessoal, concessão de aposentadorias e pensões, na administração direta, fundacional e autárquica, para fins de registro;

V - Realizar auditoria contábil nos registros dos órgãos do Poder Executivo Municipal;

VI - Fiscalizar a execução dos orçamentos do Município;

VII - Executar auditorias de rotina, especiais ou extraordinárias, objetivando apurar denúncias sobre suspeitas de irregularidades, ilegalidades relacionadas as áreas de atuação que lhe compete;

VIII - Auxiliar nas soluções dos apontamentos constatados em auditoria e fiscalização;

IX - Homogeneizar as interpretações sobre procedimentos relativos às atividades a cargo do Sistema de Controle Interno;

X - Comprovar a legalidade dos atos e executar as atividades de controle relativas aos contratos, convênios e parcerias, bem como à aplicação dos recursos em consonância com os princípios da administração pública;

XI - Efetuar análise e estudo de casos propostos pelo Prefeito ou Presidente da Câmara, com vistas à solução de problemas relacionados com o Controle Interno;

XII - Normatizar, sistematizar e padronizar os procedimentos administrativos operacionais dos Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno;

XIII - Coordenar as atividades que exijam ações integradas dos órgãos e das unidades do Sistema de Controle Interno, com vistas à efetividade das competências que lhe são comuns;

XIV - Realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, bem como sobre a aplicação de subvenções e renúncia de receitas;

XV - Realizar auditorias e fiscalização nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e demais órgãos administrativos e operacionais;

XVI - Apurar as denúncias, os atos ou fatos ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos, dar ciência ao controle externo e, quando for o caso, comunicar o (s) responsável (is), para as providências cabíveis.

Parágrafo único. As propostas formuladas pelo OSCI serão encaminhadas para análise, aprovação e publicação pelo Prefeito Municipal.

Art. 9º. Para a realização de trabalhos de auditoria interna em áreas, programas ou situações específicas, cuja complexidade ou especialização assim justifique, o OSCI poderá requerer ao Prefeito Municipal a colaboração técnica de servidores públicos além daqueles no art. 6º deste Decreto ou a contratação de terceiros.

Art. 10. Os representantes setoriais do Sistema de Controle Interno, de que trata o inciso III do art. 2º deste Decreto, tem como principal missão dar suporte ao funcionamento do Sistema de Controle Interno em seu âmbito de atuação e servir de elo entre o Órgão Central do Sistema de Controle Interno - OSCI e as

Unidades Executoras - UE, tendo como principais atribuições, além daquelas previstas no art. 7º da Instrução Normativa nº 01/2017, do TCE-Ceará:

I - prestar apoio na identificação dos "pontos de controle" inerentes ao sistema administrativo ao qual a sua unidade está diretamente envolvida, assim como, no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II - coordenar o processo de desenvolvimento, implementação, ou atualização das instruções normativas, que digam respeito a atribuições ou rotinas das respectivas unidades, atuando como unidade executora de tais rotinas;

III - exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância das instruções normativas a que a sua unidade está sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

IV - encaminhar à OSCI, na forma documental, as situações de irregularidade ou ilegalidade que vierem ao seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com indícios de provas;

V - orientar providências para as questões relacionadas ao Tribunal de Contas do Estado afetas à sua unidade;

VI - prover o atendimento às solicitações de informações e de providências encaminhadas pela OSCI, inclusive quanto à obtenção e encaminhamento das respostas do Órgão Setorial sobre as providências das unidades em relação às constatações e recomendações apresentadas pela OSCI nos relatórios de auditoria interna;

VII - reportar ao titular da Unidade Executora as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades.

Art. 11. O Sistema de Controle Interno utiliza como técnicas de trabalho, para a consecução de suas finalidades a auditoria e a fiscalização.

§ 1º A auditoria visa a avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, consistindo, basicamente, nas seguintes modalidades:

I - Auditoria de Avaliação e Acompanhamento da Gestão: exame e avaliação, durante o exercício financeiro, com vistas a:

a) opinar sobre as a regularidade das contas, certificando-a, quando for o caso;

b) verificar a execução de contratos, acordos, convênios ou ajustes;

c) verificar a probidade na aplicação de dinheiro público e na guarda ou administração de valores e outros bens do Município ou sob sua administração, guarda ou gerência;

d) verificar e opinar sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município;

e) acompanhamento dos atos administrativos, análise de seus efeitos, evidenciando melhorias e economias existentes no processo ou prevenindo empecilhos ao desempenho da sua missão institucional.

II - Auditoria de Gestão Administrativa e de Pessoal: visa a apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal, bem como o atendimento do parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, manifestando-se formalmente em especial quanto:

a) à legalidade dos atos de admissão de pessoal por concurso, por processo seletivo público e mediante contratação por tempo determinado;

b) à legalidade dos atos administrativos derivados de pessoal.

III - Auditoria Contábil, Orçamentária e Financeira: compreende o exame dos registros e dos documentos e a coleta de informações sobre as receitas e aplicações dos recursos públicos, bem como sobre as despesas efetuadas pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças.

IV - Auditoria Operacional: consiste na avaliação dos métodos e processos operacionais realizados pelos órgãos e entidades públicas municipais, com a finalidade de avaliar se os recursos estão sendo usados eficientemente e se estão alcançando os objetivos traçados pelo governo, a eficácia de uma ação, a

eficiência, economicidade e legalidade de uma gestão ou adequação de um programa.

V - Auditoria Especial: procedimento para verificar fatos relevantes e/ou urgentes trazidos ao conhecimento da Unidade de Controle Interno e não passíveis de inclusão em futura auditoria, bem como para apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por qualquer responsável ou administrador sujeito ao seu controle.

§ 2º A fiscalização visa a comprovar se o objeto dos programas de governo corresponde às especificações estabelecidas, atende às necessidades para as quais foi definido, guarda coerência com as condições e características pretendidas e se os mecanismos de controle são eficientes.

Art. 12. O Órgão Central do Sistema de Controle Interno - OSCI cientificará a autoridade máxima responsável pelo órgão auditado para a tomada de providências quanto às irregularidades e ou ilegalidades apontadas, proporcionando-lhe a oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levantados.

Paragrafo Único. Não havendo a regularização relativa às irregularidades e ou às ilegalidades apontadas, ou insuficientes os esclarecimentos apresentados para elidi-las, o fato será documentado e levado a conhecimento do Chefe do Poder Executivo.

Art. 13. O Sistema de Controle Interno do Município prestará apoio ao órgão de controle externo, no exercício de sua função institucional.

Parágrafo único. O apoio ao controle externo, sem prejuízo do disposto em legislação específica, consiste no fornecimento das informações e dos resultados das ações do Sistema de Controle Interno do Município.

Art. 14. O Sistema de Controle Interno prestará orientação aos administradores de bens e recursos públicos, nos assuntos pertinentes à área de competência do controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas, conforme determina o art. 31 da Constituição da República.

Art. 15. Fica assegurado ao Controlador Geral Interno e a sua equipe, no desempenho regular de suas funções, o acesso a todos os documentos, fatos e informações relacionados à Administração Pública, sendo vedado a todo servidor público do Município de Potengi impedir, obstar, retardar, dificultar, negar informações ou, por qualquer outro meio, dificultar, injustificadamente, o exercício das atribuições de qualquer um dos integrantes do Sistema de Controle Interno.

§ 1º As Secretarias Municipais deverão atender, em caráter prioritário, às demandas do Sistema de Controle Interno, no prazo máximo de 15 (quinze cinco) dias, contados do seu recebimento, sem prejuízo do cumprimento de prazos legais, administrativos e/ou judiciais.

§ 2º O não atendimento das regulares demandas e requisições do Sistema de Controle Interno, dentro do prazo estipulado no § 1º, sujeitará o titular da Secretaria Municipal às penalidades previstas na legislação em vigor, assegurado o prévio exercício do direito de ampla defesa e do contraditório.

§ 3º As requisições regulares oriundas do Sistema de Controle Interno são irrecusáveis.

Art. 16. É vedado aos responsáveis pelos trabalhos do Sistema de Controle Interno divulgar fatos e informações de que tenham tomado conhecimento em razão do exercício de suas atribuições.

Art. 17. A sistematização do controle interno, na forma estabelecida neste Decreto, não elimina ou prejudica os controles próprios dos sistemas e subsistemas criados no âmbito da Administração Pública, nem o controle administrativo inerente a cada chefia, que deve ser exercido em todos os níveis e órgãos, compreendendo:

I - instrumentos de controle de desempenho quanto à efetividade, eficiência e eficácia e da observância das normas que regulam a unidade administrativa, pela chefia competente;

II - instrumentos de controle da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares, pelos órgãos próprios de cada sistema; e

III - instrumentos de controle de aplicação dos recursos públicos e da guarda dos bens públicos.

Art. 18. A metodologia, os procedimentos e as técnicas de Auditoria, não constantes deste decreto, serão especificados em Instruções Normativas e Manuais de Auditoria Interna.

Art. 19. Competirá ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno - OSCI a confecção de seu Regimento Interno, em obediência ao disposto no art. 5º, da Lei Municipal nº 353/2015.

Art. 20. A OSCI está autorizada a expedir as normas complementares que se fizerem necessárias ao funcionamento do Sistema de Controle Interno.

Art. 21. Qualquer servidor público municipal é parte legítima para denunciar a existência de irregularidades ou ilegalidades, podendo fazê-las diretamente à OSCI ou através dos Representantes das Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno, sempre por escrito e com clara identificação do denunciante, da situação constatada e da (s) pessoa (s) ou unidade (s) envolvida (s), anexando, ainda, indícios de comprovação dos fatos denunciados.

Parágrafo único. É de responsabilidade da OSCI acatar ou não a denúncia, ficando a seu critério efetuar averiguações para confirmar a existência da situação apontada pelo denunciante.

Art. 22. Para o regular desempenho de suas funções, caberá à OSCI solicitar a quem de direito o fornecimento de informações ou esclarecimento e/ou a adoção de providências.

Art. 23. Se, em decorrência dos trabalhos de auditoria interna ou de outros trabalhos ou averiguações executadas pela OSCI, ou ainda em função de denúncias encaminhadas através dos Representantes das Unidades Executoras ou diretamente à OSCI, forem constatadas irregularidades ou ilegalidades, a esta caberá alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que adote as providências legais cabíveis.

Paragrafo Único. Sempre que, em função de irregularidades ou ilegalidades, for constatada a existência de prejuízo ao erário, caberá à OSCI orientar o Prefeito Municipal ou o Presidente da Câmara, conforme o caso, para instauração de processo de tomada de contas especial, nos termos das orientações do Tribunal de Contas do Estado, o que deverá ocorrer também nas demais situações onde este procedimento for aplicável.

Art. 24. As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 25. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi, Estado do Ceará, aos 02 dias do mês de maio de 2019.

Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues

PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO 2019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2019
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI-CE
PREFEITO: ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2019.

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

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2019:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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

III – DO RELATORIO ANUAL:

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

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

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2019, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de Potengi 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 2019.

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2019, 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 **40%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2019.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

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

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

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;

h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;

k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

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

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

b) Não houve concessão de renuncia de receita (Art. 14);

c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;

c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

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

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

a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).

c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;

e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2019, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de POTENGI e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

POTENGI-CE, 31 de dezembro de 2019.

Assessoria de Controle Interno
Município Potengi

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINACNEIRO DE 2019
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: Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2019	MUNICÍPIO: Potengi

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	274.543,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	81.582,98
IPTU - PRINCIPAL	713,12
ITBI - PRINCIPAL	13.090,00
ISS-PRINCIPAL	275.254,79
COTA FPM MES	12.125.105,04
COTA FPM-DEZEM 1%	535.103,31
COTA FPM-JULHO 1%	515.333,74
COTA - ITR	2.233,70
COTA-PARTE ICMS	3.648.536,87
COTA-PARTE IPVA	217.101,37
COTA-PARTE IPI	12.895,59
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**17.701.493,74**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**4.425.373,43**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	5.851.396,26
Complementação da União ao FUNDEB (b)	1.748.964,05
Deduções do FUNDEB (c)	3.201.173,78
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**4.399.186,53**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	10.564.690,05
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	3.100,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	1.130,20
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	31.250,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.191.085,64
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	4.399.186,53
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**4.945.137,68**
	PERCENTUAL APLICADO	**27,94 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**519.764,25**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

(-) 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	120 10164-8	CONVENIO838541-2016	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC	141 10208-3	PM POTENGI-PAR	0,00	18.168,86	0,15	18.168,71
SEDUC	138 10463-9	PMP POTENGI - MP 81	410,86	8,43	419,29	0,00
SEDUC	99 13151889-8	CEF 13.151.889-8 (PREC	0,00	0,00	0,00	0,00
SEDUC	5 5322-8	BB.....5.322-8 PDI	10,45	3.935,58	3.946,03	0,00
SEDUC	100 60-3	CEF.....60-3 (TR/	53.669,88	139.597,02	5.386,19	187.880,71
SEDUC	88 647103-9	CEF.....647.103-9 (C	0,01	0,00	0,01	0,00
SEDUC	10 6856-X	BB.....6.856-X SAI	0,62	301.608,10	10,63	301.598,09
SEDUC	115 6960-4	PNAT	10,16	136.149,75	1.122,18	135.037,73
SEDUC	24 8188-4	BB.....8.188-4 PR(	81,25	1,67	82,92	0,00
SEDUC	28 8644-4	BB.....8.644-4 PN/	73,91	252.452,09	1.794,05	250.731,95
SEDUC	35 8781-5	BB 8.781-5 (FME CONST	325,18	6,66	331,84	0,00
SEDUC	43 8922-2	BB.....8.922-2 (CC	109,03	2,23	111,26	0,00
SEDUC	46 9113-8	BB.....9.113-8 (CC	19,95	0,40	20,35	0,00
SEDUC	62 9186-3	BB.....9.186-3 PAI	324,01	0,86	1,99	322,88
SEDUC	64 9252-5	BB.....9.252-5 AP(	3.700,04	75,87	3.775,91	0,00
SEDUC	103 9636-9	BB.....9.636-9 (SE	656,60	298.959,23	2.270,26	297.345,57
SEDUC	96 9731-4	BB.....9.731-4 (PR	859,97	17,63	877,60	0,00
SEDUC	97 9737-3	BB.....9.737-3 (A.(	0,69	0,01	0,70	0,00
		Totais:	**60.252,61**	**1.150.984,39**	**20.151,36**	**1.191.085,64**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2019	MUNICÍPIO: Potengi

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	274.543,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	81.582,98
IPTU - PRINCIPAL	713,12
ITBI - PRINCIPAL	13.090,00
ISS-PRINCIPAL	275.254,79
COTA FPM MES	12.125.105,04
COTA - ITR	2.233,70
COTA-PARTE ICMS	3.648.536,87
COTA-PARTE IPVA	217.101,37
COTA-PARTE IPI	12.895,59
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**16.651.056,69**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**2.497.658,50**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	6.946.860,32
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	4.124,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	32.768,44
(-)	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	3.457.497,45
(=)	**VALOR APLICADO**	**3.460.718,43**
	PERCENTUAL APLICADO	**20,78 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**963.059,93**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Secretaria de Saúde	125	10429-9	CE 231120 FMS CUSTEIC	89.115,14	3.284.300,85	23.529,56	3.349.886,43
Secretaria de Saúde	128	10432-9	FMS INVEST SUS	107.334,59	1.510,71	26.845,30	82.000,00
Secretaria de Saúde	3	3300-6	BB.....3.300-6 UNI	19,48	0,00	19,48	0,00
FMS	133	71022-8	MUNICIPIO DE POTENGI	120.331,27	1.127,41	95.847,66	25.611,02
Secretaria de Saúde	31	8747-5	BB .....8.747-5 PA	2.181,83	0,72	2.182,55	0,00
Secretaria de Saúde	32	8748-3	BB.....8.748-3 FM	17.851,06	366,03	18.217,09	0,00
Secretaria de Saúde	33	8749-1	BB.....8.749-1 MA	2.120,61	2,26	2.122,87	0,00
Secretaria de Saúde	34	8750-5	BB.....8.750-5 VIG	8,05	0,17	8,22	0,00
Secretaria de Saúde	38	8845-5	BB 8.845-5 (CONST P SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	44	9000-X	BB.....9.000-X (IM	1,29	0,03	1,32	0,00
Secretaria de Saúde	59	9181-2	BB.....9.181-2 FN	301,10	6,18	307,28	0,00
Secretaria de Saúde	60	9182-0	BB.....9.182-0 FM	11,61	0,00	11,61	0,00
Secretaria de Saúde	61	9183-9	BB.....9.183-9 FM	7,89	0,00	7,89	0,00
Secretaria de Saúde	63	9214-2	BB.....9.214-2 QU	24.668,38	505,81	25.174,19	0,00
Secretaria de Saúde	65	9258-4	BB.....9.258-4 QU	392,92	8,05	400,97	0,00
Secretaria de Saúde	93	9498-6	BB.....9.498-6 (US	1,44	0,03	1,47	0,00
Secretaria de Saúde	92	9499-4	BB.....9.499-4 (US	302,60	6,21	308,81	0,00
Secretaria de Saúde	37	9566-4	BB.....9.566-4 (FN	659,09	13,51	672,60	0,00
Secretaria de Saúde	94	9655-5	BB.....9.655-5 (FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	95	9688-1	BB.....9.688-1 (EC	5,00	0,00	5,00	0,00
Secretaria de Saúde	102	9764-0	BB.....9.764-0 (FM	195,95	4,02	199,97	0,00
			Totais:	**365.509,30**	**3.287.851,99**	**195.863,84**	**3.457.497,45**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.

RESTOS A PAGAR

INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete da Prefeita

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100011	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.04.00	2.975,99	998,00	0,00	998,00
29110008	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.11.00	26.000,00	186,00	0,00	186,00
30120003	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.11.00	27.176,00	27.176,00	0,00	27.176,00
02010042	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.13.00	12.311,04	1.850,00	0,00	1.850,00
30070008	30/07/2019	Ordinário	ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.14.00	500,00	500,00	0,00	500,00
18120009	18/12/2019	Ordinário	ANTONIO ARISTEU LOURENCO	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.36.00	360,00	0,00	360,00	360,00
26020003	26/02/2019	Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.008,95	1.008,95	0,00	1.008,95
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**70.331,98**	**31.718,95**	**360,00**	**32.078,95**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**70.331,98**	**31.718,95**	**360,00**	**32.078,95**

Prefeitura Municipal de Potengi

Periodo: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Procuradoria Geral do Municipio

Unidade Oçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100012	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.003-0000	3.1.90.11.00	15.000,00	5.140,00	0,00	5.140,00
30120004	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.003-0000	3.1.90.11.00	120,00	120,00	0,00	120,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**15.120,00**	**5.260,00**	**0,00**	**5.260,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**15.120,00**	**5.260,00**	**0,00**	**5.260,00**

Prefeitura Municipal de Potengi

Periodo: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Administracao e Financas

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120001	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.004-0000	3.1.90.11.00	10.500,00	416,22	0,00	416,22
30120005	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.004-0000	3.1.90.11.00	36.169,38	36.169,38	0,00	36.169,38
02010044	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.004-0000	3.1.90.13.00	32.759,79	200,00	0,00	200,00
03010015	03/01/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	9.754,80	1.978,40	0,00	1.978,40
03010022	03/01/2019	Global	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOES I	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	5.040,00	0,00	1.260,00	1.260,00
01020008	01/02/2019	Global	M2 TECNOLOGIA LTDA	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	7.150,00	650,00	0,00	650,00
01030012	01/03/2019	Global	CIEBIT-ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	300,00	300,00	600,00
11030005	11/03/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	191,50	0,00	191,50
11060001	11/06/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	2.171,60	106,44	0,00	106,44
17070006	17/07/2019	Global	A O ARRAES PEIXOTO - ME	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01110020	01/11/2019	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	11.300,00	5.650,00	0,00	5.650,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**127.445,57**	**47.661,94**	**1.560,00**	**49.221,94**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**127.445,57**	**47.661,94**	**1.560,00**	**49.221,94**

Prefeitura Municipal de Potengi

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Periodo: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 06 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110012	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.008-0000	3.1.90.04.00	11.000,00	289,95	0,00	289,95
30120007	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.008-0000	3.1.90.04.00	10.590,05	10.590,05	0,00	10.590,05
10120002	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.008-0000	3.1.90.11.00	25.200,00	25,64	0,00	25,64
30120006	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.008-0000	3.1.90.11.00	61.128,32	61.128,32	0,00	61.128,32
02010045	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.008-0000	3.1.90.13.00	36.227,22	700,00	0,00	700,00
10040003	10/04/2019	Ordinário	VALDEMAR DE SOUZA ANDRADE	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
14020007	14/02/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	35.984,88	2.200,11	0,00	2.200,11
29070004	29/07/2019	Ordinário	HSEG TELECOM COMERCIAL EIRELI	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	1.500,90	0,90	0,00	0,90
06080005	06/08/2019	Ordinário	JANAILDO NEVES PIANCO-ME	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	360,23	360,23	0,00	360,23
01100011	01/10/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	47.280,00	6.320,53	0,00	6.320,53
01100027	01/10/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	3.718,00	3.718,00	0,00	3.718,00
02100004	02/10/2019	Ordinário	GRANGEIRO CONSTRUCOES- JOSE W	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	2.884,00	2.884,00	0,00	2.884,00
31100005	31/10/2019	Estimativo	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL'	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	20.250,00	9.011,66	0,00	9.011,66
10120010	10/12/2019	Ordinário	GRANGEIRO CONSTRUCOES- JOSE W	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	1.099,00	1.099,00	0,00	1.099,00
20120010	20/12/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	6.596,00	6.596,00	0,00	6.596,00
20120013	20/12/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	7.176,00	7.176,00	0,00	7.176,00
20120015	20/12/2019	Ordinário	GRANGEIRO CONSTRUCOES- JOSE W	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	7.132,20	7.132,20	0,00	7.132,20
20120016	20/12/2019	Ordinário	GRANGEIRO CONSTRUCOES- JOSE W	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	7.895,30	7.895,30	0,00	7.895,30
30120024	30/12/2019	Estimativo	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL'	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	1.028,39	1.028,39	0,00	1.028,39
30120025	30/12/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	8.729,75	8.729,75	0,00	8.729,75
02080006	02/08/2019	Ordinário	LUIS CARLOS DE SA VELOSO	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00	350,00
03010010	03/01/2019	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
03010016	03/01/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	3.057,60	2.208,40	0,00	2.208,40
01020003	01/02/2019	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	235,35	106,12	0,00	106,12
02050022	02/05/2019	Global	LOC & SERV LTDA	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	27.840,00	3.480,00	0,00	3.480,00
02050029	02/05/2019	Ordinário	GUSTAVO DE OLIVEIRA TOMAZ 06513'	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	360,00	360,00	0,00	360,00
04040005	04/04/2019	Ordinário	E A DA SILVA CONSTRUCOES	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	33.786,68	18,00	0,00	18,00
05070004	05/07/2019	Global	HBM CONSTRUCOES LOCADORA E SE	15.452.0336.2.009-0000	3.3.90.39.00	425.954,16	70.992,36	0,00	70.992,36
25100001	25/10/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.452.0338.2.010-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	17.556,86	0,00	17.556,86
02120025	02/12/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.452.0338.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.557,32	5.557,32	0,00	5.557,32
06120001	06/12/2019	Ordinário	WDA CONSTRUCOES LTDA - EPP	17.544.0411.1.011-0000	4.4.90.51.00	90.426,50	90.426,50	0,00	90.426,50
21050007	21/05/2019	Global	L S CONSTRUCOES E EMPREENDIMEI	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	31.384,87	0,01	0,00	0,01
11120007	11/12/2019	Global	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - M	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	100.125,29	0,00	100.125,29	100.125,29
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.147.058,01**	**334.141,60**	**106.125,29**	**440.266,89**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.147.058,01**	**334.141,60**	**106.125,29**	**440.266,89**

Prefeitura Municipal de Potengi

Periodo: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria de Saúde

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090025	30/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0037.2.012-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	5.308,07	0,00	5.308,07
30120014	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0037.2.012-0000	3.1.90.11.00	8.375,13	8.375,13	0,00	8.375,13
02010052	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.122.0037.2.012-0000	3.1.90.13.00	10.145,11	1.100,00	0,00	1.100,00
11120006	11/12/2019	Ordinário	FRANCISCO CHAGAS NEVES BEZERR	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00
18120007	18/12/2019	Ordinário	FRANCISCO CHAGAS NEVES BEZERR	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
18120008	18/12/2019	Ordinário	FRANCISCO CHAGAS NEVES BEZERR	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
30080017	30/08/2019	Estimativo	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL'	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	19.250,00	0,09	0,00	0,09
12110007	12/11/2019	Ordinário	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.000,80	1.000,80	0,00	1.000,80
29110001	29/11/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	19.160,00	9.346,42	0,00	9.346,42
29110011	29/11/2019	Estimativo	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL'	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	16.200,00	9.724,95	0,00	9.724,95
18120006	18/12/2019	Ordinário	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.001,60	2.001,60	0,00	2.001,60
20120007	20/12/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
30120029	30/12/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	9.914,46	9.914,46	0,00	9.914,46
30120030	30/12/2019	Estimativo	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL'	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.931,29	2.931,29	0,00	2.931,29
24100003	24/10/2019	Ordinário	ROSA CARINE FERREIRA DE OLIVEIR/	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.32.00	782,00	782,00	0,00	782,00
18120010	18/12/2019	Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.32.00	226,89	226,89	0,00	226,89
28110001	28/11/2019	Ordinário	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.36.00	653,00	653,00	0,00	653,00
02010065	02/01/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	139,44	0,00	139,44
03010012	03/01/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	20.260,00	1.064,40	0,00	1.064,40
03010021	03/01/2019	Global	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOES I	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.040,00	452,80	593,60	1.046,40
04020006	04/02/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,01	0,00	0,01
04020010	04/02/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.145,64	243,78	0,00	243,78
01030011	01/03/2019	Ordinário	LEANDRO PAULA MACHADO - ME	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01040006	01/04/2019	Ordinário	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA - I	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00
02040010	02/04/2019	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	123,33	56,62	0,00	56,62
02050026	02/05/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	501,45	0,00	501,45
05080025	05/08/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.694,80	2.686,40	0,00	2.686,40
25100002	25/10/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	9.425,87	6.154,90	0,00	6.154,90
25110001	25/11/2019	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	744,97	638,48	0,00	638,48
02120034	02/12/2019	Ordinário	INSTITUTO COMPARTILHA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.388,09	5.388,09	0,00	5.388,09
29050001	29/05/2019	Ordinário	TELEFONICA DO BRASIL S.A.	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.92.00	1.160,68	724,64	0,00	724,64
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**209.747,66**	**80.239,71**	**2.193,60**	**82.433,31**

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10070005	10/07/2019	Ordinário	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENT	10.301.0171.1.019-0000	4.4.90.52.00	178.500,00	178.500,00	0,00	178.500,00
10120004	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.013-0000	3.1.90.11.00	55.000,00	23.217,27	0,00	23.217,27
30120016	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.013-0000	3.1.90.11.00	45.431,68	45.431,68	0,00	45.431,68
02010054	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.301.0171.2.013-0000	3.1.90.13.00	53.157,44	1.300,00	0,00	1.300,00

Prefeitura Municipal de Potengi

Periodo: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020004	01/02/2019	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	238,65	79,48	0,00	79,48
02050025	02/05/2019	Global	LOC & SERV LTDA	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	47.600,00	5.950,00	0,00	5.950,00
03060016	03/06/2019	Global	LOC & SERV LTDA	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	95.550,00	7.350,00	0,00	7.350,00
02120030	02/12/2019	Estimativo	INSTITUTO COMPARTILHA	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	74.520,36	74.520,36	0,00	74.520,36
02120033	02/12/2019	Ordinário	INSTITUTO COMPARTILHA	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
13120001	13/12/2019	Ordinário	INSTITUTO COMPARTILHA	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	30.574,84	0,00	30.574,84	30.574,84
16120001	16/12/2019	Ordinário	ASSOC.DOS AGENTES COMUNITARIO	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	8.609,00	8.609,00	0,00	8.609,00
23120006	23/12/2019	Ordinário	INSTITUTO COMPARTILHA	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	91.724,52	61.149,68	0,00	61.149,68
02120023	02/12/2019	Global	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUT	10.301.0171.2.013-0000	4.4.90.52.00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00
31070022	31/07/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0172.2.014-0000	3.1.90.04.00	6.434,67	998,00	0,00	998,00
10120003	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0172.2.014-0000	3.1.90.11.00	32.000,00	334,64	0,00	334,64
30120015	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0172.2.014-0000	3.1.90.11.00	71.542,74	71.542,74	0,00	71.542,74
02010053	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.302.0172.2.014-0000	3.1.90.13.00	18.508,66	100,00	0,00	100,00
30080003	30/08/2019	Ordinário	CELIA V. D. BEZERRA - ME	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	4.739,67	20,00	0,00	20,00
22100009	22/10/2019	Ordinário	DROGAFONTE LTDA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	3.782,16	3.782,16	0,00	3.782,16
28110003	28/11/2019	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	475,00	475,00	0,00	475,00
17120014	17/12/2019	Ordinário	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	250,00	250,00	0,00	250,00
19120004	19/12/2019	Ordinário	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	5.100,50	5.100,50	0,00	5.100,50
19120005	19/12/2019	Ordinário	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	3.323,79	3.323,79	0,00	3.323,79
19120011	19/12/2019	Ordinário	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	840,00	840,00	0,00	840,00
20120008	20/12/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
20120009	20/12/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
22100014	22/10/2019	Ordinário	VENTRIX INDUSTRIA E COMERCIO LTI	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.39.00	3.136,20	560,00	0,00	560,00
02120029	02/12/2019	Estimativo	INSTITUTO COMPARTILHA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.39.00	99.641,38	99.641,38	0,00	99.641,38
10120005	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.304.0173.2.060-0000	3.1.90.11.00	7.000,00	206,11	0,00	206,11
30120017	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.304.0173.2.060-0000	3.1.90.11.00	15.890,09	15.890,09	0,00	15.890,09
05120010	05/12/2019	Ordinário	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	17.511.0372.1.021-0000	4.4.90.51.00	93.645,59	93.645,59	0,00	93.645,59
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.098.696,94**	**754.297,47**	**30.574,84**	**784.872,31**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.308.444,60**	**834.537,18**	**32.768,44**	**867.305,62**

Prefeitura Municipal de Potengi

Periodo: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria de Educação

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120006	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0037.2.017-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	415,40	0,00	415,40
30120018	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0037.2.017-0000	3.1.90.11.00	16.898,27	16.898,27	0,00	16.898,27
02010059	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.122.0037.2.017-0000	3.1.90.13.00	12.155,37	50,00	0,00	50,00
13060003	13/06/2019	Ordinário	EDILANIA NUNES DE ARAUJO	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
13060004	13/06/2019	Ordinário	MARIA FLAVIA DE OLIVEIRA GALDINO	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
13060005	13/06/2019	Ordinário	ANTONIA ALCIONE ALVES RODRIGUE:	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
13060006	13/06/2019	Ordinário	MARIA FLAVIA DE OLIVEIRA GALDINO	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
13060007	13/06/2019	Ordinário	NAYARA EVELYN GUEDES MONTEFUS	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
30050005	30/05/2019	Global	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA L'	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.319,55	469,49	0,00	469,49
26080023	26/08/2019	Global	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA L'	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	57.596,10	10.000,00	0,00	10.000,00
07100008	07/10/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	2.346,00	2.346,00	0,00	2.346,00
13110001	13/11/2019	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA L'	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	978,03	978,03	0,00	978,03
10120012	10/12/2019	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA L'	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.580,43	1.580,43	0,00	1.580,43
11120004	11/12/2019	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA L'	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	7.095,36	7.095,36	0,00	7.095,36
20120011	20/12/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	4.692,00	4.692,00	0,00	4.692,00
20120014	20/12/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	7.038,00	7.038,00	0,00	7.038,00
26110002	26/11/2019	Ordinário	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
02120028	02/12/2019	Ordinário	BENJAMIN DUARTE SIPAUBA NETO	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00
03010014	03/01/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	23.420,00	5.087,20	0,00	5.087,20
01020002	01/02/2019	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	383,96	0,00	383,96
15020025	15/02/2019	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00
17050003	17/05/2019	Ordinário	FRANCISCO DE ALENCAR SANTOS ME	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	320,00
16090002	16/09/2019	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	104,76	104,76	0,00	104,76
01100018	01/10/2019	Global	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOES I	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	365,80	530,20	896,00
09100003	09/10/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.653,20	1.653,20	0,00	1.653,20
02120021	02/12/2019	Ordinário	LOC & SERV LTDA	12.364.0266.2.019-0000	3.3.90.39.00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**152.847,07**	**68.227,90**	**1.130,20**	**69.358,10**

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15020011	15/02/2019	Global	PEDRO AECIO SERGIO DA SILVA -ME	12.361.0196.2.024-0000	3.3.90.30.00	16.889,50	1.785,00	0,00	1.785,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**16.889,50**	**1.785,00**	**0,00**	**1.785,00**

Unidade Oçamentária: 0803 - FUNDO MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA-FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110022	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.04.00	3.000,00	479,81	0,00	479,81
30120022	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.04.00	10.446,84	10.446,84	0,00	10.446,84
10120007	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.11.00	120.000,00	5.209,98	0,00	5.209,98
30120019	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.11.00	245.411,12	245.411,12	0,00	245.411,12

Prefeitura Municipal de Potengi

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0803 - FUNDO MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA-FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120006	20/12/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.13.00	95.000,00	1.486,01	0,00	1.486,01
31120003	31/12/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.13.00	56.054,50	56.054,50	0,00	56.054,50
29110023	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.033-0000	3.1.90.04.00	6.000,00	25,94	0,00	25,94
30120023	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.033-0000	3.1.90.04.00	972,06	972,06	0,00	972,06
10120008	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.033-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	212,20	0,00	212,20
30120021	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.033-0000	3.1.90.11.00	155.287,80	155.287,80	0,00	155.287,80
02010056	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0231.2.033-0000	3.1.90.13.00	175.248,70	1.700,00	0,00	1.700,00
30080019	30/08/2019	Estimativo	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL'	12.361.0231.2.033-0000	3.3.90.30.00	14.208,42	2.150,04	0,00	2.150,04
04100004	04/10/2019	Ordinário	CARAJAS MATERIAL	12.361.0231.2.033-0000	3.3.90.30.00	3.186,22	3.186,22	0,00	3.186,22
02120022	02/12/2019	Global	LOC & SERV LTDA	12.361.0231.2.033-0000	3.3.90.39.00	60.808,83	44.049,63	0,00	44.049,63
30100024	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0271.2.034-0000	3.1.90.11.00	224.000,00	63.998,34	0,00	63.998,34
30120020	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0271.2.034-0000	3.1.90.11.00	17.310,76	17.310,76	0,00	17.310,76
20080013	20/08/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.365.0271.2.034-0000	3.1.90.13.00	55.000,00	6.441,04	0,00	6.441,04
31120002	31/12/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.365.0271.2.034-0000	3.1.90.13.00	9.710,00	9.710,00	0,00	9.710,00
30090023	30/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0271.2.035-0000	3.1.90.11.00	40.666,26	10.179,60	0,00	10.179,60
02010058	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.365.0271.2.035-0000	3.1.90.13.00	10.759,44	200,00	0,00	200,00
04060004	04/06/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	12.365.0271.2.035-0000	3.3.90.30.00	24.960,00	630,00	0,00	630,00
01100012	01/10/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	12.365.0271.2.035-0000	3.3.90.30.00	39.400,00	1.270,83	0,00	1.270,83
30120026	30/12/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	12.365.0271.2.035-0000	3.3.90.30.00	6.579,24	6.579,24	0,00	6.579,24
01070010	01/07/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.365.0271.2.035-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	2.517,49	0,00	2.517,49
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.402.010,19**	**645.509,45**	**0,00**	**645.509,45**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.571.746,76**	**715.522,35**	**1.130,20**	**716.652,55**

