

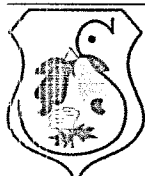


PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

PRESTAÇÃO DE CONTAS **DE GOVERNO**

IN 02/2013



Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
RUA DO F. C. M. M. M.

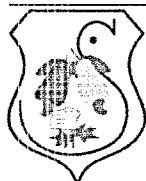
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita do Município de Tururu - Estado do Ceará, **MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN 02/2013, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **TURURU-CE**, bem como na internet, através do site www.tururu.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**.

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

Prefeitura Municipal de TURURU-Ce, em 31 de Dezembro de 2018.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073

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 **TURURU- CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Redenção-CE, e através do site www.tururu.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

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

Prefeitura Municipal de TURURU-Ce, em 31 de Dezembro de 2018.

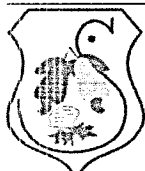

MARIA DE FATIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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



Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073

Ofício 0010/2019
TURURU - CE, 25 de Janeiro de 2019.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de TURURU-CE.
PEDRO ANTÔNIO PRACIANO

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de TURURU-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2018.

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

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

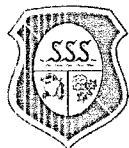
II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015.

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

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

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;

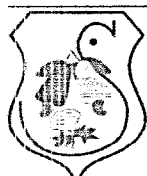
XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

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;



Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Bando do Futuro Melhor

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

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

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

Atenciosamente,

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal



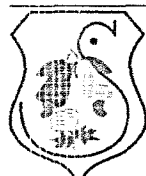
Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3352-1072



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	44.764.214,50	44.764.214,50	36.394.457,86	-8.369.756,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	516.910,00	516.910,00	662.390,10	145.480,10
Impostos	477.410,00	477.410,00	658.341,93	180.931,93
Taxas	39.500,00	39.500,00	4.048,17	-35.451,83
Contribuições	420.500,00	420.500,00	294.447,97	-126.052,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.500,00	420.500,00	294.447,97	-126.052,03
Receita Patrimonial	92.900,00	92.900,00	216.451,50	123.551,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.300,00	27.300,00	0,00	-27.300,00
Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	81.088,94	41.088,94
Demais Receitas Patrimoniais	25.600,00	25.600,00	135.362,56	109.762,56
Receita de Serviços	96.250,00	96.250,00	10.669,72	-85.580,28
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	81.950,00	81.950,00	0,00	-81.950,00
Outros Serviços	14.300,00	14.300,00	10.669,72	-3.630,28
Transferências Correntes	43.545.154,50	43.545.154,50	35.150.203,06	-8.394.951,44
Transferências da União e de suas Entidades	18.169.702,00	18.169.702,00	13.500.466,96	-4.669.235,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.515.184,50	3.515.184,50	1.101.421,28	-2.413.763,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.286.300,00	3.286.300,00	5.304.545,53	2.018.245,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.679.860,00	13.679.860,00	11.688.792,85	-1.991.067,15
Outras Receitas Correntes	92.500,00	92.500,00	60.295,51	-32.204,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.700,00	45.700,00	35.323,51	-10.376,49
Demais Receitas Correntes	46.800,00	46.800,00	24.972,00	-21.828,00
Receitas de Capital	1.453.915,50	1.453.915,50	738.178,52	-715.736,98
Alienação de Bens	8.300,00	8.300,00	0,00	-8.300,00
Alienação de Bens Móveis	8.300,00	8.300,00	0,00	-8.300,00
Transferências de Capital	1.445.615,50	1.445.615,50	738.178,52	-707.436,98
Transferências da União e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	37.020,44	-712.979,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	695.615,50	695.615,50	701.158,08	5.542,58
Subtotal das Receitas (I)	46.218.130,00	46.218.130,00	37.132.636,38	-9.085.493,62
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	46.218.130,00	46.218.130,00	37.132.636,38	-9.085.493,62
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	46.218.130,00	46.218.130,00	37.132.636,38	-9.085.493,62
Saldos de Exercícios Anteriores				

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)
(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	34.978.630,00	42.040.514,17	34.219.221,20	34.218.861,20	33.126.236,25	7.821.292,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.966.230,00	23.250.830,00	21.349.023,10	21.349.023,10	21.104.169,94	1.901.806,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.008.400,00	18.785.684,17	12.870.198,10	12.869.838,10	12.022.066,31	5.915.486,07
DESPESAS DE CAPITAL	11.039.500,00	3.977.615,83	2.333.626,01	2.333.626,01	2.208.596,25	1.643.989,82
INVESTIMENTOS	10.182.530,00	2.802.145,83	1.374.198,54	1.374.198,54	1.249.168,78	1.427.947,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	56.970,00	199.970,00	159.833,25	159.833,25	159.833,25	40.136,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	975.500,00	799.594,22	799.594,22	799.594,22	175.905,78
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	46.218.130,00	46.218.130,00	36.552.847,21	36.552.487,21	35.334.832,50	9.665.282,79
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)	46.218.130,00	46.218.130,00	36.552.847,21	36.552.487,21	35.334.832,50	9.665.282,79
Superávit (IX)			579.789,17			-579.789,17
Total (X) = (VIII + IX)	46.218.130,00	46.218.130,00	37.132.636,38	36.552.487,21	35.334.832,50	9.085.493,62
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	241.746,84	203.500,36	185.521,78	38.246,48	17.978,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	241.746,84	203.500,36	185.521,78	38.246,48	17.978,58
Total	0,00	241.746,84	203.500,36	185.521,78	38.246,48	17.978,58
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	0,00	1.085.204,28	959.474,17	0,00	125.730,11	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	241.846,05	241.081,98	0,00	764,07	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	843.358,23	718.392,19	0,00	124.966,04	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	168.469,40	168.469,40	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Orçamentário

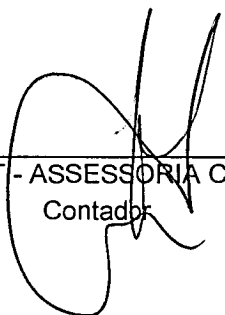
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

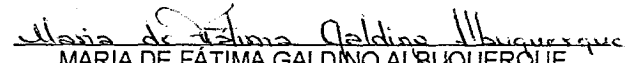
Consolidado

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
INVESTIMENTOS	0,00	168.469,40	168.469,40	0,00	0,00
Total	0,00	1.253.673,68	1.127.943,57	0,00	125.730,11


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

(a) as receitas por fonte (espécie); e

(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 37.132.636,38 (TRINTA E SETE MILHOES CENTO E TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 80,34% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no 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.

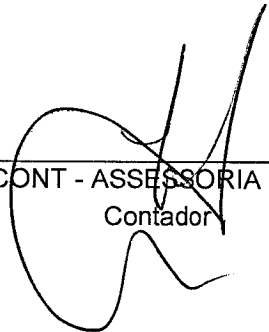
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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 79,09 % da despesa fixada atualizada.