Prefeitura Municipal de Potengi

Periodo: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria de Ação Social

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110015	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.038-0000	3.1.90.04.00	4.816,96	3.297,00	0,00	3.297,00
10120009	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.038-0000	3.1.90.11.00	2.500,00	94,43	0,00	94,43
30120010	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.038-0000	3.1.90.11.00	14.806,89	14.806,89	0,00	14.806,89
02010048	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.038-0000	3.1.90.13.00	12.705,99	100,00	0,00	100,00
31100007	31/10/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	04.122.0037.2.038-0000	3.3.90.30.00	4.779,76	3.150,15	0,00	3.150,15
03010020	03/01/2019	Global	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOES I	04.122.0037.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.820,00	245,00	490,00	735,00
16050001	16/05/2019	Ordinário	MARIA DA SILVA ALVES ALENCAR	08.122.0137.2.039-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
16050002	16/05/2019	Ordinário	JOCELIA INACIO CAETANO	08.122.0137.2.039-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
23100006	23/10/2019	Ordinário	ERIC PAULINO ROCHA	08.122.0137.2.039-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00
29110016	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0137.2.040-0000	3.1.90.11.00	7.000,00	4.496,07	0,00	4.496,07
30120011	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0137.2.040-0000	3.1.90.11.00	493,93	493,93	0,00	493,93
02010049	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.122.0137.2.040-0000	3.1.90.13.00	2.750,00	200,00	0,00	200,00
15050002	15/05/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0137.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.515,47	1.115,19	0,00	1.115,19
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**55.109,00**	**28.918,66**	**490,00**	**29.408,66**

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040004	03/04/2019	Ordinário	CICERO JOEL PAULINO DA SILVA 045.(	08.243.0131.2.041-0000	3.3.90.39.00	297,50	297,50	0,00	297,50
30100019	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.243.0137.2.042-0000	3.1.90.04.00	5.000,00	167,67	0,00	167,67
30120013	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.243.0137.2.042-0000	3.1.90.04.00	532,33	532,33	0,00	532,33
23100002	23/10/2019	Ordinário	CELIA V. D. BEZERRA - ME	08.243.0137.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.803,18	802,58	0,00	802,58
17120001	17/12/2019	Ordinário	CELIA V. D. BEZERRA - ME	08.243.0137.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.338,54	1.338,54	0,00	1.338,54
20120012	20/12/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	08.244.0137.2.044-0000	3.3.90.30.00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
31050005	31/05/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.047-0000	3.1.90.04.00	13.079,77	650,00	0,00	650,00
30100022	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.047-0000	3.1.90.11.00	3.060,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02010051	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0137.2.047-0000	3.1.90.13.00	3.040,88	100,00	0,00	100,00
31070005	31/07/2019	Ordinário	CELIA V. D. BEZERRA - ME	08.244.0137.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.758,62	1.758,62	0,00	1.758,62
25090005	25/09/2019	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA L'	08.244.0137.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.408,64	1.408,64	0,00	1.408,64
18110001	18/11/2019	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA L'	08.244.0137.2.047-0000	3.3.90.30.00	932,73	932,73	0,00	932,73
02120024	02/12/2019	Ordinário	GADNIEL NICOLAU MENDES DA SILVA	08.244.0137.2.047-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
07100016	07/10/2019	Ordinário	FUNERARIA HENRIQUE JORGE - P. SE	08.244.0137.2.048-0000	3.3.90.32.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
16100006	16/10/2019	Ordinário	FUNERARIA HENRIQUE JORGE - P. SE	08.244.0137.2.048-0000	3.3.90.32.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
30100020	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.049-0000	3.1.90.04.00	4.562,63	499,00	0,00	499,00
30100023	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.049-0000	3.1.90.11.00	10.500,00	682,36	0,00	682,36
30120012	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.049-0000	3.1.90.11.00	4.387,64	4.387,64	0,00	4.387,64
02010050	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0137.2.049-0000	3.1.90.13.00	4.194,05	50,00	0,00	50,00
20050028	20/05/2019	Ordinário	CICERO JOEL PAULINO DA SILVA 045.(	08.244.0137.2.049-0000	3.3.90.39.00	120,00	120,00	0,00	120,00
19110002	19/11/2019	Ordinário	CELIA V. D. BEZERRA - ME	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.30.00	1.500,80	1.500,80	0,00	1.500,80
15100005	15/10/2019	Ordinário	ANA KEIDA LEITE GUEDES	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.36.00	350,00	49,00	0,00	49,00

Prefeitura Municipal de Potengi

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**63.707,31**	**21.117,41**	**1.200,00**	**22.317,41**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**118.816,31**	**50.036,07**	**1.690,00**	**51.726,07**

Prefeitura Municipal de Potengi

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22070001	22/07/2019	Ordinário	JUMASA SPORT'S	04.122.0037.2.052-0000	3.3.90.30.00	4.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
22070007	22/07/2019	Ordinário	JUMASA SPORT'S	04.122.0037.2.052-0000	3.3.90.30.00	720,00	720,00	0,00	720,00
22070008	22/07/2019	Ordinário	JUMASA SPORT'S	04.122.0037.2.052-0000	3.3.90.30.00	60,00	60,00	0,00	60,00
22070009	22/07/2019	Ordinário	JUMASA SPORT'S	04.122.0037.2.052-0000	3.3.90.30.00	60,00	60,00	0,00	60,00
22070011	22/07/2019	Ordinário	JUMASA SPORT'S	04.122.0037.2.052-0000	3.3.90.30.00	2.128,00	2.128,00	0,00	2.128,00
22070010	22/07/2019	Ordinário	JUMASA SPORT'S	04.122.0037.2.052-0000	3.3.90.32.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01100022	01/10/2019	Global	JOSE BONIFACIO SALVADOR	04.122.0037.2.052-0000	3.3.90.36.00	4.622,10	1.540,70	1.540,70	3.081,40
20120005	20/12/2019	Global	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS-ME	04.122.0037.2.052-0000	3.3.90.39.00	17.400,00	0,00	8.700,00	8.700,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**31.890,10**	**8.408,70**	**10.240,70**	**18.649,40**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**31.890,10**	**8.408,70**	**10.240,70**	**18.649,40**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade Oçamentária: 1101 - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110013	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.053-0000	3.1.90.11.00	6.000,00	4.155,77	0,00	4.155,77
30120008	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.053-0000	3.1.90.11.00	5.437,03	5.437,03	0,00	5.437,03
02010047	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.053-0000	3.1.90.13.00	2.725,62	50,00	0,00	50,00
10100012	10/10/2019	Ordinário	RS COMPANY COM IMP EXP LTDA ME	04.122.0037.2.053-0000	3.3.90.30.00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
12110002	12/11/2019	Ordinário	CICERO NERGINO LOURENCO	04.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	360,00	360,00	0,00	360,00
02120031	02/12/2019	Ordinário	PAULO RICARDO LEANDRO DE ALENC	04.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02120032	02/12/2019	Ordinário	CESAR GONCALVES DE LIMA	04.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
07100019	07/10/2019	Ordinário	TONIETTO SIST HIDR E EQUIP. PARA (	20.608.0491.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
07100018	07/10/2019	Global	TONIETTO SIST HIDR E EQUIP. PARA (	20.608.0491.2.056-0000	4.4.90.52.00	13.240,00	13.240,00	0,00	13.240,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**33.797,65**	**26.277,80**	**3.000,00**	**29.277,80**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**33.797,65**	**26.277,80**	**3.000,00**	**29.277,80**

Órgão: 12 - Secretaria de Transporte

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110007	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.059-0000	3.1.90.04.00	8.000,00	755,79	0,00	755,79
30120009	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.059-0000	3.1.90.04.00	6.596,47	6.596,47	0,00	6.596,47
30100018	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.059-0000	3.1.90.11.00	26.269,30	8.370,00	0,00	8.370,00
02010046	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.059-0000	3.1.90.13.00	4.241,20	50,00	0,00	50,00
29110006	29/11/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	04.122.0037.2.059-0000	3.3.90.30.00	1.731,41	1.700,08	0,00	1.700,08
02050021	02/05/2019	Global	LOC & SERV LTDA	04.122.0037.2.059-0000	3.3.90.39.00	27.840,00	3.480,00	0,00	3.480,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**74.678,38**	**20.952,34**	**0,00**	**20.952,34**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**74.678,38**	**20.952,34**	**0,00**	**20.952,34**
				Totais R$:		**4.499.329,36**	**2.074.516,93**	**156.874,63**	**2.231.391,56**

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

RESTOS A PAGAR

PAGOS

Prefeitura Municipal de Potengi

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010001	26120002	02/01/2019	33903900	08.02.12.361.0235.2023.0000	LOC & SERV LTDA	47.926,24	47.926,24	0,00
2018	07010002	12120008	07/01/2019	44905100	10.01.27.813.0621.1033.0000	R.S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	80.721,12	0,00	80.721,12
2018	08010001	27020001	08/01/2019	33903900	07.02.10.302.0172.2015.0000	LABORATORIO DE ANALISES	2.929,72	2.929,72	0,00
2018	08010002	26040001	08/01/2019	33903900	07.02.10.302.0172.2015.0000	LABORATORIO DE ANALISES	4.883,88	4.883,88	0,00
2018	08010003	31070010	08/01/2019	33903900	07.02.10.302.0172.2015.0000	LABORATORIO DE ANALISES	486,80	486,80	0,00
2018	09010002	26100001	09/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	346,47	346,47	0,00
2018	09010003	26100001	09/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	426,03	426,03	0,00
2018	10010006	14120007	10/01/2019	33903000	09.02.08.244.0137.2045.0000	CELIA V. D. BEZERRA - ME	1.871,74	1.871,74	0,00
2018	10010007	20110001	10/01/2019	33903600	09.02.08.243.0137.2039.0000	POLIANA DOS SANTOS ALENCAR	1.110,00	1.110,00	0,00
2018	10010008	10120006	10/01/2019	33903000	09.02.08.243.0137.2039.0000	MÁRCIO GODIN PEREIRA CALOU	1.169,40	1.169,40	0,00
2018	10010009	14120004	10/01/2019	33903000	09.02.08.243.0137.2039.0000	CELIA V. D. BEZERRA - ME	1.409,07	1.409,07	0,00
2018	10010010	14120005	10/01/2019	33903000	09.02.08.244.0137.2045.0000	CELIA V. D. BEZERRA - ME	1.300,18	1.300,18	0,00
2018	10010011	14120006	10/01/2019	33903000	09.02.08.244.0137.2045.0000	CELIA V. D. BEZERRA - ME	1.200,09	1.200,09	0,00
2018	10010012	22080004	10/01/2019	33903900	09.02.08.244.0137.2041.0000	AMPARO SERVIÇOS E	2.990,00	2.990,00	0,00
2018	10010013	20120008	10/01/2019	31901100	07.01.10.122.0037.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	76,27	76,27	0,00
2018	10010014	31120003	10/01/2019	31901100	07.01.10.122.0037.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.645,33	10.645,33	0,00
2018	10010016	31120005	10/01/2019	31901100	07.02.10.301.0171.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	44.341,56	44.341,56	0,00
2018	10010017	20120002	10/01/2019	31901100	09.01.04.122.0037.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,97	0,97	0,00
2018	10010018	31120010	10/01/2019	31901100	09.01.04.122.0037.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.265,83	9.265,83	0,00
2018	10010020	20120003	10/01/2019	31901100	09.02.08.244.0137.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,84	0,84	0,00
2018	10010021	31120011	10/01/2019	31901100	09.02.08.244.0137.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.827,16	2.827,16	0,00
2018	10010024	31100002	10/01/2019	31901100	07.02.10.301.0171.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13.797,80	13.797,80	0,00
2018	10010026	20120009	10/01/2019	31901100	07.02.10.301.0171.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	27,57	27,57	0,00
2018	10010027	31120005	10/01/2019	31901100	07.02.10.301.0171.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	28.618,23	28.618,23	0,00
2018	10010029	20120010	10/01/2019	31901100	07.02.10.302.0172.2015.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	18,26	18,26	0,00
2018	10010030	31120004	10/01/2019	31901100	07.02.10.302.0172.2015.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	64.717,88	64.717,88	0,00
2018	10010032	20120011	10/01/2019	31901100	11.01.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	15,52	15,52	0,00
2018	10010033	31120012	10/01/2019	31901100	11.01.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,28	3.037,28	0,00
2018	10010034	20120004	10/01/2019	31901100	08.01.12.122.0037.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	595,64	595,64	0,00
2018	10010036	31120006	10/01/2019	31901100	08.01.12.122.0037.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.677,73	2.677,73	0,00
2018	10010037	20120014	10/01/2019	31901100	05.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,31	0,31	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010038	29060012	10/01/2019	31901100	08.03.12.365.0271.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.730,80	9.730,80	0,00
2018	10010039	31120001	10/01/2019	31901100	05.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	23.540,09	23.540,09	0,00
2018	10010042	20120007	10/01/2019	31901100	08.03.12.361.0231.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	49,94	49,94	0,00
2018	10010043	31120007	10/01/2019	31901100	08.03.12.361.0231.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	147.162,06	147.162,06	0,00
2018	10010046	20120012	10/01/2019	31901100	12.01.04.122.0037.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	7,34	7,34	0,00
2018	10010047	20120006	10/01/2019	31901100	08.03.12.365.0271.2030.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	287,92	287,92	0,00
2018	10010048	31120013	10/01/2019	31901100	12.01.04.122.0037.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.820,66	2.820,66	0,00
2018	10010049	31120008	10/01/2019	31901100	08.03.12.365.0271.2030.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	77.837,09	77.837,09	0,00
2018	10010050	20120013	10/01/2019	31901100	06.01.04.122.0037.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2,51	2,51	0,00
2018	10010051	20120005	10/01/2019	31901100	08.03.12.361.0231.2028.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	903,36	903,36	0,00
2018	10010052	31120009	10/01/2019	31901100	08.03.12.361.0231.2028.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	227.983,74	227.983,74	0,00
2018	10010053	31120002	10/01/2019	31901100	06.01.04.122.0037.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	54.804,75	54.804,75	0,00
2018	11010003	21120001	11/01/2019	44905100	06.01.26.782.0586.1015.0000	ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS	157.831,44	0,00	157.831,44
2018	11010006	20120015	11/01/2019	33903600	06.01.04.122.0037.2009.0000	HELDER FERREIRA ALENCAR	240,00	0,00	240,00
2018	16010004	31120016	16/01/2019	31901100	05.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.300,00	6.300,00	0,00
2018	16010005	02070040	16/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	CIEBIT-ALDIANE CHAVES DE	300,00	300,00	0,00
2018	16010012	02070040	16/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	CIEBIT-ALDIANE CHAVES DE	300,00	300,00	0,00
2018	17010002	31100007	17/01/2019	31900400	09.02.08.243.0137.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.680,01	1.680,01	0,00
2018	17010003	31120032	17/01/2019	31900400	09.02.08.243.0137.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.769,99	1.769,99	0,00
2018	17010006	01110029	17/01/2019	33903600	07.01.10.122.0037.2013.0000	LUIZ CORREIA DE OLIVEIRA	550,00	550,00	0,00
2018	17010008	12120009	17/01/2019	33903200	09.02.08.244.0137.2044.0000	CELIA V. D. BEZERRA - ME	998,25	998,25	0,00
2018	17010011	12120007	17/01/2019	33903000	09.02.08.243.0137.2039.0000	MÁRCIO GODIN PEREIRA CALOU	264,50	264,50	0,00
2018	17010012	01110028	17/01/2019	33903600	07.02.10.301.0171.2014.0000	LUIZ CORREIA DE OLIVEIRA	750,00	750,00	0,00
2018	18010008	26100001	18/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	344,67	344,67	0,00
2018	18010012	01100027	18/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	GLOB@L ASSESS E CONS. TECNICA	6.000,00	6.000,00	0,00
2018	18010013	19100003	18/01/2019	33901400	09.02.08.244.0137.2043.0000	JUSSARA MODESTO DE SOUZA	300,00	300,00	0,00
2018	21010001	02070037	21/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	420,00	420,00	0,00
2018	21010002	02070037	21/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	420,00	420,00	0,00
2018	21010003	02070037	21/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	240,00	240,00	0,00
2018	21010004	03120021	21/01/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	235,00	235,00	0,00
2018	21010005	02070039	21/01/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	120,00	120,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	21010006	03120021	21/01/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	115,00	115,00	0,00
2018	21010007	02070038	21/01/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	200,00	200,00	0,00
2018	21010008	02070038	21/01/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	200,00	200,00	0,00
2018	21010009	02070036	21/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	420,00	420,00	0,00
2018	22010006	05120004	22/01/2019	33903300	02.01.04.122.0037.2002.0000	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.876,43	1.876,43	0,00
2018	23010003	05110010	23/01/2019	33903900	06.01.15.452.0336.2010.0000	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E	40.992,36	40.992,36	0,00
2018	24010001	02010011	24/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	58,35	58,35	0,00
2018	24010002	02010011	24/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	50,21	50,21	0,00
2017	24010003	08120002	24/01/2019	33903900	07.02.10.305.0173.2032.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	26,80	26,80	0,00
2018	24010004	02010011	24/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	48,22	48,22	0,00
2018	24010005	02010075	24/01/2019	33903900	07.02.10.301.0171.2014.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	45,33	45,33	0,00
2018	24010009	02010099	24/01/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	29,12	29,12	0,00
2018	25010003	12010001	25/01/2019	33901400	07.01.10.122.0037.2013.0000	CLARA SAIONARA DE BRITO	600,00	600,00	0,00
2018	25010004	11120007	25/01/2019	33903000	09.02.08.244.0137.2043.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	1.331,60	1.331,60	0,00
2018	25010005	26120004	25/01/2019	33903900	12.01.04.122.0037.2054.0000	LOC & SERV LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00
2017	25010007	18070001	25/01/2019	33901400	07.02.10.301.0171.2013.0000	VALERIA DEDJANNE DANTAS DE	900,00	900,00	0,00
2017	25010008	15080001	25/01/2019	33901400	07.01.10.122.0037.2012.0000	CLARA SAIONARA DE BRITO	600,00	600,00	0,00
2018	28010006	30080003	28/01/2019	33901400	09.01.08.122.0137.2036.0000	DANIELE FERREIRA GONÇALVES	80,00	80,00	0,00
2018	28010007	30080004	28/01/2019	33901400	09.01.08.122.0137.2036.0000	MARIA EMIDIO MOREIRA LOURENÇO	80,00	80,00	0,00
2018	28010008	10090005	28/01/2019	33901400	09.01.08.122.0137.2036.0000	EDMAR LEANDRO DA SILVA	80,00	80,00	0,00
2018	30010004	02010070	30/01/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	PUBLICONT ASSESS E PLAN	4.600,00	4.600,00	0,00
2018	30010005	01030012	30/01/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.436,00	1.436,00	0,00
2018	30010006	02010068	30/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	PUBLICONT ASSESS E PLAN	4.700,00	4.700,00	0,00
2018	30010007	11120004	30/01/2019	33903000	07.01.10.122.0037.2013.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	7.833,30	7.833,30	0,00
2018	30010008	05110015	30/01/2019	33903600	07.01.10.122.0037.2013.0000	JOSE DE LIMA GUEDES	280,00	280,00	0,00
2018	30010009	11120004	30/01/2019	33903000	07.01.10.122.0037.2013.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	1.555,07	1.555,07	0,00
2018	30010010	11120004	30/01/2019	33903000	07.01.10.122.0037.2013.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	315,09	315,09	0,00
2018	30010011	24120001	30/01/2019	33903600	07.01.10.122.0037.2013.0000	JAIRO RODRIGUES CARDOSO	368,00	0,00	368,00
2018	30010013	01100001	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	13.000,00	0,00	13.000,00
2018	30010014	11120006	30/01/2019	33903000	08.03.12.361.0231.2029.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	2.201,05	2.201,05	0,00
2018	30010015	11120002	30/01/2019	33903000	08.03.12.361.0231.2029.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	7.199,11	7.199,11	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	30010016	01100019	30/01/2019	33903900	08.02.12.364.0266.2025.0000	AMPARO SERVIÇOS E	8.000,00	8.000,00	0,00
2018	30010017	02010069	30/01/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	PUBLICONT ASSESS E PLAN	6.400,00	6.400,00	0,00
2018	30010018	13120003	30/01/2019	33903600	08.01.12.122.0037.2017.0000	JAIRO RODRIGUES CARDOSO	400,00	0,00	400,00
2018	30010019	01110020	30/01/2019	33903000	12.01.04.122.0037.2054.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	732,72	732,72	0,00
2018	30010020	28120002	30/01/2019	33903000	12.01.04.122.0037.2054.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	17,33	17,33	0,00
2018	30010021	28120003	30/01/2019	33903000	07.01.10.122.0037.2013.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	5.251,50	5.251,50	0,00
2018	30010022	01110026	30/01/2019	33903000	07.01.10.122.0037.2013.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	497,94	497,94	0,00
2018	30010023	31120017	30/01/2019	31901100	06.01.04.122.0037.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.362,00	7.362,00	0,00
2018	30010024	30110017	30/01/2019	31900400	06.01.04.122.0037.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	373,80	373,80	0,00
2018	30010025	31120018	30/01/2019	31900400	06.01.04.122.0037.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.950,20	6.950,20	0,00
2018	30010026	28090010	30/01/2019	31900400	12.01.04.122.0037.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.530,96	10.530,96	0,00
2018	30010028	31120031	30/01/2019	31901100	12.01.04.122.0037.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.454,00	5.454,00	0,00
2018	30010029	30110016	30/01/2019	31901100	03.01.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	140,00	140,00	0,00
2018	30010030	31120015	30/01/2019	31901100	03.01.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.860,00	2.860,00	0,00
2018	30010031	31120016	30/01/2019	31901100	05.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	30010032	30110015	30/01/2019	31901100	02.01.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	852,00	852,00	0,00
2018	30010033	31120014	30/01/2019	31901100	02.01.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	23.148,00	23.148,00	0,00
2018	30010034	31120030	30/01/2019	31901100	11.01.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	30010035	31120024	30/01/2019	31901100	08.01.12.122.0037.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.704,00	7.704,00	0,00
2018	30010036	31120027	30/01/2019	31901100	09.01.04.122.0037.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	30010037	31120026	30/01/2019	31901100	08.03.12.361.0231.2028.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.900,18	2.900,18	0,00
2018	30010038	31120020	30/01/2019	31900400	07.02.10.301.0171.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.806,80	14.806,80	0,00
2018	30010041	30110005	30/01/2019	31900400	07.02.10.301.0171.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3,18	3,18	0,00
2018	30010042	31120020	30/01/2019	31900400	07.02.10.301.0171.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.829,62	9.829,62	0,00
2018	30010044	31120021	30/01/2019	31901100	07.02.10.301.0171.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.172,00	2.172,00	0,00
2018	30010045	31120022	30/01/2019	31901100	07.02.10.302.0172.2015.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.300,00	2.300,00	0,00
2018	30010046	31120023	30/01/2019	31900400	07.02.10.302.0172.2015.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	57.052,00	57.052,00	0,00
2018	30010047	30110004	30/01/2019	31900400	07.02.10.302.0172.2015.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.653,34	10.653,34	0,00
2018	30010048	31120023	30/01/2019	31900400	07.02.10.302.0172.2015.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	970,26	970,26	0,00
2018	30010050	31080008	30/01/2019	31900400	07.01.10.122.0037.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	954,00	954,00	0,00
2018	30010052	31120019	30/01/2019	31901100	07.01.10.122.0037.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.700,00	5.700,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	30010053	31120033	30/01/2019	31900400	07.02.10.302.0172.2015.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.200,00	5.200,00	0,00
2018	30010054	11120005	30/01/2019	33903000	06.01.04.122.0037.2009.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	9.081,45	9.081,45	0,00
2018	30010056	17090010	30/01/2019	33903000	07.02.10.302.0172.2015.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	2.387,40	2.387,40	0,00
2018	30010057	17090013	30/01/2019	33903000	07.02.10.301.0171.2014.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	8.396,62	8.396,62	0,00
2018	30010058	04070039	30/01/2019	33903000	07.02.10.301.0171.2014.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	7.528,12	7.528,12	0,00
2018	30010059	17090012	30/01/2019	33903000	07.02.10.301.0171.2014.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	3.704,26	3.704,26	0,00
2018	30010060	05070013	30/01/2019	33903000	07.02.10.301.0171.2014.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	9.458,80	9.458,80	0,00
2018	30010061	03090026	30/01/2019	33903000	07.02.10.301.0171.2014.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	2.250,10	2.250,10	0,00
2018	30010062	13090003	30/01/2019	33903000	07.02.10.302.0172.2015.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	2.122,55	2.122,55	0,00
2018	30010063	17090011	30/01/2019	33903000	07.02.10.302.0172.2015.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	5.691,00	5.691,00	0,00
2018	30010064	01110018	30/01/2019	33903000	06.01.04.122.0037.2009.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	805,07	805,07	0,00
2018	30010065	01110018	30/01/2019	33903000	06.01.04.122.0037.2009.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	284,06	284,06	0,00
2018	30010066	28120004	30/01/2019	33903000	06.01.04.122.0037.2009.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	8.318,32	8.318,32	0,00
2018	30010067	11120003	30/01/2019	33903000	06.01.04.122.0037.2009.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	4.053,82	4.053,82	0,00
2018	30010069	02070040	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	CIEBIT-ALDIANE CHAVES DE	300,00	300,00	0,00
2018	30010070	05110010	30/01/2019	33903900	06.01.15.452.0336.2010.0000	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E	30.000,00	30.000,00	0,00
2018	30010072	01030009	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	788,00	788,00	0,00
2018	30010073	30050006	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	788,00	788,00	0,00
2018	30010074	30050006	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,20	665,20	0,00
2018	30010075	30050006	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	788,00	788,00	0,00
2018	30010078	02010107	30/01/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	6.000,00	0,00	6.000,00
2018	30010079	20120017	30/01/2019	33903600	06.01.04.122.0037.2009.0000	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO	740,00	0,00	740,00
2018	30010082	01030010	30/01/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.040,48	1.040,48	0,00
2018	30010083	01080013	30/01/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	395,52	395,52	0,00
2018	30010086	02010067	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	PUBLICONT ASSESS E PLAN	6.800,00	6.800,00	0,00
2018	30010087	01030009	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	295,20	295,20	0,00
2018	30010088	30050006	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	492,80	492,80	0,00
2018	30010089	10050002	30/01/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	6.212,00	6.212,00	0,00
2018	30010090	24040009	30/01/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,20	665,20	0,00
2018	30010091	10050002	30/01/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.359,20	1.359,20	0,00
2018	30010092	10050002	30/01/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.436,00	1.436,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	31010003	01110031	31/01/2019	33903600	09.01.04.122.0037.2034.0000	JOSE DE LIMA GUEDES	1.632,00	1.632,00	0,00
2018	31010004	23110005	31/01/2019	33903600	09.01.04.122.0037.2034.0000	JOSE DE LIMA GUEDES	1.125,00	1.125,00	0,00
2018	31010007	26070005	31/01/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	31010008	26070004	31/01/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	31010009	02010101	31/01/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	31010010	12120006	31/01/2019	33903000	08.03.12.361.0231.2029.0000	COMERCIAL DE GAS LTDA - ME	3.355,20	3.355,20	0,00
2018	31010012	03120008	31/01/2019	33903000	07.02.10.301.0171.2014.0000	COMERCIAL DE GAS LTDA - ME	1.537,80	1.537,80	0,00
2018	31010013	26070003	31/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	31010014	02010100	31/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	31010015	02010102	31/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	31010016	31120029	31/01/2019	31900400	09.02.08.244.0137.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	31010018	31120027	31/01/2019	31901100	09.01.04.122.0037.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.908,00	1.908,00	0,00
2018	31010019	28090008	31/01/2019	31900400	09.02.08.244.0137.2043.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	954,00	954,00	0,00
2018	31010021	30110021	31/01/2019	31900400	09.02.08.244.0137.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	80,21	80,21	0,00
2018	31010022	31120029	31/01/2019	31900400	09.02.08.244.0137.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.350,79	1.350,79	0,00
2018	31010023	31120028	31/01/2019	31901100	09.02.08.244.0137.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.154,00	2.154,00	0,00
2018	31010024	31080007	31/01/2019	31900400	09.01.04.122.0037.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.462,00	6.462,00	0,00
2018	31010026	28090007	31/01/2019	31901100	09.02.08.244.0137.2043.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	31010027	31120024	31/01/2019	31901100	08.01.12.122.0037.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.503,66	5.503,66	0,00
2018	31010028	31120026	31/01/2019	31901100	08.03.12.361.0231.2028.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.400,00	5.400,00	0,00
2018	31010030	30110020	31/01/2019	31900400	08.03.12.361.0231.2028.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	48,31	48,31	0,00
2018	31010031	31120025	31/01/2019	31900400	08.03.12.361.0231.2028.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13.660,50	13.660,50	0,00
2018	31010033	31080006	31/01/2019	31900400	08.03.12.361.0231.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.870,00	5.870,00	0,00
2018	31010035	31120030	31/01/2019	31901100	11.01.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	31010036	31120015	31/01/2019	31901100	03.01.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.260,00	2.260,00	0,00
2018	31010037	31120016	31/01/2019	31901100	05.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.624,00	7.624,00	0,00
2018	31010040	10090001	31/01/2019	33901400	11.01.04.122.0037.2049.0000	FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE	80,00	80,00	0,00
2018	01020001	31120014	01/02/2019	31901100	02.01.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.278,00	3.278,00	0,00
2018	01020003	31070026	01/02/2019	31900400	02.01.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	954,00	954,00	0,00
2018	05020003	01110032	05/02/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	5.650,00	5.650,00	0,00
2018	05020004	10050002	05/02/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.544,00	1.544,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	05020005	03120022	05/02/2019	33903600	06.01.04.122.0037.2009.0000	DAMIÃO CRISTIANO PEREIRA	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	05020006	24040009	05/02/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	655,22	655,22	0,00
2018	05020013	01030011	05/02/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.356,00	1.356,00	0,00
2018	05020017	10050002	05/02/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	36,80	36,80	0,00
2018	05020019	24040009	05/02/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.399,20	1.399,20	0,00
2018	07020002	02010103	07/02/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	07020005	01100019	07/02/2019	33903900	08.02.12.364.0266.2025.0000	AMPARO SERVIÇOS E	8.000,00	8.000,00	0,00
2018	08020003	26070003	08/02/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	08020005	01100027	08/02/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	GLOB@L ASSESS E CONS. TECNICA	6.000,00	6.000,00	0,00
2018	08020009	02070019	08/02/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	GLOB@L ASSESS E CONS. TECNICA	6.000,00	6.000,00	0,00
2018	08020011	26070005	08/02/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	08020014	05110010	08/02/2019	33903900	06.01.15.452.0336.2010.0000	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E	70.992,36	70.992,36	0,00
2018	08020016	26070004	08/02/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	08020022	03090003	08/02/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	LOC & SERV LTDA	9.600,00	9.600,00	0,00
2018	28020018	01110016	28/02/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	LOC & SERV LTDA	7.500,00	7.500,00	0,00
2018	28020026	01080020	28/02/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RODRIGUES ASSESSSORIA E	925,00	925,00	0,00
2018	28020027	01080020	28/02/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RODRIGUES ASSESSSORIA E	925,00	925,00	0,00
2018	28020028	26070003	28/02/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	28020036	10120008	28/02/2019	33903600	05.01.04.122.0037.2005.0000	ANTONIO MARQUES DE SOUSA	175,00	0,00	175,00
2018	28020047	26070004	28/02/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	28020049	26070005	28/02/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	28020053	01100019	28/02/2019	33903900	08.02.12.364.0266.2025.0000	AMPARO SERVIÇOS E	8.000,00	8.000,00	0,00
2018	11030003	01110032	11/03/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	5.650,00	0,00	5.650,00
2018	11030010	30080001	11/03/2019	33903900	09.01.08.122.0137.2035.0000	GRAFICA DRAGAO COMUNICACAO	718,00	718,00	0,00
2018	11030018	04100006	11/03/2019	33901400	09.01.08.122.0137.2036.0000	EDMAR LEANDRO DA SILVA	80,00	80,00	0,00
2018	11030019	28090012	11/03/2019	33901400	09.01.08.122.0137.2036.0000	EDMAR LEANDRO DA SILVA	80,00	80,00	0,00
2018	11030020	10090015	11/03/2019	33901400	09.01.08.122.0137.2036.0000	EDMAR LEANDRO DA SILVA	80,00	80,00	0,00
2018	11030021	03120019	11/03/2019	33903000	07.02.10.302.0172.2015.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	943,77	943,77	0,00
2018	12030029	02070038	12/03/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	200,00	200,00	0,00
2018	12030030	02070036	12/03/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES	420,00	420,00	0,00
2018	21030002	01110016	21/03/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	LOC & SERV LTDA	7.500,00	7.500,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	09040016	26070004	09/04/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	09040017	26070003	09/04/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	17040002	03090004	17/04/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	LOC & SERV LTDA	12.000,00	12.000,00	0,00
2018	17040011	04090001	17/04/2019	33903200	10.01.04.122.0037.2048.0000	JUMASA SPORT'S	800,00	800,00	0,00
2018	25040006	01080022	25/04/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RODRIGUES ASSESSSORIA E	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	25040007	01080022	25/04/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RODRIGUES ASSESSSORIA E	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	30040013	01080022	30/04/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RODRIGUES ASSESSSORIA E	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	30040014	01080020	30/04/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RODRIGUES ASSESSSORIA E	925,00	925,00	0,00
2018	28050008	01080021	28/05/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RODRIGUES ASSESSSORIA E	591,65	591,65	0,00
2018	28050009	01080021	28/05/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RODRIGUES ASSESSSORIA E	591,65	591,65	0,00
2018	13060010	01080021	13/06/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RODRIGUES ASSESSSORIA E	591,65	591,65	0,00
2018	13060011	01080021	13/06/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RODRIGUES ASSESSSORIA E	591,65	591,65	0,00
2018	01070014	01080020	01/07/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RODRIGUES ASSESSSORIA E	925,00	925,00	0,00
2018	11070002	01080022	11/07/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RODRIGUES ASSESSSORIA E	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	24070028	01080023	24/07/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	RODRIGUES ASSESSSORIA E	1.200,00	1.200,00	0,00
2017	30070031	25100002	30/07/2019	44905200	08.01.12.122.0037.2033.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	576,00	576,00	0,00
2018	30070032	02070028	30/07/2019	44905200	08.01.12.122.0037.2017.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	460,00	460,00	0,00
2018	30070033	01080014	30/07/2019	44905200	06.01.04.122.0037.2009.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	528,00	528,00	0,00
2018	30070043	02070030	30/07/2019	44905200	07.01.10.122.0037.2013.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	1.240,00	1.240,00	0,00
2018	30070044	02010109	30/07/2019	44905200	07.01.10.122.0037.2013.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	1.008,00	1.008,00	0,00
2018	30070046	27070005	30/07/2019	33903000	07.01.10.122.0037.2013.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	269,00	269,00	0,00
2017	30070047	20090005	30/07/2019	33903000	07.01.10.122.0037.2012.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	120,00	120,00	0,00
2018	30070048	02010110	30/07/2019	44905200	07.01.10.122.0037.2013.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	950,00	950,00	0,00
2018	30070049	02070029	30/07/2019	44905200	07.01.10.122.0037.2013.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	100,00	100,00	0,00
2018	30070058	03120015	30/07/2019	44905200	07.02.10.302.0172.2015.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	2.200,00	2.200,00	0,00
2018	31070040	05090015	31/07/2019	33903000	07.02.10.302.0172.2015.0000	PANORAMA COM DE PRODUTOS	6.481,64	6.481,64	0,00
2018	06080007	02070031	06/08/2019	44905200	05.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	240,00	240,00	0,00
2018	06080008	02010108	06/08/2019	44905200	05.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	4.950,00	4.950,00	0,00
2018	13080008	16030003	13/08/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	1.860,00	1.860,00	0,00
2018	13080009	04060009	13/08/2019	33903900	07.02.10.301.0171.2014.0000	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	3.280,20	3.280,20	0,00
2018	13080010	17080002	13/08/2019	33903000	07.01.10.122.0037.2013.0000	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME	673,16	673,16	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	05090010	26070005	05/09/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	05090011	26070005	05/09/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	1.200,00	0,00	1.200,00
2018	05090012	26070004	05/09/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	1.200,00	0,00	1.200,00
2018	05090013	26070003	05/09/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	1.200,00	0,00	1.200,00
2017	17090015	20090003	17/09/2019	44905200	07.01.10.122.0037.2012.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	404,00	0,00	404,00
2017	17090024	20090004	17/09/2019	44905200	07.01.10.122.0037.2012.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	1.152,00	0,00	1.152,00
2017	18090001	02100013	18/09/2019	44905200	11.01.04.122.0037.2081.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE	576,00	0,00	576,00
2018	30090050	01080023	30/09/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	RODRIGUES ASSESSSORIA E	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	08110151	01080023	08/11/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	RODRIGUES ASSESSSORIA E	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	12120006	01080023	12/12/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	RODRIGUES ASSESSSORIA E	1.200,00	1.200,00	0,00
							1.773.965,50	1.497.007,94	276.957,56

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL

Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES

Prefeita Municipal

RESTOS A PAGAR

CANCELADOS

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa TCE nº 002/2013, que a Prefeitura Municipal de Potengi-CE, durante o exercício financeiro de 2019, NÃO efetuou cancelamento de restos a pagar não processados, conforme relação em anexo.