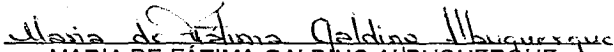
Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
46.218.130,00	46.218.130,00	36.552.847,21	36.552.487,21	35.334.832,50	9.665.282,79

Notas Explicativas



PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador



MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	37.132.636,38	34.131.652,98	Despesa Orçamentária (VI)	36.552.847,21	31.969.736,97
Ordinaria	11.754.452,09	12.528.583,24	Ordinaria	14.095.757,32	12.768.177,35
Vinculada	28.933.160,73	25.426.710,92	Vinculada	22.457.089,89	19.201.559,62
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	294.447,97	236.484,05	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	503.523,10	107.151,03
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	31.330,55	329.696,74	Outros Recursos Vinculados à Saúde	246.153,64	12.692,90
Outros Recursos Vinculados à Educação	89.450,33	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	1.768.905,97	710.475,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde	106.495,66	18.106,56	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.900.076,74	3.028.188,94
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	4.936.500,79	1.130.967,72	Recursos Vinculados de Royalties	0,00	5.288,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.218.442,63	3.113.728,14	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.116.363,13	425.363,77
Recursos Vinculados de Royalties	268.346,88	178.937,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	167.434,24	334.688,97
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.055.407,72	1.043.335,16	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.435.877,25	2.846.672,15
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	488.543,19	473.194,12	Transferências de Convênios - Estado/Educação	251.964,24	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.341.565,97	3.067.758,30	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	15.093,67	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	185.082,43	59.278,80	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	55.896,10	1.856,70
Transferências de Convênios - Estado/Outros	1.133.132,40	270.159,45	Transferências de Convênios - União/Educação	161.708,64	283.732,18
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	39.519,25	Transferências de Convênios - União/Saúde	110.573,54	289.555,81
Transferências de Convênios - Outros	0,00	72.292,32	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	3.796.377,92	4.054.223,42
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	95.621,36	11.907,97	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	8.927.141,71	7.101.669,06
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	156,49			
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	678,15			
Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	291.620,87			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	4.466.099,32	5.963.663,54			
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	7.222.693,53	9.125.226,29			
(-)Deducao FUNDEB	3.554.976,44	3.823.641,18			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.481.145,55	21.203.882,54	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	25.481.145,55	21.203.882,54
Encargos da Fazenda Publica	0,00	1.053.899,24	Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent	0,00	932,10
Fundo Mun. Direitos Crianca e Adolescent	0,00	102.335,57	Fundo Municipal de Assistencia Social	114.950,33	95.048,58
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.137.343,36	1.017.792,63	Fundo Municipal de Educacao	2.100.034,70	1.669.867,32
Fundo Municipal de Educacao	3.271.155,13	2.222.817,76	Fundo Municipal de Saude	1.595.686,25	1.669.445,01
Fundo Municipal de Saude	10.076.285,89	7.278.084,82	Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	38.299,98	25.625,10
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	106.075,01	0,00	Gabinete do Prefeito	18,90	217,49
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	1.125.804,70	546.254,76	Repasse do Duodecimo da Camara	1.472.601,09	1.405.000,00
Gabinete do Prefeito	1.139.325,40	990.900,69	Sec. Infra-Estrutura	0,00	19.737,79
Repasse do Duodecimo da Camara	1.472.601,09	1.405.000,00	Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel	0,00	431,07

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Sec. Infra-Estrutura	0,00	2.684.825,49	Secretaria de Administracao e Financas	13.317.393,56	11.448.840,79
Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel	0,00	237.697,68	Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente	0,00	217,49
Secretaria de Administracao e Financas	503.639,94	42.093,69	Secretaria de Cultura e Turismo	5.169,17	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	244.714,80	0,00	Secretaria de Educacao	1.201.621,66	1.280.511,49
Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente	0,00	304.440,90	Secretaria de Esportes e Turismo	0,00	1.271,30
Secretaria de Cultura e Turismo	377.056,91	0,00	Secretaria de Infra-Estrutura	138.623,52	0,00
Secretaria de Educacao	1.054.003,60	1.198.771,96	Secretaria de Saude	5.496.746,39	3.586.737,01
Secretaria de Esporte e Juventude	195.008,38	0,00			
Secretaria de Esportes e Turismo	0,00	183.387,61			
Secretaria de Infra-Estrutura	3.187.230,04	0,00			
Secretaria de Saude	1.590.901,30	1.935.579,74			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.869.823,94	5.612.425,41	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.806.810,44	4.033.552,14
APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ESTA	802,66	658,53	APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ESTA	727,48	0,00
BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	816.371,88	758.937,38	BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	746.255,03	758.937,38
CAUÇÃO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO	0,00	510,00	CAUÇÃO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO	0,00	510,00
CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	2.137,44	8.742,63	CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	1.400,00	8.742,63
CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	1.048.826,46	941.582,04	CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	962.826,52	941.582,04
CFI -MULTIPLA CREDITO FINANC. E INV. S/A	12,70	397,98	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	36.988,87
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	37.068,97	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.662.170,64	1.386.218,57
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.703.234,34	1.465.754,28	DESCONTO DE FALTAS	61.876,89	47.935,33
DESCONTO DE FALTAS	62.568,76	47.935,33	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	6.489,60	0,00
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	9.524,51	0,00	EMPRESTIMO BB	0,00	35.057,98
EMPRESTIMO BB	0,00	35.057,98	EMPRESTIMO BRADESCO	4.801,12	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	11.129,18	0,00	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	200.815,91
EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	200.815,91	EMPRESTIMOS A REGULARIZAR	0,00	782,65
EMPRÉSTIMOS A REGULARIZAR	0,00	782,65	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	55.473,25	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	55.473,25	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	212.397,57	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	212.397,57	0,00	IRRF	334.633,28	221.356,44
Empenhado a Pagar Nao Processado	360,00	322.493,78	ISS	100.636,17	42.487,31
Empenhado a Pagar Processado	1.217.654,71	1.188.732,23	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	20.542,76	23.645,64
IRRF	339.101,92	211.676,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.405,85	20.689,94
ISS	102.296,57	42.487,31	Restos a Pagar 2017	1.313.465,35	0,00
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	22.404,46	23.645,64	SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAU	233,20	326,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.173,49	20.689,94	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	49.726,45	37.057,87