POTENGI - CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Potengi

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.

RELAÇÃO DE BENS

MÓVEIS

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 do Prefeito - SEGAB									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 379**	**Mobiliário em geral**						
10514	ARMÁRIO COM NICHO SAVANA	0201	03120018	03/12/2019	16/12/2019	274	1,00	1.330,00	1.330,00
10518	CADEIRA FIXA 16006 CALALETTI	0201	03120018	03/12/2019	16/12/2019	274	2,00	600,00	1.200,00
10519	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA ESTOFADA	0201	03120018	03/12/2019	16/12/2019	274	1,00	390,00	390,00
10513	MESA PÉ BALCÃO 1.80 X 1.36 LINHA SAVANA	0201	03120018	03/12/2019	16/12/2019	274	1,00	1.780,00	1.780,00
10515	MESA SECRETARIA M X 1.20 COM GAVETEIRO	0201	03120018	03/12/2019	16/12/2019	274	1,00	390,00	390,00
10517	POLT. GIRAT. 16001, APOIO LOMBAR REGULÁVEL (L.R), AC,	0201	03120018	03/12/2019	16/12/2019	274	1,00	1.980,00	1.980,00
10516	REVISTEIRO DUPLO INOX CAVALETTI	0201	03120018	03/12/2019	16/12/2019	274	1,00	170,00	170,00
						Total dos Itens da U.G.:			7.240,00

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$
Sec. de Administração e Finanças - SEAFI									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 43**		**Máquinas e equipamento energéticos**					
10580	NOBREAK APC BACK 1500 VA	0501	08100006	08/10/2019	10/10/2019	705	2,00	1.410,00	2.820,00
8497	CPU S1151 CORE I3 6100 3.7GHZ 3MB	0501	15020004	15/02/2019	21/02/2019	604	2,00	2.269,00	4.538,00
10011	FRAGMENTADOR DE PAPEL	0501	28050003	28/05/2019	28/05/2019	646	1,00	1.460,00	1.460,00
9716	IMPRESSORA LASER (COMUM), PADRÃO DE COR	0501	06060004	06/06/2019	06/06/2019	652	1,00	830,00	830,00
						Total dos Itens da U.G.:			9.648,00

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$
Sec. de infraestrutura. Obras e Ser. Pub									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 49**		**Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina**					
10585	ELETROBOMBA P/POÇO CP 100 CENTRIF 220V	0601	29100001	29/10/2019	29/10/2019	6557	1,00	657,80	657,80
						Total dos Itens da U.G.:			657,80

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 - SESA									
8496	MEMORIA DDR3 4GB 1333	0702	08070006	08/07/2019	10/07/2019	672	2,00	240,00	480,00
5925	FONTE ATX 200W	0702	08070006	08/07/2019	10/07/2019	672	4,00	152,00	608,00
4018	VENTILADOR DE COLUNA	0702	12020003	12/02/2019	12/02/2019	66573	2,00	180,00	360,00
10118	Ambulâncias, tipo A – Simples Remoção – tipo Furgoneta, com	0702	04060010	04/06/2019	17/06/2019	591	1,00	82.000,00	82.000,00
10445	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO	0702	02120023	02/12/2019	24/12/2019	8267	1,00	589,00	589,00
10446	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO	0702	02120023	02/12/2019	24/12/2019	8267	1,00	4.721,00	4.721,00
10447	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	0702	02120023	02/12/2019	24/12/2019	8267	1,00	2.310,00	2.310,00
10448	BIOMBO PLUMBÍFERO	0702	02120023	02/12/2019	24/12/2019	8267	1,00	2.872,00	2.872,00
10449	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 12 HP/CV	0702	02120023	02/12/2019	24/12/2019	8267	1,00	1.785,00	1.785,00
10450	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, SARGADOR	0702	02120023	02/12/2019	24/12/2019	8267	1,00	9.150,00	9.150,00
10451	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	0702	02120023	02/12/2019	24/12/2019	8267	1,00	1.800,00	1.800,00
10452	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	0702	02120023	02/12/2019	24/12/2019	8267	1,00	530,00	530,00
10453	JATO DE BICARBONATO	0702	02120023	02/12/2019	24/12/2019	8267	1,00	272,00	272,00
10675	MICRO ASPIRADOR	0701	30120001	30/12/2019	30/12/2019	6453	1,00	388,10	388,10
10454	MOCHO	0702	02120023	02/12/2019	24/12/2019	8267	1,00	290,00	290,00
10455	NEGATOSCÓPIO	0702	02120023	02/12/2019	24/12/2019	8267	1,00	208,00	208,00
10456	SELADORA	0702	02120023	02/12/2019	24/12/2019	8267	1,00	173,00	173,00
10457	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	0702	02120023	02/12/2019	24/12/2019	8267	1,00	1.700,00	1.700,00
5655	Bebedouro tipo Gelagua	0702	12020002	12/02/2019	12/02/2019	66572	1,00	499,00	499,00
2562	HD SEAGATE 1 TB 1000GB	0702	08070006	08/07/2019	10/07/2019	672	1,00	430,00	430,00
8813	MICROONDAS 20L	0702	12020002	12/02/2019	12/02/2019	66572	1,00	399,00	399,00
7321	VENTILADOR OSCILANTE	0702	12020004	12/02/2019	12/02/2019	66574	3,00	190,00	570,00
10369	ESTABILIZADOR 300W	0702	08070006	08/07/2019	10/07/2019	672	5,00	171,00	855,00
10370	GABINETE DESKTOP	0702	08070006	08/07/2019	10/07/2019	672	1,00	160,00	160,00
8814	CAMA SOLTEIRO	0702	12020005	12/02/2019	12/02/2019	66576	1,00	310,00	310,00
10117	Ambulância, tipo A – Simples Remoção – tipo furgão, com as	0702	10070005	10/07/2019	12/07/2019	666	1,00	178.500,00	178.500,00
						Total dos Itens da U.G.:			291.959,10

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 de Educacao - SEDUC									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 367**		**Equipamentos proteção,segurança socorro**					
2562	HD SEAGATE 1 TB 1000GB	0801	01070003	01/07/2019	10/07/2019	670	1,00	430,00	430,00
10439	BOMBA SUB. 4" 1 1/4" 60HZ	0803	22080001	22/08/2019	26/08/2019	221	1,00	550,00	550,00
						Total dos Itens da U.G.:			980,00

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$
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 332**	**Máquinas e equip. de natureza industrial**						
10656	CARROSSEL	1101	07100018	07/10/2019	14/10/2019	1185	1,00	980,00	980,00
10653	LIXADEIRA DE CINTA 2000X50MM	1101	07100018	07/10/2019	14/10/2019	1185	2,00	5.380,00	10.760,00
10654	MESA PARA INTEGRAIS	1101	07100018	07/10/2019	14/10/2019	1185	1,00	750,00	750,00
10655	RODA DE CONTATO 250MM	1101	07100018	07/10/2019	14/10/2019	1185	1,00	750,00	750,00
						Total dos Itens da U.G.:			13.240,00

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 Transporte - SETRA									
Grupo: 2	**Bens Móveis**								
								SubGrupo: 303	**Outros materiais permanentes**
9716	IMPRESSORA LASER (COMUM), PADRÃO DE COR	1201	07050001	07/05/2019	09/05/2019	636	1,00	830,00	830,00
								Total dos Itens da U.G.:	830,00
								Total dos Itens de todas U.G.:	324.554,90

PUBLICONT ASSESSORIA CON TABIL
Contador

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

RELAÇÃO DE BENS

IMÓVEIS

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA. OBRAS E SER. PUB

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

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.
09/01/2019	09010001	09/01/2019	E A DA SILVA CONSTRUCOES	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	48.940,68	48.940,68	0,00	63	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, CONFORME MP Nº 786, DE 12/07/2017, DEC. Nº 8.032, DE 25/06/2013, PORT. MI Nº 622, DE 22/11/2017, PORT. MI 569, DE 10/11/2017, PORT. MI Nº 21, DE 21/11/2017 E DEMAIS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS APLICÁVEIS À TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA E AO PAC, REFERENTE A 10ª DECIMA MEDIÇÃO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.								
10/01/2019	09010002	09/01/2019	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	201.460,66	201.460,66	0,00	32	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, DE ACORDO COM A 9ª NONA BOLETIM DE MEDIÇÃO, DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2018.03.16.01SO.								
11/01/2019	21120001	21/12/2018	ELETROPORT SERVICOS, PROJETO	26.782.0586.1.015-0000	4.4.90.51.00	157.831,44	157.831,44	0,00	12	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CACHOEIRA DO PINGA FOGO, NO MUNICÍPIO DE POTENGI, CONVÊNIO 00039/2012, SICONV 782301, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05(QUINTO).								
16/01/2019	11010001	11/01/2019	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	123.834,47	123.834,47	0,00	36	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO NA RUA PADRE CÍCERO LOCALIZADA NA VILA PADRE CÍCERO, SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 02, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.								
24/01/2019	24010001	24/01/2019	E A DA SILVA CONSTRUCOES	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	120.761,53	120.761,53	0,00	74	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, CONFORME MP Nº 786, DE 12/07/2017, DEC. Nº 8.032, DE 25/06/2013, PORT. MI Nº 622, DE 22/11/2017, PORT. MI 569, DE 10/11/2017, PORT. MI Nº 21, DE 21/11/2017 E DEMAIS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS APLICÁVEIS À TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA E AO PAC, REFERENTE A 11ª(DECIMA PRIMEIRA)MEDIÇÃO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.								
29/01/2019	29010002	29/01/2019	WDA CONSTRUCOES LTDA - EPP	17.544.0411.1.011-0000	4.4.90.51.00	244.775,80	244.775,80	0,00	431	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM QUINQUELERÉ, NA LOCALIDADE DENOMINADA QUINQUELERÉ, NO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ, COM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DEFINIDAS NO CONVÊNIO Nº 04/SRH/CE/2016 – PROCESSO Nº 2715851/2016, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09.								
22/02/2019	11020002	11/02/2019	E A DA SILVA CONSTRUCOES	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	51.867,22	51.867,22	0,00	0101	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, CONFORME MP Nº 786, DE 12/07/2017, DEC. Nº 8.032, DE 25/06/2013, PORT. MI Nº 622, DE 22/11/2017, PORT. MI 569, DE 10/11/2017, PORT. MI Nº 21, DE 21/11/2017 E DEMAIS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS APLICÁVEIS À TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA E AO PAC, REFERENTE A 12ª(DECIMA SEGUNDA)MEDIÇÃO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.								

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA. OBRAS E SER. PUB

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

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.
22/02/2019	20020001	20/02/2019	E A DA SILVA CONSTRUCOES	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	88.238,15	88.238,15	0,00	0102	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, CONFORME MP Nº 786, DE 12/07/2017, DEC. Nº 8.032, DE 25/06/2013, PORT. MI Nº 622, DE 22/11/2017, PORT. MI 569, DE 10/11/2017, PORT. MI Nº 21, DE 21/11/2017 E DEMAIS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS APLICÁVEIS À TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA E AO PAC, REFERENTE A 13ª(DECIMA TERCEIRA)MEDIÇÃO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.							
11/03/2019	11030004	11/03/2019	WDA CONSTRUCOES LTDA - EPP	17.544.0411.1.011-0000	4.4.90.51.00	425.658,34	425.658,34	0,00	434	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM QUINQUELERÉ, NA LOCALIDADE DENOMINADA QUINQUELERÉ, NO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ, COM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DEFINIDAS NO CONVÊNIO Nº 04/SRH/CE/2016 – PROCESSO Nº 2715851/2016, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10.							
12/03/2019	11030006	11/03/2019	E A DA SILVA CONSTRUCOES	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	104.305,44	104.305,44	0,00	103	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, CONFORME MP Nº 786, DE 12/07/2017, DEC. Nº 8.032, DE 25/06/2013, PORT. MI Nº 622, DE 22/11/2017, PORT. MI 569, DE 10/11/2017, PORT. MI Nº 21, DE 21/11/2017 E DEMAIS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS APLICÁVEIS À TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA E AO PAC, REFERENTE A 14 ª(DECIMA QUARTA)MEDIÇÃO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.							
01/04/2019	28030002	28/03/2019	E A DA SILVA CONSTRUCOES	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	48.102,91	48.102,91	0,00	0104	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, CONFORME MP Nº 786, DE 12/07/2017, DEC. Nº 8.032, DE 25/06/2013, PORT. MI Nº 622, DE 22/11/2017, PORT. MI 569, DE 10/11/2017, PORT. MI Nº 21, DE 21/11/2017 E DEMAIS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS APLICÁVEIS À TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA E AO PAC, REFERENTE A 15 ª(DECIMA QUINTA)MEDIÇÃO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.							
05/04/2019	04040005	04/04/2019	E A DA SILVA CONSTRUCOES	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	33.786,68	33.786,68	0,00	105	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, CONFORME MP Nº 786, DE 12/07/2017, DEC. Nº 8.032, DE 25/06/2013, PORT. MI Nº 622, DE 22/11/2017, PORT. MI 569, DE 10/11/2017, PORT. MI Nº 21, DE 21/11/2017 E DEMAIS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS APLICÁVEIS À TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA E AO PAC, REFERENTE A 16 ª(DECIMA SEXTA)MEDIÇÃO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.							
17/05/2019	15050005	15/05/2019	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	84.999,45	84.999,45	0,00	36	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, DE ACORDO COM A 10ª DECIMA BOLETIM DE MEDIÇÃO, DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2018.03.16.01SO.							
22/05/2019	21050007	21/05/2019	L S CONSTRUCOES E EMPREENDII	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	31.384,87	31.384,87	0,00	002	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE.							

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA. OBRAS E SER. PUB

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

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.
10/06/2019	10060002	10/06/2019	E A DA SILVA CONSTRUCOES	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	20.864,37	20.864,37	0,00	107	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, CONFORME MP Nº 786, DE 12/07/2017, DEC. Nº 8.032, DE 25/06/2013, PORT. MI Nº 622, DE 22/11/2017, PORT. MI 569, DE 10/11/2017, PORT. MI Nº 21, DE 21/11/2017 E DEMAIS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS APLICÁVEIS À TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA E AO PAC, REFERENTE A 17 ª(DECIMA SETIMA)MEDIÇÃO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.							
19/06/2019	17060003	17/06/2019	WDA CONSTRUCOES LTDA - EPP	15.451.0038.1.002-0000	4.4.90.51.00	103.402,50	103.402,50	0,00	443	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM QUINQUELERÉ, NA LOCALIDADE DENOMINADA QUINQUELERÉ, NO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ, COM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DEFINIDAS NO CONVÊNIO Nº 04/SRH/CE/2016 – PROCESSO Nº 2715851/2016, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11.							
28/06/2019	27060010	27/06/2019	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	6.344,78	6.344,78	0,00	38	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, DE ACORDO COM A 11ª DECIMO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO, DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2018.03.16.01SO.							
15/07/2019	12070003	12/07/2019	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	116.850,24	116.850,24	0,00	41	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, DE ACORDO COM A 12ª DECIMO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO, DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2018.03.16.01SO.							
05/08/2019	05080010	05/08/2019	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	116.850,24	116.850,24	0,00	42	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, DE ACORDO COM A 1ª DECIMO TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO, DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2018.03.16.01SO.							
15/08/2019	14080001	14/08/2019	E A DA SILVA CONSTRUCOES	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	38.323,72	38.323,72	0,00	109	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, CONFORME MP Nº 786, DE 12/07/2017, DEC. Nº 8.032, DE 25/06/2013, PORT. MI Nº 622, DE 22/11/2017, PORT. MI 569, DE 10/11/2017, PORT. MI Nº 21, DE 21/11/2017 E DEMAIS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS APLICÁVEIS À TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA E AO PAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. DE ACORDO COM A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO.							

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SER. PUB

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

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.
30/08/2019	29080002	29/08/2019	E A DA SILVA CONSTRUCOES	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	11.741,66	11.741,66	0,00	0112	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO DE VIAS NA VILA CAMPOS E BAIRRO SAO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, CONFORME MP Nº 786, DE 12/07/ 2017, DEC. Nº 8.032, DE 25/06/2013, PORT. MI Nº 622, DE 22/11/2017, PORT. MI 569, DE 10/11/2017, PORT. MI Nº 21, DE 21/11/2017 E DEMAIS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS APLICÁVEIS À TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA E AO PAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. DE ACORDO COM MEDIÇÃO.								
11/09/2019	11090002	11/09/2019	WDA CONSTRUCOES LTDA - EPP	17.544.0411.1.011-0000	4.4.90.51.00	111.512,50	111.512,50	0,00	448	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM QUINQUELERÉ, NA LOCALIDADE DENOMINADA QUINQUELERÉ, NO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ, COM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DEFINIDAS NO CONVÊNIO Nº 04/SRH/CE/2016 – PROCESSO Nº 2715851/2016, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12.								
16/09/2019	16090001	16/09/2019	E A DA SILVA CONSTRUCOES	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	17.267,15	17.267,15	0,00	113	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO DE VIAS NA VILA CAMPOS E BAIRRO SAO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, CONFORME MP Nº 786, DE 12/07/ 2017, DEC. Nº 8.032, DE 25/06/2013, PORT. MI Nº 622, DE 22/11/2017, PORT. MI 569, DE 10/11/2017, PORT. MI Nº 21, DE 21/11/2017 E DEMAIS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS APLICÁVEIS À TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA E AO PAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. DE ACORDO COM MEDIÇÃO DE Nº 20.								
03/10/2019	11090006	11/09/2019	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	2.049,43	2.049,43	0,00	46	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, DE ACORDO COM A 14ª DECIMO QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO, DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2018.03.16.01SO.								
10/10/2019	10100008	10/10/2019	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	64.873,78	64.873,78	0,00	63	
	Histórico:	Contratação da execução das obras de implantação da 2ª Etapa de pavimentação em paralelepípedo rejuntado na Rua Padre Cícero localizada na Vila Padre Cícero, sede do Município de Potengi/CE, PT nº 1042414-39, sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Público, conforme segunda medição.								
20/11/2019	11110007	11/11/2019	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	73.292,64	73.292,64	0,00	49	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, DE ACORDO COM A 15ª DECIMO QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO, DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2018.03.16.01SO.								

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA. OBRAS E SER. PUB

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

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.
21/11/2019	21110001	21/11/2019	WDA CONSTRUCOES LTDA - EPP	17.544.0411.1.011-0000	4.4.90.51.00	65.285,50	65.285,50	0,00	458	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM QUINQUELERÉ, NA LOCALIDADE DENOMINADA QUINQUELERÉ, NO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ, COM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DEFINIDAS NO CONVÊNIO Nº 04/SRH/CE/2016 – PROCESSO Nº 2715851/2016, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13.							
26/11/2019	26110001	26/11/2019	WDA CONSTRUCOES LTDA - EPP	17.544.0411.1.011-0000	4.4.90.51.00	59.203,00	59.203,00	0,00	459	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM QUINQUELERÉ, NA LOCALIDADE DENOMINADA QUINQUELERÉ, NO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ, COM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DEFINIDAS NO CONVÊNIO Nº 04/SRH/CE/2016 – PROCESSO Nº 2715851/2016, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14.							
09/12/2019	06120001	06/12/2019	WDA CONSTRUCOES LTDA - EPP	17.544.0411.1.011-0000	4.4.90.51.00	90.426,50	90.426,50	0,00	426	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM QUINQUELERÉ, NA LOCALIDADE DENOMINADA QUINQUELERÉ, NO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ, COM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DEFINIDAS NO CONVÊNIO Nº 04/SRH/CE/2016 – PROCESSO Nº 2715851/2016, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15.							

Totais por Natureza R$: 2.664.235,65

Totais por Unidade Orçamentária R$: 2.664.235,65

Total por Unidade Gestora R$: 2.664.235,65

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE - SESA

Unidade Oçamentária: 0702 - 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.
17/05/2019	09050008	09/05/2019	E A DA SILVA CONSTRUCOES	10.301.0171.1.018-0000	4.4.90.51.00	34.089,64	0,00	0,00	106	

Histórico: Contratação da execução das obras de implantação de 02 (duas) Academias Comunitárias de Saúde no Municipio de Potengi, sendo 01 (uma) na Praça da Matriz e 01 (uma) na Praça José Edmilson Rocha. Conforme 1ª(primeira medição).

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
01/07/2019	VALDEMAR DE SOUZA ANDRADE	ANULAÇÃO PELA MUDANÇA NO BOLETIM D	34.089,64

14/08/2019	22070006	22/07/2019	E A DA SILVA CONSTRUCOES	10.301.0171.1.018-0000	4.4.90.51.00	25.443,02	25.443,02	0,00	110	

Histórico: Contratação da execução das obras de implantação de 01 (uma) Academia Comunitária de Saúde no Município de Potengi, na praça José Edmilson Rocha. Conforme 1ª (primeira) medição.

18/12/2019	05120010	05/12/2019	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	17.511.0372.1.021-0000	4.4.90.51.00	93.645,59	93.645,59	0,00	20	

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS SANITÁRIOS COM RESERVATÓRIO E CAIXA DE PASSAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE POTENGI - CE, CONFORME CONVÊNIO Nº CV 1104/17. CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.

Totais por Natureza R$: 119.088,61

Totais por Unidade Orçamentária R$: 119.088,61

Total por Unidade Gestora R$: 119.088,61

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC

Unidade Oçamentária: 0802 - 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.
31/05/2019	30050003	30/05/2019	LOPES CALISTO E CALISTO - LTDA	12.361.0231.1.023-0000	4.4.90.51.00	55.599,46	55.599,46	0,00	232	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 1NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, DENTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÓ-INFÂNCIA, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9212/2014, CONSOANTE REGRAS DEFINIDAS NA RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 13/2012.							
04/10/2019	03100001	03/10/2019	LOPES CALISTO E CALISTO - LTDA	12.361.0231.1.023-0000	4.4.90.51.00	186.636,61	186.636,61	0,00	249	
	Histórico:	Contratação da Execução da conclusão das obras de construção da Creche Pró-Infância Tipo 1na sede do Município de Potengi/CE, dentro do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Pró-Infância, Termo de Compromisso PAC2 9212/2014, consoante regras definidas na Resolução CD/FNDE nº 13/2012. conforme boletim de medição nº 4.							
05/11/2019	04110002	04/11/2019	LOPES CALISTO E CALISTO - LTDA	12.361.0231.1.023-0000	4.4.90.51.00	110.708,96	110.708,96	0,00	254	
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 1NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE, DENTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÓ-INFÂNCIA, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 9212/2014, CONSOANTE REGRAS DEFINIDAS NA RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 13/2012. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 5.							

Totais por Natureza R$: 352.945,03

Totais por Unidade Orçamentária R$: 352.945,03

Total por Unidade Gestora R$: 352.945,03

Unidade Gestora: SEC. DE CULTURA, ESP.E JUVENTUDE-SECULTE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

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.
03/01/2019	12120008	12/12/2018	R.S. CONSTRUCOES E SERVICOS I	27.813.0621.1.033-0000	4.4.90.51.00	80.721,12	80.721,12	0,00	069	B. Imóvel
	Histórico: EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO CEMAC, CONFORME PT.100.4883-13 CAIXA ECONOMICO FEDERAL(REFERENTE AO ULTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO).									
27/06/2019	26060002	26/06/2019	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	27.813.0621.1.029-0000	4.4.90.51.00	17.040,73	17.040,73	0,00	48	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI – CE, 1º(PRIMEIRA) MEDIÇÃO.									
15/07/2019	11070002	11/07/2019	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	27.813.0621.1.029-0000	4.4.90.51.00	20.556,10	20.556,10	0,00	54	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI – CE.									
24/07/2019	24070001	24/07/2019	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	27.813.0621.1.029-0000	4.4.90.51.00	24.282,89	24.282,89	0,00	56	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI – CE. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 3.									
28/08/2019	26080029	26/08/2019	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	27.813.0621.1.029-0000	4.4.90.51.00	25.699,89	25.699,89	0,00	59	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI – CE. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 4.									

Totais por Natureza R$: 168.300,73

Totais por Unidade Orçamentária R$: 168.300,73

Total por Unidade Gestora R$: 168.300,73

Totais Gerais R$: 3.304.570,02

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa e Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da divida ativa do município de **POTENGI-CE**, apresentou a seguinte situação:

1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (D.A.T.)

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2018	254.719,47
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2019	0,00
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2019	0,00
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2019	**254.719,47**

2 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA (D.A.N.T.)

Saldo Patrimonial da D.A.N.T. EM 31/12/2018	472.792,88
(+) D.A.N.T. inscrita no exercício de 2019	0,00
(-) D.A.N.T. cobrada no exercício de 2019	0,00
(-) D.A.N.T. cancelada no exercício de 2019	0,00
(-) D.A.N.T. prescrita no exercício de 2019	0,00
(=) Saldo Patrimonial da D.A.N.T. em 31/12/2019	472.792,88

POTENGI- CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de Potengi-CE, **NÃO** inscreveu valores de Dívida Atina Não tributária, durante o exercício financeiro de 2019.

POTENGI- CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de Potengi-CE, **NÃO** houveram medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida a não tributária, durante o exercício financeiro de 2019.

POTENGI- CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTENGI-CE não recebeu resposta ao Ofício nº 0801001/2020 (anexo), de 08 de Janeiro de 2020, protocolado em 09 de Janeiro de 2020, o qual solicita informações sobre o saldo das ações financeiras do Município junto a ENEL relativos ao exercício de 2019.

POTENGI - CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi

Potengi-CE, 08 de Janeiro de 2020.

Ofício nº 0801001/2020.

A
Enel – Distribuição Ceara
Agência Potengi - CE

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2019, solicitamos os préstimos dessa empresa, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de Potengi - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo de ações financeiras de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de Dezembro de 2019, com a maior brevidade possível:
- Posição de saldos de Parcelamento de Débitos com Município de Potengi-CE

CNPJ: 07.658.917/0001-27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de Janeiro de 2020, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via fax, e-mail e/ou no telefone (Setor de Contabilidade).

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente,

Erivando Bezerra de Lima Lavor
Secretário de Adm e Finanças

Recebido 09/01/2020

99251064

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	27.831.031,88	Legislativa	1.136.647,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	662.682,90	Administração	5.034.416,17
Contribuições	165.200,66	Assistência Social	605.299,65
Receita Patrimonial	36.521,20	Saúde	6.946.860,32
Receita de Serviços	358,23	Educação	10.564.690,05
Transferências Correntes	30.157.725,43	Urbanismo	2.000.665,90
Outras Receitas Correntes	9.717,24	Saneamento	1.090.507,23
Deduções da Receita	(3.201.173,78)	Gestão Ambiental	3.000,00
Deduções do FUNDEB	(3.201.173,78)	Agricultura	18.841,50
Outras Deduções	(0,00)	Transporte	733.357,60
Receitas de Capital	1.020.626,50	Desporto e Lazer	87.579,61
Transferências de Capital	1.020.626,50	Encargos Especiais	1.344.477,87
Total da Receita Orçamentária:	**28.851.658,38**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**29.566.343,76**
Empenhado a Pagar Processado	2.074.516,98		
Empenhado a Pagar Não Processado	156.874,63		
Total Empenhado a Pagar	**2.231.391,61**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERC	8.707,93	BB - PENDENCIAS A REGULARIZAR	28.143,70
CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	16.424,02	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERC	6.914,99
CONSIGNAÇÕES ISS	669,03	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	16.424,02
CONTRIBUIÇAO SINDICAL	21.079,12	CONSIGNAÇÕES ISS	669,03
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.200.460,14	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	39.891,40
EMPRESTIMO BRADESCO	98.265,75	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.290.272,75
EMPRESTIMO CEF	838.091,37	EMPRESTIMO BRADESCO	104.949,70
IRRF	334.584,51	EMPRESTIMO CEF	837.870,86
ISS	57.638,10	IRRF	341.759,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.056,76	ISS	57.619,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	642,29	Outras Restituições	512,44
RESTITUIÇOES DE FALTAS	8.803,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.056,76
RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	309,67	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	826,76
RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	4.257,57	RESTITUIÇOES DE FALTAS	8.803,39
Repasse do Duodecimo da Camara	1.136.647,86	RESTOS A PAGAR 2017	4.354,80
SINDSAUDE	10.142,20	RESTOS A PAGAR 2018	1.769.610,70
Salario Familia	54.967,70	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	309,67
Salario Maternidade	72.173,79	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	4.757,29
		Repasse do Duodecimo da Camara	1.136.647,86
		SINDSAUDE	10.179,60
		Salario Familia	55.106,55
		Salario Maternidade	72.823,79
Total da Receita Extra Orçamentária:	**3.887.921,20**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**5.812.505,12**

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	8.526.159,41	Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação	6.089,71

Fundo Municipal de Assistencia Social	440.628,76	Fundo Municipal de Assistencia Social	365.391,68
Fundo Municipal de Educação	1.182.567,59	Fundo Municipal de Educação	411.226,90
Fundo Municipal de Saude	5.904.950,59	Fundo Municipal de Saude	3.570.521,07
Gabinete da Prefeita	445.334,26	Secretaria de Administracao e Financas	13.291.485,91
Procuradoria Geral do Municipio	66.193,68	Secretaria de Ação Social	435.579,48
Sec.de Agricultura e Meio Ambiente	191.816,41	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	7.022,25
Secretaria de Administracao e Financas	261.109,74	Secretaria de Educacao	9.500.640,60
Secretaria de Ação Social	1.082.918,84	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Púb	85.123,75
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	626.595,13	Secretaria de Saúde	5.504.787,60
Secretaria de Educacao	2.147.470,47		
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Púb	5.710.343,83		
Secretaria de Saúde	6.323.074,09		
Secretaria de Transportes	268.706,15		
Total das Receitas por Transferências:	**33.177.868,95**	**Total das Despesas por Transferências:**	**33.177.868,95**
Total:	**68.148.840,14**	**Total:**	**68.556.717,83**

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B	1.070-7 (CAM POTENGI	226,04	B.B	1.070-7 (CAM POTENGI	30,93
B.B	3.300-6 (UNID MISTA	19,48	B.B	1.163-0 (FUNDO ESPECIAI	643.430,92
B.B	5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	714,14	B.B	3.300-6 (UNID MISTA	19,48
B.B	5.322-8 (PDDE	10,45	B.B	5.086-5 (10% EDUCAÇÃO	154.776,43
B.B	5.993-5 (5993 TRIBUTOS	26.599,13	B.B	5.322-8 (PDDE	3.946,03
B.B	6.176-X (IPI	883,56	B.B	5.993-5 (5993 TRIBUTOS	247,89
B.B	6.211-1 (6 FMS - SUS	2.898,09	B.B	6.176-X (IPI	7.982,46
B.B	6.260-X (FMAS/POTENGI	72,99	B.B	6.211-1 (6 FMS - SUS	6.697,59
B.B	6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇ	0,62	B.B	6.260-X (FMAS/POTENGI	843,63
B.B	6.960-4 (PNAT	10,16	B.B	6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇ	10,63
B.B	7.656-2 (ICMS	5.890,37	B.B	6.960-4 (PNAT	1.122,18
B.B	7.699-6 (ROYALTIES	1.039,15	B.B	7.656-2 (ICMS	81,53
B.B	7.783-6 (FECOP CASAS	5.872,94	B.B	7.699-6 (ROYALTIES	138,89
B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%	8,31	B.B	7.783-6 (FECOP CASAS	5.993,36
B.B	8.102-7 (SIMPLES NACION	11.377,30	B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%	8,48
B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABE	81,25	B.B	8.102-7 (SIMPLES NACION	814,95
B.B	8.644-4 (PNAE	73,91	B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABE	82,92
B.B	8.673-8 (AFM	6.998,97	B.B	8.644-4 (PNAE	1.794,05
B.B	8.747-5 (PAB	2.181,83	B.B	8.747-5 (PAB	2.182,55
B.B	8.748-3 (FMS SUS	17.851,06	B.B	8.748-3 (FMS SUS	18.217,09
B.B	8.749-1 (33MAC HOSPITAI	2.120,61	B.B	8.749-1 (33MAC HOSPITAI	2.122,87
B.B	8.750-5 (VIG SANITÁRIA	8,05	B.B	8.750-5 (VIG SANITÁRIA	8,22
BB	.....8.781-5 (FME CON	325,18	BB	.....8.781-5 (FME CON	331,84
BB	.....8.901-X (FARMACI	1.105,22	BB	.....8.901-X (FARMACI	1.585,21