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ	559,68	559,68	Salario Familia	110.359,99	125.954,96
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	54.861,98	37.057,87	Salario Maternidade	138.389,29	144.462,14
Salario Familia	92.435,21	123.253,46			
Salario Maternidade	90.497,17	143.585,16			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.106.584,49	4.365.795,21	Caixa e Equivalente de Caixa	8.749.387,16	8.106.584,49
B.B 5.490-9 (5490+9)	23,06	523,99	B.B 5.490-9 (5490+9)	0,01	23,06
B.B 7.435-7 (PMT SAUDE PROQUALI)	435,15	411,92	B.B 7.435-7 (PMT SAUDE PROQUALI)	445,04	435,15
B.B 9.877-9 (9877+9)	1.095,63	1.037,13	B.B 9.877-9 (9877+9)	1.120,53	1.095,63
B.B 10.956-8 (REQUAL. DE UBS CONST)	83.822,09	0,00	B.B 10.925-8 (FMS/TUR.FNS CON.M.P)	2.000,00	0,00
B.B 10.996-7 (FNS EQUIP. MAT. PERM)	91.898,75	0,00	B.B 10.956-8 (REQUAL. DE UBS CONST)	9.184,83	83.822,09
B.B 11.012-4 (CRIANÇA FELIZ)	8.615,79	0,00	B.B 10.996-7 (FNS EQUIP. MAT. PERM)	93.987,05	91.898,75
B.B 13.848-7 (13848-7)	15.373,09	33.913,62	B.B 11.012-4 (CRIANÇA FELIZ)	9.800,36	8.615,79
B.B 14.102-X (CC)	1.173,79	0,00	B.B 11.152-0 (CUSTEIO SUS)	1.586.330,96	0,00
BB.....5.105-5 (IPI-EXPORTAÇÃO MUNIC)	1.762,31	4,09	B.B 11.158-9 (INVESTIMENTO SUS)	377.681,81	0,00
BB.....6.089-5 (SALARIO EDUCACAO)	520.905,21	34.262,86	B.B 11.214-3 (TURURUSIGTVBLPSB3)	34.170,05	0,00
BB.....6.122-0 (PMT - CEX)	1.791,90	20.459,99	B.B 11.228-3 (FPM/AFM-FNDE)	672,11	0,00
BB.....6.160-3 (PMT-FME PNAT FNDE)	25.386,04	48.390,54	B.B 11.238-0 (PMT/FMS TURURU)	36.551,14	0,00
BB.....6.212-X (PMT - CIDE)	29.715,80	41.596,45	B.B 13.848-7 (13848-7)	62.316,86	15.373,09
BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB 60%)	304,33	7.160,41	B.B 14.102-X (CC)	114,35	1.173,79
BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB 40%)	4.759,54	37.989,46	BB.....5.105-5 (IPI-EXPORTAÇÃO MUNIC)	3.413,98	1.762,31
BB.....6.769-5 (PMT-FME REC. PROPRIO)	2.974,13	2.978,76	BB.....6.089-5 (SALARIO EDUCACAO)	444.747,47	520.905,21
BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC. PROPRIO)	8.462,77	120.497,09	BB.....6.122-0 (PMT - CEX)	1.832,62	1.791,90
BB.....6.772-5 (PMT-FMAS REC. PROPRI)	536,46	1.196,41	BB.....6.160-3 (PMT-FME PNAT FNDE)	0,00	25.386,04
BB.....6.773-3 (PMTURUR-FMDCA)	1.115,45	1.055,90	BB.....6.212-X (PMT - CIDE)	19.326,00	29.715,80
BB.....7.156-0 (PMT TURURU ICMS)	423,78	401,15	BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB 60%)	315,53	304,33
BB.....7.157-9 (PMT TURURU IPVA)	2,15	2,03	BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB 40%)	920,70	4.759,54
BB.....7.261-3 (PMTURURU ROYALTIES)	5.383,02	8.586,15	BB.....6.769-5 (PMT-FME REC. PROPRIO)	717,26	2.974,13
BB.....7.642-2 (FUNDEB)	0,00	98.578,12	BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC. PROPRIO)	1.393,13	8.462,77
BB.....7.718-6 (PMT-SIMPLES NACIONAL)	3.499,60	15,31	BB.....6.772-5 (PMT-FMAS REC. PROPRI)	896,62	536,46
BB.....7.743-7 (PMT-BRAS ALFABETIZAD)	1.766,30	1.672,00	BB.....6.773-3 (PMTURUR-FMDCA)	1.140,80	1.115,45
BB.....8.099-3 (PM TURURU-FNS BLGES)	4.310,18	4.080,05	BB.....7.156-0 (PMT TURURU ICMS)	433,41	423,78
BB.....8.160-4 (PM TURURU-MERENDA)	77.062,87	140.584,09	BB.....7.157-9 (PMT TURURU IPVA)	2,20	2,15
BB.....8.483-2 (P S C D MEIO AMBIENT)	1.142,55	1.081,09	BB.....7.261-3 (PMTURURU ROYALTIES)	15.776,77	5.383,02
BB.....8.484-0 (P S A DESEN SUSTENTA)	307,53	351,79	BB.....7.642-2 (FUNDEB)	182.416,06	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....8.793-9 (PMT-INFRA ESTRUTURA))	633,85	600,01	BB.....7.718-6 (PMT-SIMPLES NACIONAL))	10.800,97	3.499,60
BB.....8.989-3 (FMS TURURU-FNS BLAFB))	126.574,47	101.189,70	BB.....7.743-7 (PMT-BRAS ALFABETIZAD))	1.806,44	1.766,30
BB.....8.991-5 (FMS TURURU-FNS BLATB))	481.923,24	20.403,12	BB.....8.099-3 (PM TURURU-FNS BLGES))	4.408,12	4.310,18
BB.....8.993-1 (FMS TURURU-FNS BLMAC))	396,69	38,55	BB.....8.160-4 (PM TURURU-MERENDA))	2.374,26	77.062,87
BB.....8.994-X (FMS TURURU-FNS BLVGS))	3.085,72	11.050,40	BB.....8.483-2 (P S C D MEIO AMBIENT))	1.168,52	1.142,55
BB.....9.009-3 (PMT-FMS-PLANEJASUS))	3.886,59	3.679,08	BB.....8.484-0 (P S A DESEN SUSTENTA))	340,97	307,53
BB.....9.090-5 (KITS SANT.A. PRETA))	0,00	255.153,02	BB.....8.793-9 (PMT-INFRA ESTRUTURA))	648,25	633,85
BB.....9.238-X (PMT FMS ASSIST.FARC.))	2.995,73	5.382,90	BB.....8.989-3 (FMS TURURU-FNS BLAFB))	131.797,30	126.574,47
BB.....9.569-9 (PMT/BENEFICIO EVENTU))	16.637,93	15.155,05	BB.....8.991-5 (FMS TURURU-FNS BLATB))	36.124,25	481.923,24
BB.....9.570-2 (PMT/PAIF.CRAS ESTADU))	51.080,87	59.762,03	BB.....8.993-1 (FMS TURURU-FNS BLMAC))	0,00	396,69
BB.....9.573-7 (PMT DER EST. VICINAI))	2.378,96	2.251,94	BB.....8.994-X (FMS TURURU-FNS BLVGS))	81,27	3.085,72
BB.....9.612-1 (CONST. KITS))	0,00	282.415,53	BB.....9.009-3 (PMT-FMS-PLANEJASUS))	3.974,91	3.886,59
BB.....9.783-7 (PMT-CONVEN/774088/12))	78.627,17	111.564,82	BB.....9.238-X (PMT FMS ASSIST.FARC.))	6.942,34	2.995,73
BB.....9.785-3 (QUAL.FARMACEITICA))	15.753,48	14.912,38	BB.....9.569-9 (PMT/BENEFICIO EVENTU))	26.077,23	16.637,93
BB.....9.974-0 (PMT/SECR.T.ESPORT.TUR))	4.872,73	511,88	BB.....9.570-2 (PMT/PAIF.CRAS ESTADU))	10.652,04	51.080,87
BB.....9.994-5 (PMT/PAVIMENT.CEMOABA))	195,13	184,72	BB.....9.573-7 (PMT DER EST. VICINAI))	2.433,02	2.378,96
BB.....10.113-3 (PMTURURU/AFM))	46,51	44,03	BB.....9.783-7 (PMT-CONVEN/774088/12))	0,00	78.627,17
BB.....10.119-2 (PMTURUR/CONSTR.QUADR))	59.556,59	57.801,12	BB.....9.785-3 (QUAL.FARMACEITICA))	16.111,46	15.753,48
BB.....10.124-9 (PM TURURU/PAR))	120,52	114,09	BB.....9.974-0 (PMT/SECR.T.ESPORT.TUR))	677,91	4.872,73
BB.....10.125-7 (FMSTURURU-FNS BLINV))	5.051,66	4.781,94	BB.....9.994-5 (PMT/PAVIMENT.CEMOABA))	199,57	195,13
BB.....10.144-3 (PM TURURU - PAC I))	52.235,34	51.915,35	BB.....10.113-3 (PMTURURU/AFM))	47,57	46,51
BB.....10.147-8 (PM TURURU - PAR))	20.027,62	18.958,32	BB.....10.119-2 (PMTURUR/CONSTR.QUADR))	5.735,59	59.556,59
BB.....10.154-0 (FMS-TURURU/FNS INVAN))	11.983,56	11.343,74	BB.....10.124-9 (PM TURURU/PAR))	0,00	120,52
BB.....10.248-2 (PMTURURU-PAC I CRECH))	15.605,30	15.372,95	BB.....10.125-7 (FMSTURURU-FNS BLINV))	0,00	5.051,66
BB.....10.285-7 (FMS/ASSIST.FARM.2014))	2,96	2,80	BB.....10.144-3 (PM TURURU - PAC I))	21.432,90	52.235,34
BB.....10.375-6 (PM TURURU/BRASIL CAR))	4.421,47	118.820,46	BB.....10.147-8 (PM TURURU - PAR))	20.482,73	20.027,62
BB.....10.592-9 (PMTURURU-BPC ESCOLA))	4.326,33	3.745,21	BB.....10.154-0 (FMS-TURURU/FNS INVAN))	12.255,87	11.983,56
BB.....10.593-7 (PMT-BL GBF FNAS))	93.510,22	40.615,04	BB.....10.248-2 (PMTURURU-PAC I CRECH))	18.708,81	15.605,30
BB.....10.594-5 (PMT-BL GSUAS FNAS))	15.160,63	9.597,08	BB.....10.285-7 (FMS/ASSIST.FARM.2014))	3,02	2,96
BB.....10.595-3 (PMT-BL PSB FNAS))	200.838,87	76.129,43	BB.....10.375-6 (PM TURURU/BRASIL CAR))	4.521,95	4.421,47
BB.....10.718-2 (FMST-FNSCONVENENTE))	5.631,25	408.000,00	BB.....10.592-9 (PMTURURU-BPC ESCOLA))	1.481,01	4.326,33
BB.....12.140-1 (PMT-FPM))	20.501,32	542.296,78	BB.....10.593-7 (PMT-BL GBF FNAS))	85.524,74	93.510,22
BB.....12.141-X (PMT-MOVIMENTO))	0,00	5,17	BB.....10.594-5 (PMT-BL GSUAS FNAS))	7.788,40	15.160,63
BB.....12.142-8 (PMT-ITR))	226,55	1.142,13	BB.....10.595-3 (PMT-BL PSB FNAS))	68.801,34	200.838,87
BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS MUNICIP))	6.305,56	50.928,61	BB.....10.718-2 (FMST-FNSCONVENENTE))	0,00	5.631,25
BB.....283.141-4 (PMT-ICMS DESONERACAO))	1.888,29	2,80	BB.....12.140-1 (PMT-FPM))	3.760,13	20.501,32

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.002-0 (FNS/SUS AMBULANCIAS)	78.361,54	0,00	BB.....12.141-X (PMT-MOVIMENTO))	1.373,82	0,00
CEF 647.266-0 (PT1023348-02- PVIM.C)	158.891,52	0,00	BB.....12.142-8 (PMT-ITR))	1.117,92	226,55
CEF.....34-1 (PROARES))	950,79	943,41	BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS MUNICIP))	106.066,39	6.305,56
CEF.....1.004-5 (PMTURURU IPVA))	1.405,89	5.161,55	BB.....283.141-4 (PMT-ICMS DESONERACAO))	2.746,72	1.888,29
CEF.....1.006-1 (PMTURURU ICMS))	4.219.975,79	656,80	CEF 71.002-0 (FNS/SUS AMBULANCIAS)	0,00	78.361,54
CEF.....1.157-2 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃO))	196.621,81	118.657,41	CEF 71.024-1 (PMT/TRIBUTOS CEF)	113,64	0,00
CEF.....1.294-3 (PMT/FME TRANS ESCOLA))	8.114,41	8.573,02	CEF 71.033-0 (SEDC/PMT CONV 017/18)	3.074,39	0,00
CEF.....1.335-4 (PMTURURU-VEÍCULO FMS))	0,00	18.331,07	CEF 647.266-0 (PT1023348-02- PVIM.C)	133.638,62	158.891,52
CEF.....647.180-0 (PM TURURU-ESTADIO MU))	50,00	50,00	CEF 647.271-7 (PVM/TURURU/MCIDADES)	230.592,52	0,00
CEF.....647.228-8 (PMTURURU/CONST.PRAÇA))	65.851,29	62.882,51	CEF.....34-1 (PROARES))	0,00	950,79
CEF.....647.237-7 (PMTURURU-LAGOA FELIP))	51.948,43	195.866,90	CEF.....1.004-5 (PMTURURU IPVA))	4.675,33	1.405,89
CEF.....647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ))	10.654,38	10.059,93	CEF.....1.006-1 (PMTURURU ICMS))	3.552.014,69	4.219.975,79
CEF.....647.252-0 (PMT/QUADRA POLIESPOR))	151.347,93	141.802,07	CEF.....1.157-2 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃO))	25.834,10	196.621,81
CEF.....647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS))	6.569,53	6.155,18	CEF.....1.294-3 (PMT/FME TRANS ESCOLA))	487,58	8.114,41
CEF.....0.131.157-5 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃO))	351,79	329,37	CEF.....647.180-0 (PM TURURU-ESTADIO MU))	50,00	50,00
CEF.....13.647.180-2 (PMTURURU/ESTADIO MUN))	276.412,54	258.786,74	CEF.....647.228-8 (PMTURURU/CONST.PRAÇA))	0,00	65.851,29
CEF.....13.647.237-7 (PMTURURU.LAGOA FELIP))	76.181,38	71.284,56	CEF.....647.237-7 (PMTURURU-LAGOA FELIP))	130.551,38	51.948,43
CEF.....013.647.228-0 (PMTURURU/CONST.PRAÇA))	7.857,22	7.359,17	CEF.....647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ))	11.007,24	10.654,38
CEF.....013.647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ))	310.031,41	290.051,45	CEF.....647.252-0 (PMT/QUADRA POLIESPOR))	156.321,77	151.347,93
CEF.....013.647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS))	284.474,46	266.141,49	CEF.....647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS))	6.785,44	6.569,53
			CEF.....0.131.157-5 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃO))	368,11	351,79
			CEF.....13.647.180-2 (PMTURURU/ESTADIO MUN))	284.323,30	276.412,54
			CEF.....13.647.237-7 (PMTURURU.LAGOA FELIP))	78.726,34	76.181,38
			CEF.....013.647.228-0 (PMTURURU/CONST.PRAÇA))	0,00	7.857,22
			CEF.....013.647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ))	325.749,99	310.031,41
			CEF.....013.647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS))	298.897,33	284.474,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	76.590.190,36	65.313.756,14	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	76.590.190,36	65.313.756,14

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanco Financeiro

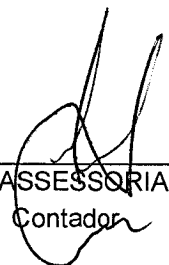
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 37.132.636,38 (TRINTA E SETE MILHOES CENTO E TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS 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	39.949.434,30	Administração	3.927.059,24

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	662.390,10	Agricultura	250.032,37
Contribuições	294.447,97	Assistência Social	1.881.598,03
Receita Patrimonial	216.451,50	Cultura	116.691,20
Receita de Serviços	10.669,72	Desporto e Lazer	269.669,06
Transferências Correntes	38.705.179,50	Educação	16.278.068,80
Outras Receitas Correntes	60.295,51	Encargos Especiais	1.593.027,19
Receitas de Capital	738.178,52	Legislativa	1.473.660,53
Transferências de Capital	738.178,52	Saneamento	174.371,80
Dedução Fundeb	-3.554.976,44	Saúde	8.572.463,41
		Transporte	14.479,64
		Urbanismo	2.001.725,94
Receita Total	37.132.636,38	Despesa Total	36.552.847,21