BB	8.922-2 (CONST E	109,03	BB	8.922-2 (CONST E	111,26
BB	9.000-X (IMPL PS	1,29	BB	9.000-X (IMPL PS	1,32
BB	9.113-8 (CONST C	19,95	BB	9.113-8 (CONST C	20,35
B.B	9.181-2 (FNS-QUALIF	301,10	B.B	9.181-2 (FNS-QUALIF	307,28
B.B	9.182-0 (FMS/FNS-BLI	11,61	B.B	9.182-0 (FMS/FNS-BLI	11,61
B.B	9.183-9 (FMS/FNS-BLINV	7,89	B.B	9.183-9 (FMS/FNS-BLINV	7,89
B.B	9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIB	324,01	B.B	9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIB	1,99
B.B	9.214-2 (QUALIFAR SUS	24.668,38	B.B	9.214-2 (QUALIFAR SUS	25.174,19
B.B	9.252-5 (APOIO EDUC INF	3.700,04	B.B	9.252-5 (APOIO EDUC INF	3.775,91
B.B	9.258-4 (QUALI SUS	392,92	B.B	9.258-4 (QUALI SUS	400,97
B.B	9.291-6 (CONV CONST	170.919,98	B.B	9.436-6 (FMAS/PAIF ESTA	5.496,41
B.B	9.436-6 (FMAS/PAIF ESTA	5.735,68	B.B	9.456-0 (FMAS/BE ESTADC	3.021,48
B.B	9.456-0 (FMAS/BE ESTADC	5.010,73	BB	9.498-6 (USB-BAI	1,47
BB	9.498-6 (USB-BAI	1,44	BB	9.499-4 (USB - S	308,81
BB	9.499-4 (USB - S	302,60	BB	9.520-6 (FMAS SC	0,44
BB	9.520-6 (FMAS SC	0,43	BB	9.566-4 (FNS INV	672,60
BB	9.566-4 (FNS INV	659,09	BB	9.636-9 (SEC.TES	2.270,26
BB	9.636-9 (SEC.TES	656,60	BB	9.688-1 (EQUIP.M	5,00
BB	9.688-1 (EQUIP.M	5,00	BB	9.731-4 (PROOVEM	877,60
BB	9.731-4 (PROOVEM	859,97	BB	9.737-3 (A.CRECH	0,70
BB	9.737-3 (A.CRECH	0,69	BB	9.764-0 (FMS-FNS	199,97
BB	9.764-0 (FMS-FNS	195,95	BB	9.900-7 (A.S. BE	413,62
BB	9.900-7 (A.S. BE	405,31	BB	9.901-5 (AÇÃO S.	3.886,64
BB	9.901-5 (AÇÃO S.	5.782,48	BB	9.902-3 (A.S.BL	1.075,39
BB	9.902-3 (A.S.BL	7.013,18	BB	9.903-1 (A.S. BI	144.863,01
BB	9.903-1 (A.S. BI	57.679,33	B.B	10.208-3 (PM POTENGI -PA	0,15
B.B	10.259-8 (CRIANÇA FELIZ	17.643,37	B.B	10.259-8 (CRIANÇA FELIZ	12.289,13
B.B	10.429-9 (FMS CUSTEIO SU	89.115,14	B.B	10.429-9 (FMS CUSTEIO SU	23.529,56
B.B	10.432-9 (FMS INVESTIMEN	107.334,59	B.B	10.432-9 (FMS INVESTIMEN	26.845,30
B.B	10.433-7 (MUN POTENGI 07	282.197,83	B.B	10.433-7 (MUN POTENGI 07	27.686,68
B.B	10.434-5 (MUN POTENGI	437.191,44	B.B	10.434-5 (MUN POTENGI	1.915,36
B.B	10.435-3 (MUN DE POTENGI	1.466,97	B.B	10.435-3 (MUN DE POTENGI	1.486,70
B.B	10.463-9 (PMP POTENGI-MP	410,86	B.B	10.463-9 (PMP POTENGI-MP	419,29
B.B	10.482-5 (MUN DE POTENGI	99,66	B.B	10.482-5 (MUN DE POTENGI	678,10
B.B	10.483-3 (MUN DE POTENGI	27,91	B.B	10.483-3 (MUN DE POTENGI	185,63
B.B	10.484-1 (MPOBRAS	3.611,65	B.B	10.484-1 (MPOBRAS	3.575,13
B.B	10.505-8 (FME POTENGI -	144.628,12	B.B	10.505-8 (FME POTENGI -	175.209,14
B.B	76.005-6 (76005-6 FPM	4.031,74	B.B	76.005-6 (76005-6 FPM	73.184,14
B.B	76.006-4 (ITR	1.077,31	B.B	76.006-4 (ITR	2.511,62
B.B	76.071-4 (76071-4	1.403,19	B.B	76.071-4 (76071-4	37.616,09
BB	283.141-4 (ICMS LC	3.169,39	BB	283.141-4 (ICMS LC	3.169,39
CEF	9-3 (9-3	339,24	CEF	9-3 (9-3	94.885,81
CEF	10-7 (10-7	0,03	CEF	10-7 (10-7	4.173,61
CEF	35-2 (35-2	147,37	CEF	35-2 (35-2	110,87
CEF	60-3 (60-3	53.669,88	CEF	60-3 (60-3	5.386,19
CEF	119-7 (119-7	682.173,88	CEF	119-7 (119-7	227.472,93
CEF	194-4 (CEF TRI	0,02	CEF	194-4 (CEF TRI	0,02

CEF	424-2	(CEF PSH	85.664,66	CEF	424-2	(CEF PSH	86.504,60
CEF	71.022-8	(MUN. POTENGI-C	120.331,27	CEF	71.021-0	(PM POTENGI	141.493,45
CEF	71.027-9	(PMP TRIBUTOS	6.474,87	CEF	71.022-8	(MUN. POTENGI-C	95.847,66
CEF	647.004-0	(MUN POTENGI PM	103.239,45	CEF	71.027-9	(PMP TRIBUTOS	2.897,69
CEF	647.031-8	(MUN DE POTENGI	171.237,59	CEF	647.031-8	(MUN DE POTENGI	51.691,93
CEF	647.049-0	(PAVIM VILA PE	9.771,53	CEF	647.049-0	(PAVIM VILA PE	143.572,29
CEF	647.103-9	(CEF CON	0,01	CEF	647.103-9	(CEF CON	0,01
Saldo do mês anterior em Banco:			**2.697.592,46**	**Saldo do mês atual em Banco:**			**2.289.714,77**
Total Geral:			70.846.432,60	**Total Geral:**			**70.846.432,60**

GOVERNO MUNICIPAL DE POTENGI, em 31 de Dezembro de 2019

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	30.546.497,60	4.807.800,35	185.031,77	31.032.205,66	485.708,06 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	870.629,80	292.330,07	0,00	662.682,90	207.946,90 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	837.629,80	292.166,77	0,00	645.184,12	192.445,68 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	484.580,00	272.235,12	0,00	356.126,21	128.453,79 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	484.580,00	272.235,12	0,00	356.126,21	128.453,79 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	387.580,00	245.415,32	0,00	274.543,23	113.036,77 (-)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	89.000,00	26.819,80	0,00	81.582,98	7.417,02 (-)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	353.049,80	19.931,65	0,00	289.057,91	63.991,89 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	14.150,00	6.443,12	0,00	13.803,12	346,88 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.000,00	713,12	0,00	713,12	1.286,88 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	5.730,00	0,00	13.090,00	8.090,00 (+)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	338.899,80	13.488,53	0,00	275.254,79	63.645,01 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	331.699,80	13.488,53	0,00	275.254,79	56.445,01 (-)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	33.000,00	163,30	0,00	17.498,78	15.501,22 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00	163,30	0,00	17.498,78	10.501,22 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	163,30	0,00	17.498,78	7.501,22 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	163,30	0,00	17.498,78	7.501,22 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	158.000,00	15.897,85	0,00	165.200,66	7.200,66 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	158.000,00	15.897,85	0,00	165.200,66	7.200,66 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	158.000,00	15.897,85	0,00	165.200,66	7.200,66 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	81.200,00	2.268,86	0,00	36.521,20	44.678,80 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	79.200,00	1.442,10	0,00	35.694,44	43.505,56 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	79.200,00	1.442,10	0,00	35.694,44	43.505,56 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	5.000,00	194,33	0,00	6.089,71	1.089,71 (+)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	2.000,00	34,33	0,00	2.724,57	724,57 (+)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	351,14	0,00	7.771,31	7.228,69 (-)
1321.00.11.1002.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	5.200,00	71,33	0,00	1.045,53	4.154,47 (-)
1321.00.11.1099.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	52.000,00	790,97	0,00	18.063,32	33.936,68 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	826,76	0,00	826,76	173,24 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	826,76	0,00	826,76	173,24 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	8.000,00	0,00	0,00	358,23	7.641,77 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	123,93	876,07 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	123,93	876,07 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	123,93	876,07 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1630.01.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1630.01.11.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	234,30	1.765,70 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	234,30	1.765,70 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	2.000,00	0,00	0,00	234,30	1.765,70 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	29.359.307,80	4.487.987,74	185.031,77	30.157.725,43	798.417,63 (+)

Classificação Orçamentária	Titulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	19.222.443,80	3.283.094,53	0,00	18.425.683,19	796.760,61 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	19.222.443,80	3.283.094,53	0,00	18.425.683,19	796.760,61 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	13.166.555,00	1.789.578,78	0,00	13.177.775,79	11.220,79 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal	12.084.980,00	1.254.391,53	0,00	12.125.105,04	40.125,04 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	526.000,00	535.103,31	0,00	535.103,31	9.103,31 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	554.600,00	0,00	0,00	515.333,74	39.266,26 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	975,00	83,94	0,00	2.233,70	1.258,70 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	169.000,00	15.813,46	0,00	186.822,41	17.822,41 (+)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	169.000,00	15.813,46	0,00	186.822,41	17.822,41 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.510.456,80	634.704,66	0,00	3.280.353,07	230.103,73 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	3.033.456,80	567.841,44	0,00	2.889.439,58	144.017,22 (-)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	312.000,00	44.628,86	0,00	239.138,84	72.861,16 (-)
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	127.000,00	22.234,36	0,00	133.774,65	6.774,65 (+)
1718.03.41.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.000,00 (+)
1718.03.51.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1718.03.91.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	812.486,00	34.180,50	0,00	734.078,37	78.407,63 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	368.000,00	21.537,58	0,00	301.226,75	66.773,25 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.500,00	0,00	0,00	3.900,00	2.600,00 (-)
1718.05.31.0200.000	FNDE - PNAEQ	32.857,00	0,00	0,00	34.828,40	1.971,40 (+)
1718.05.31.0300.000	FNDE - PNAE EJA	7.502,00	0,00	0,00	6.592,00	910,00 (-)
1718.05.31.0500.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	33.891,00	0,00	0,00	43.656,00	9.765,00 (+)
1718.05.31.0600.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	20.172,00	0,00	0,00	19.080,00	1.092,00 (-)
1718.05.31.0700.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	166.155,00	0,00	0,00	147.882,00	18.273,00 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	140.409,00	12.642,92	0,00	159.188,50	18.779,50 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	37.000,00	0,00	0,00	17.724,72	19.275,28 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	7.148,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	7.148,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 (-)
1718.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	526.798,00	174.811,72	0,00	412.648,14	114.149,86 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	634.005,41	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1718.99.11.0200.000	Outras Transferências da União - Exc. Cessão Onerosa - Principal	0,00	634.005,41	0,00	634.005,41	634.005,41 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.839.144,00	348.282,30	0,00	4.131.681,93	292.537,93 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	3.839.144,00	348.282,30	0,00	4.131.681,93	292.537,93 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	3.310.606,00	343.643,43	0,00	3.893.120,17	582.514,17 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.011.396,00	336.892,63	0,00	3.648.536,87	637.140,87 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	254.290,00	5.260,44	0,00	217.101,37	37.188,63 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.920,00	1.490,36	0,00	12.895,59	1.024,41 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	31.000,00	0,00	0,00	14.586,34	16.413,66 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	7.438,00	138,87	0,00	6.311,76	1.126,24 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	7.438,00	138,87	0,00	6.311,76	1.126,24 (-)
1728.07.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	88.000,00	4.500,00	0,00	36.000,00	52.000,00 (-)
1728.07.11.0000.000	Transferências de Estados destinados a Assistencia Social-Principal	88.000,00	4.500,00	0,00	36.000,00	52.000,00 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	116.250,00	36.250,00 (+)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	203.100,00	0,00	0,00	80.000,00	123.100,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.297.720,00	856.610,91	185.031,77	7.600.360,31	1.302.640,31 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios	6.297.720,00	856.610,91	185.031,77	7.600.360,31	1.302.640,31 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.297.720,00	856.610,91	185.031,77	7.600.360,31	1.302.640,31 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	4.557.342,34	593.258,53	185.031,77	5.851.396,26	1.294.053,92 (+)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	1.740.377,66	263.352,38	0,00	1.748.964,05	8.586,39 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	69.360,00	9.315,83	0,00	9.717,24	59.642,76 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.460,00	9.315,83	0,00	9.315,83	2.144,17 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	10.420,00	9.315,83	0,00	9.315,83	1.104,17 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	10.420,00	9.315,83	0,00	9.315,83	1.104,17 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	56.400,00	0,00	0,00	401,41	55.998,59 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	56.400,00	0,00	0,00	401,41	55.998,59 (-)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	52.120,00	0,00	0,00	401,41	51.718,59 (-)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	4.773.900,00	200.000,00	290.000,00	1.020.626,50	3.753.273,50 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2220.00.11.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	4.732.200,00	200.000,00	290.000,00	1.020.626,50	3.711.573,50 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.370.300,00	0,00	290.000,00	495.626,50	1.874.673,50 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.370.300,00	0,00	290.000,00	495.626,50	1.874.673,50 (-)
2418.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	515.000,00	0,00	290.000,00	0,00	515.000,00 (-)
2418.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2418.04.21.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00 (-)
2418.04.31.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.41.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde	10.000,00	0,00	290.000,00	0,00	10.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2418.04.51.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.61.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 (-)
2418.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	150.300,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00 (-)
2418.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	150.300,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	298.946,50	98.946,50 (+)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	298.946,50	148.946,50 (+)
2418.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	1.505.000,00	0,00	0,00	196.680,00	1.308.320,00 (-)
2418.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	1.505.000,00	0,00	0,00	196.680,00	1.308.320,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.361.900,00	200.000,00	0,00	525.000,00	1.836.900,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.361.900,00	200.000,00	0,00	525.000,00	1.836.900,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00 (-)
2428.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	1.631.900,00	200.000,00	0,00	525.000,00	1.106.900,00 (-)
2428.99.11.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.631.900,00	200.000,00	0,00	525.000,00	1.106.900,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-3.079.862,60	-319.783,52	0,00	-3.201.173,78	121.311,18 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-3.079.862,60	-319.783,52	0,00	-3.201.173,78	121.311,18 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-3.079.862,60	-319.783,52	0,00	-3.201.173,78	121.311,18 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.079.862,60	-319.783,52	0,00	-3.201.173,78	121.311,18 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.418.620,60	-250.895,06	0,00	-2.425.467,38	6.846,78 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.416.996,00	-250.878,28	0,00	-2.425.020,72	8.024,72 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-195,00	-16,78	0,00	-446,66	251,66 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.429,60	0,00	0,00	0,00	1.429,60 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-661.242,00	-68.888,46	0,00	-775.706,40	114.464,40 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-607.600,00	-67.378,52	0,00	-729.707,27	122.107,27 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-50.858,00	-1.052,07	0,00	-43.420,04	7.437,96 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.784,00	-457,87	0,00	-2.579,09	204,91 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		**32.240.535,00**	**4.688.016,83**	**475.031,77**	**28.851.658,38**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	4.232,06	0,00	54.967,70
100020000	Salario Maternidade	2.798,00	0,00	72.173,79
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	155.708,02	0,00	1.200.460,14
100060000	ISS	518,12	0,00	57.638,10
100070000	IRRF	20.776,04	0,00	334.584,51
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.107,83	0,00	24.056,76
100158015	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	1.766,46	0,00	21.079,12
100158026	EMPRESTIMO CEF	69.255,91	0,00	838.091,37
100158037	RESTITUIÇOES DE FALTAS	236,94	0,00	8.803,39
100158010	SINDSAUDE	848,30	0,00	10.142,20
100000312	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS	677,60	0,00	8.707,93
100000313	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	0,00	0,00	16.424,02
100000314	CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	0,00	669,03
100000317	EMPRESTIMO BRADESCO	11.728,18	0,00	98.265,75
100000322	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	309,67	0,00	309,67
100000323	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	720,06	0,00	4.257,57
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	97.637,34	0,00	1.136.647,86
200000042	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8,05	0,00	642,29
Totais Extra Orçamentários:		**369.328,58**	**7,38**	**3.887.921,20**
Total Geral:		**5.057.345,41**	**475.039,15**	**32.739.579,58**

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL
Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	Gabinete do Prefeito - SEGAB											
		02.01	Gabinete da Prefeita											
04.122.0037.2.002.0000			Manutencao das Atividades do Gabinete da Prefeita											
31900400	15	12.350,00	0,00	0,00	0,00	24,01	0,00	11.975,99	374,01	998,00	11.975,99	998,00	10.977,99	998,00
31901100	16	250.000,00	0,00	78.176,00	0,00	0,00	27.176,00	328.176,00	0,00	27.362,00	328.176,00	27.362,00	300.814,00	27.362,00
31901300	17	20.000,00	7.680,00	0,00	0,00	7.688,96	0,00	12.311,04	8,96	3.750,00	12.311,04	1.900,00	10.461,04	1.850,00
31909100	18	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	19	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	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	22	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	23	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	24	11.250,00	0,00	9.200,00	0,00	300,00	700,00	19.360,00	1.090,00	700,00	19.360,00	700,00	18.860,00	500,00
33903000	25	31.642,34	20.000,00	14.500,00	0,00	2.755,81	3.615,10	23.706,65	2.435,69	3.615,10	23.706,65	3.615,10	23.706,65	0,00
33903100	26	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	27	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	28	13.387,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,95	2.712,05	0,00	3.674,95	0,00	3.674,95	0,00
33903500	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
33903600	30	2.000,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	360,00	3.910,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	360,00
33903900	31	15.000,00	0,00	29.500,00	0,00	12.960,00	0,00	30.954,10	13.545,90	0,00	30.954,10	0,00	29.945,15	1.008,95
33904000	32	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
33909200	33	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
33909300	34	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	35	1.000,00	1.000,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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.:		382.629,34	61.680,00	140.526,00	0,00	23.728,78	39.091,10	441.308,73	20.166,61	43.665,10	440.948,73	41.815,10	409.229,78	32.078,95
Total da U. O.:		382.629,34	61.680,00	140.526,00	0,00	23.728,78	39.091,10	441.308,73	20.166,61	43.665,10	440.948,73	41.815,10	409.229,78	32.078,95
Total da U. G.:		382.629,34	61.680,00	140.526,00	0,00	23.728,78	39.091,10	441.308,73	20.166,61	43.665,10	440.948,73	41.815,10	409.229,78	32.078,95

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	Procuradoria Geral do Municipio - PGM									
	03.01	Procuradoria Geral do Municipio									
04.122.0037.2.003.0000		Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio									
31900400	36	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	37	70.000,00	7.000,00	120,00	0,00	0,00	120,00	63.120,00	0,00	5.260,00	63.120,00	5.260,00	57.860,00	5.260,00
31901300	38	13.000,00	11.540,00	0,00	0,00	11.542,56	0,00	1.457,44	2,56	0,00	1.457,44	0,00	1.457,44	0,00
31909200	39	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	40	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	41	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	42	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	43	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	44	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	45	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	46	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903900	47	5.000,00	4.997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
33904000	48	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	49	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.:		**111.000,00**	**45.537,91**	**320,00**	**0,00**	**11.542,56**	**120,00**	**65.779,53**	**2,56**	**5.260,00**	**65.779,53**	**5.260,00**	**60.519,53**	**5.260,00**
Total da U. O.:		**111.000,00**	**45.537,91**	**320,00**	**0,00**	**11.542,56**	**120,00**	**65.779,53**	**2,56**	**5.260,00**	**65.779,53**	**5.260,00**	**60.519,53**	**5.260,00**
Total da U. G.:		**111.000,00**	**45.537,91**	**320,00**	**0,00**	**11.542,56**	**120,00**	**65.779,53**	**2,56**	**5.260,00**	**65.779,53**	**5.260,00**	**60.519,53**	**5.260,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	Sec. de Administração e Finanças - SEAFI											
		05.01	Secretaria de Administracao e Financas											
04.122.0037.2.004.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas											
31900400	50	15.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	1.002,00	0,00	998,00	1.002,00	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00
31901100	51	330.000,00	0,00	156.700,00	0,00	0,00	46.669,38	486.669,38	30,62	48.587,40	486.669,38	50.901,24	450.083,78	36.585,60
31901300	52	66.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.240,21	0,00	32.759,79	240,21	400,00	32.759,79	200,00	32.559,79	200,00
31909100	53	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	54	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	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
31909600	56	2.500,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.027,78	472,22	0,00	10.027,78	0,00	10.027,78	0,00
32902200	57	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	58	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	59	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	60	4.920,00	4.720,00	3.000,00	0,00	200,00	1.200,00	3.000,00	200,00	1.200,00	3.000,00	1.200,00	3.000,00	0,00
33903000	61	25.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	3.267,85	30.372,57	27,43	3.267,85	30.372,57	3.267,85	30.372,57	0,00
33903100	62	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	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
33903400	64	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	65	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	66	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	12.986,00	2.014,00	800,00	12.986,00	800,00	12.986,00	0,00
33903900	67	687.550,00	5.000,00	52.070,00	0,00	99.353,24	3.806,60	678.827,67	55.792,33	61.183,73	677.267,67	87.220,53	666.391,33	12.436,34
33904000	68	5.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00	5.650,00	0,00	16.300,00	5.700,00	7.650,00	16.300,00	7.650,00	16.300,00	0,00
33909100	69	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	70	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
33909300	71	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 Transf(+)	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	72	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,00	352,00	0,00	9.648,00	0,00	9.648,00	0,00
Total do P. A.:		**1.198.425,00**	**100.175,00**	**249.170,00**	**0,00**	**139.445,45**	**55.743,83**	**1.281.589,19**	**65.830,81**	**123.088,98**	**1.280.029,19**	**152.237,62**	**1.232.367,25**	**49.221,94**
04.128.0037.2.005.0000 Recrutamento, valorização e formação de recursos humanos														
33903000	73	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	74	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	75	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	76	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.:		**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**
28.843.0963.2.006.0000 Amortizacao da Divida Interna Contratada														
46907100	77	420.000,00	0,00	762.010,00	0,00	0,00	97.876,29	1.181.759,66	250,34	105.992,76	1.181.759,66	105.992,76	1.181.759,66	0,00
Total do P. A.:		**420.000,00**	**0,00**	**762.010,00**	**0,00**	**0,00**	**97.876,29**	**1.181.759,66**	**250,34**	**105.992,76**	**1.181.759,66**	**105.992,76**	**1.181.759,66**	**0,00**
28.846.0976.2.007.0000 Contribuicao para Formacao do PASEP														
33904700	78	235.000,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.718,21	162.718,21	281,79	26.622,57	162.718,21	26.622,57	162.718,21	0,00
Total do P. A.:		**235.000,00**	**80.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.718,21**	**162.718,21**	**281,79**	**26.622,57**	**162.718,21**	**26.622,57**	**162.718,21**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.873.425,00**	**200.175,00**	**1.019.180,00**	**0,00**	**139.445,45**	**161.338,33**	**2.626.067,06**	**66.362,94**	**255.704,31**	**2.624.507,06**	**284.852,95**	**2.576.845,12**	**49.221,94**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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 Contingência											
99.999.0999.9.001.0000			Reserva de Contingência											
99999999	491	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.973.425,00**	**200.175,00**	**1.019.180,00**	**0,00**	**139.445,45**	**161.338,33**	**2.626.067,06**	**166.362,94**	**255.704,31**	**2.624.507,06**	**284.852,95**	**2.576.845,12**	**49.221,94**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	Sec. de infraestrutura. Obras e Ser. Pub											
		06.01	Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos											
04.122.0037.2.008.0000			Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico											
31900400	93	73.000,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	10.590,05	125.590,05	9,95	10.880,00	125.590,05	10.860,00	114.710,05	10.880,00
31901100	94	600.000,00	0,00	190.330,00	0,00	0,00	86.328,32	790.328,32	1,68	87.607,09	790.328,32	87.864,79	729.174,36	61.153,96
31901300	95	160.000,00	123.770,00	0,00	0,00	63.772,78	0,00	36.227,22	2,78	1.400,00	36.227,22	700,00	35.527,22	700,00
31909100	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
31909200	97	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	98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	99	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	100	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	101	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	102	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
33903000	103	287.288,00	31.000,00	324.500,00	0,00	7.273,77	40.664,14	569.273,41	11.514,59	60.536,44	569.273,41	68.127,64	505.121,34	64.152,07
33903100	104	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	105	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	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
33903400	107	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	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
33903600	109	35.000,00	0,00	4.900,00	0,00	390,00	880,00	39.253,50	646,50	880,00	39.253,50	2.490,00	38.903,50	350,00
33903900	110	300.000,00	89.000,00	0,00	0,00	30.540,22	85,96	178.756,99	32.243,01	25.511,26	172.756,99	28.636,86	160.602,47	18.154,52
33904000	111	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
33909200	112	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
33909300	113	3.000,00	3.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.086,68	13,32	0,00	13.086,68	0,00	13.086,68	0,00
44905100	114	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 Transf(+)	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	115	10.000,00	10.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	657,80	42,20	0,00	657,80	0,00	657,80	0,00
44906100	116	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.:		**1.517.288,00**	**305.570,00**	**586.130,00**	**0,00**	**101.976,77**	**138.548,47**	**1.753.373,97**	**44.474,03**	**186.814,79**	**1.747.373,97**	**198.679,29**	**1.597.783,42**	**155.590,55**
15.451.0038.1.002.0000		Construcao Reforma e Ampliacao de Predios e Edificacoes Publicas												
44905100	79	60.000,00	159.597,50	203.000,00	0,00	159.361,50	0,00	103.402,50	0,00	0,00	103.402,50	0,00	103.402,50	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**159.597,50**	**203.000,00**	**0,00**	**159.361,50**	**0,00**	**103.402,50**	**0,00**	**0,00**	**103.402,50**	**0,00**	**103.402,50**	**0,00**
15.451.0331.1.003.0000		Construcao Ref. e Ampl. de Calcamentos e Pavimentacao de Vias												
44905100	80	500.000,00	110,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00	772.907,76	482,24	0,00	772.907,76	0,00	772.889,76	18,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**110,00**	**273.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**772.907,76**	**482,24**	**0,00**	**772.907,76**	**0,00**	**772.889,76**	**18,00**
15.451.0332.1.004.0000		Construcao Reforma e Ampl. de Pracas e Jardins												
44905100	81	15.000,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**13.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0332.1.005.0000		Reforma e Ampliação da Pavimentação Urbana (asfaltica ou em pedra tosca)												
44905100	82	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0336.2.009.0000		Manutencao e Servicos de Limpeza Publica												
33903000	117	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
33903600	118	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	119	782.360,00	0,00	69.550,00	0,00	0,00	0,00	851.908,32	1,68	141.984,72	851.908,32	70.992,36	780.915,96	70.992,36
33909200	120	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	121	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.:		**801.360,00**	**19.000,00**	**69.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**851.908,32**	**1,68**	**141.984,72**	**851.908,32**	**70.992,36**	**780.915,96**	**70.992,36**
15.452.0337.1.006.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Cemiterios Publicos												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	83	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**
15.452.0338.2.010.0000 Manutencao da Iluminacao Publica														
33903000	122	36.250,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	551	15.630,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
33903900	123	211.750,00	0,00	83.000,00	0,00	28.442,68	34.000,00	265.697,32	29.052,68	48.044,89	265.697,32	24.930,71	242.583,14	23.114,18
Total do P. A.:		**263.630,00**	**45.130,00**	**83.000,00**	**0,00**	**28.442,68**	**34.000,00**	**272.447,32**	**29.052,68**	**48.044,89**	**272.447,32**	**24.930,71**	**249.333,14**	**23.114,18**
15.452.0566.1.007.0000 Construcao Reforma e Ampliacao da Iluminacao Publica														
44905100	84	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**
16.482.0351.1.008.0000 Construcao Reforma e Ampliacao de Habitacoes Populares														
44905100	85	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**
17.512.0376.1.009.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Rede de Abastecimento Dagua														
44905100	86	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**
17.512.0379.1.010.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede de Saneamento Básico Municipal														
44905100	87	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**
17.544.0411.1.011.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Acudes,e Barragens														
44905100	88	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.426,50	996.861,64	3.138,36	90.426,50	996.861,64	0,00	906.435,14	90.426,50
Total do P. A.:		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.426,50**	**996.861,64**	**3.138,36**	**90.426,50**	**996.861,64**	**0,00**	**906.435,14**	**90.426,50**
17.544.0411.1.012.0000 Construção de Adutora no Açude Baraúnas														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	89	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**
20.544.0411.1.013.0000 Construção de poços profundos e artesianos														
44905100	90	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**
23.695.0536.2.011.0000 Ações Administrativas para o Desenvolvimento do Potencial Turistico do Municipio.														
33903000	124	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	125	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	126	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	127	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.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0586.1.014.0000 Recuperação e/ou ampliação de Estradas Vicinais														
44905100	91	300.000,00	0,00	434.200,00	0,00	0,00	100.125,29	733.357,60	842,40	0,00	633.232,31	50.000,00	633.232,30	100.125,30
Total do P. A.:		**300.000,00**	**0,00**	**434.200,00**	**0,00**	**0,00**	**100.125,29**	**733.357,60**	**842,40**	**0,00**	**633.232,31**	**50.000,00**	**633.232,30**	**100.125,30**
26.782.0586.1.015.0000 Construção, e reformas de obras d'artes (pontes, bueiros, passagens molhadas)														
44905100	92	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.:		**5.687.278,00**	**1.772.667,50**	**1.649.380,00**	**0,00**	**289.780,95**	**363.100,26**	**5.484.259,11**	**79.731,39**	**467.270,90**	**5.378.133,82**	**344.602,36**	**5.043.992,22**	**440.266,89**
Total da U. G.:		**5.687.278,00**	**1.772.667,50**	**1.649.380,00**	**0,00**	**289.780,95**	**363.100,26**	**5.484.259,11**	**79.731,39**	**467.270,90**	**5.378.133,82**	**344.602,36**	**5.043.992,22**	**440.266,89**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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 de Saude - SESA											
		07.01	Secretaria de Saúde											
10.122.0037.2.012.0000			Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude											
31900400	128	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.080,01	0,00	26.419,99	1.080,01	0,00	26.419,99	998,00	26.419,99	0,00
31901100	129	200.000,00	0,00	8.376,00	0,00	0,00	8.375,13	208.375,13	0,87	18.674,80	208.375,13	18.674,80	194.691,93	13.683,20
31901300	130	18.000,00	7.850,00	0,00	0,00	7.854,89	0,00	10.145,11	4,89	1.200,00	10.145,11	100,00	9.045,11	1.100,00
31909100	131	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.459,78	40,22	0,00	1.459,78	0,00	1.459,78	0,00
31909200	132	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
31909600	133	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
33504100	134	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	135	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	136	10.000,00	0,00	20.100,00	0,00	300,00	3.700,00	29.700,00	400,00	3.700,00	29.700,00	3.100,00	28.500,00	1.200,00
33903000	137	100.000,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00	20.616,24	176.870,05	9.329,95	41.408,41	176.870,05	40.531,17	139.526,44	37.343,61
33903100	138	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	139	2.000,00	0,00	16.700,00	0,00	382,03	2.913,44	18.503,88	196,12	2.913,44	18.503,88	3.062,97	17.494,99	1.008,89
33903300	140	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,63	1.495,37	0,00	1.504,63	0,00	1.504,63	0,00
33903400	141	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	142	15.000,00	0,00	9.200,00	0,00	400,00	880,00	23.722,00	478,00	880,00	23.722,00	2.050,00	23.069,00	653,00
33903900	143	330.000,00	0,00	145.200,00	0,00	78.226,89	13.348,97	446.634,27	28.565,73	64.653,82	444.440,67	63.114,54	419.914,30	26.719,97
33904700	552	20.000,00	0,00	6.240,00	0,00	693,18	1.925,28	26.232,10	7,90	1.925,28	26.232,10	1.925,28	26.232,10	0,00
33909200	144	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,68	839,32	0,00	1.160,68	0,00	436,04	724,64
33909300	145	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	146	5.000,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	388,10	388,10	11,90	388,10	388,10	388,10	388,10	0,00
44906100	147	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 Transf(+)	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.:		**760.000,00**	**41.850,00**	**295.916,00**	**0,00**	**88.937,00**	**52.147,16**	**971.115,72**	**42.950,28**	**135.743,85**	**968.922,12**	**133.944,86**	**888.682,41**	**82.433,31**
Total da U. O.:		**760.000,00**	**41.850,00**	**295.916,00**	**0,00**	**88.937,00**	**52.147,16**	**971.115,72**	**42.950,28**	**135.743,85**	**968.922,12**	**133.944,86**	**888.682,41**	**82.433,31**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
		07.02	Fundo Municipal de Saude											
10.301.0171.1.016.0000			Construcao Reforma e Ampliacao de Unidade de Saude											
44905100	148	460.000,00	460.000,00	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.:		**460.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.1.017.0000			Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas											
44905100	149	681.700,00	681.700,00	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.:		**681.700,00**	**681.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.1.018.0000			Implantação de academias comunitárias de saúde											
44905100	150	150.000,00	124.556,00	0,00	0,00	34.089,64	0,00	25.443,02	0,98	0,00	25.443,02	0,00	25.443,02	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**124.556,00**	**0,00**	**0,00**	**34.089,64**	**0,00**	**25.443,02**	**0,98**	**0,00**	**25.443,02**	**0,00**	**25.443,02**	**0,00**
10.301.0171.1.019.0000			Aquisição de veiculos/ambulâncias para o atendimento de saúde											
44905200	151	238.891,00	119.700,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00	691,00	0,00	260.500,00	0,00	82.000,00	178.500,00
Total do P. A.:		**238.891,00**	**119.700,00**	**142.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.500,00**	**691,00**	**0,00**	**260.500,00**	**0,00**	**82.000,00**	**178.500,00**
10.301.0171.2.013.0000			Gestao do Servico de Atenção Básica - CUSTEIO/INVESTIMENTO											
31900400	154	270.000,00	8.030,00	0,00	0,00	5.142,43	0,00	261.967,57	2,43	0,00	261.967,57	4.344,00	261.967,57	0,00
31901100	155	630.000,00	50.000,00	376.432,00	0,00	0,00	100.431,68	956.431,68	0,32	102.592,22	956.431,68	110.249,30	887.782,73	68.648,95
31901300	156	232.113,00	178.950,00	0,00	0,00	96.842,56	0,00	53.157,44	5,56	12.437,76	53.157,44	11.137,76	51.857,44	1.300,00
31909200	157	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
33504100	158	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
33901400	159	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
33903000	160	403.711,46	0,00	0,00	0,00	18.593,82	11.784,79	135.028,51	268.682,95	11.784,79	135.028,51	23.261,95	135.028,51	0,00
33903200	161	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,20	8.957,80	0,00	1.042,20	0,00	1.042,20	0,00
33903600	162	180.000,00	72.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,00	99.029,00	1.500,00	8.861,00	1.500,00	8.861,00	0,00
33903700	163	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	164	443.109,00	0,00	519.000,00	0,00	100.198,04	281.703,56	947.612,56	14.496,44	325.061,82	917.037,72	173.116,78	738.379,20	211.233,36
33909200	165	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
33909300	166	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
44905200	167	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	26.400,00	28.933,00	1.067,00	26.400,00	28.933,00	0,00	2.533,00	26.400,00
Total do P. A.:		**2.378.433,46**	**429.090,00**	**900.432,00**	**0,00**	**220.776,85**	**420.320,03**	**2.393.033,96**	**456.741,50**	**479.776,59**	**2.362.459,12**	**323.609,79**	**2.085.451,65**	**307.582,31**
10.302.0172.1.020.0000		Ampliação e reforma da Unidade Mista de Saúde Santana Guedes												
44905100	152	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**
10.302.0172.2.014.0000		Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIO/INVESTIMENTO												
31900400	168	500.000,00	3.615,00	10.000,00	0,00	3.615,33	0,00	506.384,67	0,33	998,00	506.384,67	998,00	505.386,67	998,00
31901100	169	650.000,00	0,00	267.543,00	0,00	0,00	103.542,74	917.542,74	0,26	104.376,79	917.542,74	105.778,48	845.665,36	71.877,38
31901300	170	160.000,00	141.490,00	0,00	0,00	141.491,34	0,00	18.508,66	1,34	5.150,00	18.508,66	5.050,00	18.408,66	100,00
33901400	171	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	172	372.008,00	0,00	69.500,00	0,00	29.919,61	58.830,02	409.300,80	32.207,20	68.814,45	409.300,80	82.901,66	393.429,35	15.871,45
33903400	173	134.737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	174	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	48.480,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
33903700	175	250.000,00	66.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	176	300.000,00	0,00	448.000,00	0,00	47.611,54	102.614,22	699.291,17	48.708,83	213.845,67	699.291,17	113.644,29	599.089,79	100.201,38
33904000	177	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21.000,00	1.600,00	4.000,00	1.600,00	4.000,00	0,00
44905200	178	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00	37.862,00	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00
Total do P. A.:		**2.536.745,34**	**267.025,00**	**795.043,00**	**0,00**	**222.637,82**	**264.986,98**	**2.558.686,04**	**506.077,30**	**394.784,91**	**2.558.686,04**	**309.972,43**	**2.369.637,83**	**189.048,21**
10.302.0172.2.015.0000		Transferencias a Consorcios Publicos												
31717000	179	101.000,00	101.000,00	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 Transf(+)	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	180	85.000,00	0,00	401.090,00	0,00	0,00	35.782,13	486.050,23	39,77	35.782,13	486.050,23	35.782,13	486.050,23	0,00
44717000	181	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**211.000,00**	**126.000,00**	**401.090,00**	**0,00**	**0,00**	**35.782,13**	**486.050,23**	**39,77**	**35.782,13**	**486.050,23**	**35.782,13**	**486.050,23**	**0,00**
17.511.0372.1.021.0000 Construcao de Kits Sanitarios e/ou Unidades Sanitarias														
44905100	153	50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	93.645,59	93.645,59	354,41	93.645,59	93.645,59	0,00	0,00	93.645,59
Total do P. A.:		**50.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**93.645,59**	**93.645,59**	**354,41**	**93.645,59**	**93.645,59**	**0,00**	**0,00**	**93.645,59**
10.304.0173.2.060.0000 Gestão do Bloco de Vigilancia em Saúde														
31900400	556	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	557	50.000,00	0,00	147.461,00	0,00	0,00	22.890,09	197.460,09	0,91	23.565,54	197.460,09	23.565,54	181.363,89	16.096,20
33504100	561	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	560	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	558	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.331,54	0,00	8.655,28	1.344,72	0,00	8.655,28	1.750,35	8.655,28	0,00
33903600	559	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	562	3.000,00	0,00	48.900,00	0,00	5.400,00	0,00	45.915,98	5.984,02	0,00	45.915,98	5.400,00	45.915,98	0,00
33904000	563	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	564	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.:		**75.000,00**	**13.000,00**	**201.361,00**	**0,00**	**6.731,54**	**22.890,09**	**252.031,35**	**11.329,65**	**23.565,54**	**252.031,35**	**30.715,89**	**235.935,15**	**16.096,20**
Total da U. O.:		**6.881.769,80**	**2.321.071,00**	**2.483.926,00**	**0,00**	**484.235,85**	**837.624,82**	**6.069.390,19**	**975.234,61**	**1.027.554,76**	**6.038.815,35**	**700.080,24**	**5.284.517,88**	**784.872,31**
Total da U. G.:		**7.641.769,80**	**2.362.921,00**	**2.779.842,00**	**0,00**	**573.172,85**	**889.771,98**	**7.040.505,91**	**1.018.184,89**	**1.163.298,61**	**7.007.737,47**	**834.025,10**	**6.173.200,29**	**867.305,62**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	Secretaria de Educacao - SEDUC											
		08.01	Secretaria de Educacao											
12.122.0037.2.017.0000			Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao											
31900400	182	13.500,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
31901100	183	205.000,00	0,00	28.899,00	0,00	0,00	18.898,27	233.898,27	0,73	19.462,50	233.898,27	20.142,50	216.584,60	17.313,67
31901300	184	44.080,00	31.920,00	0,00	0,00	12.844,63	0,00	12.155,37	4,63	100,00	12.155,37	50,00	12.105,37	50,00
31909100	185	2.280,00	0,00	2.303,00	0,00	0,00	4.582,75	4.582,75	0,25	4.582,75	4.582,75	4.582,75	4.582,75	0,00
31909200	186	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	187	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
33504100	188	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	189	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	190	8.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.500,00	400,00
33901800	191	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	192	100.000,00	0,00	114.700,00	0,00	80.822,43	26.794,75	133.087,00	81.613,00	29.955,12	133.087,00	15.971,14	98.887,69	34.199,31
33903100	193	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	1.523,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
33903200	194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,74	370,76	629,24	179,74	370,76	179,74	370,76	0,00
33903300	195	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,58	1.332,42	0,00	1.167,58	0,00	1.167,58	0,00
33903400	196	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	197	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	198	20.000,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	1.370,00	32.635,00	65,00	770,00	32.035,00	1.690,00	31.235,00	1.400,00
33903900	199	230.000,00	0,00	51.000,00	0,00	95.602,63	907,79	249.841,99	31.158,01	23.871,94	249.311,79	29.244,74	240.096,87	9.745,12
33904000	200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	15.500,00	1.800,00	4.500,00	1.800,00	4.500,00	0,00
33904600	201	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
33904700	553	20.000,00	10.870,00	63.000,00	0,00	10.874,88	0,00	72.125,12	4,88	9.122,69	72.125,12	9.122,69	72.125,12	0,00
33909200	202	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	203	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	204	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	9.570,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
Total do P. A.:		**714.860,00**	**81.590,00**	**279.502,00**	**0,00**	**206.444,57**	**52.733,30**	**767.370,84**	**145.401,16**	**89.844,74**	**766.240,64**	**82.783,56**	**704.262,74**	**63.108,10**
12.363.0251.2.018.0000 Incentivo ao Ensino Profissionalizante														
33903000	205	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	206	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
33903900	207	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	208	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.:		**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**
12.364.0266.2.019.0000 Apoio aos Estu. Pre-Universitarios e Universitarios														
33903000	209	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	210	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	211	50.000,00	23.300,00	5.000,00	0,00	0,00	6.250,00	31.250,00	450,00	12.500,00	31.250,00	6.250,00	25.000,00	6.250,00
44905200	212	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.:		**57.000,00**	**26.300,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.250,00**	**31.250,00**	**4.450,00**	**12.500,00**	**31.250,00**	**6.250,00**	**25.000,00**	**6.250,00**
12.368.0003.2.020.0000 Programa de Capacitacao de Professores														
33903000	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
33903600	214	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
33903900	215	11.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	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
Total do P. A.:		**14.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.126.0111.2.021.0000 Ações de tecnologia e inclusão digital.														
33903000	217	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 Transf(+)	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	218	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	219	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
33904000	220	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	221	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**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**
Total da U. O.:		**845.425,00**	**162.890,00**	**284.502,00**	**0,00**	**206.444,57**	**58.983,30**	**798.620,84**	**168.416,16**	**102.344,74**	**797.490,64**	**89.033,56**	**729.262,74**	**69.358,10**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		08.02	Fundo Municipal de Educação											
12.361.0100.2.022.0000			Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE											
33903000	225	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	226	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
33903900	227	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
44905200	228	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
Total do P. A.:		**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0196.2.023.0000			PNAE - QUILOMBOLA											
33903000	229	32.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**32.857,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.857,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0196.2.024.0000			PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL											
33903000	230	166.155,00	0,00	187.400,00	0,00	179.488,74	5.561,20	173.526,59	180.028,41	16.766,42	173.526,59	14.981,42	171.741,59	1.785,00
Total do P. A.:		**166.155,00**	**0,00**	**187.400,00**	**0,00**	**179.488,74**	**5.561,20**	**173.526,59**	**180.028,41**	**16.766,42**	**173.526,59**	**14.981,42**	**171.741,59**	**1.785,00**
12.361.0231.1.022.0000			Contrucao Reforma e Ampliacao de Quadras Esportivas											
44905100	222	200.000,00	200.000,00	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.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0231.1.023.0000			Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares											
44905100	223	970.000,00	616.991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	352.945,03	63,43	0,00	352.945,03	0,00	352.945,03	0,00
Total do P. A.:		**970.000,00**	**616.991,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.945,03**	**63,43**	**0,00**	**352.945,03**	**0,00**	**352.945,03**	**0,00**
12.361.0231.2.025.0000			Manutencao de Outros Programas Vinculados a Educacao											
33903000	231	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
33903200	232	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	233	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	234	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	400,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	235	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.:		**35.000,00**	**5.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.600,00**	**20.400,00**	**0,00**	**17.600,00**	**0,00**	**17.600,00**	**0,00**
12.361.0235.2.026.0000 Transporte Escolar - Ensino Fundamental														
33903000	236	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	237	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	238	368.000,00	0,00	113.000,00	0,00	33.152,20	33.152,20	480.844,37	155,63	33.152,20	480.844,37	33.152,20	480.844,37	0,00
Total do P. A.:		**376.000,00**	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**	**33.152,20**	**33.152,20**	**480.844,37**	**8.155,63**	**33.152,20**	**480.844,37**	**33.152,20**	**480.844,37**	**0,00**
12.362.0236.2.027.0000 Transporte Escolar - Ensino Médio														
33903000	239	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	240	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	241	129.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**137.354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0196.2.028.0000 PNAE - PRE-ESCOLA														
33903000	242	20.172,00	0,00	51.500,00	0,00	37.055,62	0,00	34.247,37	37.424,63	1.466,50	34.247,37	1.466,50	34.247,37	0,00
Total do P. A.:		**20.172,00**	**0,00**	**51.500,00**	**0,00**	**37.055,62**	**0,00**	**34.247,37**	**37.424,63**	**1.466,50**	**34.247,37**	**1.466,50**	**34.247,37**	**0,00**
12.365.0196.2.029.0000 PNAE - CRECHE														
33903000	243	33.891,00	0,00	47.000,00	0,00	45.218,77	0,00	34.948,94	45.942,06	2.349,29	34.948,94	2.349,29	34.948,94	0,00
Total do P. A.:		**33.891,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**45.218,77**	**0,00**	**34.948,94**	**45.942,06**	**2.349,29**	**34.948,94**	**2.349,29**	**34.948,94**	**0,00**
12.365.0271.2.030.0000 Transporte Escolar - Educação Infantil														
33903900	244	11.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0272.1.024.0000 Construcao Reforma e Ampliacao de Creches														
44905100	224	250.000,00	250.000,00	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 Transf(+)	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.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0196.2.031.0000 PNAE - EJA														
33903000	245	7.502,00	0,00	16.000,00	0,00	4.689,68	0,00	18.314,05	5.187,95	259,00	18.314,05	259,00	18.314,05	0,00
Total do P. A.:		**7.502,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**4.689,68**	**0,00**	**18.314,05**	**5.187,95**	**259,00**	**18.314,05**	**259,00**	**18.314,05**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.246.486,00**	**1.071.991,54**	**422.900,00**	**0,00**	**299.605,01**	**38.713,40**	**1.112.426,35**	**484.968,11**	**53.993,41**	**1.112.426,35**	**52.208,41**	**1.110.641,35**	**1.785,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		08.03	Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Basica-FUNDEB											
12.361.0231.2.032.0000			Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (FUNDEB 60%)											
31900400	246	160.124,00	0,00	13.447,00	0,00	0,00	10.446,84	173.570,84	0,16	10.926,65	173.570,84	20.153,30	162.644,19	10.926,65
31901100	247	2.888.622,34	50.000,00	565.412,00	0,00	0,00	365.411,12	3.404.033,46	0,88	374.474,64	3.404.033,46	391.710,60	3.153.412,36	250.621,10
31901300	248	700.000,00	150.000,00	166.055,00	0,00	0,00	151.054,50	716.054,50	0,50	155.359,80	716.054,50	97.819,29	658.513,99	57.540,51
31909600	249	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.751.246,34**	**200.000,00**	**744.914,00**	**0,00**	**0,00**	**526.912,46**	**4.293.658,80**	**2.501,54**	**540.761,09**	**4.293.658,80**	**509.683,19**	**3.974.570,54**	**319.088,26**
12.361.0231.2.033.0000			Manutenção Administrativa do Ensino Fundamental - (FUNDEB 40%)											
31900400	250	100.000,00	50.000,00	56.973,00	0,00	0,00	972,06	106.972,06	0,94	998,00	106.972,06	11.579,00	105.974,06	998,00
31901100	251	2.206.000,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00	158.287,80	2.058.287,80	12,20	232.222,13	2.058.287,80	243.104,91	1.902.787,80	155.500,00
31901300	252	384.000,00	208.750,00	0,00	0,00	24.751,30	0,00	175.248,70	1,30	3.700,00	175.248,70	2.000,00	173.548,70	1.700,00
33901400	253	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.920,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
33903000	254	165.000,00	0,00	0,00	0,00	41.515,80	0,00	108.802,02	56.197,98	4.377,24	108.802,02	7.637,26	103.465,76	5.336,26
33903600	255	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,04	3.999,96	0,00	2.000,04	0,00	2.000,04	0,00
33903900	256	30.000,00	0,00	309.800,00	0,00	431,76	108.735,10	337.602,57	2.197,43	108.860,47	337.602,57	64.810,84	293.552,94	44.049,63
33904000	257	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
33904700	258	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	259	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	260	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	6.450,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Total do P. A.:		**2.955.000,00**	**451.450,00**	**366.773,00**	**0,00**	**66.698,86**	**267.994,96**	**2.789.543,19**	**80.779,81**	**350.157,84**	**2.789.543,19**	**329.132,01**	**2.581.959,30**	**207.583,89**
12.365.0271.2.034.0000			Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil (FUNDEB 60%)											
31900400	261	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	262	1.074.000,00	0,00	17.311,00	0,00	0,00	17.310,76	1.091.310,76	0,24	122.249,71	1.091.310,76	125.504,59	1.010.001,66	81.309,10
31901300	263	200.000,00	35.290,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00	164.710,00	0,00	31.596,83	164.710,00	15.445,79	148.558,96	16.151,04

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.284.000,00**	**45.290,00**	**17.311,00**	**0,00**	**0,00**	**27.020,76**	**1.256.020,76**	**0,24**	**153.846,54**	**1.256.020,76**	**140.950,38**	**1.158.560,62**	**97.460,14**
12.365.0271.2.035.0000		Manutenção Administrativa da Educacao Infantil -(FUNDEB 40%)												
31900400	264	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	265	140.000,00	4.330,00	0,00	0,00	4.333,74	0,00	135.666,26	3,74	15.269,40	135.666,26	15.602,06	125.486,66	10.179,60
31901300	266	28.000,00	17.240,00	0,00	0,00	4.240,56	0,00	10.759,44	0,56	400,00	10.759,44	200,00	10.559,44	200,00
33903000	267	30.000,00	0,00	104.500,00	0,00	23.182,76	6.579,24	111.241,31	23.258,69	7.850,07	111.241,31	24.942,70	102.761,24	8.480,07
33903600	268	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	250,00	1.500,00	6.750,00	2.250,00	6.750,00	0,00
33903900	269	198.377,66	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.003,10	50.374,56	7.086,13	50.003,10	4.568,64	47.485,61	2.517,49
44905100	270	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	271	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.:		**423.377,66**	**139.570,00**	**107.500,00**	**0,00**	**31.757,06**	**6.579,24**	**314.420,11**	**76.887,55**	**32.105,60**	**314.420,11**	**47.563,40**	**293.042,95**	**21.377,16**
12.366.0281.2.036.0000		Remuneração dos Profissionais do Magistério - EJA (FUNDEB 60%)												
31900400	272	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	273	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
31901300	274	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**46.500,00**	**46.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0281.2.037.0000		Manutenção Administrativa do EJA -(FUNDEB 40%)												
33903000	275	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	276	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
33903900	277	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.:		**12.720,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**8.472.844,00**	**888.810,00**	**1.236.498,00**	**0,00**	**98.455,92**	**828.507,42**	**8.653.642,86**	**166.889,14**	**1.076.871,07**	**8.653.642,86**	**1.027.328,98**	**8.008.133,41**	**645.509,45**
Total da U. G.:		**11.564.755,00**	**2.123.691,54**	**1.943.900,00**	**0,00**	**604.505,50**	**926.204,12**	**10.564.690,05**	**820.273,41**	**1.233.209,22**	**10.563.559,85**	**1.168.570,95**	**9.848.037,50**	**716.652,55**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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 de Acao Social - SAS											
		09.01	Secretaria de Ação Social											
04.122.0037.2.038.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social											
31900400	278	70.000,00	5.180,00	0,00	0,00	2.183,04	0,00	64.816,96	3,04	3.297,00	64.816,96	5.444,00	61.519,96	3.297,00
31901100	279	150.000,00	0,00	48.307,00	0,00	0,00	17.306,89	198.306,89	0,11	18.771,32	198.306,89	20.061,32	183.405,57	14.901,32
31901300	280	35.000,00	22.290,00	0,00	0,00	22.294,01	0,00	12.705,99	4,01	400,00	12.705,99	300,00	12.605,99	100,00
31909100	281	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
31909200	282	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	283	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	284	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
33504300	285	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	286	2.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	400,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
33903000	287	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423,22	0,00	19.881,78	10.118,22	3.150,15	19.881,78	2.680,10	16.731,63	3.150,15
33903100	288	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
33903300	289	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	290	5.000,00	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	291	5.000,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	40,00	1.500,00	6.840,00	1.500,00	6.840,00	0,00
33903900	292	130.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.836,26	1.636,60	155.615,18	28.384,82	17.591,50	155.125,18	19.781,50	154.880,18	735,00
33904000	293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.400,00	3.500,00	1.400,00	3.500,00	0,00
33904200	294	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
33904700	554	10.000,00	8.080,00	0,00	0,00	269,28	279,03	1.909,75	10,25	279,03	1.909,75	279,03	1.909,75	0,00
33904800	295	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
33909100	296	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
33909200	297	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
33909300	298	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	299	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**474.000,00**	**40.550,00**	**106.487,00**	**0,00**	**82.005,81**	**19.222,52**	**467.476,55**	**72.460,45**	**46.389,00**	**466.986,55**	**51.445,95**	**445.293,08**	**22.183,47**
08.122.0137.2.039.0000 Manutencao dos Conselhos Vinculados a Secretaria														
33901400	300	1.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	680,00	0,00	3.720,00	0,00	2.800,00	920,00
33903000	301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	302	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	303	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	29.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903900	304	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	27.200,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
44905200	305	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
Total do P. A.:		**68.500,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.320,00**	**64.580,00**	**0,00**	**7.320,00**	**0,00**	**6.400,00**	**920,00**
08.122.0137.2.040.0000 Manutenção do Conselho Tutelar														
31900400	555	10.000,00	5.070,00	0,00	0,00	3.071,14	0,00	4.928,86	1,14	0,00	4.928,86	0,00	4.928,86	0,00
31901100	306	60.000,00	0,00	7.494,00	0,00	0,00	493,93	67.493,93	0,07	7.485,00	67.493,93	7.485,00	62.503,93	4.990,00
31901300	307	5.000,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.750,00	0,00	400,00	2.750,00	200,00	2.550,00	200,00
33901400	308	10.000,00	10.000,00	900,00	0,00	0,00	160,00	560,00	340,00	160,00	560,00	400,00	560,00	0,00
33903000	309	20.000,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	310	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900	312	40.000,00	0,00	0,00	0,00	484,53	0,00	1.517,45	38.482,55	0,00	1.517,45	0,00	402,26	1.115,19
33909200	313	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**166.000,00**	**28.090,00**	**8.394,00**	**0,00**	**5.805,67**	**653,93**	**78.250,24**	**68.053,76**	**8.045,00**	**78.250,24**	**8.085,00**	**71.945,05**	**6.305,19**
Total da U. O.:		**708.500,00**	**68.640,00**	**118.281,00**	**0,00**	**87.811,48**	**19.876,45**	**553.046,79**	**205.094,21**	**54.434,00**	**552.556,79**	**59.530,95**	**523.638,13**	**29.408,66**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
		09.02	Fundo Municipal de Assistencia Social											
08.243.0131.2.041.0000			Manutenção do Programa BPC na ESCOLA											
33903000	316	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	317	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	318	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	2.702,50	0,00	297,50	0,00	0,00	297,50
33909200	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
Total do P. A.:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,50**	**9.702,50**	**0,00**	**297,50**	**0,00**	**0,00**	**297,50**
08.243.0137.2.042.0000			Manutenção do Programa Primeira INFANCIA no SUAS											
31900400	320	30.000,00	0,00	12.533,00	0,00	0,00	532,33	42.532,33	0,67	700,00	42.532,33	3.300,00	41.832,33	700,00
31901100	321	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	322	2.070,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	20,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
33903000	323	16.928,00	0,00	15.300,00	0,00	700,12	4.138,80	30.778,85	1.449,15	4.138,75	30.778,85	7.397,46	28.637,73	2.141,12
33903200	324	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	325	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	326	2.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33903900	327	3.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,05	275,00	7.225,25	2.374,75	275,00	7.225,25	575,00	7.225,25	0,00
33904000	328	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
33904800	329	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.:		**69.998,00**	**5.000,00**	**38.333,00**	**0,00**	**700,17**	**4.946,13**	**88.236,43**	**15.094,57**	**5.113,75**	**88.236,43**	**11.272,46**	**85.395,31**	**2.841,12**
08.243.0137.2.043.0000			Operacionalização do CREAS REGIONAL											
33903000	382	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
33903200	383	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	384	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	385	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
33904800	386	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.:		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.1.025.0000 Construcao Ref. e Ampliacao de Unid. de Assistencia Social														
44905100	315	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**
08.244.0137.2.044.0000 Manutenção do Bloco Gestão do SUAS														
33903000	330	10.000,00	0,00	0,00	0,00	109,40	1.040,00	7.839,86	2.160,14	1.040,00	7.839,86	2.799,65	6.799,86	1.040,00
33903200	331	4.000,00	0,00	200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	3.600,00	400,00	600,00	400,00	600,00	0,00
33903500	332	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	333	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	334	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	4.092,39	3.907,61	0,00	4.092,39	0,00	4.092,39	0,00
33904000	335	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
33904800	336	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
44905200	337	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
Total do P. A.:		**47.000,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**709,45**	**1.040,00**	**12.532,25**	**34.667,75**	**1.440,00**	**12.532,25**	**3.199,65**	**11.492,25**	**1.040,00**
08.244.0137.2.045.0000 Manutencao dos Programas Sociais - Outros Convenios														
33903000	338	40.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	339	6.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	18.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	341	18.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	342	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
Total do P. A.:		**84.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.046.0000 Serviço de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	343	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	344	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
31901300	345	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	346	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	347	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	348	70.000,00	47.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	349	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
33903600	350	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	351	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
44905200	352	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.:		**135.000,00**	**100.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.047.0000		Gestão do Bloco do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único												
31900400	353	60.102,00	34.022,00	0,00	0,00	6.920,23	0,00	26.079,77	0,23	650,00	26.079,77	1.950,00	25.429,77	650,00
31901100	354	12.540,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	1.200,00	15.600,00	1.200,00	14.400,00	1.200,00
31901300	355	3.068,00	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00	3.040,88	27,12	300,00	3.040,88	200,00	2.940,88	100,00
31909200	356	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	357	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820,00	530,00	0,00	15.820,00	0,00	15.820,00	0,00
33903000	358	19.465,00	0,00	14.300,00	0,00	1.774,54	2.321,79	31.321,02	2.443,98	2.321,74	31.321,02	2.321,74	27.221,03	4.099,99
33903300	359	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	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
33903600	361	5.784,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.200,00	8.735,00	49,00	1.200,00	7.535,00	1.800,00	7.535,00	1.200,00
33903900	362	8.506,00	0,00	7.000,00	0,00	663,10	275,00	14.805,95	700,05	275,00	14.805,95	625,00	14.805,95	0,00
33904000	363	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
33909200	364	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	365	10.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**151.625,00**	**43.022,00**	**28.360,00**	**0,00**	**9.384,99**	**3.796,79**	**115.402,62**	**21.560,38**	**5.946,74**	**114.202,62**	**8.096,74**	**108.152,63**	**7.249,99**
08.244.0137.2.048.0000		Gestao dos Beneficios Eventuais												
33900800	366	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	367	52.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,00	38.249,00	0,00	13.924,00	0,00	10.324,00	3.600,00
33903600	368	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	369	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**70.173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.924,00**	**56.249,00**	**0,00**	**13.924,00**	**0,00**	**10.324,00**	**3.600,00**
08.244.0137.2.049.0000		Gestão do Bloco de Proteção Social Basica - PSB												
31900400	370	47.000,00	6.030,00	9.000,00	0,00	2.037,37	0,00	49.962,63	7,37	499,00	49.962,63	4.547,00	49.463,63	499,00
31901100	371	59.949,00	0,00	4.388,00	0,00	0,00	4.387,64	64.336,64	0,36	6.506,00	64.336,64	7.130,66	59.266,64	5.070,00
31901300	372	10.000,00	5.800,00	0,00	0,00	5.805,95	0,00	4.194,05	5,95	250,00	4.194,05	200,00	4.144,05	50,00
31909200	373	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	374	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.540,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
33903000	375	75.000,00	0,00	26.550,00	0,00	1.949,44	23.119,58	97.525,13	4.024,87	23.119,32	97.525,13	28.925,92	97.525,13	0,00
33903200	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
33903300	377	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	378	16.965,00	0,00	5.750,00	0,00	1.640,00	0,00	21.350,00	1.365,00	2.800,00	21.350,00	2.800,00	21.350,00	0,00
33903900	379	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,10	275,00	20.763,13	236,87	275,00	20.763,13	275,00	20.643,13	120,00
33904000	380	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
44905200	381	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.:		**236.414,00**	**11.830,00**	**55.688,00**	**0,00**	**11.432,86**	**27.782,22**	**260.091,58**	**20.180,42**	**33.449,32**	**260.091,58**	**43.878,58**	**254.352,58**	**5.739,00**
08.244.0137.2.050.0000		Manutenção do Programa Proteção Social Básica - PAIF/CRAS (ESTADO)												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	387	5.000,00	0,00	16.350,00	0,00	678,83	2.945,20	21.100,03	249,97	2.945,17	21.100,03	2.945,17	19.599,23	1.500,80
33903200	388	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	389	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	220,00	0,00	3.280,00	0,00	3.231,00	49,00
33903900	390	2.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,15	275,00	4.865,00	35,00	275,00	4.865,00	275,00	4.865,00	0,00
33904000	391	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.:		**18.000,00**	**0,00**	**19.750,00**	**0,00**	**678,98**	**3.220,20**	**29.245,03**	**8.504,97**	**3.220,17**	**29.245,03**	**3.220,17**	**27.695,23**	**1.549,80**
Total da U. O.:		**905.135,00**	**220.832,00**	**142.331,00**	**0,00**	**22.906,45**	**40.785,34**	**519.729,41**	**306.904,59**	**49.169,98**	**518.529,41**	**69.667,60**	**497.412,00**	**22.317,41**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
		09.03	Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescente											
08.243.0131.2.051.0000			Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente											
31900400	392	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	393	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	394	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
31901400	395	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	396	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	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
33903300	398	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	399	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	400	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
33903900	401	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
33904000	402	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
33909200	403	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
44905200	404	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.:		**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**
Total da U. O.:		**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**
Total da U. G.:		**1.669.635,00**	**345.472,00**	**260.612,00**	**0,00**	**110.717,93**	**60.661,79**	**1.072.776,20**	**511.998,80**	**103.603,98**	**1.071.086,20**	**129.198,55**	**1.021.050,13**	**51.726,07**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	Sec. de Cultura, Esp.e Juventude-SECULTE											
		10.01	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude											
04.122.0037.2.052.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude											
31900400	409	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	410	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	411	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
31909100	412	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
31909200	413	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	414	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	415	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
32902200	416	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	417	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	418	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
33901400	419	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	420	15.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	15.390,87	40.135,47	364,53	18.358,87	40.135,47	15.390,87	35.267,47	4.868,00
33903100	421	11.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	152,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00
33903200	422	15.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00	10.101,00	2.000,00	3.299,00	0,00	1.299,00	2.000,00
33903300	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
33903500	424	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
33903600	425	26.625,00	10.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.200,00	18.162,10	162,90	2.740,70	16.621,40	2.740,70	15.080,70	3.081,40
33903900	426	327.988,00	90.000,00	246.000,00	0,00	0,01	17.400,00	482.593,40	1.394,60	8.700,00	473.893,40	8.700,00	473.893,40	8.700,00
33904000	427	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
33909200	428	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
33909300	429	5.000,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	17.289,03	10,97	0,00	17.289,03	0,00	17.289,03	0,00
44905200	430	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 Transf(+)	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	431	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
Total do P. A.:		**538.315,00**	**236.100,00**	**285.500,00**	**0,00**	**0,01**	**33.990,87**	**572.529,00**	**15.186,00**	**31.799,57**	**562.288,30**	**26.831,57**	**553.879,60**	**18.649,40**
13.392.0307.1.026.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Centros Culturais												
44905100	405	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.811.0611.1.027.0000		Contrucao Reforma e Ampliacao de Polos de Lazer												
44905100	406	110.000,00	110.000,00	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.:		**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0616.1.028.0000		Construção, ampliação e Reforma do Estádio Municipal												
44905100	407	200.000,00	200.000,00	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.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0621.1.029.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Esportivas												
44905100	408	320.000,00	246.420,05	14.000,00	0,00	0,00	0,00	87.579,61	0,34	0,00	87.579,61	0,00	87.579,61	0,00
Total do P. A.:		**320.000,00**	**246.420,05**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.579,61**	**0,34**	**0,00**	**87.579,61**	**0,00**	**87.579,61**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.228.315,00**	**847.520,05**	**299.500,00**	**0,00**	**0,01**	**33.990,87**	**660.108,61**	**20.186,34**	**31.799,57**	**649.867,91**	**26.831,57**	**641.459,21**	**18.649,40**
Total da U. G.:		**1.228.315,00**	**847.520,05**	**299.500,00**	**0,00**	**0,01**	**33.990,87**	**660.108,61**	**20.186,34**	**31.799,57**	**649.867,91**	**26.831,57**	**641.459,21**	**18.649,40**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
		11	Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA											
		11.01	Sec.de Agricultura e Meio Ambiente											
04.122.0037.2.053.0000		Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente												
31900400	433	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	434	110.000,00	0,00	5.438,00	0,00	0,00	5.437,03	115.437,03	0,97	11.189,60	115.437,03	10.790,40	105.844,23	9.592,80
31901300	435	20.000,00	17.270,00	0,00	0,00	7.274,38	0,00	2.725,62	4,38	100,00	2.725,62	50,00	2.675,62	50,00
31909100	436	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	437	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	438	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	439	5.580,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	880,00	13.620,00	560,00	880,00	13.620,00	1.040,00	13.620,00	0,00
33903000	440	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.857,60	142,40	0,00	9.857,60	0,00	8.582,60	1.275,00
33903200	441	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	442	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	443	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	444	7.500,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	5.400,00	11.855,00	45,00	5.160,00	8.855,00	4.800,00	8.495,00	3.360,00
33903900	445	50.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	219,46	0,00	34.739,83	260,17	0,00	34.739,83	0,00	34.739,83	0,00
33904000	446	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
33904800	447	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
33909200	448	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	449	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	450	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.:		**227.080,00**	**61.270,00**	**25.438,00**	**0,00**	**7.493,84**	**11.717,03**	**188.235,08**	**3.012,92**	**17.329,60**	**185.235,08**	**16.680,40**	**173.957,28**	**14.277,80**
18.542.0406.2.054.0000		Fortalecimento da Gestao Ambiental												
33903000	451	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	452	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	453	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
33903900	454	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
44905200	455	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.:		**15.000,00**	**11.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
20.606.0491.2.055.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES														
33903000	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
33903600	457	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33903900	458	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	459	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.:		**13.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**
20.608.0491.2.056.0000 Apoio as Atividades Produtivas														
33903000	460	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,72	399,28	0,00	600,72	0,00	600,72	0,00
33903600	461	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	462	5.000,00	5.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.600,78	49,22	0,00	2.600,78	0,00	840,78	1.760,00
44905200	463	2.000,00	2.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.240,00	260,00	0,00	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00
Total do P. A.:		**13.000,00**	**12.000,00**	**16.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.441,50**	**708,50**	**0,00**	**16.441,50**	**0,00**	**1.441,50**	**15.000,00**
20.608.0491.2.057.0000 Agricultura Familiar - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO														
33903000	464	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	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
33903900	466	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	467	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.:		**13.000,00**	**13.000,00**	**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 Transf(+)	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
23.605.0516.1.030.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Mercados, Matadouros, Centros de Abastec											
44905100	432	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**531.080,00**	**355.270,00**	**44.588,00**	**0,00**	**7.493,84**	**11.717,03**	**210.076,58**	**10.321,42**	**17.329,60**	**207.076,58**	**16.680,40**	**180.798,78**	**29.277,80**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
		11.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA											
18.541.0037.2.058.0000			Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente											
33903000	468	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	469	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	470	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
33904000	471	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	472	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.:		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**543.080,00**	**355.270,00**	**44.588,00**	**0,00**	**7.493,84**	**11.717,03**	**210.076,58**	**22.321,42**	**17.329,60**	**207.076,58**	**16.680,40**	**180.798,78**	**29.277,80**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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 Transporte - SETRA											
		12.01	Secretaria de Transportes											
04.122.0037.2.059.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte											
31900400	473	50.000,00	0,00	55.737,00	0,00	0,00	6.596,47	105.736,47	0,53	7.352,26	105.736,47	7.818,00	98.384,21	7.352,26
31901100	474	130.000,00	25.730,00	0,00	0,00	3.730,70	0,00	104.269,30	0,70	9.806,00	104.269,30	9.806,00	95.899,30	8.370,00
31901300	475	40.000,00	35.750,00	0,00	0,00	15.758,80	0,00	4.241,20	8,80	100,00	4.241,20	50,00	4.191,20	50,00
31909100	476	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	477	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	478	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	479	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	480	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	481	30.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	663,59	974,00	20.217,87	782,13	2.674,08	20.217,87	3.464,10	18.517,79	1.700,08
33903300	482	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	483	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	484	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	7.120,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
33903900	485	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	396,88	0,00	27.949,28	7.050,72	3.490,45	27.949,28	3.490,45	24.469,28	3.480,00
33904800	486	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	487	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	488	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	489	2.000,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
44906100	490	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.:		**327.000,00**	**104.650,00**	**56.737,00**	**0,00**	**20.549,97**	**7.570,47**	**264.124,12**	**14.962,88**	**23.422,79**	**264.124,12**	**24.628,55**	**243.171,78**	**20.952,34**
Total da U. O.:		**327.000,00**	**104.650,00**	**56.737,00**	**0,00**	**20.549,97**	**7.570,47**	**264.124,12**	**14.962,88**	**23.422,79**	**264.124,12**	**24.628,55**	**243.171,78**	**20.952,34**
Total da U. G.:		**327.000,00**	**104.650,00**	**56.737,00**	**0,00**	**20.549,97**	**7.570,47**	**264.124,12**	**14.962,88**	**23.422,79**	**264.124,12**	**24.628,55**	**243.171,78**	**20.952,34**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	Câmara Municipal de Potengi											
		01.01	Camara Municipal de Potengi											
01.031.0001.2.001.0000			Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal											
31901100	1	679.542,00	0,00	1.455,50	0,00	0,00	50.500,00	680.997,50	0,00	56.838,00	680.997,50	56.838,00	680.997,50	0,00
31901300	2	143.703,82	7.841,77	8.359,50	0,00	0,00	7.303,32	139.221,55	5.000,00	8.431,36	139.221,55	8.431,36	139.221,55	0,00
31901600	3	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
31909100	4	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	10.500,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33903000	6	18.000,00	7.400,30	1.232,00	0,00	0,00	1.249,78	11.831,70	0,00	1.249,78	11.831,70	1.249,78	11.831,65	0,05
33903300	7	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	8	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	9	35.402,04	18.322,54	0,00	0,00	0,00	590,00	17.079,50	0,00	590,00	17.079,50	590,00	17.079,50	0,00
33903900	10	120.000,00	7,76	151.520,00	0,00	0,00	447,24	251.512,24	20.000,00	19.945,93	251.512,24	20.056,53	251.512,24	0,00
33904000	550	40.000,00	17.119,63	0,00	0,00	0,00	430,37	22.880,37	0,00	2.079,90	22.880,37	2.922,58	22.880,37	0,00
33909200	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
33909300	12	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	13	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	14	20.000,00	15.075,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	11.325,00	0,00	0,00	11.325,00	0,00	11.325,00	0,00
Total do P. A.:		**1.111.647,86**	**118.967,00**	**168.967,00**	**0,00**	**0,00**	**60.520,71**	**1.136.647,86**	**25.000,00**	**89.134,97**	**1.136.647,86**	**90.088,25**	**1.136.647,81**	**0,05**
Total da U. O.:		**1.111.647,86**	**118.967,00**	**168.967,00**	**0,00**	**0,00**	**60.520,71**	**1.136.647,86**	**25.000,00**	**89.134,97**	**1.136.647,86**	**90.088,25**	**1.136.647,81**	**0,05**
Total da U. G.:		**1.111.647,86**	**118.967,00**	**168.967,00**	**0,00**	**0,00**	**60.520,71**	**1.136.647,86**	**25.000,00**	**89.134,97**	**1.136.647,86**	**90.088,25**	**1.136.647,81**	**0,05**
Total Orç.:		**32.240.535,00**	**8.338.552,00**	**8.363.552,00**	**0,00**	**1.780.937,84**	**2.554.086,66**	**29.566.343,76**	**2.699.191,24**	**3.433.699,05**	**29.409.469,13**	**2.966.553,78**	**27.334.952,15**	**2.231.391,61**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.107,83	24.056,76
100000018	Outras Restituições	0,00	512,44	512,44
100000312	CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS	0,00	55,00	6.914,99
100000313	CONSIGNAÇÕES INSS JURIDICA	0,00	8.212,01	16.424,02
100000314	CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	669,03	669,03
100000317	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	41.755,91	104.949,70
100000322	RETENÇÃO IRRF PESSOA FISICA	0,00	309,67	309,67
100000323	RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	4.757,29	4.757,29
100000351	BB - PENDENCIAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	28.143,70
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	4.354,80
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	1.200,00	1.769.610,70
100010000	Salario Familia	0,00	4.242,72	55.106,55
100020000	Salario Maternidade	0,00	2.798,00	72.823,79
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	174.101,19	1.290.272,75
100060000	ISS	0,00	8.803,02	57.619,65
100070000	IRRF	0,00	266.863,02	341.759,41
100158010	SINDSAUDE	0,00	2.544,90	10.179,60
100158015	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	0,00	7.075,82	39.891,40
100158026	EMPRESTIMO CEF	0,00	191.290,54	837.870,86
100158037	RESTITUIÇOES DE FALTAS	0,00	8.803,39	8.803,39
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	97.637,34	1.136.647,86
200000042	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	826,76	826,76
Total Extra Orçamentário:		9.649,57	824.565,88	5.812.505,12
Total Geral:			**3.791.119,66**	**33.147.457,27**