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.897.237,23	8.914.673,44	PASSIVO CIRCULANTE	1.677.971,21	1.346.000,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.749.387,16	8.106.584,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	245.617,23	241.846,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.749.387,16	8.106.584,49	PESSOAL A PAGAR	245.617,23	241.846,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	8.749.387,16	8.106.584,49	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	245.617,23	241.846,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.749.387,16	8.106.584,49	PESSOAL A PAGAR	245.617,23	241.846,05
Banco do Brasil	3.506.175,39	2.200.532,38	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	245.617,23	241.846,05
Caixa Econômica Federal	5.243.211,77	5.906.052,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.115.746,17	1.011.827,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.023.133,33	583.532,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.115.746,17	1.011.827,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	106.544,62	88.619,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.115.746,17	1.011.827,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	106.544,62	88.619,84	FORNECEDORES NACIONAIS	1.115.746,17	1.011.827,63
SALÁRIO FAMÍLIA	106.544,62	88.619,84	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.115.746,17	1.011.827,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	916.588,71	494.912,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.607,81	92.326,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	916.588,71	494.912,88	VALORES RESTITUÍVEIS	316.607,81	92.326,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIA	51.494,03	3.069,94	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	316.607,81	92.326,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	855.719,34	481.935,63	CONSIGNAÇÕES	307.737,65	87.760,93
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	531,97	INSS	124.476,65	83.944,92
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	9.375,34	9.375,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.468,64	0,00
ESTOQUES	1.124.716,74	224.556,23	ISS	1.660,40	0,00
ALMOXARIFADO	1.124.716,74	224.556,23	PENSAO ALIMENTICIA	3.552,85	785,21
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.124.716,74	224.556,23	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.509,02	971,83
ALMOXARIFADO GERAL	1.124.716,74	224.556,23	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.861,70	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.528.883,45	22.080.529,01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.855,53	397,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.096.954,79	925.179,14	SALÁRIO MATERNIDADE	1.660,99	1.660,99
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.096.954,79	925.179,14	OUTROS CONSIGNATARIOS	691,87	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.096.954,79	925.179,14	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.034,91	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	381.811,93	365.891,28	Créditos a Regularizar - Salário Família	4.033,87	4.033,87
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	381.811,93	365.891,28	Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	1.063,94	531,97
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	715.142,86	559.287,86	CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEITURA	737,44	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	715.142,86	559.287,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.252.446,98	16.302.209,50
IMOBILIZADO	22.431.928,66	21.155.349,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	14.555.261,80	14.500.576,84
BENS MOVEIS	7.946.249,24	7.826.864,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.555.261,80	14.500.576,84
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.946.249,24	7.826.864,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.555.261,80	14.500.576,84
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	182.000,00	182.000,00	INSS A PAGAR	14.555.261,80	14.500.576,84
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	182.000,00	182.000,00	INSS - DÉBITO PARCELADO	14.555.261,80	14.500.576,84
VEÍCULOS	227.500,00	227.500,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	697.185,18	1.801.632,66
VEÍCULOS EM GERAL	227.500,00	227.500,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	697.185,18	1.801.632,66

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.536.749,24	7.417.364,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	697.185,18	1.801.632,66
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	145.236,14	145.236,14	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	697.185,18	1.801.632,66
OUTROS BENS MÓVEIS	7.391.513,10	7.272.127,87	Total do Passivo	16.930.418,19	17.648.209,95
BENS IMÓVEIS	14.485.679,42	13.328.485,86	Patrimônio Líquido		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.485.679,42	13.328.485,86			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.007.360,31	10.000,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRAS EM ANDAMENTO	1.007.360,31	10.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS	17.495.702,49	13.346.992,50
DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.478.319,11	13.318.485,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.271.107,62	13.122.397,63
OUTROS BENS IMÓVEIS	13.478.319,11	13.318.485,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.246.991,72	13.098.281,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.700.853,86	-1.410.112,40
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.172.354,15	14.508.394,13
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.783,71	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.115,90	24.115,90
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.115,90	24.115,90
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	224.594,87	224.594,87
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	224.594,87	224.594,87
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.594,87	224.594,87
			Total do Patrimônio Líquido	17.495.702,49	13.346.992,50
Total	34.426.120,68	30.995.202,45	Total	34.426.120,68	30.995.202,45
Ativo Financeiro	10.897.237,23	8.914.673,44	Passivo Financeiro	1.677.971,21	1.346.000,45
Ativo Permanente	23.528.883,45	22.080.529,01	Passivo Permanente	15.252.446,98	16.302.209,50
Saldo Patrimonial				17.495.702,49	13.346.992,50

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanco Patrimonial

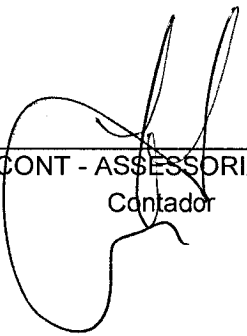
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

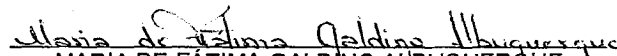
Consolidado

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

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


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.096.954,79 (UM MILHÃO NOVENTA E SEIS MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 22.431.928,66 (VINTE E DOIS MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL NOVECIENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA 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 2018 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

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 concluído.

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstradas abaixo:

1 - BENS MÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2017	INCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2018
7.826.864,01	119.385,23	R\$ 0,00	7.946.249,24
2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2017	INCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2018
13.328.485,86	1.657.193,56	0,00	14.985.679,42

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

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2017	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2018
365.891,28	20.205,76	4.285,11	0,00	381.811,93

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2017	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2018
559.287,86	155.855,00	0,00	0,00	715.142,86

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

Notas Explicativas

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\$ 245.617,23 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.115.746,17 (UM MILHAO CENTO E QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 316.607,81 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 14.555.261,80 (QUATORZE MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

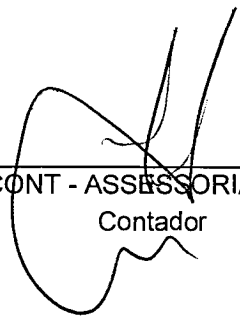
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 697.185,18 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 17.495.702,49 (DEZESSETE MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

Notas Explicativas



PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador



MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.334.013,27	57.224.154,23	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.559.086,99	58.634.266,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	658.104,99	704.876,70	PESSOAL E ENCARGOS	21.340.853,19	26.125.279,75
IMPOSTOS	654.056,82	465.693,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.560.744,91	17.674.184,48
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	407.060,04	286.397,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	18.560.744,91	17.674.184,48
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	407.060,04	286.397,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	18.560.744,91	17.674.184,48
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	16.186,70	1.378,33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.560.744,91	17.674.184,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	390.873,34	284.739,30	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.560.744,91	17.674.184,48
IR - PESSOAS	390.873,34	284.739,30	ENCARGOS PATRONAIS	2.779.563,16	8.441.040,43
ITBI	0,00	280,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.779.563,16	8.441.040,43
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	246.996,78	179.295,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.779.563,16	8.441.040,43
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	246.996,78	179.295,81	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.779.563,16	8.441.040,43
ISS	246.996,78	179.295,81	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	545,12	10.054,84
TAXAS	4.048,17	2.699,21	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	545,12	10.054,84
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.048,17	2.591,46	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	545,12	10.054,84
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	4.048,17	2.591,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	545,12	10.054,84
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	74,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.186.945,88	10.445.817,84
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.974,17	2.591,46	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.588.486,70	3.722.105,74
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	107,75	CONSUMO DE MATERIAL	3.476.754,83	3.691.328,21
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107,75	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.476.754,83	3.691.328,21
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	107,75	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.476.754,83	3.691.328,21
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	236.484,05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	111.731,87	30.777,53
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	0,00	236.484,05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	111.731,87	30.777,53
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	0,00	236.484,05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111.731,87	30.777,53
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	0,00	236.484,05	SERVIÇOS	8.598.459,18	6.723.712,10
CONTRIBUIÇÕES	294.447,97	0,00	DIÁRIAS	48.710,00	85.990,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	294.447,97	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.710,00	85.990,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	294.447,97	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	48.710,00	85.990,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	294.447,97	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.887.173,30	840.608,48
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.669,72	69.523,25	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.887.173,30	840.608,48

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.669,72	69.523,25	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.887.173,30	840.608,48
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.669,72	69.523,25	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.662.575,88	5.797.113,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.669,72	69.523,25	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.662.575,88	5.797.113,62
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.177,57	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.662.575,88	5.797.113,62
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.522,11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.833.962,85	21.467.279,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	10.669,72	49.823,57	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.481.145,55	21.203.882,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.088,94	413.249,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	25.481.145,55	21.203.882,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.088,94	413.249,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.481.145,55	21.203.882,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.088,94	413.249,11	REPASSE CONCEDIDO	24.008.544,46	19.798.882,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	81.088,94	413.249,11	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.472.601,09	1.405.000,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	81.088,94	413.249,11	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	352.817,30	263.396,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.958.001,88	57.955.487,14	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	352.817,30	263.396,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.481.145,55	21.203.882,54	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	352.817,30	263.396,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.481.145,55	21.203.882,54	TRIBUTÁRIAS	404.148,73	293.193,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.481.145,55	21.203.882,54	CONTRIBUIÇÕES	404.148,73	293.193,80
REPASSE RECEBIDO	24.008.544,46	19.798.882,54	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	404.148,73	293.193,80
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.472.601,09	1.405.000,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	404.148,73	293.193,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	26.399.329,90	25.252.315,11	PIS/PASEP	404.148,73	293.193,80
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	26.390.329,90	25.252.315,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	793.176,34	302.695,86
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTRE	22.439.988,93	18.891.437,74	PREMIAÇÕES	0,00	640,00
COTA-PARTE FPM	15.163.605,54	14.184.714,76	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	640,00
COTA-PARTE ITR	1.373,66	2.360,05	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXISTÊNCIA DE	0,00	178.937,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	640,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.384.545,53	3.017.591,26	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	793.176,34	302.055,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	584.164,55	473.194,12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	793.176,34	302.055,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	474.377,54	1.016.283,08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	793.176,34	302.055,86
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 128	9.560,16	17.449,80	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	793.176,34	302.055,86
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	822.361,95	907,67			
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTRE	3.950.340,97	6.360.877,37			

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE ICMS	3.582.918,46	5.854.793,40		
COTA-PARTE IPVA	224.493,86	215.958,85		
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	16.806,74	17.993,72		
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	31.330,55	38.968,09		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	94.791,36	233.163,31		
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	94.791,36	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.000,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	9.000,00	0,00		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.000,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.688.792,85	10.987.747,17		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	11.688.792,85	10.987.747,17		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.603.611,67	8.503.342,17		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	3.085.181,18	2.484.405,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.388.733,58	511.542,32		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.355.235,27	511.542,32		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	37.020,44	363.892,32		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	37.020,44	363.892,32		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	1.318.214,83	147.650,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.318.214,83	147.650,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	33.498,31	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	33.498,31	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.498,31	0,00		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.724.516,45	1.888.661,71		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.087.233,85	1.888.661,71		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.087.233,85	1.888.661,71		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	1.087.233,85	1.888.661,71		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.087.233,85	1.888.661,71		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	637.282,60	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	637.282,60	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	637.282,60	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.392.816,68	-3.807.643,68		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.554.976,44	-3.823.641,18		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLII	-3.554.976,44	-3.823.641,18		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-3.554.976,44	-3.823.641,18		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	162.159,76	15.997,50		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.997,50		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.997,50		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	15.997,50		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	162.159,76	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	162.159,76	0,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	162.159,76	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			3.774.926,28	1.410.112,40

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.534.031,79	846.474,37
Desincorporação de Passivo	799.594,22	815.603,89
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

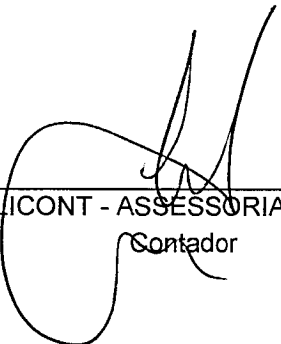
Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2018

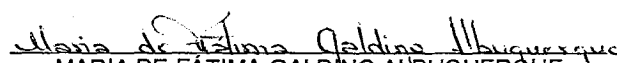
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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



PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador



MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

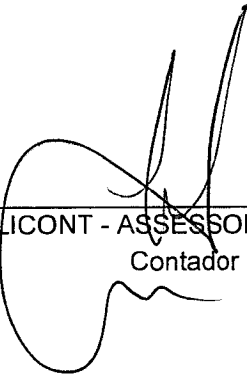
Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 64.334.013,27 (SESSENTA E QUATRO MILHOES TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL TREZE REAIS E VINTE E SETE 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

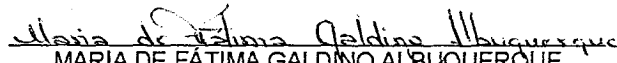
Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 60.559.086,99(SESSENTA MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador



MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	66.527.412,64	58.925.192,60
Receitas Derivadas e Originárias	1.244.254,80	1.203.689,56
Transferências Correntes Recebidas	35.150.203,06	32.416.421,10
Outros Ingressos Operacionais	30.132.954,78	25.305.081,94
Desembolsos	64.831.478,49	54.212.900,72
Pessoal e Demais Despesas	33.543.522,50	28.975.466,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	31.287.955,99	25.237.434,68
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.695.934,15	4.712.291,88
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	991.715,78	667.441,03
Aquisição de Ativo Não Circulante	991.715,78	667.441,03
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)	-991.715,78	-667.441,03
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	738.178,52	511.542,32
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	738.178,52	511.542,32
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	799.594,22	815.603,89
Amortização/Refinanciamento da Dívida	799.594,22	815.603,89
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-61.415,70	-304.061,57
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	642.802,67	3.740.789,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.106.584,49	4.365.795,21
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.749.387,16	8.106.584,49
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	662.390,10	468.392,65
Receita de Contribuições	294.447,97	236.484,05
Receita Patrimonial	216.451,50	414.426,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.669,72	18.522,11
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	798.474,03	577.406,39
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.982.433,32	1.715.231,88

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	5.304.545,53	32.416.421,10
da União	0,00	27.273.293,14
de Estados e Distrito Federal	0,00	5.143.127,96
de Municípios	5.304.545,53	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	29.845.657,53	0,00
Total das Transferências Recebidas	35.150.203,06	32.416.421,10
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	1.461.305,53	1.402.696,21
Administração	3.722.601,62	3.143.462,90
Assistência Social	1.823.546,03	1.270.213,88
Previdência Social	0,00	204.354,12
Saúde	8.039.250,31	7.180.789,66
Educação	15.601.235,62	13.368.520,42
Cultura	115.091,20	68.973,65
Direito da Cidadania	0,00	540,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2018