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL

Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES

Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 2.289.683,84 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Org.: 5 **Sec. de Administração e Finanças - SEAFI**

U.O.: 0501 **Secretaria de Administracao e Financas**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
112	B.B 1.163-0 (FUNDO ESPECIAL)	643.430,92
118	B.B 5.993-5 (5993 TRIBUTOS)	247,89
117	B.B 6.176-X (IPI)	7.982,46
15	B.B 7.656-2 (ICMS)	81,53
17	B.B 7.699-6 (ROYALTIES)	138,89
20	B.B 7.783-6 (FECOP CASAS)	5.993,36
23	B.B 8.102-7 (SIMPLES NACIONAL)	814,95
126	B.B 10.433-7 (MUN POTENGI 0761/17)	27.686,68
130	B.B 10.434-5 (MUN POTENGI)	1.915,36
129	B.B 10.435-3 (MUN DE POTENGI)	1.486,70
74	B.B 76.005-6 (76005-6 FPM)	73.184,14
75	B.B 76.006-4 (ITR)	2.511,62
78	BB.....283.141-4 (ICMS LC 87/96)	3.169,39
80	CEF 9-3 (9-3)	94.885,81
81	CEF 10-7 (10-7)	4.173,61
82	CEF 35-2 (35-2)	110,87
108	CEF 119-7 (119-7)	227.472,93
83	CEF.....194-4 (CEF TRIBUTOS)	0,02
84	CEF 424-2 (CEF PSH)	86.504,60
144	CEF 71.021-0 (PM POTENGI)	141.493,45
124	CEF 71.027-9 (PMP TRIBUTOS)	2.897,69
131	CEF 647.031-8 (MUN DE POTENGI PM)	51.691,93
	Total da Und. Orçamentária:	**1.377.874,80**
	Total da Unidade Gestora:	**1.377.874,80**

Org.: 6 **Sec. de infraestrutura. Obras e Ser. Pub**

U.O.: 0601 **Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

134	B.B	10.484-1	(MPOBRAS)	3.575,13
140	CEF	647.049-0	(PAVIM VILA PE CICERO)	143.572,29
			Total da Und. Orçamentária:	**147.147,42**
			Total da Unidade Gestora:	**147.147,42**

Org.: 7 Secretaria de Saude - SESA
U.O.: 0701 Secretaria de Saúde

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
3	B.B	3.300-6	(UNID MISTA)	19,48
6	B.B	6.211-1	(6 FMS - SUS)	6.697,59
31	B.B	8.747-5	(PAB)	2.182,55
32	B.B	8.748-3	(FMS SUS)	18.217,09
33	B.B	8.749-1	(33MAC HOSPITALAR)	2.122,87
34	B.B	8.750-5	(VIG SANITÁRIA)	8,22
42	BB	8.901-X	(FARMACIA BASICA))	1.585,21
44	BB	9.000-X	(IMPL PS VILA P CICER))	1,32
59	B.B	9.181-2	(FNS-QUALIF)	307,28
60	B.B	9.182-0	(FMS/FNS-BLI)	11,61
61	B.B	9.183-9	(FMS/FNS-BLINV)	7,89
63	B.B	9.214-2	(QUALIFAR SUS)	25.174,19
65	B.B	9.258-4	(QUALI SUS)	400,97
93	BB	9.498-6	(USB-BAIXIO FACUNDO))	1,47
92	BB	9.499-4	(USB - SITIO ROSARIO))	308,81
37	BB	9.566-4	(FNS INVAN))	672,60
95	BB	9.688-1	(EQUIP.MED.ODONTOLOGI))	5,00
102	BB	9.764-0	(FMS-FNS-POSTO))	199,97
125	B.B	10.429-9	(FMS CUSTEIO SUS)	23.529,56
128	B.B	10.432-9	(FMS INVESTIMENTO SUS)	26.845,30
			Total da Und. Orçamentária:	**108.298,98**

U.O.: 0702 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
133	CEF	71.022-8	(MUN. POTENGI-CE)	95.847,66
			Total da Und. Orçamentária:	**95.847,66**
			Total da Unidade Gestora:	**204.146,64**

Org.: 8 Secretaria de Educacao - SEDUC
U.O.: 0801 Secretaria de Educacao

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
114	B.B	5.086-5	(10% EDUCAÇÃO)	154.776,43
5	B.B	5.322-8	(PDDE)	3.946,03
10	B.B	6.856-X	(SALÁRIO EDUCAÇÃO)	10,63
115	B.B	6.960-4	(PNAT)	1.122,18

22	B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%	)	8,48
24	B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABETIZADO	)	82,92
28	B.B	8.644-4 (PNAE	)	1.794,05
35	BB	8.781-5 (FME CONST ESC CARACA)	)	331,84
43	BB	8.922-2 (CONST ESC V PE CICER)	)	111,26
46	BB	9.113-8 (CONST Q GRUPAO)	)	20,35
62	B.B	9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIBUS	)	1,99
64	B.B	9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL	)	3.775,91
103	BB	9.636-9 (SEC.TES.NAC.PAC I)	)	2.270,26
96	BB	9.731-4 (PROOVEM CAMPO)	)	877,60
97	BB	9.737-3 (A.CRECHE B.CARINHOSO)	)	0,70
141	B.B	10.208-3 (PM POTENGI -PAR-	)	0,15
138	B.B	10.463-9 (PMP POTENGI-MP 81	)	419,29
139	B.B	10.505-8 (FME POTENGI - FEB	)	175.209,14
76	B.B	76.071-4 (76071-4	)	37.616,09
100	CEF	60-3 (60-3	)	5.386,19
88	CEF	647.103-9 (CEF CONST QD JOSE ES)	)	0,01
		Total da Und. Orçamentária:		**387.761,50**
		Total da Unidade Gestora:		**387.761,50**

Org.: 9 Secretaria de Acao Social - SAS
U.O.: 0901 Secretaria de Ação Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
116	B.B	6.260-X (FMAS/POTENGI	)	843,63
67	B.B	9.436-6 (FMAS/PAIF ESTADO	)	5.496,41
68	B.B	9.456-0 (FMAS/BE ESTADO	)	3.021,48
73	BB	9.520-6 (FMAS SCFV-IDOSO-ESTA)	)	0,44
104	BB	9.900-7 (A.S. BPC ESCOLA)	)	413,62
105	BB	9.901-5 (AÇÃO S. BL GBF FNAS)	)	3.886,64
106	BB	9.902-3 (A.S.BL GSUAS FNAS)	)	1.075,39
107	BB	9.903-1 (A.S. BL PSB FNAS)	)	144.863,01
		Total da Und. Orçamentária:		**159.600,62**

U.O.: 0902 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
123	B.B	10.259-8 (CRIANÇA FELIZ	)	12.289,13
		Total da Und. Orçamentária:		**12.289,13**
		Total da Unidade Gestora:		**171.889,75**

Org.: 11 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA
U.O.: 1101 Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
135	B.B	10.483-3 (MUN DE POTENGI AGRIC	)	185,63

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. Orçamentária:	**185,63**
Total da Unidade Gestora:	**185,63**

Org.: 12 **Secretaria de Transporte - SETRA**
U.O.: 1201 **Secretaria de Transportes**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
136	B.B 10.482-5 (MUN DE POTENGI TRANS)	678,10
	Total da Und. Orçamentária:	**678,10**
	Total da Unidade Gestora:	**678,10**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.289.683,84 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0801 SEDUC 5 B.B 5.322-8 (PDDE)

						Saldo Inicial:		3.946,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	3.946,03	(C	0,00	(D

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 6 B.B 6.211-1 (6 FMS - SUS)

						Saldo Inicial:		6.697,59	(D)
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	980380	Out	980380 -	189,40	(C	6.508,19	(D
C. Inf.	384	TELEMAR NORTE LESTE	20070001	Out	20070001 -	608,93	(C	5.899,26	(D
C. Inf.	3394	FUNDAÇÃO EDUCADORA	36351	Out	36351 -	160,00	(C	5.739,26	(D
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	TRANSF	Out	TRANSF -	133,79	(C	5.605,47	(D
C. Inf.	271	MARISSA VIAGENS E	CONCI	Out	CONCIL -	359,59	(C	5.245,88	(D
C. Inf.	3039	P P MOREIRA ALENCAR	28122018	Out	28122018 -	800,00	(C	4.445,88	(D
C. Inf.	3971	VENTRIX INDÚSTRIA E	CONC	Out	CONC -	0,03	(C	4.445,85	(D
C. Inf.	384	TELEMAR NORTE LESTE	30701	Out	30701 -	350,44	(C	4.095,41	(D
C. Inf.	273	CETEL-CEARÁ	978010	Out	978010 -	420,00	(C	3.675,41	(D
C. Inf.	13	SEGURADORA LÍDER	42402	Out	42402 -	0,05	(C	3.675,36	(D
C. Inf.	687	CEDIU-CENTRO DE	DEBITO	Out	DEBITO -	450,00	(C	3.225,36	(D
C. Inf.	3305	MEDIC - MEDICINA	92301	Out	92301 -	200,00	(C	3.025,36	(D
C. Inf.	271	MARISSA VIAGENS E	31102019	Out	31102019 -	1.180,65	(C	1.844,71	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.844,71	(C	0,00	(D

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0801 SEDUC 10 B.B 6.856-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO

Saldo Inicial:	10,63	(D)

C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		10,63	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		15	B.B	7.656-2 (ICMS		)	
							Saldo Inicial:		81,53	(D)
C. Inf.	3090	CREA-CE/CONSELHO	06092017	Out	06092017 -		81,53	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		17	B.B	7.699-6 (ROYALTIES		)	
							Saldo Inicial:		138,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		138,89	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		20	B.B	7.783-6 (FECOP CASAS			
							Saldo Inicial:		5.993,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		5.993,36	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		22	B.B	7.998-7 (FUNDEB 60%			
							Saldo Inicial:		8,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		8,48	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		23	B.B	8.102-7 (SIMPLES NACIONAL			
							Saldo Inicial:		814,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		814,95	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		24	B.B	8.188-4 (PROG BR ALFABETIZADO			
							Saldo Inicial:		82,92	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		82,92	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		28	B.B	8.644-4 (PNAE		)	
							Saldo Inicial:		1.794,05	(D)
C. Inf.	3511	FRANCISCO GOMES DA	CONC	Out	55249300 -		1.785,00	(C	9,05	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		9,05	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		31	B.B	8.747-5 (PAB		)	
							Saldo Inicial:		2.182,55	(D)
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	11050001	Out	11050001 -		2.147,00	(C	35,55	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		35,55	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potengi
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 32 B.B 8.748-3 (FMS SUS)

Saldo Inicial: 18.217,09 (D)

C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC	-	18.217,09	(C	0,00 (D

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 33 B.B 8.749-1 (33MAC HOSPITALAR

Saldo Inicial: 2.122,87 (D)

C. Inf.	2369	FOLHA DE PAGAMENTO-	12052017	Out	12052017	-	0,01	(C	2.122,86 (D
C. Inf.	340	OXIGENIO CARIRI	13541	Out	13541	-	2.010,00	(C	112,86 (D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC	-	112,86	(C	0,00 (D

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 34 B.B 8.750-5 (VIG SANITÁRIA

Saldo Inicial: 8,22 (D)

C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC	-	8,22	(C	0,00 (D

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0801 SEDUC 35 BB.....8.781-5 (FME CONST ESC

Saldo Inicial: 331,84 (D)

C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC	-	331,84	(C	0,00 (D

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 37 BB.....9.566-4 (FNS INVAN))

Saldo Inicial: 672,60 (D)

C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC	-	672,60	(C	0,00 (D

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 42 BB.....8.901-X (FARMACIA BASICA)

Saldo Inicial: 1.585,21 (D)

C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC	-	1.585,21	(C	0,00 (D

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0801 SEDUC 43 BB.....8.922-2 (CONST ESC V PE

Saldo Inicial: 111,26 (D)

C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC	-	111,26	(C	0,00 (D

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 44 BB.....9.000-X (IMPL PS VILA P CICER)

Saldo Inicial: 1,32 (D)

C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC	-	1,32	(C	0,00 (D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		46	BB.....9.113-8 (CONST Q GRUPAO)				
							Saldo Inicial:		20,35	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		20,35	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		59	B.B	9.181-2 (FNS-QUALIF			)
							Saldo Inicial:		307,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		307,28	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		62	B.B	9.186-3 (PAR MOBIL/ÔNIBUS			
							Saldo Inicial:		1,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		1,99	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		63	B.B	9.214-2 (QUALIFAR SUS			
							Saldo Inicial:		25.174,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		25.174,19	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		64	B.B	9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL			
							Saldo Inicial:		3.775,91	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		3.775,91	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		65	B.B	9.258-4 (QUALI SUS			)
							Saldo Inicial:		400,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		400,97	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social		67	B.B	9.436-6 (FMAS/PAIF ESTADO			
							Saldo Inicial:		5.496,41	(D)
C. Inf.	488	CELIA V. D. BEZERRA	CONC	Out	91001 -		799,04	(C	4.697,37	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		4.697,37	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social		68	B.B	9.456-0 (FMAS/BE ESTADO			
							Saldo Inicial:		3.021,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		38,58	(C	2.982,90	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9 SAS U.O.: 0901 Ação Social 73 BB.....9.520-6 (FMAS

						Saldo Inicial:		0,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,44	(C	0,00	(D

U.G.: 5 SEAFI U.O.: 0501 SEFIN 74 B.B 76.005-6 (76005-6 FPM

						Saldo Inicial:		73.184,14	(D)
C. Inf.	33	CAGECE-COMPANHIA DE	31521	Out	31521 -	62,84	(C	73.121,30	(D
C. Inf.	51	FOLHA DE PAGAMENTO	31070031	Out	31070031 -	1.059,00	(C	72.062,30	(D
C. Inf.	3679	AMIGONA MAQUINAS E	25082017	Out	25082017 -	540,00	(C	71.522,30	(D
C. Inf.	51	FOLHA DE PAGAMENTO	01090001	Out	24090001 -	24,98	(C	71.497,32	(D
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	CONCI	Out	CONCILIA -	300,00	(C	71.197,32	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	71.197,32	(C	0,00	(D

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0801 SEDUC 76 B.B 76.071-4 (76071-4)

						Saldo Inicial:		37.616,09	(D)
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	076072	Out	CONCILIA -	877,68	(C	36.738,41	(D
C. Inf.	51	FOLHA DE PAGAMENTO	CONCI	Out	CONCI -	36,00	(C	36.702,41	(D
C. Inf.	17	POSTO FREI DAMIAO -	10122018	Out	10122018 -	0,03	(C	36.702,38	(D

U.G.: 5 SEAFI U.O.: 0501 SEFIN 80 CEF 9-3 (9-3)

						Saldo Inicial:		94.885,81	(D)
C. Inf.	395	CAIXA ECONOMICA	19010001	Out	19010001 -	290,97	(C	94.594,84	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	94.594,84	(C	0,00	(D

U.G.: 5 SEAFI U.O.: 0501 SEFIN 81 CEF 10-7 (10-7)

						Saldo Inicial:		4.173,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	4.173,61	(C	0,00	(D

U.G.: 5 SEAFI U.O.: 0501 SEFIN 84 CEF 424-2 (CEF PSH)

						Saldo Inicial:		86.504,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	86.504,60	(C	0,00	(D

U.G.: 7 SESA U.O.: 0701 Secretaria de Saúde 92 BB.....9.499-4 (USB - SITIO ROSARIO)

						Saldo Inicial:		308,81	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	308,81	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		93	BB.....9.498-6 (USB-BAIXIO FACUNDO)				
							Saldo Inicial:		1,47	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		1,47	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		96	BB.....9.731-4 (PROOVEM CAMPO)				
							Saldo Inicial:		877,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		877,60	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		97	BB.....9.737-3 (A.CRECHE				
							Saldo Inicial:		0,70	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		0,70	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		100	CEF 60-3 (60-3)				
							Saldo Inicial:		5.386,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		5.386,19	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		102	BB.....9.764-0 (FMS-FNS-POSTO)				
							Saldo Inicial:		199,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		199,97	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC		103	BB.....9.636-9 (SEC.TES.NAC.PAC I)				
							Saldo Inicial:		2.270,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		633,57	(C	1.636,69	(D
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social		104	BB.....9.900-7 (A.S. BPC ESCOLA)				
							Saldo Inicial:		413,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		413,62	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social		105	BB.....9.901-5 (AÇÃO S. BL GBF FNAS)				
							Saldo Inicial:		3.886,64	(D)
C. Inf.	3548	LUAN PEREIRA DE	662493	Out	CONC -		160,00	(C	3.726,64	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		3.726,64	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social			106	BB.....9.902-3 (A.S.BL GSUAS FNAS)				
								Saldo Inicial:		1.075,39	(D)
C. Inf.	3818	CICERO JOEL PAULINO	CONC	Out		CONC -		150,00	(C	925,39	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out		APLIC -		925,39	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social			107	BB.....9.903-1 (A.S. BL PSB FNAS)				
								Saldo Inicial:		144.863,01	(D)
C. Inf.	488	CELIA V. D. BEZERRA	29637	Out		TRANSF -		1.074,25	(C	143.788,76	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out		APLIC -		143.788,76	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN			108	CEF	119-7 (119-7		)	
								Saldo Inicial:		227.472,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out		APLIC -		227.472,93	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN			112	B.B	1.163-0 (FUNDO ESPECIAL			
								Saldo Inicial:		643.430,92	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out		APLIC -		643.430,92	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC			114	B.B	5.086-5 (10% EDUCAÇÃO			
								Saldo Inicial:		154.776,43	(D)
C. Inf.	22	BANCO DO BRASIL	07080001	Out		07080001 -		600,00	(C	154.176,43	(D
C. Inf.	3467	HEDELITA NOGUEIRA	1482	Out		1482 -		8,45	(C	154.167,98	(D
C. Inf.	3467	HEDELITA NOGUEIRA	CONC	Out		CONC -		782,01	(C	153.385,97	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC			115	B.B	6.960-4 (PNAT		)	
								Saldo Inicial:		1.122,18	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out		APLIC -		1.122,18	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0901	Ação Social			116	B.B	6.260-X (FMAS/POTENGI			
								Saldo Inicial:		843,63	(D)
C. Inf.	51	FOLHA DE PAGAMENTO	CONC	Out		CONC -		650,00	(C	193,63	(D
C. Inf.	3962	MARIA EMIDIO	CONC	Out		55249300 -		80,00	(C	113,63	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN			117	B.B	6.176-X (IPI		)	
								Saldo Inicial:		7.982,46	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		7.982,46	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		118	B.B	5.993-5 (5993 TRIBUTOS			
							Saldo Inicial:		247,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		247,89	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SAS	U.O.: 0902	F.M.A.S.		123	B.B	10.259-8 (CRIANÇA FELIZ			
							Saldo Inicial:		12.289,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		12.289,13	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		124	CEF	71.027-9 (PMP TRIBUTOS			
							Saldo Inicial:		2.897,69	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		2.897,69	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		125	B.B	10.429-9 (FMS CUSTEIO SUS			
							Saldo Inicial:		23.529,56	(D)
C. Inf.	344	PJS - JOSE NERGINO	TRANSF	Out	26928 -		158,00	(C	23.371,56	(D
C. Inf.	4116	NAYNNE PRYSCILLA	TRANSF	Out	048040 -		208,12	(C	23.163,44	(D
C. Inf.	3971	VENTRIX INDÚSTRIA E	TRANSF	Out	TRANSF -		10,02	(C	23.153,42	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		23.153,42	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		126	B.B	10.433-7 (MUN POTENGI 0761/17			
							Saldo Inicial:		27.686,68	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		1.174,36	(C	26.512,32	(D
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		26.512,32	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0701	Secretaria de Saúde		128	B.B	10.432-9 (FMS INVESTIMENTO SUS			
							Saldo Inicial:		26.845,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		26.845,30	(C	0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN		129	B.B	10.435-3 (MUN DE POTENGI			
							Saldo Inicial:		1.486,70	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -		1.486,70	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN			130	B.B	10.434-5 (MUN POTENGI		
								Saldo Inicial:	1.915,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		1.915,36	(C 0,00	(D
U.G.: 5	SEAFI	U.O.: 0501	SEFIN			131	CEF	647.031-8 (MUN DE POTENGI PM		
								Saldo Inicial:	51.691,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		3.369,85	(C 48.322,08	(D
U.G.: 7	SESA	U.O.: 0702	FMS			133	CEF	71.022-8 (MUN. POTENGI-CE		
								Saldo Inicial:	95.847,66	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		95.847,66	(C 0,00	(D
U.G.: 6	SEINFRA	U.O.: 0601	SEINFRA			134	B.B	10.484-1 (MPOBRAS		
								Saldo Inicial:	3.575,13	(D)
C. Inf.	398	GRANGEIRO		CONCIL	Out	CONCI -		0,01	(C 3.575,12	(D
C. Inf.	3467	HEDELITA NOGUEIRA		14826	Out	14826 - 1		3.418,47	(C 156,65	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC			138	B.B	10.463-9 (PMP POTENGI-MP 81		
								Saldo Inicial:	419,29	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		419,29	(C 0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC			139	B.B	10.505-8 (FME POTENGI - FEB		
								Saldo Inicial:	175.209,14	(D)
C. Inf.	51	FOLHA DE PAGAMENTO		CONC	Out	CONC -		292,56	(C 174.916,58	(D
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		174.916,58	(C 0,00	(D
U.G.: 6	SEINFRA	U.O.: 0601	SEINFRA			140	CEF	647.049-0 (PAVIM VILA PE CICERO		
								Saldo Inicial:	143.572,29	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		143.572,29	(C 0,00	(D
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0801	SEDUC			141	B.B	10.208-3 (PM POTENGI -PAR-		
								Saldo Inicial:	0,15	(D)
C. Inf.		Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -		0,15	(C 0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5 SEAFI U.O.: 0501 SEFIN 144 CEF 71.021-0 (PM POTENGI

Saldo Inicial: 141.493,45 (D)

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	141.493,35	(C	0,10	(D

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL
Contador

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

MUNICIPIO: POTENGI ATE O DIA: 31/12/2019

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA

AOS 31 (Trinta e Um) dias do mes de DEZEMBRO de 2019, efetuou-se nesta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$ 0,00

2. Em Banco R$ 30,93
   Trinta Reais e Noventa e Tres Centavos

Descriminado da seguinte forma:

No. DA CONTA	NOME DO BANCO	VALOR (R$)
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	0,00
9999999999	CAIXA CAMARA	0,00
10707	BANCOS CAMARA	30,93
	Total Geral	30,93

TESOUREIRO(A) RESPONSAVEL CONTADOR(A) GESTOR(A) MUNICIPAL

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333200951281926014
20/01/2020 10:01:02

Cliente

Agência	2493-7
Conta	1070-7 CAMARA MUNICIPAL DE POTEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.533,77				1.498,569082		
02/12/2019	RESGATE	5.061,58				1.370,594631	3,692981051	127,974451
	Aplicação 20/11/2019	5.061,58				1.370,594631		
16/12/2019	RESGATE	175,85				47,586031	3,695412176	80,388420
	Aplicação 20/11/2019	175,85				47,586031		
20/12/2019	APLICAÇÃO	34.506,65				9.335,755535	3,696181832	9.416,143955
23/12/2019	APLICAÇÃO	9.649,57				2.610,685956	3,696389735	12.026,829911
23/12/2019	RESGATE	18.376,74				4.971,537451	3,696389735	7.055,292460
	Aplicação 20/11/2019	297,15				80,388420		
	Aplicação 20/12/2019	9.650,11				2.610,685956		
	Aplicação 20/12/2019	8.429,48				2.280,463075		
24/12/2019	RESGATE	10,45				2,826931	3,696587712	7.052,465529
	Aplicação 20/12/2019	10,45				2,826931		
27/12/2019	RESGATE	9.649,57				2.610,147798	3,696943907	4.442,317731
	Aplicação 20/12/2019	9.649,57				2.610,147798		
30/12/2019	RESGATE	16.392,92				4.433,951712	3,697135437	8,366019
	Aplicação 20/12/2019	16.392,92				4.433,951712		
31/12/2019	SALDO ATUAL	30,93				8,366019		8,366019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533,77
APLICAÇÕES (+)	44.156,22
RESGATES (-)	49.667,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05
SALDO ATUAL =	30,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC883901 MARIA J BRILHANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333200951281926012
20/01/2020 09:59:30

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	1070-7 CAMARA MUNICIPAL DE POTEN
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.993	4.500,00 D	
02/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
02/12/2019		+	Pgto conta ?gua	120.202	88,35 D	
02/12/2019		+	Pagto conta telefone	120.203	162,78 D	
02/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.673	10,45 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5.061,58 C	0,00 C
16/12/2019		+	Pagto conta telefone	121.601	175,85 D	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	175,85 C	0,00 C
20/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	552.493.000.076.005	97.637,34 C	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.088	983,76 D	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.097	2.638,74 D	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.098	1.099,40 D	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.099	950,96 D	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.100	1.518,00 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.733.000.000.331	350,00 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.798	5.116,16 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.006.298	2.646,62 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.006.887	3.064,70 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.007.760	918,16 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.007.796	2.945,19 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.008.596	525,10 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.008.712	3.029,97 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.008.913	3.550,00 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.009.191	6.600,00 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.009.514	4.418,23 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.237	4.000,00 D	
20/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	552.493.510.007.288	4.418,23 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.646.000.006.040	350,00 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.646.000.006.040	650,00 D	
20/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.770,93 D	
20/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	505,62 D	
20/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	400,00 D	
20/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.732.796	10,45 D	
20/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.732.797	10,45 D	
20/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.732.798	10,45 D	
20/12/2019			Cheque Compensado	857.066	9.649,57 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	34.506,65 D	0,00 C
23/12/2019	20/12/2019	+	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	857.066	9.649,57 C	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.409	1.249,78 D	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.993	10.837,69 D	

23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.007.017	159,80 D	
23/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.000,00 D	
23/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	300,00 D	
23/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	600,00 D	
23/12/2019		+	Pgto conta ?gua	122.304	95,52 D	
23/12/2019		+	Pgto conta ?gua	122.305	91,64 D	
23/12/2019		+	Taxa BACEN Devolu? Docum	857.066	0,35 D	
23/12/2019		+	Tarif Adic Cheque Compe	823.570.700.047.154	10,61 D	
23/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.625.564	10,45 D	
23/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.625.565	10,45 D	
23/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.625.566	10,45 D	
23/12/2019	20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.649,57 D	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	18.376,74 C	0,00 C
24/12/2019		+	TED Devolvida	500.001	9.649,57 C	
24/12/2019		+	TED	122.401	9.649,57 D	
24/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.094.955	10,45 D	
24/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
27/12/2019			Cheque Compensado	857.101	9.649,57 D	
27/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	9.649,57 C	0,00 C
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.993	184,47 D	
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.993	642,29 D	
30/12/2019		+	INSS Arrecada??o	123.001	15.555,55 D	
30/12/2019		+	Tarif Adic Cheque Compe	813.640.700.032.825	10,61 D	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	16.392,92 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883901 MARIA J BRILHANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722014
07/01/2020 08:06:35

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	1163-0 PREFEITURA M POTENGI FUND
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.456,57 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,56 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.302,01 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	356,89 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,56 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	353,33 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	634.005,41 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.340,05 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	627.665,36 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722031
07/01/2020 08:10:01

Cliente

Agência	2493-7
Conta	1163-0 PREFEITURA M POTENGI FUND
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	105,12			28,466965		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.302,01			4.139,950547	3,696181832	4.168,417512
24/12/2019	APLICAÇÃO	353,33			95,582744	3,696587712	4.264,000256
31/12/2019	APLICAÇÃO	627.665,36			169.760,257875	3,697363375	174.024,258131
31/12/2019	SALDO ATUAL	643.430,92			174.024,258131		174.024,258131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,12
APLICAÇÕES (+)	643.320,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	643.430,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			30/12 2493 1070-7 CAMARA MUNICIP			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.001.070	642,29 C	
			30/12 2493 1070-7 CAMARA MUNICIP			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.005.086	1.501,18 C	
			30/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.005.086	7.170,14 C	
			30/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.006.211	133.069,30 C	
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.006.211	6.094,03 C	
			30/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.006.260	5.750,80 C	
			30/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.006.260	884,03 C	
			30/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.010.482	3.763,87 C	
			30/12 2493 10482-5 MUN DE POTENGI			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.010.483	3.701,72 C	
			30/12 2493 10483-3 MUN DE POTENGI			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.010.484	16.593,34 C	
			30/12 2493 10484-1 MUNICIPIO DE P			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.010.505	34.803,51 C	
			30/12 2493 10505-8 FME POTENGI FE			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.076.005	1.084,17 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.076.005	416,42 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.076.005	57.378,17 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.076.005	3.179,35 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.086	156.000,00 D	
			30/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.076.005	50.000,00 D	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.076.005	70.000,00 D	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216,79 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722032
07/01/2020 08:10:16

Cliente

Agência	2493-7
Conta	5993-5 P M P RECEBIMENTO TRIBUTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.691,62			728,902633		
02/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.218,527779	3,692981051	1.947,430412
03/12/2019	APLICAÇÃO	120,70			32,681341	3,693238874	1.980,111753
09/12/2019	APLICAÇÃO	600,00			162,412566	3,694295426	2.142,524319
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.806,57			759,648949	3,694561814	2.902,173268
11/12/2019	RESGATE	3.501,40			947,666762	3,694758686	1.954,506506
	Aplicação 26/11/2019	611,19			165,420822		
	Aplicação 29/11/2019	2.081,93			563,481811		
	Aplicação 02/12/2019	808,28			218,764129		
12/12/2019	RESGATE	3.510,45			950,048609	3,695021463	1.004,457897
	Aplicação 02/12/2019	3.510,45			950,048609		
13/12/2019	APLICAÇÃO	31,04			8,400057	3,695212994	1.012,857954
16/12/2019	RESGATE	1.485,96			402,109408	3,695412176	610,748546
	Aplicação 02/12/2019	183,72			49,715041		
	Aplicação 03/12/2019	120,77			32,681341		
	Aplicação 09/12/2019	600,18			162,412566		
	Aplicação 10/12/2019	581,29			157,300460		
17/12/2019	APLICAÇÃO	12.393,11			3.353,468831	3,695609121	3.964,217377
18/12/2019	RESGATE	2.762,00			747,333928	3,695804376	3.216,883449
	Aplicação 10/12/2019	2.226,16			602,348489		
	Aplicação 13/12/2019	31,04			8,400057		
	Aplicação 17/12/2019	504,80			136,585382		
20/12/2019	RESGATE	2.500,35			676,468343	3,696181832	2.540,415106
	Aplicação 17/12/2019	2.500,35			676,468343		
23/12/2019	APLICAÇÃO	10.837,69			2.931,966263	3,696389735	5.472,381369
27/12/2019	RESGATE	20.200,00			5.463,972543	3,696943907	8,408826
	Aplicação 17/12/2019	9.391,77			2.540,415106		
	Aplicação 23/12/2019	10.808,23			2.923,557437		
30/12/2019	APLICAÇÃO	216,79			58,637289	3,697135437	67,046115
31/12/2019	SALDO ATUAL	247,89			67,046115		67,046115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.691,62
APLICAÇÕES (+)	31.505,90
RESGATES (-)	33.960,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,53
SALDO ATUAL =	247,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722018
07/01/2020 08:07:01