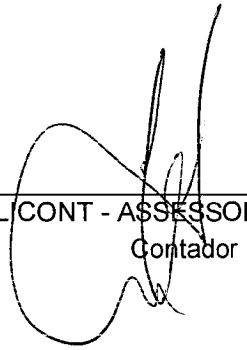
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

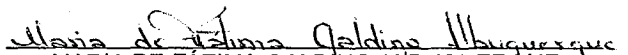
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	1.426.339,92	1.655.931,81
Saneamento	89.785,90	0,00
Agricultura	240.295,20	232.808,53
Transporte	14.479,64	6.868,00
Desporto e Lazer	257.181,30	202.011,51
Encargos Especiais	752.410,23	238.295,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.543.522,50	28.975.466,04

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


PUBL/CONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

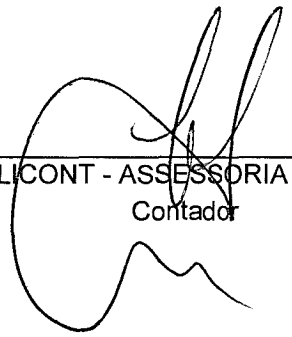
DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

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

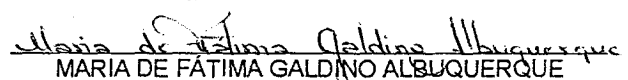
Notas Explicativas

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

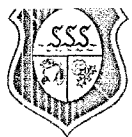
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	1.695.934,15
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-991.715,78
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-61.415,70
- TOTAL.:	R\$	642.802,67
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	8.106.584,49
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	8.749.387,16



PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
Contador



MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

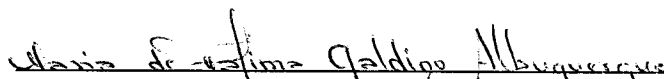
(em R\$ 1,00)

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	36.394.457,86	Despesas Correntes	34.219.221,20
Impostos, Taxas e Contribuições	662.390,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.349.023,10
Receita Patrimonial	294.447,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.870.198,10
Receita de Serviços	216.451,50	SUPERAVIT Corrente	2.175.236,66
Transferências Correntes	10.669,72	Despesas de Capital	2.333.626,01
Outras Receitas Correntes	38.705.179,50	INVESTIMENTOS	1.374.198,54
Deduções da Receita Corrente	-3.554.976,44	INVERSÕES FINANCEIRAS	159.833,25
Deduções do FUNDEB	60.295,51	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	799.594,22
Deduções da Receita Patrimonial	-3.554.976,44		
	0,00		
Receitas de Capital	738.178,52		
Transferências de Capital	738.178,52		
DEFICIT Capital	1.595.447,49		
R E S U M O			
Receitas Correntes	36.394.457,86	Despesas	34.219.221,20
Receitas de Capital	738.178,52	Despesas de Capital	2.333.626,01
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	579.789,17
Total Geral do Anexo 01:	37.132.636,38		37.132.636,38

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador


Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Prefeita Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			39.949.434,30
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		662.390,10	
1110.00.00.00.00	Impostos	658.341,93		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	390.873,34		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	390.873,34		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	390.873,34		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	390.873,34		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	267.468,59		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	20.471,81		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.639,81		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.186,70		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.453,11		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.832,00		
1118.01.43.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.832,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	246.996,78		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	246.996,78		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	246.996,78		
1120.00.00.00.00	Taxas	4.048,17		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.048,17		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.974,17		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.974,17		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.974,17		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	74,00		
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	74,00		
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	74,00		
1200.00.00.00.00	Contribuições		294.447,97	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	294.447,97		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	294.447,97		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	294.447,97		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		216.451,50	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	81.088,94		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	81.088,94		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.088,94		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	48.169,74		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	32.919,20		
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	135.362,56		
1390.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	135.362,56		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		10.669,72	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	10.669,72		
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	10.669,72		

ef

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 2

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
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	10.669,72		
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	10.669,72		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		38.705.179,50	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.055.443,40		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	17.055.443,40		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.164.979,20		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.940.386,59		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.940.386,59		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	619.146,78		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	619.146,78		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	604.072,17		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	604.072,17		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.373,66		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.373,66		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	231.881,44		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	231.876,44		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	231.876,44		
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5,00		
1718.02.91.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	5,00		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	584.164,55		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	584.164,55		
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	584.164,55		
1718.04.11.99.00	Outras Transferências do FNAS	95.621,36		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.064.858,05		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	590.480,51		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	590.480,51		
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	218.776,60		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	218.776,60		
1718.05.31.01.00	FNDE - PNAC	112.134,40		
1718.05.31.02.00	FNDE - PNAEQ	27.755,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	166.150,61		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	166.150,61		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	89.450,33		
1718.05.91.90.10	Outras Transferências do FNDE - Auxílio Financeiro	89.450,33		
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.560,16		
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.560,16		
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	9.560,16		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.656.397,72		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.656.397,72		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.913.875,53		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.582.918,46		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.582.918,46		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	224.493,86		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	224.493,86		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.806,74		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.806,74		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	31.330,55		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	31.330,55		
1728.01.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	58.325,92		
1728.01.91.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	58.325,92		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	36.465,44		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	36.465,44		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	36.465,44		
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	9.000,00		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	697.056,75		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	697.056,75		
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	697.056,75		
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.304.545,53		
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	5.304.545,53		
1738.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.304.545,53		
1738.01.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.304.545,53		
1738.01.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.304.545,53		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.688.792,85		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.688.792,85		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	11.688.792,85		

ef

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 4

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
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	8.603.611,67		
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	8.603.611,67		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.085.181,18		
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	3.085.181,18		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		60.295,51	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.323,51		
1922.00.00.00.00	Restituições	33.498,31		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	33.498,31		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	33.498,31		
1923.00.00.00.00	Retorno de Investimentos	1.825,20		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.825,20		
1923.99.10.00.00	Outros Ressarcimentos	1.825,20		
1923.99.11.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.825,20		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	24.972,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	24.972,00		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	24.972,00		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	24.972,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			738.178,52
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		738.178,52	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	37.020,44		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	37.020,44		
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	37.020,44		
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	37.020,44		
2418.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	37.020,44		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	701.158,08		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	701.158,08		
2428.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00		
2428.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00		
2428.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	80.000,00		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	621.158,08		
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	185.082,43		
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	185.082,43		
2428.10.70.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	436.075,65		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2428.10.71.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	436.075,65		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.554.976,44
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.554.976,44	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes		-3.554.976,44	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.790.263,68	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.790.263,68	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.788.351,72	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.788.077,01	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.788.077,01	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-274,71	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-274,71	
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		-1.911,96	
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		-1.911,96	
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		-1.911,96	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-764.712,76	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-764.712,76	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-764.712,76	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-716.583,73	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-716.583,73	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-44.898,80	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-44.898,80	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.230,23	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.230,23	
Total Geral:				37.132.636,38

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.154.992,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		661.737,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	661.737,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	616.619,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.117,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		493.255,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	493.255,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.669,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.649,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	335.328,29		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.028,73		
Total da Unidade Orçamentária:		1.154.992,47	1.154.992,47	1.154.992,47

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.333.278,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.096.811,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.096.811,53		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.613,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	652.090,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	47.823,86		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	395.284,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.236.466,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.236.466,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.340,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.227,22		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.314,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	695.436,75		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317.058,87		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	81.089,89		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			827.151,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.557,12	



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.557,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.557,12		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		799.594,22	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	799.594,22		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	799.594,22		
Total da Unidade Orçamentária:		3.160.429,60	3.160.429,60	3.160.429,60