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	6176-X P M POTENGI IPI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	571,99 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,24 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	464,75 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	196,74 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,88 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159,86 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	263,76 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,45 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,31 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722033
07/01/2020 08:10:33

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6176-X P M POTENGI IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.134,11			1.931,949482		
10/12/2019	APLICAÇÃO	464,75			125,792996	3,694561814	2.057,742478
20/12/2019	APLICAÇÃO	159,86			43,250036	3,696181832	2.100,992514
30/12/2019	APLICAÇÃO	214,31			57,966499	3,697135437	2.158,959013
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.982,46			2.158,959013		2.158,959013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.134,11
APLICAÇÕES (+)	838,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,43
SALDO ATUAL =	7.982,46

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722021
07/01/2020 08:07:31

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7656-2 PM POTENGI COTA PART ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			239,55 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.516.385	139.140,00 C	
				104 3839 7658917000127 MUNICIPIO DE P			
20/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.086	82.100,00 D	
				20/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
20/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.006.211	5.000,00 D	
				20/12 2493 6211-1 PM POTENGI -FU			
20/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.006.260	7.800,00 D	44.479,55 C
				20/12 2493 6260-X P M P FUNDO MU			
27/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.076.005	44.479,55 D	0,00 C
				27/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722035
07/01/2020 08:11:21

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7656-2 PM POTENGI COTA PART ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722024
07/01/2020 08:08:25

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7699-6 P POTENGI ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	138,87 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,87 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722036
07/01/2020 08:11:31

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7699-6 P POTENGI ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2019	APLICAÇÃO	138,87			37,565117	3,696780651	37,565117
31/12/2019	SALDO ATUAL	138,89			37,565117		37,565117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	138,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	138,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 7.783 - 6 P POTENGI FECOP HABITACAO CNPJ: 07.658.917/0001-27
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	5.985,80					1620,982277
31/12/2019	Saldo atual	5.993,36					1620,982277

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.27.13
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000007783

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722023
07/01/2020 08:07:53

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8102-7 PM POTENGI -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,63 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,63 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,52 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,52 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,51 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	251,03 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271,13 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,04 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,14 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,38 C	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143,38 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722037
07/01/2020 08:11:44

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8102-7 PM POTENGI -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	324,98			88,006889		
02/12/2019	APLICAÇÃO	20,63			5,586272	3,692981051	93,593161
06/12/2019	APLICAÇÃO	5,07			1,372486	3,694026636	94,965647
09/12/2019	APLICAÇÃO	8,52			2,306258	3,694295426	97,271905
11/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353268	3,694758686	98,625173
18/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352885	3,695804376	99,978058
20/12/2019	APLICAÇÃO	5,51			1,490727	3,696181832	101,468785
24/12/2019	APLICAÇÃO	271,13			73,346021	3,696587712	174,814806
26/12/2019	APLICAÇÃO	10,04			2,715876	3,696780651	177,530682
27/12/2019	APLICAÇÃO	5,03			1,360583	3,696943907	178,891265
30/12/2019	APLICAÇÃO	10,14			2,742663	3,697135437	181,633928
31/12/2019	APLICAÇÃO	143,38			38,778985	3,697363375	220,412913
31/12/2019	SALDO ATUAL	814,95			220,412913		220,412913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,98
APLICAÇÕES (+)	489,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	814,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722026
07/01/2020 08:08:58

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10433-7 MUNICIPIO DE POTENGI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722040
07/01/2020 08:12:10

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10433-7 MUNICIPIO DE POTENGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.172,88			317,620679		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.174,36			317,620679		317,620679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.172,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	1.174,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de CDB/BB Reaplic

G332160908155449014
16/01/2020 09:13:33

Dados consultados

Agência	2493-7
Conta	10433-7 MUNICIPIO DE POTENGI
Período	01/12/2019 a 31/12/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		24.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2700747289053	
		valor juros		91,68
31/12		Saldo final		
		valor capital		24.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2019	24000,00	1845,60	0,00	25845,60
31/07/2019	24000,00	1980,48	0,00	25980,48
30/08/2019	24000,00	2100,96	0,00	26100,96
30/09/2019	24000,00	2212,80	0,00	26212,80
31/10/2019	24000,00	2328,96	0,00	26328,96
29/11/2019	24000,00	2420,64	0,00	26420,64
31/12/2019	24000,00	2512,32	0,00	26512,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2700747289053	08/03/2018	1.500.000,00	24.000,00	92,00	10/02/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2700747289053	2.512,32

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722027
07/01/2020 08:09:05

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10434-5 MUNICIPIO DE POTENGI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722041
07/01/2020 08:12:21

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10434-5 MUNICIPIO DE POTENGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.912,95			518,034222		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.915,36			518,034222		518,034222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.912,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	1.915,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331161045341898008
16/01/2020 10:51:02

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7	
Conta corrente	10435-3	MUNICIPIO DE POTENGI
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC370963 VALDEMAR S ANDRADE.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332160908155449013
16/01/2020 09:13:06

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10435-3 MUNICIPIO DE POTENGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.484,82			402,096239		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.486,70			402,096239		402,096239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.484,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	1.486,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.013	24.930,71 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.263	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.264	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.265	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.266	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.267	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.268	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.269	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.270	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.271	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.272	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.078,62 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.190,01 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	581,74 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	596,34 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	970,25 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	531,96 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.994,63 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722042
07/01/2020 08:12:39

Cliente

Agência 2493-7
Conta 76005-6 PM POTENGI FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	130.717,73				35.398,945256		
02/12/2019	RESGATE	60.870,00				16.482,619098	3,692981051	18.916,326158
	Aplicação 29/11/2019	60.870,00				16.482,619098		
03/12/2019	RESGATE	44.230,06				11.975,954307	3,693238874	6.940,371851
	Aplicação 29/11/2019	44.230,06				11.975,954307		
04/12/2019	RESGATE	5.000,00				1.353,726714	3,693507670	5.586,645137
	Aplicação 29/11/2019	5.000,00				1.353,726714		
05/12/2019	RESGATE	4.170,00				1.128,930137	3,693762671	4.457,715000
	Aplicação 29/11/2019	4.170,00				1.128,930137		
09/12/2019	APLICAÇÃO	529.352,29				143.289,106300	3,694295426	147.746,821300
10/12/2019	RESGATE	411.790,33				111.458,503263	3,694561814	36.288,318037
	Aplicação 29/11/2019	16.469,30				4.457,715000		
	Aplicação 09/12/2019	395.321,03				107.000,788263		
11/12/2019	RESGATE	53.365,90				14.443,676715	3,694758686	21.844,641322
	Aplicação 09/12/2019	53.365,90				14.443,676715		
12/12/2019	RESGATE	688,00				186,196483	3,695021463	21.658,444839
	Aplicação 09/12/2019	688,00				186,196483		
16/12/2019	RESGATE	12.759,10				3.452,686573	3,695412176	18.205,758266
	Aplicação 09/12/2019	12.759,10				3.452,686573		
17/12/2019	RESGATE	5.071,40				1.372,277163	3,695609121	16.833,481103
	Aplicação 09/12/2019	5.071,40				1.372,277163		
19/12/2019	RESGATE	11.299,93				3.057,354511	3,695982903	13.776,126592
	Aplicação 09/12/2019	11.299,93				3.057,354511		
20/12/2019	APLICAÇÃO	24.492,26				6.626,367725	3,696181832	20.402,494317
23/12/2019	RESGATE	54.250,00				14.676,482701	3,696389735	5.726,011616
	Aplicação 09/12/2019	50.921,93				13.776,126592		
	Aplicação 20/12/2019	3.328,07				900,356109		
24/12/2019	RESGATE	10.750,00				2.908,087360	3,696587712	2.817,924256
	Aplicação 20/12/2019	10.750,00				2.908,087360		
27/12/2019	APLICAÇÃO	9.779,55				2.645,306568	3,696943907	5.463,230824
30/12/2019	APLICAÇÃO	50.994,63				13.793,011067	3,697135437	19.256,241891
31/12/2019	SALDO ATUAL	71.197,32				19.256,241891		19.256,241891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.717,73
APLICAÇÕES (+)	614.618,73
RESGATES (-)	674.244,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,58
SALDO ATUAL =	71.197,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 AUTO-ATENDIMENTO 08.26.41

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 2493 Conta: 00000076006 De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00001 / 00002

---------- PM POTENGI DIVERSOS ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2011		Saldo Anterior em 20/11/2019				2.457,70C
1012		850-COTA DAF-C	0000350		14011	9,93C
		350-COTA DAF-D	0000850		13011	0,07D
		350-COTA DAF-D	0000850		13011	1,48D
		350-COTA DAF-D	0000850		13011	1,98D
1012		Saldo Parcial				2.464,10C
2012		850-COTA DAF-C	0000350		14011	74,01C
		350-COTA DAF-D	0000850		13011	0,59D
		350-COTA DAF-D	0000850		13011	11,10D
		350-COTA DAF-D	0000850		13011	14,80D
3112		Saldo Final				2.511,62C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Continua...

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 AUTO-ATENDIMENTO 08.26.49
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2493 Conta: 00000076006 De: 01/12/2019 a 31/12/2019 Pag: 00002 / 00002
---------- PM POTENGI DIVERSOS ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
---

Fim do extrato
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337161041316213009
16/01/2020 10:48:02

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7	
Conta corrente	283141-4	PM POTENGI ICMS LC 87 96
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.169,39 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			3.169,39 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161041316213011
16/01/2020 10:48:33

Cliente

Agência	2493-7
Conta	283141-4 PM POTENGI ICMS LC 87 96
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB533915 ERIVANDO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600005
Conta Referência: 3839/006/00000009-3
Nome: MUNICIPIO DE POTENGI PM
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	54.885,84C	54.885,84C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	54.885,84D	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	17.880,74C	17.880,74C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	17.880,74D	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	66.018,02C	66.018,02C
17/12/2019	047356	REP ICMS	320,33C	66.338,35C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	66.338,35D	0,00
20/12/2019	115832	ENVIO TED	139.140,00D	139.140,00D
20/12/2019	115832	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	139.149,50D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	139.149,50C	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	130.409,18C	130.409,18C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	16.257,27D	114.151,91C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	19.524,86D	94.627,05C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	94.627,05D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
MUNICIPIO DE POTENGI PM	07.658.917/0001-27	006.00000009-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,52C	4,106525
Aplicações	233.731,98C	39.127,681792
Resgates	139.191,50D	23.299,111677
Rendimento Bruto no Mês	29,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.594,84C	15.832,676641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	54.885,84C	9.190,322923
10 / 12	APLICACAO	17.880,74C	2.993,516325
17 / 12	APLICACAO	66.338,35C	11.104,810491
20 / 12	RESGATE	139.149,50D	23.292,081648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	94.627,05C	15.839,032053
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030028
	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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600005
Conta Referência: 3839/006/00000010-7
Nome: MUNICIPIO DE POTENGI PM
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	75,99C	75,99C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	75,99D	0,00
05/12/2019	047356	REP IPVA	129,94C	129,94C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	129,94D	0,00
09/12/2019	047356	REP IPVA	55,26C	55,26C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	55,26D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	22,73C	22,73C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	22,73D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	1.350,05C	1.350,05C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	1.350,05D	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	392,86C	392,86C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	392,86D	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	47,49C	47,49C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	47,49D	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	221,35C	221,35C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	221,35D	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	151,74C	151,74C
17/12/2019	047356	REP IPVA	353,13C	504,87C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	504,87D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	157,91C	157,91C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	157,91D	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	168,93C	168,93C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	168,93D	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	79,04C	79,04C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	79,04D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	707,86C	707,86C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	707,86D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	294,09C	294,09C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	294,09D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
MUNICIPIO DE POTENGI PM	07.658.917/0001-27	006.00000010-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,56C	1,098572
Aplicações	4.208,37C	704,482111
Resgates	42,00D	7,030258
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.173,61C	698,550425
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	75,99C	12,723668
05 / 12	APLICACAO	129,94C	21,756226
09 / 12	APLICACAO	55,26C	9,251708
10 / 12	APLICACAO	22,73C	3,805358
11 / 12	APLICACAO	1.350,05C	226,011825
12 / 12	APLICACAO	392,86C	65,766422
13 / 12	APLICACAO	47,49C	7,949906
16 / 12	APLICACAO	221,35C	37,053795
17 / 12	APLICACAO	504,87C	84,513492
18 / 12	APLICACAO	157,91C	26,433185
19 / 12	APLICACAO	168,93C	28,277436
20 / 12	APLICACAO	79,04C	13,230418
24 / 12	APLICACAO	707,86C	118,484273
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	294,09C	49,224392

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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600026
Conta Referência:	0684/006/00000035-2
Nome:	PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		110,87C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600005
Conta Referência: 3839/006/00000119-7
Nome: SRHPMP BARRAGEM QUIMQUELERE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	170851	CD S2 OB47	200.000,00C	200.000,00C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
SRHPMP BARRAGEM QUIMQUELERE	07.658.917/0001-27	006.00000119-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.423,58C	4.592,239851
Aplicações	200.000,00C	33.487,745327
Resgates	42,00D	7,029994
Rendimento Bruto no Mês	91,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.472,93C	38.072,955184
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	200.000,00C	33.487,745327
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029994
	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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600026
Conta Referência:	0684/006/00000194-4
Nome:	PREFEITURA M POTENGI
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,02C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600026
Conta Referência:	0684/006/00000424-2
Nome:	PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF	07.658.917/0001-27	006.00000424-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.462,10C	14.478,583340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.504,60C	14.478,583340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

A

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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600005
Conta Referência:	3839/006/00071021-0
Nome:	MUNICIPIO DE POTENGI
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,10C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
MUNICIPIO DE POTENGI	07.658.917/0001-27	006.00071021-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.423,85C	23.682,247294
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.493,35C	23.682,247294
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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600005
Conta Referência: 3839/006/00071027-9
Nome: PMP TRIBUTOS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	021003	DP DIN LOT	38,92C	38,92C
02/12/2019	021449	DP DIN LOT	38,92C	77,84C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	77,84D	0,00
05/12/2019	051632	DP DIN LOT	300,00C	300,00C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	300,00D	0,00
06/12/2019	061144	DP DIN LOT	5,32C	5,32C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	5,32D	0,00
09/12/2019	091013	DP DIN LOT	45,00C	45,00C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	45,00D	0,00
10/12/2019	100909	DP DIN LOT	42,60C	42,60C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	42,60D	0,00
17/12/2019	171011	DP DIN LOT	42,60C	42,60C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	42,60D	0,00
18/12/2019	181413	CRED TEV	1.820,81C	1.820,81C
18/12/2019	181649	DP DIN LOT	430,00C	2.250,81C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	2.250,81D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PMP TRIBUTOS	07.658.917/0001-27	006.00071027-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174,98C	29,301776
Aplicações	2.764,17C	462,723926
Resgates	42,00D	7,029966
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.897,69C	484,995736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	77,84C	13,034314
05 / 12	APLICACAO	300,00C	50,229860
06 / 12	APLICACAO	5,32C	0,890712
09 / 12	APLICACAO	45,00C	7,533964
10 / 12	APLICACAO	42,60C	7,131908
17 / 12	APLICACAO	42,60C	7,131092
18 / 12	APLICACAO	2.250,81C	376,772074
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029966
	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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600005
Conta Referência:	3839/006/00647031-8
Nome:	MUNICIPIO DE POTENGI PM
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600005
Conta Referência: 3839/006/00647031-8
Nome: -
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	48.183,74C
01/12/2019	990210	CRED JUROS	138,34C	48.322,08C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600005
Conta Referência: 3839/006/00647031-8
Nome: -
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2020	990210	REM BASICA	0,00C	48.322,08C
01/01/2020	990210	CRED JUROS	138,73C	48.460,81C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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
MUNICIPIO DE POTENGI PM	07.658.917/0001-27	006.00647031-8	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.365,67C	2.148,414248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.369,85C	2.148,414248
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	

10/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.008.979	5.278,07 D	
			10/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV			
10/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.008.979	7.618,08 D	
			10/12 2493 8979-6 ERICO LUIZ ALV			
10/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.812.000.064.674	6.000,00 D	
			10/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
10/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.162.000.024.383	70.992,36 D	120,19 C
			10/12 4162 24383-3 H B M CONSTRUC			
11/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.076.005	11.400,00 C	
			11/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.380,00 D	
			004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.419.534	10,45 D	129,74 C
			Cobrança referente 11/12/2019			
20/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.005.993	1.250,00 C	
			20/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
20/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.076.005	1.800,00 C	
			20/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
20/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	1.007,50 D	
			20/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
20/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.009.447	756,80 D	1.415,44 C
			20/12 2493 9447-1 JAIRO RODRIGUE			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.076.005	16.595,00 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2019	2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.076.005	7.900,00 C	
			30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.747.000.017.607	1.250,00 D	
			30/12 1747 17607-9 H F P E - ME			
30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.993	16.593,34 D	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.900,00 D	
			004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.261	10,45 D	156,65 C
			Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			156,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600005
Conta Referência:	3839/006/00647049-0
Nome:	PMP MAPP 3469
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	08/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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
PMP MAPP 3469	07.658.917/0001-27	006.00647049-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.394,44C	91.533,254663
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	177,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.572,29C	91.533,254663
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	

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

UNIDADE MISTA DE SAUDE DE

Agência	Conta
2493-7	3.300-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			18,48 C

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	1.670,00 D	
			30/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	4.629,50 D	
			30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.675,74 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	12.015,52 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.131,27 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	785,90 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	785,90 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	785,90 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.007	74,50 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.248	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.249	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.250	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.251	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.252	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.253	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.832,52 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722047
07/01/2020 08:15:18

Cliente

Agência 2493-7
Conta 6211-1 PM POTENGI -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	266,07				72,051634		
02/12/2019	APLICAÇÃO	280,90				76,063211	3,692981051	148,114845
03/12/2019	APLICAÇÃO	109,08				29,535051	3,693238874	177,649896
06/12/2019	RESGATE	400,00				108,282923	3,694026636	69,366973
	Aplicação 19/11/2019	69,89				18,918873		
	Aplicação 27/11/2019	24,41				6,608554		
	Aplicação 29/11/2019	171,86				46,524207		
	Aplicação 02/12/2019	133,84				36,231289		
09/12/2019	APLICAÇÃO	23,58				6,382813	3,694295426	75,749786
10/12/2019	APLICAÇÃO	24.164,39				6.540,529355	3,694561814	6.616,279141
11/12/2019	RESGATE	24.283,65				6.572,459006	3,694758686	43,820135
	Aplicação 02/12/2019	147,17				39,831922		
	Aplicação 03/12/2019	109,12				29,535051		
	Aplicação 09/12/2019	23,58				6,382813		
	Aplicação 10/12/2019	24.003,78				6.496,709220		
12/12/2019	RESGATE	100,00				27,063442	3,695021463	16,756693
	Aplicação 10/12/2019	100,00				27,063442		
16/12/2019	RESGATE	56,16				15,197222	3,695412176	1,559471
	Aplicação 10/12/2019	56,16				15,197222		
17/12/2019	APLICAÇÃO	184,10				49,815874	3,695609121	51,375345
18/12/2019	RESGATE	127,70				34,552695	3,695804376	16,822650
	Aplicação 10/12/2019	5,76				1,559471		
	Aplicação 17/12/2019	121,94				32,993224		
19/12/2019	RESGATE	60,45				16,355595	3,695982903	0,467055
	Aplicação 17/12/2019	60,45				16,355595		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.735,44				1.010,621276	3,696181832	1.011,088331
24/12/2019	RESGATE	498,03				134,726953	3,696587712	876,361378
	Aplicação 17/12/2019	1,73				0,467055		
	Aplicação 20/12/2019	496,30				134,259898		
26/12/2019	RESGATE	3.227,64				873,094810	3,696780651	3,266568
	Aplicação 20/12/2019	3.227,64				873,094810		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.832,52				495,659418	3,697135437	498,925986
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.844,71				498,925986		498,925986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,07
APLICAÇÕES (+)	30.330,01
RESGATES (-)	28.753,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	1.844,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 8.747 - 5 FMS/POTENGI -FNS BLATB CNPJ: 10.250.171/0001-22
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	35,50					9,614764
31/12/2019	Saldo atual	35,55					9,614764

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.21.30
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000008747

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 8.748 - 3 FMS/POTENGI -FNS BLGES CNPJ: 10.250.171/0001-22
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	18.194,12					4927,049536
31/12/2019	Saldo atual	18.217,09					4927,049536

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.25.00
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000008748

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 8.749 - 1 FMS/POTENGI -FNS BLMAC CNPJ: 10.250.171/0001-22
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	112,72					30,525605
31/12/2019	Saldo atual	112,86					30,525605

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.21.41
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000008749

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 8.750 - 5 FMS/POTENGI -FNS BLVGS CNPJ: 10.250.171/0001-22
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	8,20					2,221916
31/12/2019	Saldo atual	8,22					2,221916

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.25.15
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000008750

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722044
07/01/2020 08:14:18

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8901-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722048
07/01/2020 08:15:35

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8901-X FUNDO M SAUDE POTENGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.583,21			428,741545		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.585,21			428,741545		428,741545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.583,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	1.585,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 9.000 - X FMS/POTENGI-FNS BLINV CNPJ: 10.250.171/0001-22
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	1,31					0,355733
31/12/2019	Saldo atual	1,32					0,355733

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.25.26
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000009000

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 9.181 - 2 FMS/POTENGI-FNS BLINV CNPJ: 10.250.171/0001-22

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	306,89					83,106676
31/12/2019	Saldo atual	307,28					83,106676

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.21.59
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000009181

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9182-0 FMS-POTENGI-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,61 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			11.61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552948 CLARA B FRANCELINO.

Scanned with CamScanner

04/06/2019 08:47:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9183-9 FMS-POTENGI-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,89 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			7,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552948 CLARA B FRANCELINO.

Scanned with CamScanner

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 9.214 - 2 FMS/POTENGI-FNS BLAFB CNPJ: 10.250.171/0001-22
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	25.142,45					6808,687627
31/12/2019	Saldo atual	25.174,19					6808,687627

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.25.44
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000009214

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 9.258 - 4 FMS/POTENGI-FNS QLFAR CNPJ: 10.250.171/0001-22
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	400,47					108,448758
31/12/2019	Saldo atual	400,97					108,448758

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.22.59
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000009258

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 9.498 - 6 FMS/POTENGI-FNS BLINV CNPJ: 10.250.171/0001-22
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	1,47					0,397277
31/12/2019	Saldo atual	1,47					0,397277

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.25.54
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000009498

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 9.499 - 4 FMS/POTENGI-FNS BLINV CNPJ: 10.250.171/0001-22

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	308,42					83,520684
31/12/2019	Saldo atual	308,81					83,520684

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.23.11
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000009499

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 9.566 - 4 FMS/POTENGI-FNS INVAN CNPJ: 10.250.171/0001-22
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	671,75					181,914021
31/12/2019	Saldo atual	672,60					181,914021

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.26.05
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000009566

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 9688-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			5,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533930 CLARA B FRANCELINO.

Scanned with CamScanner

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 9.764 - 0 FMS/POTENGI-FNSCONVENENTE CNPJ: 10.250.171/0001-22

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	199,71					54,083138
31/12/2019	Saldo atual	199,97					54,083138

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.26.18
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000009764

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
27/12/2019	4380	99021	870 Transfer?ncia recebida	614.380.000.012.232	460,80 C	
			27/12 4380 12232-7 COMERCIAL DE G			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.189.338	4.388,05 C	
			104 0684 16499653000105 COMERCIAL DE A			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.848,85 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722049
07/01/2020 08:15:55

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10429-9 CE 231120 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	53,62				14,521671		
02/12/2019	APLICAÇÃO	342.422,98				92.722,647441	3,692981051	92.737,169112
03/12/2019	RESGATE	2.934,56				794,576278	3,693238874	91.942,592834
	Aplicação 05/11/2019	49,42				13,380862		
	Aplicação 18/11/2019	4,21				1,140809		
	Aplicação 02/12/2019	2.880,93				780,054607		
04/12/2019	APLICAÇÃO	25.330,67				6.858,160930	3,693507670	98.800,753764
05/12/2019	APLICAÇÃO	79.806,06				21.605,627407	3,693762671	120.406,381171
06/12/2019	RESGATE	20.170,62				5.460,334206	3,694026636	114.946,046965
	Aplicação 02/12/2019	20.170,62				5.460,334206		
09/12/2019	APLICAÇÃO	21.628,86				5.854,664423	3,694295426	120.800,711388
10/12/2019	RESGATE	358.572,30				97.054,080579	3,694561814	23.746,630809
	Aplicação 02/12/2019	319.514,05				86.482,258628		
	Aplicação 04/12/2019	25.337,90				6.858,160930		
	Aplicação 05/12/2019	13.720,35				3.713,661021		
11/12/2019	RESGATE	17.597,16				4.762,735944	3,694758686	18.983,894865
	Aplicação 05/12/2019	17.597,16				4.762,735944		
16/12/2019	RESGATE	7.984,00				2.160,516776	3,695412176	16.823,378089
	Aplicação 05/12/2019	7.984,00				2.160,516776		
17/12/2019	APLICAÇÃO	15.929,44				4.310,369272	3,695609121	21.133,747361
18/12/2019	APLICAÇÃO	3.209,20				868,336003	3,695804376	22.002,083364
20/12/2019	RESGATE	40.679,84				11.005,908759	3,696181832	10.996,174605
	Aplicação 05/12/2019	40.542,36				10.968,713666		
	Aplicação 09/12/2019	137,48				37,195093		
23/12/2019	RESGATE	25.146,84				6.803,081331	3,696389735	4.193,093274
	Aplicação 09/12/2019	21.503,63				5.817,469330		
	Aplicação 17/12/2019	3.643,21				985,612001		
24/12/2019	RESGATE	5.199,54				1.406,578284	3,696587712	2.786,514990
	Aplicação 17/12/2019	5.199,54				1.406,578284		
26/12/2019	APLICAÇÃO	8.000,00				2.164,045085	3,696780651	4.950,560075
27/12/2019	APLICAÇÃO	4.848,85				1.311,583329	3,696943907	6.262,143404
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.153,42				6.262,143404		6.262,143404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,62
APLICAÇÕES (+)	501.176,06
RESGATES (-)	478.284,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,60
SALDO ATUAL =	23.153,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722046
07/01/2020 08:15:00

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10432-9 CE 231120 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722050
07/01/2020 08:16:12

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10432-9 CE 231120 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.811,45			7.260,661603		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.845,30			7.260,661603		7.260,661603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.811,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,85
SALDO ATUAL =	26.845,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600005
Conta Referência: 3839/006/00071022-8
Nome: MUNICIPIO DE POTENGI
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	08/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
MUNICIPIO DE POTENGI	07.658.917/0001-27	006.00071022-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.842,55C	16.049,395052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029994
Rendimento Bruto no Mês	47,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.847,66C	16.042,365057
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	RESGATE	42,00D	7,029994
	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	

			30/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.597.000.017.398	900,00 D	
			30/12 2597 17398-3 KELVIN BRUNO R			
30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	1.860,00 D	
			30/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	6.304,00 D	
			30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.380.000.012.232	2.227,20 D	
			30/12 4380 12232-7 COMERCIAL DE G			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	2.446,37 D	
			GPS- Ident.: 9170974000198 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	489,05 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	489,05 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	489,05 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	489,05 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.244	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.245	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.246	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.247	10,45 D	153.385,97 C
			Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			153.385,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722064
07/01/2020 08:20:17

Cliente

Agência	2493-7
Conta	5086-5 PMP EDUC 10 P CENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722053
07/01/2020 08:17:58

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	5322-8 PM POTENGI-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722065
07/01/2020 08:22:09

Cliente

Agência	2493-7
Conta	5322-8 PM POTENGI-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.941,05			1.067,254544		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.946,03			1.067,254544		1.067,254544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.941,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	3.946,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722054
07/01/2020 08:18:08

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	6856-X PM POTENGI-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.478.000.141	21.537,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.537,58 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	21.600,00 D	
				004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.625.567	10.45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.610,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722066
07/01/2020 08:22:24

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6856-X PM POTENGI-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	77,72				21,046422		
16/12/2019	APLICAÇÃO	21.537,58				5.828,194251	3,695412176	5.849,240673
23/12/2019	RESGATE	21.610,45				5.846,366739	3,696389735	2,873934
	Aplicação 11/10/2019	11,09				3,000836		
	Aplicação 14/11/2019	66,70				18,045586		
	Aplicação 16/12/2019	21.532,66				5.825,320317		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,63				2,873934		2,873934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,72
APLICAÇÕES (+)	21.537,58
RESGATES (-)	21.610,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	10,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722055
07/01/2020 08:18:17

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	6960-4 PM POTENGI-PNAT
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.072.000.081	10.121,13 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.087.000.070	2.521,79 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.642,92 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.806,60 D	
				004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	745,60 D	
				004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.552,20 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722068
07/01/2020 08:22:35

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6960-4 PM POTENGI-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22,15				5,997770		
05/12/2019	APLICAÇÃO	12.642,92				3.422,775398	3,693762671	3.428,773168
23/12/2019	RESGATE	11.552,20				3.125,265686	3,696389735	303,507482
	Aplicação 04/11/2019	22,17				5,997770		
	Aplicação 05/12/2019	11.530,03				3.119,267916		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.122,18				303,507482		303,507482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,15
APLICAÇÕES (+)	12.642,92
RESGATES (-)	11.552,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,31
SALDO ATUAL =	1.122,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722056
07/01/2020 08:18:31

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7998-7 PM POTENGI -FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722069
07/01/2020 08:22:45

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7998-7 PM POTENGI -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,47			2,294491		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,48			2,294491		2,294491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 8.188 - 4 PM POTENGI-BRALF CNPJ: 07.658.917/0001-27
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	82,81					22,426671
31/12/2019	Saldo atual	82,92					22,426671

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.27.31
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000008188

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722057
07/01/2020 08:18:41

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8644-4 PM POTENGI-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.649	5.028,45 D	
				04/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.281,76 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.310,21 C	0,00 C
11/12/2019		2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.005.086	50,00 C	
				11/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
11/12/2019		2493	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.464.510.015.982	2.032,80 D	
				11/12 1464 510015982-7 JORGE RODRIGUE			
11/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.003.676	1.013,40 D	
				11/12 2493 3676-5 FRANCISCA B O1			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.996,20 C	0,00 C
24/12/2019		2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.005.086	2.500,00 C	
				24/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
24/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.003.676	1.863,00 D	
				24/12 2493 3676-5 FRANCISCA B O1			
24/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	652,00 D	
				237 0454 84979100368 RAIMUNDO GOMES DA			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,00 C	0,00 C
27/12/2019		2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.005.086	5.970,00 C	
				27/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
27/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.008.664	450,50 D	
				27/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
27/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.008.664	450,50 D	
				27/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
27/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.445	498,00 D	
				27/12 2493 10445-0 FRANCISCO G S			
27/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.445	498,00 D	
				27/12 2493 10445-0 FRANCISCO G S			
27/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.445	1.785,00 D	
				27/12 2493 10445-0 FRANCISCO G S			
27/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.445	2.287,80 D	
				27/12 2493 10445-0 FRANCISCO G S			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,20 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722070
07/01/2020 08:22:55

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8644-4 PM POTENGI-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.326,53			3.338,079399		
04/12/2019	RESGATE	9.310,21			2.520,695997	3,693507670	817,383402
	Aplicação 11/11/2019	9.310,21			2.520,695997		
11/12/2019	RESGATE	2.996,20			810,932528	3,694758686	6,450874
	Aplicação 11/11/2019	2.996,20			810,932528		
24/12/2019	RESGATE	15,00			4,057796	3,696587712	2,393078
	Aplicação 11/11/2019	15,00			4,057796		
27/12/2019	APLICAÇÃO	0,20			0,054098	3,696943907	2,447176
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,05			2,447176		2,447176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.326,53
APLICAÇÕES (+)	0,20
RESGATES (-)	12.321,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	9,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 8.781 - 5 PM POTENGI-PTA CNPJ: 07.658.917/0001-27
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	331,42					89,751212
31/12/2019	Saldo atual	331,84					89,751212

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.20.25
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000008781

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333161412635497007
16/01/2020 14:16:31

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8922-2 PM POTENGI-PTA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC906180 ANA MARIA RODRIGUES MENDES DE SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161107389147008
16/01/2020 11:14:07

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8922-2 PM POTENGI-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	111,12			30,092662		
31/12/2019	SALDO ATUAL	111,26			30,092662		30,092662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	111,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC906180 ANA MARIA RODRIGUES MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 9.113 - 8 PM POTENGI-PAC I CNPJ: 07.658.917/0001-27
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	20,33					5,504999
31/12/2019	Saldo atual	20,35					5,504999

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.27.41
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000009113

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722058
07/01/2020 08:19:02

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9186-3 PM POTENGI-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722071
07/01/2020 08:23:06

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9186-3 PM POTENGI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,99			0,537992		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,99			0,537992		0,537992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2020 08:31:06

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9436-6 FMAS - STDS-C-COFI PAIF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.987.169	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
17/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.493.000.008.664	1.110,28 D	
				17/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	275,00 D	
				104 3839 023066952000103 GRAFICA DRAGA			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.338.445	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.395,73 C	0,00 C
20/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.493.000.008.664	923,59 D	
				20/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
20/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.493.000.010.649	911,30 D	
				20/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.834,89 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC074392 ERIC PAULINO ROCHA.

07/01/2020 08:32:19

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9436-6 FMAS - STDS-C/COFI PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.420,22				926,211150		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00				1.218,354042	3,693507670	2.144,565192
17/12/2019	RESGATE	1.395,73				377,672517	3,695609121	1.766,892675
	Aplicação 01/11/2019	1.395,73				377,672517		
20/12/2019	RESGATE	1.834,89				496,428499	3,696181832	1.270,464176
	Aplicação 01/11/2019	1.834,89				496,428499		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.697,37				1.270,464176		1.270,464176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.420,22
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	3.230,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,77
SALDO ATUAL =	4.697,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC074392 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2020 08:31:15

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9456-0 FMAS-STDS-C COFI BE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.003,80 C
20/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.800,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	800.002	1.800,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.800,00 D	
				104 0032 008929979000270 POLIANA SEMIA			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.800,00 D	
				104 0032 008929979000270 POLIANA SEMIA			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.732.800	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.732.801	10,45 D	2.982,90 C
				Cobrança referente 20/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.982,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC074392 ERIC PAULINO ROCHA.

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 9.252 - 5 PM POTENGI-MANUT CNPJ: 07.658.917/0001-27
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	3.771,15					1021,243227
31/12/2019	Saldo atual	3.775,91					1021,243227

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.20.37
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000009252

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722059
07/01/2020 08:19:12

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9636-9 PM POTENGI-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.636,69 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.636,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722072
07/01/2020 08:23:19

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9636-9 PM POTENGI-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	632,77			171,356918		
31/12/2019	SALDO ATUAL	633,57			171,356918		171,356918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	633,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332161107389147010
16/01/2020 11:14:33

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9731-4 PM POTENGI-TD -P
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC906180 ANA MARIA RODRIGUES MENDES DE SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161107389147011
16/01/2020 11:14:50

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9731-4 PM POTENGI-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	876,50			237,358855		
31/12/2019	SALDO ATUAL	877,60			237,358855		237,358855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	877,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC906180 ANA MARIA RODRIGUES MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 14/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2493 - 7 POTENGI Conta: 9.737 - 3 PM POTENGI-BRASI CNPJ: 07.658.917/0001-27
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	0,70					0,189828
31/12/2019	Saldo atual	0,70					0,189828

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722061
07/01/2020 08:19:35

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10463-9 PM POTENGI-MP 81
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722074
07/01/2020 08:23:47

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10463-9 PM POTENGI-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	418,76			113,401650		
31/12/2019	SALDO ATUAL	419,29			113,401650		113,401650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	419,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.993	34.803,51 D	
			30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.522	718,56 D	
			30/12 2493 10522-8 SINDICATO S P			
30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.076.071	39.000,00 D	
			30/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.076.071	6.000,00 D	
			30/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.076.071	33.600,00 D	
			30/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.076.071	4.600,00 D	
			30/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.164,35 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	20.164,35 D	
			104 3839 007658917000127 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.807,97 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	6.807,97 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	6.570,39 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	6.622,74 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.880,62 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	130.522,31 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	14.502,48 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145.024,79 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722075
07/01/2020 08:23:58

Cliente

Agência 2493-7
Conta 10505-8 FME POTENGI FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	292.868,34				79.310,054706		
03/12/2019	APLICAÇÃO	46.466,40				12.581,477013	3,693238874	91.891,531719
04/12/2019	RESGATE	4.137,39				1.120,179074	3,693507670	90.771,352645
	Aplicação 26/11/2019	4.137,39				1.120,179074		
05/12/2019	APLICAÇÃO	146,50				39,661454	3,693762671	90.811,014099
06/12/2019	APLICAÇÃO	140,17				37,945043	3,694026636	90.848,959142
09/12/2019	APLICAÇÃO	138,29				37,433389	3,694295426	90.886,392531
10/12/2019	RESGATE	318.304,48				86.154,866537	3,694561814	4.731,525994
	Aplicação 26/11/2019	107.148,98				29.001,810618		
	Aplicação 29/11/2019	181.728,35				49.188,065014		
	Aplicação 03/12/2019	29.427,15				7.964,990905		
11/12/2019	RESGATE	17.102,00				4.628,719073	3,694758686	102,806921
	Aplicação 03/12/2019	17.056,80				4.616,486108		
	Aplicação 05/12/2019	45,20				12,232965		
12/12/2019	APLICAÇÃO	151,82				41,087718	3,695021463	143,894639
13/12/2019	APLICAÇÃO	172,46				46,671193	3,695212994	190,565832
16/12/2019	APLICAÇÃO	186,77				50,541046	3,695412176	241,106878
17/12/2019	APLICAÇÃO	65.212,87				17.646,040981	3,695609121	17.887,147859
18/12/2019	APLICAÇÃO	254,73				68,924102	3,695804376	17.956,071961
19/12/2019	APLICAÇÃO	197,64				53,474273	3,695982903	18.009,546234
20/12/2019	RESGATE	66.357,81				17.953,069686	3,696181832	56,476548
	Aplicação 05/12/2019	101,38				27,428489		
	Aplicação 06/12/2019	140,25				37,945043		
	Aplicação 09/12/2019	138,36				37,433389		
	Aplicação 12/12/2019	151,87				41,087718		
	Aplicação 13/12/2019	172,51				46,671193		
	Aplicação 16/12/2019	186,81				50,541046		
	Aplicação 17/12/2019	65.222,98				17.646,040981		
	Aplicação 18/12/2019	243,65				65,921827		
23/12/2019	APLICAÇÃO	204,17				55,234976	3,696389735	111,711524
24/12/2019	APLICAÇÃO	121.032,97				32.741,809319	3,696587712	32.853,520843
27/12/2019	APLICAÇÃO	306,64				82,944185	3,696943907	32.936,465028
30/12/2019	RESGATE	91.880,62				24.851,840449	3,697135437	8.084,624579
	Aplicação 18/12/2019	11,10				3,002275		
	Aplicação 19/12/2019	197,70				53,474273		
	Aplicação 23/12/2019	204,21				55,234976		
	Aplicação 24/12/2019	91.467,61				24.740,128925		
31/12/2019	APLICAÇÃO	145.024,79				39.223,840150	3,697363375	47.308,464729
31/12/2019	SALDO ATUAL	174.916,58				47.308,464729		47.308,464729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.868,34
APLICAÇÕES (+)	379.636,22
RESGATES (-)	497.782,30

RENDIMENTO BRUTO (+)	194,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,32
SALDO ATUAL =	174.916,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1003 21966990391 JOSE JONHSON ALVE	123.005	750,00 D	
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.006	4.568,64 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.731.273	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.731.274	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.731.275	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.731.276	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.731.277	10,45 D	36.702,38 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			36.702,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722076
07/01/2020 08:24:15

Cliente

Agência	2493-7
Conta	76071-4 PREFEITURA MUNICIPAL POTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600005
Conta Referência:	3839/006/00000060-3
Nome:	MUNICIPIO DE POTENGI PM
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	08/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
MUNICIPIO DE POTENGI PM	07.658.917/0001-27	006.00000060-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.383,54C	901,505765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.386,19C	901,505765
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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600005
Conta Referência:	0684/006/00647103-9
Nome:	PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONAF
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,01C

IMPRIMIR FECHAR

			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.258	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.731.259	10,45 D	113,63 C
			Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			113,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

07/01/2020 08:32:30

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9456-0 FMAS-STDS-C COFI BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38,53			10,433982		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38,58			10,433982		10,433982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	38,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC074392 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

07/01/2020 08:31:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9520-6 SCFV-IDOSO-ESTADO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC074392 ERIC PAULINO ROCHA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2020 08:32:38

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9520-6 SCFV/IDOSO/ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,44			0,118107		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,44			0,118107		0,118107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC074392 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/01/2020 08:31:32

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9900-7 POTENGIBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC074392 ERIC PAULINO ROCHA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2020 08:32:46

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9900-7 POTENGIBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	413,10			111,869631		
31/12/2019	SALDO ATUAL	413,62			111,869631		111,869631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	413,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC074392 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2020 08:31:40

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9901-5 POTENGIBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	600,00 D	
				104 2558 22354611315 LUIZ CORREIA DE O			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.268.645	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,45 C	0,00 C
10/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.598.000.046.788	1.032,00 D	
				10/12 1598 46788-X GADNIEL N MEND			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.032,00 C	0,00 C
17/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.464.000.017.586	350,00 D	
				17/12 1464 17586-2 CICERO JOEL P			
17/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.493.000.010.649	1.504,64 D	
				17/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	275,00 D	
				104 3839 023066952000103 GRAFICA DRAGA			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.338.446	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.140,09 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.097.000.002	4.427,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.427,20 D	0,00 C
20/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.493.000.008.664	817,10 D	
				20/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	817,10 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC074392 ERIC PAULINO ROCHA.

07/01/2020 08:32:55

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9901-5 POTENGIBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.895,16				1.054,826679		
05/12/2019	RESGATE	610,45				165,265085	3,693762671	889,561594
	Aplicação 25/11/2019	610,45				165,265085		
10/12/2019	RESGATE	1.032,00				279,329472	3,694561814	610,232122
	Aplicação 25/11/2019	1.032,00				279,329472		
17/12/2019	RESGATE	2.140,09				579,089923	3,695609121	31,142199
	Aplicação 25/11/2019	2.140,09				579,089923		
19/12/2019	APLICAÇÃO	4.427,20				1.197,841038	3,695982903	1.228,983237
20/12/2019	RESGATE	817,10				221,065964	3,696181832	1.007,917273
	Aplicação 25/11/2019	115,11				31,142199		
	Aplicação 19/12/2019	701,99				189,923765		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.726,64				1.007,917273		1.007,917273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.895,16
APLICAÇÕES (+)	4.427,20
RESGATES (-)	4.599,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	3.726,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC074392 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2020 08:31:48

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 9902-3 POTENGIBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.596.000.001	1.111,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.598.000.001	1.111,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.464.000.017.586	300,00 D	
				11/12 1464 17586-2 CICERO JOEL P			
11/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.493.000.008.882	200,00 D	
				11/12 2493 8882-X ALVACY DE OLIV			
11/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.493.000.010.649	1.000,60 D	
				11/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	721,66 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.794.000.001	1.111,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.797.000.001	1.111,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.222,26 D	0,00 C
17/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.493.000.010.649	1.000,60 D	
				17/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	799,24 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	999,81 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.338.447	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.338.448	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.820,55 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC074392 ERIC PAULINO ROCHA.

07/01/2020 08:33:05

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9902-3 POTENGIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	800,67			216,823704		
11/12/2019	APLICAÇÃO	721,66			195,319927	3,694758686	412,143631
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.222,26			601,356464	3,695412176	1.013,500095
17/12/2019	RESGATE	2.820,55			763,216538	3,695609121	250,283557
	Aplicação 19/11/2019	801,30			216,823704		
	Aplicação 11/12/2019	721,83			195,319927		
	Aplicação 16/12/2019	1.297,42			351,072907		
31/12/2019	SALDO ATUAL	925,39			250,283557		250,283557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800,67
APLICAÇÕES (+)	2.943,92
RESGATES (-)	2.820,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	925,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC074392 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.493.000.075.136	1.400,00 D	
			30/12 2493 75136-7 INES NUNES OLI			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125.500,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC074392 ERIC PAULINO ROCHA.

07/01/2020 08:33:13

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9903-1 POTENGIBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.642,26				5.319,211234		
10/12/2019	APLICAÇÃO	9.698,92				2.625,188178	3,694561814	7.944,399412
11/12/2019	APLICAÇÃO	8.500,00				2.300,556199	3,694758686	10.244,955611
13/12/2019	APLICAÇÃO	9.850,00				2.665,610890	3,695212994	12.910,566501
17/12/2019	RESGATE	19.216,02				5.199,689516	3,695609121	7.710,876985
	Aplicação 18/11/2019	19.216,02				5.199,689516		
20/12/2019	RESGATE	10.225,62				2.766,535973	3,696181832	4.944,341012
	Aplicação 18/11/2019	441,77				119,521718		
	Aplicação 10/12/2019	9.703,17				2.625,188178		
	Aplicação 11/12/2019	80,68				21,826077		
30/12/2019	APLICAÇÃO	125.500,00				33.945,199503	3,697135437	38.889,540515
31/12/2019	SALDO ATUAL	143.788,76				38.889,540515		38.889,540515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.642,26
APLICAÇÕES (+)	153.548,92
RESGATES (-)	29.441,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,22
SALDO ATUAL =	143.788,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC074392 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

07/01/2020 08:32:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10259-8 POTENGICRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.493.000.076.072	3.036,00 D	
				10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.036,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.318.000.002	7.290,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.493.000.008.664	787,16 D	
				11/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
11/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.493.000.010.445	309,56 D	
				11/12 2493 10445-0 FRANCISCO G S			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.193,23 D	0,00 C
17/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.493.000.008.664	1.088,10 D	
				17/12 2493 8664-9 PEDRO AECIO SE			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	275,00 D	
				104 3839 023066952000103 GRAFICA DRAGA			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.283,96 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.215,97 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.338.453	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.338.454	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.338.455	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.894,38 C	0,00 C
20/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.493.000.010.445	498,00 D	
				20/12 2493 10445-0 FRANCISCO G S			
20/12/2019		2493	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.493.000.010.649	1.214,11 D	
				20/12 2493 10649-6 CELIA V D BEZE			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	264,00 D	
				GPS- Ident.: 7658917000127 - 11/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.976,11 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

07/01/2020 08:33:20

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10259-8 POTENGICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.983,84				4.057,691478		
10/12/2019	RESGATE	3.036,00				821,748330	3,694561814	3.235,943148
	Aplicação 07/10/2019	36,78				9,954865		
	Aplicação 28/11/2019	2.999,22				811,793465		
11/12/2019	APLICAÇÃO	6.193,28				1.676,233964	3,694758686	4.912,177112
17/12/2019	RESGATE	3.894,38				1.053,785688	3,695609121	3.858,391424
	Aplicação 28/11/2019	3.894,38				1.053,785688		
20/12/2019	RESGATE	1.976,11				534,635494	3,696181832	3.323,755930
	Aplicação 28/11/2019	1.976,11				534,635494		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.289,13				3.323,755930		3.323,755930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.983,84
APLICAÇÕES (+)	6.193,28
RESGATES (-)	8.906,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,50
SALDO ATUAL =	12.289,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC074392 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722077
07/01/2020 08:24:42

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10483-3 MUN DE POTENGI AGRIC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,35 C
03/12/2019		2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.076.005	600,00 C	
				03/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
03/12/2019		2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.076.005	600,00 C	
				03/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
03/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.735	600,00 D	625,35 C
				03/12 2493 5735-5 NICODEMOS R FO			
18/12/2019		2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.005.993	4.130,00 C	
				18/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
18/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.007.589	1.978,00 D	
				18/12 2493 7589-2 CESAR GONCALVE			
18/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.010.510	2.150,00 D	627,35 C
				18/12 2493 10510-4 LUIZ H ANDRADE			
20/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.020.047	160,00 D	
				20/12 0733 20047-6 FRANCISCO AISL			
20/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.020.047	80,00 D	
				20/12 0733 20047-6 FRANCISCO AISL			
20/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.735	200,00 D	187,35 C
				20/12 2493 5735-5 NICODEMOS R FO			
30/12/2019		2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.076.005	3.700,00 C	
				30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.993	3.701,72 D	185,63 C
				30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			185,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722080
07/01/2020 08:25:36

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10483-3 MUN DE POTENGI AGRIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722078
07/01/2020 08:24:52

Cliente - Conta atual

Agência 2493-7
Conta corrente 10482-5 MUN DE POTENGI TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			661,45 C
10/12/2019		2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.076.005	1.150,00 C	
				10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
10/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.002.137	1.150,03 D	661,42 C
				10/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO			
11/12/2019		2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.076.005	3.500,00 C	
				11/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.480,00 D	
				004 0055 021844395000189 LOC E SERV LT			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.419.533	10,45 D	670,97 C
				Cobrança referente 11/12/2019			
20/12/2019		2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.076.005	980,00 C	
				20/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
20/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	974,00 D	676,97 C
				20/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
30/12/2019		2493	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.493.000.076.005	3.765,00 C	
				30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2019		2493	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.493.000.005.993	3.763,87 D	678,10 C
				30/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			678,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722081
07/01/2020 08:25:46

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10482-5 MUN DE POTENGI TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2020
F2040239 Retaguarda do Atendimento 08.20.51
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2493 Conta: 00000009737

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332070754041722060
07/01/2020 08:19:27

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	10208-3 PM POTENGI-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070754041722073
07/01/2020 08:23:35

Cliente

Agência	2493-7
Conta	10208-3 PM POTENGI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,15			0,039917		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,15			0,039917		0,039917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA257830 RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO - SEGAB
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0062	02.01.0042	10/01/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	6.211,04
20.02.0008	02.01.0042	20/02/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.03.0009	02.01.0042	20/03/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
22.04.0007	02.01.0042	22/04/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
19.06.0066	02.01.0042	19/06/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
19.07.0006	02.01.0042	19/07/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.08.0012	02.01.0042	20/08/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
20.09.0026	02.01.0042	20/09/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
18.10.0026	02.01.0042	18/10/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	50,00
20.11.0038	02.01.0042	20/11/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	1.700,00
20.12.0005	02.01.0042	20/12/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	1.900,00

Total Pago por Unidade Gestora: **10.461,04**

Total Líquido por Unidade Gestora: **10.461,04**

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0065	02.01.0043	10/01/2019	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.157,20
20.02.0010	02.01.0043	20/02/2019	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.03.0011	02.01.0043	20/03/2019	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,24
22.04.0010	02.01.0043	22/04/2019	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.08.0014	02.01.0043	20/08/2019	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00

Total Pago por Unidade Gestora: 1.457,44

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.457,44

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - SEAFI

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0068	02.01.0044	10/01/2019	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	8.643,59
10.01.0070	02.01.0044	10/01/2019	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	21.716,20
20.02.0012	02.01.0044	20/02/2019	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.03.0013	02.01.0044	20/03/2019	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
22.04.0013	02.01.0044	22/04/2019	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
19.06.0064	02.01.0044	19/06/2019	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	400,00
19.07.0009	02.01.0044	19/07/2019	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.08.0016	02.01.0044	20/08/2019	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.09.0023	02.01.0044	20/09/2019	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
18.10.0029	02.01.0044	18/10/2019	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	200,00
20.11.0042	02.01.0044	20/11/2019	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	200,00
20.12.0008	02.01.0044	20/12/2019	OR	05.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	200,00

Total Pago por Unidade Gestora: **32.559,79**

Total Líquido por Unidade Gestora: **32.559,79**

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA. OBRAS E SER. PUB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0071	02.01.0045	10/01/2019	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	15.227,22
20.02.0014	02.01.0045	20/02/2019	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.500,00
20.03.0015	02.01.0045	20/03/2019	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.500,00
22.04.0016	02.01.0045	22/04/2019	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	4.000,00
19.06.0062	02.01.0045	19/06/2019	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	4.000,00
19.07.0011	02.01.0045	19/07/2019	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.000,00
20.08.0018	02.01.0045	20/08/2019	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.000,00
20.09.0021	02.01.0045	20/09/2019	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	800,00
18.10.0031	02.01.0045	18/10/2019	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	800,00
20.11.0044	02.01.0045	20/11/2019	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	1.000,00
20.12.0010	02.01.0045	20/12/2019	OR	06.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	700,00

Total Pago por Unidade Gestora: 35.527,22

Total Líquido por Unidade Gestora: 35.527,22

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE - SESA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0064	02.01.0052	10/01/2019	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	7.645,11
20.02.0032	02.01.0052	20/02/2019	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.03.0031	02.01.0052	20/03/2019	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
22.04.0043	02.01.0052	22/04/2019	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
19.06.0021	02.01.0052	19/06/2019	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	300,00
19.07.0055	02.01.0052	19/07/2019	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.08.0055	02.01.0052	20/08/2019	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.09.0044	02.01.0052	20/09/2019	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
18.10.0045	02.01.0052	18/10/2019	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	100,00
20.11.0075	02.01.0052	20/11/2019	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	100,00
20.12.0016	02.01.0052	20/12/2019	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	100,00
10.01.0072	02.01.0053	10/01/2019	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	11.858,66
10.01.0075	02.01.0054	10/01/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	24.019,68
20.02.0034	02.01.0054	20/02/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.02.0036	02.01.0053	20/02/2019	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	500,00
20.02.0038	02.01.0054	20/02/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.100,00
20.03.0033	02.01.0054	20/03/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.600,00
20.03.0035	02.01.0053	20/03/2019	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.03.0045	02.01.0054	20/03/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
22.04.0061	02.01.0054	22/04/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
22.04.0063	02.01.0053	22/04/2019	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
22.04.0065	02.01.0054	22/04/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	3.100,00
19.06.0012	02.01.0054	19/06/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	150,00
19.06.0014	02.01.0054	19/06/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.000,00
19.06.0016	02.01.0054	19/06/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
19.06.0018	02.01.0053	19/06/2019	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	300,00
19.07.0050	02.01.0054	19/07/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	450,00
19.07.0053	02.01.0053	19/07/2019	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.08.0050	02.01.0053	20/08/2019	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
20.08.0052	02.01.0054	20/08/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.500,00
20.09.0040	02.01.0054	20/09/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.300,00
20.09.0042	02.01.0053	20/09/2019	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
18.10.0048	02.01.0053	18/10/2019	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	50,00
18.10.0050	02.01.0054	18/10/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	1.300,00
20.11.0078	02.01.0053	20/11/2019	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	50,00
20.11.0081	02.01.0054	20/11/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	1.500,00
20.12.0018	02.01.0053	20/12/2019	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	50,00
20.12.0020	02.01.0054	20/12/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	1.300,00
20.12.0056	02.01.0053	20/12/2019	OR	07.02-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	12/2019	5.000,00
20.12.0059	02.01.0054	20/12/2019	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	12/2019	9.837,76

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE - SESA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**79.311,21**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**79.311,21**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0090	02.01.0059	10/01/2019	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	4.527,90
20.02.0040	02.01.0059	20/02/2019	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.378,86
20.03.0039	02.01.0059	20/03/2019	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	500,00
22.04.0058	02.01.0059	22/04/2019	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	500,00
19.07.0028	02.01.0059	19/07/2019	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.08.0036	02.01.0059	20/08/2019	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
20.09.0028	02.01.0059	20/09/2019	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	3.848,61
18.10.0056	02.01.0059	18/10/2019	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	50,00
20.11.0031	02.01.0059	20/11/2019	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	100,00
20.12.0031	02.01.0059	20/12/2019	OR	08.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	50,00
10.01.0081	02.01.0058	10/01/2019	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.140,78
10.01.0084	02.01.0057	10/01/2019	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	17.484,39
10.01.0087	02.01.0055	10/01/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	51.924,68
10.01.0094	02.01.0056	10/01/2019	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	15.470,95
18.01.0021	02.01.0056	18/01/2019	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	19.783,76
08.02.0122	02.01.0056	08/02/2019	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	19.027,39
08.02.0123	02.01.0055	08/02/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	52.181,20
20.02.0042	02.01.0056	20/02/2019	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	32.722,36
20.02.0044	02.01.0058	20/02/2019	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.140,78
20.02.0046	02.01.0055	20/02/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	23.431,84
20.02.0048	02.01.0057	20/02/2019	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	17.353,82
20.03.0037	02.01.0058	20/03/2019	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.350,66
20.03.0041	02.01.0055	20/03/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	30.000,00
20.03.0043	02.01.0057	20/03/2019	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	16.180,93
22.03.0004	02.01.0056	22/03/2019	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	25.000,00
22.04.0046	02.01.0057	22/04/2019	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	10.000,00
22.04.0048	02.01.0055	22/04/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	44.641,92
22.04.0050	02.01.0056	22/04/2019	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	5.000,00
22.04.0055	02.01.0058	22/04/2019	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.05.0001	02.01.0056	20/05/2019	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	38.544,24
20.05.0003	02.01.0058	20/05/2019	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.377,22
20.05.0005	02.01.0057	20/05/2019	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	360,00
20.05.0006	02.01.0057	20/05/2019	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	19.482,75
20.05.0008	02.01.0055	20/05/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	47.864,30
19.06.0032	02.01.0055	19/06/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	19.366,63
19.06.0035	02.01.0056	19/06/2019	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	2.000,00
19.06.0037	02.01.0058	19/06/2019	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	150,00
19.07.0032	02.01.0058	19/07/2019	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
19.07.0033	02.01.0056	19/07/2019	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	3.000,00
19.07.0036	02.01.0055	19/07/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	59.701,61
19.07.0038	02.01.0057	19/07/2019	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	6.076,76
20.08.0026	02.01.0055	20/08/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	20.887,82

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.08.0028	20.08.0012	20/08/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	36.902,39
20.08.0029	02.01.0057	20/08/2019	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	13.061,35
20.08.0031	20.08.0013	20/08/2019	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	4.221,63
20.08.0032	02.01.0056	20/08/2019	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	3.000,00
20.08.0034	02.01.0058	20/08/2019	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.09.0030	20.08.0012	20/09/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	59.928,82
20.09.0032	20.08.0013	20/09/2019	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	12.259,39
20.09.0034	02.01.0056	20/09/2019	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	3.000,00
20.09.0036	02.01.0058	20/09/2019	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
18.10.0054	20.08.0013	18/10/2019	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	7.295,69
18.10.0057	20.08.0012	18/10/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	53.168,79
18.10.0059	02.01.0058	18/10/2019	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	200,00
18.10.0061	02.01.0056	18/10/2019	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	3.000,00
18.10.0062	18.10.0003	18/10/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	9.648,99
20.11.0034	02.01.0056	20/11/2019	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	2.000,00
20.11.0036	02.01.0058	20/11/2019	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	200,00
20.11.0085	20.08.0013	20/11/2019	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	9.336,46
20.11.0087	18.10.0003	20/11/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	351,01
20.11.0088	20.11.0004	20/11/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	50.694,70
20.12.0024	02.01.0058	20/12/2019	OR	08.03-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	200,00
20.12.0026	20.08.0013	20/12/2019	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	5.000,00
20.12.0028	20.11.0004	20/12/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	4.305,30
20.12.0029	20.12.0006	20/12/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	39.058,90
20.12.0033	02.01.0056	20/12/2019	OR	08.03-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	2.000,00
20.12.0064	20.08.0013	20/12/2019	OR	08.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	12/2019	10.445,79
20.12.0066	20.12.0006	20/12/2019	OR	08.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	12/2109	54.455,09

Total Pago por Unidade Gestora: **1.003.286,46**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.003.286,46**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0083	02.01.0048	10/01/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	5.371,84
20.02.0020	02.01.0048	20/02/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	300,00
20.02.0022	02.01.0049	20/02/2019	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	300,00
20.03.0021	02.01.0048	20/03/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	250,00
20.03.0023	02.01.0049	20/03/2019	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	250,00
20.03.0047	02.01.0048	20/03/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	924,88
22.04.0025	02.01.0048	22/04/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	300,00
22.04.0028	02.01.0049	22/04/2019	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	300,00
22.04.0040	02.01.0048	22/04/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	792,00
19.06.0042	02.01.0048	19/06/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	500,00
19.06.0048	02.01.0049	19/06/2019	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	500,00
19.06.0052	02.01.0048	19/06/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	89,27
19.07.0017	02.01.0049	19/07/2019	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
19.07.0019	02.01.0048	19/07/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	300,00
19.07.0030	02.01.0048	19/07/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.08.0038	02.01.0048	20/08/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	726,00
20.08.0042	02.01.0048	20/08/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	300,00
20.08.0044	02.01.0049	20/08/2019	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.09.0006	02.01.0048	20/09/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	300,00
20.09.0015	02.01.0049	20/09/2019	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
18.10.0037	02.01.0048	18/10/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	300,00
18.10.0039	02.01.0049	18/10/2019	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	200,00
18.10.0067	02.01.0048	18/10/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	726,00
20.11.0052	02.01.0048	20/11/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	300,00
20.11.0062	02.01.0049	20/11/2019	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	200,00
20.11.0073	02.01.0048	20/11/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	726,00
20.12.0035	02.01.0048	20/12/2019	OR	09.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	300,00
20.12.0045	02.01.0049	20/12/2019	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	200,00
10.01.0088	02.01.0050	10/01/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.964,05
10.01.0093	02.01.0051	10/01/2019	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	473,88
20.02.0024	02.01.0051	20/02/2019	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.02.0026	02.01.0050	20/02/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.02.0028	02.01.0050	20/02/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.02.0030	02.01.0051	20/02/2019	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	817,00
20.03.0025	02.01.0050	20/03/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.03.0027	02.01.0050	20/03/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.03.0029	02.01.0051	20/03/2019	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
22.04.0031	02.01.0050	22/04/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
22.04.0034	02.01.0051	22/04/2019	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
22.04.0037	02.01.0050	22/04/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
19.06.0044	02.01.0051	19/06/2019	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	150,00
19.06.0046	02.01.0050	19/06/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SAS
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.06.0050	02.01.0050	19/06/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
19.07.0021	02.01.0050	19/07/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
19.07.0024	02.01.0051	19/07/2019	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
19.07.0026	02.01.0050	19/07/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.08.0040	02.01.0050	20/08/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.08.0046	02.01.0050	20/08/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	150,00
20.08.0048	02.01.0051	20/08/2019	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.09.0009	02.01.0050	20/09/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.09.0011	02.01.0051	20/09/2019	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
20.09.0013	02.01.0050	20/09/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	200,00
18.10.0041	02.01.0050	18/10/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	80,00
18.10.0043	02.01.0051	18/10/2019	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	200,00
18.10.0065	02.01.0050	18/10/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.11.0064	02.01.0050	20/11/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	100,00
20.11.0066	02.01.0050	20/11/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	100,00
20.11.0069	02.01.0051	20/11/2019	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	200,00
20.12.0037	02.01.0051	20/12/2019	OR	09.02-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	200,00
20.12.0040	02.01.0050	20/12/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	100,00
20.12.0042	02.01.0050	20/12/2019	OR	09.02-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	100,00

Total Pago por Unidade Gestora: **22.240,92**

Total Líquido por Unidade Gestora: **22.240,92**

Unidade Gestora: SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SEAMA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0080	02.01.0047	10/01/2019	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	1.925,62
20.02.0018	02.01.0047	20/02/2019	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
20.03.0019	02.01.0047	20/03/2019	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
22.04.0022	02.01.0047	22/04/2019	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
19.06.0058	02.01.0047	19/06/2019	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	100,00
19.07.0003	02.01.0047	19/07/2019	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
20.08.0023	02.01.0047	20/08/2019	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
20.09.0017	02.01.0047	20/09/2019	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	/	50,00
18.10.0035	02.01.0047	18/10/2019	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09/2019	50,00
20.11.0049	02.01.0047	20/11/2019	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10/2019	100,00
20.12.0014	02.01.0047	20/12/2019	OR	11.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11/2019	50,00

Total Pago por Unidade Gestora: **2.675,62**

Total Líquido por Unidade Gestora: **2.675,62**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0076	02.01.0046	10/01/2019	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	3.291,20
20.02.0016	02.01.0046	20/02/2019	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.03.0017	02.01.0046	20/03/2019	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
22.04.0019	02.01.0046	22/04/2019	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
19.06.0060	02.01.0046	19/06/2019	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	200,00
19.07.0014	02.01.0046	19/07/2019	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	100,00
20.08.0021	02.01.0046	20/08/2019	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	50,00
20.09.0019	02.01.0046	20/09/2019	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	50,00
18.10.0033	02.01.0046	18/10/2019	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2019	50,00
20.11.0047	02.01.0046	20/11/2019	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2019	100,00
20.12.0012	02.01.0046	20/12/2019	OR	12.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	50,00

Total Pago por Unidade Gestora: **4.191,20**

Total Líquido por Unidade Gestora: **4.191,20**

Total Pago: R$ 1.191.710,90

Total Líquido: R$ 1.191.710,90

RANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Contador

ANTONIA ALIZANDRA G. DOS S. RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XXI - informações cadastrais da Prefeita e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINACNEIRO DE 2019

ANEXO 04
CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITO

Município: POTENGI	
Exercício: 2019	
PREFEITA	
Nome completo: ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	
CPF: 027.193.994-00	
Endereço:	
Rua: RUA MANOEL MONTEIRO	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: POTENGI	
UF.: CE	CEP.: 63.160-000
E-mail: alizandra.gomes@hotmail.com	
Telefone fixo (85) - -	Telefone celular: (88) 9 9242-2041
VICE-PREFEITO	
Nome completo: ANTÔNIO GALVÃO DE ALENCAR ALVES	
CPF: 458.418.883-15	
Endereço Residencial:	
Rua: FRANCISCO RODRIGUES DA FONSECA	Nº.: 25
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: POTENGI	
UF.: CE	CEP.: 63.160-000
E-mail: galvaolab@gmail.com	
Telefone fixo (88) 99298-7004	Telefone celular: (88) 99298-7004

Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues
Prefeita Municipal

DOCUMENTOS

COMPLEMENTARES

D E C L A R A Ç Ã O

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 o governo do município de Potengi-CE, NÃO possui saldo no Almoxarifado do Fundo Geral, referente a BENS DE CONSUMO, conforme resultado demonstrado na planilha abaixo:

Saldo Inicial	0,00
Entradas	726.356,09
Saídas	726.356,09
Saldo Final	0,00

POTENGI- CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

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 o governo do município de Potengi-CE, NÃO possui saldo no Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde, referente a BENS DE CONSUMO, conforme resultado demonstrado na planilha abaixo:

Saldo Inicial	47.831,24
Entradas	1.023.369,74
Saídas	961.359,68
Saldo Final	109.841,30

POTENGI- CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

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 o governo do município de Potengi-CE, NÃO possui saldo no Almoxarifado do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a BENS DE CONSUMO, conforme resultado demonstrado na planilha abaixo:

Saldo Inicial	1.859,00
Entradas	208.446,67
Saídas	89.751,48
Saldo Final	120.554,19

POTENGI- CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

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 o governo do município de Potengi-CE, NÃO possui saldo no Almoxarifado do Fundo Municipal de Educação, referente a BENS DE CONSUMO, conforme resultado demonstrado na planilha abaixo:

Saldo Inicial	0,00
Entradas	615.147,28
Saídas	602.633,52
Saldo Final	12.513,76

POTENGI- CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 360/2016

FIXA O SUBSÍDIO DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MINICIPAIS E DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTENGI PARA A LEGISLATURA 2017/2020. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI- CE, no uso de suas atribuições legais e Regimentais, faz saber que, A Câmara Municipal de Potengi Aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Nos termos do art. 29 inciso V observado o que dispõem os Artigos 37, XI, 39 § 4° 150,II,153 III e 153 § 2° I, fica fixado subsidio de Prefeito Municipal R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) Vice-Prefeito R$ 8.000,00 (oito mil reis) e Secretários municipais R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e inciso VI, alínea "b", da Constituição Federal, fica fixado no limite máximo de R$ 5.950,00 (cinco mil e novecentos e cinquenta reais) o subsídio mensal do Vereador do Município de Potengi-CE para a legislatura 2017/2020, obedecendo o limite de 30% (trinta por cento) do subsídio que recebe o Deputado Estadual do Ceará.

Parágrafo único – Os subsídios serão revistos anualmente, para corrigir perdas, obedecendo os mesmos parâmetros de revisão dos vencimentos dos servidores municipais.

Art. 2° - O vereador ocupante do cargo de Presidente, enquanto o mantiver perceberá o subsídio mensal de R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais).

Art. 3° - No caso de licenciamento por motivo de doença, devidamente comprovado por atestado médico, com prazo máximo de 15(quinze) dias, o Vereador perceberá subsidio integral. Após esse período, permanecendo a causa do afastamento, será o mesmo encaminhado à perícia médica do INSS- Instituto Nacional de Seguridade Nacional – para habilitar-se ao recebimento do auxílio doença previsto no regime Geral da Previdência Social.

I – Individualmente cada vereador para cada Vereador a remuneração do Prefeito Municipal;

II – anualmente, no seu somatório, 5% (cinco por cento) da receita municipal efetivamente realizada no exercício anterior decorrente da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhorias, somadas às transferências previstas no parágrafo 5° do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal.

Art. 5° - As despesas gerais da folha de pagamento e encargos dela decorrente, não poderão ultrapassar a 70% (setenta por cento) da receita da Câmara Municipal.

PARAGRÁFO ÚNICO – A mesa Diretora da Câmara, por Ato Administrativo, poderá realizar eventuais ajustes no subsídio do Vereador, para atendimento do caput deste artigo.

Art. 6° - Na vigência da presente Lei, fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a proceder, sempre que necessário, limitações ou reduções nos valores dos subsídios fixados, para atender determinações estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, § 6° e 7° do Art. 29 da Constituição Federal e § 1° do Art. 4° da Instrução Normativa 02/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor em 1° de Janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrario.

Paço da Prefeitura Municipal de Potengi-CE, aos 29 dias do mês de Setembro de 2016.

Samuel Carlos Tenório Alves de Alencar
Prefeito Municipal