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.504.773,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		697.563,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	697.563,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	69.371,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	582.381,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.809,82		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		807.209,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	807.209,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.908,29		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	27.033,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121.564,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	461.161,32		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41.677,57		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	52.264,74		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.238,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.238,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.238,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	33.238,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.538.011,39	1.538.011,39	1.538.011,39

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.835.882,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.924.567,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.924.567,90		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	112.244,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.562.096,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	250.226,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.911.314,55	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	352.817,30		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	352.817,30		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.558.497,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	985.554,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	743.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	829.371,89		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	31,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			198.569,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		198.569,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	198.569,57		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.573,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.349,11		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	81.646,92		
Total da Unidade Orçamentária:		7.034.452,02	7.034.452,02	7.034.452,02

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			831.363,44
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		831.363,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	831.363,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.993,81		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	18.037,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.785,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	578.372,38		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	774,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.257,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.257,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.257,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.257,00		
Total da Unidade Orçamentária:		865.620,44	865.620,44	865.620,44



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.017.316,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.681,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	141.681,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	117.684,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	23.996,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.875.635,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.875.635,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.142.603,63		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.880,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	709.901,58		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			416.004,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		256.171,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	256.171,32		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	256.171,32		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		159.833,25	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	159.833,25		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	159.833,25		
Total da Unidade Orçamentária:		2.433.321,54	2.433.321,54	2.433.321,54

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			104.323,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.123,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.123,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	85.893,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.230,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.320,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.880,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			
Total da Unidade Orçamentária:		104.323,33	104.323,33	104.323,33

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social				
U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Assistencia Social				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.777.274,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		648.606,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	648.606,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.358,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	588.589,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	34.657,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.128.668,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.128.668,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.220,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	312.693,26		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	60.464,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420.647,28		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	330.643,34		
Total da Unidade Orçamentária:		1.777.274,70	1.777.274,70	1.777.274,70
Orgão: 08 Secretaria de Cultura e Turismo				
U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura e Turismo				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			371.363,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		154.587,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	154.587,73		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.126,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	132.533,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	16.927,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		216.775,66	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.250,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	213.525,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.220,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.514,50		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.196,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.642,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	103.953,16		
Total da Unidade Orçamentária:		371.363,39	371.363,39	371.363,39

Handwritten signature

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 09	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
U.O.: 09.01	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			249.472,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.735,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.735,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	111.166,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	14.568,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.737,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	123.737,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.181,89		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.928,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	66.387,37		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			560,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	560,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	560,00		
Total da Unidade Orçamentária:		250.032,37	250.032,37	250.032,37

Orgão: 07	Secretaria de Infra-Estrutura			
U.O.: 07.01	Secretaria de Infra-Estrutura			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.649.839,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		568.228,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	568.228,32		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	31.725,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	498.218,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	38.284,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.081.611,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.081.611,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	340,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	166.756,25		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.282,02		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.811.233,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			745.401,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		745.401,99	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	745.401,99		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	565.461,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.134,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	175.806,08		

Total da Unidade Orçamentária:	3.395.241,74	3.395.241,74	3.395.241,74

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			269.669,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.896,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.896,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	45.032,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	11.864,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.772,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	212.772,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.408,79		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.355,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	116.648,82		

Total da Unidade Orçamentária:	269.669,06	269.669,06	269.669,06

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.03 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas. - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.658.366,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.040.016,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.040.016,94		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	588.593,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.744.542,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.706.880,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		618.349,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	618.349,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.060,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	383.098,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.982,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	178.208,30		

ef

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			66.088,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		66.088,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	66.088,54		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	65.153,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	935,00		
Total da Unidade Orçamentária:		12.724.454,63	12.724.454,63	12.724.454,63

Orgão: 01 Camara Municipal de Tururu

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Tururu

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.461.305,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.134.466,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.134.466,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	989.862,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	144.059,51		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	545,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326.838,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	326.838,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.132,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.760,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	302.646,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.355,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.355,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.355,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.355,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.473.660,53	1.473.660,53	1.473.660,53

Total Geral: 36.552.847,21

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.219.221,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.349.023,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.349.023,10		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	834.033,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	17.726.711,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.392.448,86		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	395.284,21		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	545,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.870.198,10	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.250,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.250,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	352.817,30		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	352.817,30		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.514.130,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	48.710,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.465.742,25		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	111.731,87		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.872.728,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.519.292,81		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	358.736,44		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	81.089,89		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	56.099,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.333.626,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.374.198,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.374.198,54		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	997.360,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	119.385,23		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	257.453,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		159.833,25	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	159.833,25		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	159.833,25		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		799.594,22	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	799.594,22		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	799.594,22		



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:			36.552.847,21

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Tururu

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Tururu

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.473.660,53	1.473.660,53
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.473.660,53	1.473.660,53
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.473.660,53	1.473.660,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.473.660,53	1.473.660,53

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.154.992,47	1.154.992,47
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	972.755,27	972.755,27
04.122.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	972.755,27	972.755,27
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	182.237,20	182.237,20
04.131.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	182.237,20	182.237,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.154.992,47	1.154.992,47

Orgão: 03 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.567.402,41	1.567.402,41
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.564.428,41	1.564.428,41
04.122.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.564.428,41	1.564.428,41
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	2.974,00	2.974,00
04.123.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	2.974,00	2.974,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.593.027,19	1.593.027,19
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	799.594,22	799.594,22
28.843.0127	Encargos da Divida Interna	0,00	0,00	799.594,22	799.594,22
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	793.432,97	793.432,97
28.846.0021	Contribuicoes ao PISPASEP	0,00	0,00	317.058,87	317.058,87
28.846.0060	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	476.374,10	476.374,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.160.429,60	3.160.429,60

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	865.620,44	865.620,44
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	865.620,44	865.620,44
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	865.620,44	865.620,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	865.620,44	865.620,44

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	256.171,32	2.177.150,22	2.433.321,54
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	354.161,46	354.161,46
12.306.0038	Assistencia Alimentar	0,00	0,00	354.161,46	354.161,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	256.171,32	1.191.097,11	1.447.268,43
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	256.171,32	1.191.097,11	1.447.268,43
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	268.730,00	268.730,00
12.362.0043	Ensino Médio	0,00	0,00	268.730,00	268.730,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	363.161,65	363.161,65
12.365.0048	Pre-Escolar	0,00	0,00	363.161,65	363.161,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	256.171,32	2.177.150,22	2.433.321,54

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.03 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	66.088,54	12.658.366,09	12.724.454,63
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.927.141,71	8.927.141,71
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	8.927.141,71	8.927.141,71
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	66.088,54	0,00	66.088,54
12.365.0047	Creche	0,00	66.088,54	0,00	66.088,54
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	3.731.224,38	3.731.224,38
12.368.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	3.731.224,38	3.731.224,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	66.088,54	12.658.366,09	12.724.454,63

[Assinatura]

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 3

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 Saude

U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.538.011,39	1.538.011,39
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.538.011,39	1.538.011,39
10.301.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.538.011,39	1.538.011,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.538.011,39	1.538.011,39

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	192.220,46	6.842.231,56	7.034.452,02
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	192.220,46	2.704.525,17	2.896.745,63
10.301.0034	Assistencia Medica Sanitaria	0,00	192.220,46	2.704.525,17	2.896.745,63
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.732.656,80	3.732.656,80
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	3.732.656,80	3.732.656,80
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	68.581,68	68.581,68
10.303.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	68.581,68	68.581,68
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	336.467,91	336.467,91
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	336.467,91	336.467,91
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	192.220,46	6.842.231,56	7.034.452,02

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.777.274,70	1.777.274,70
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.076.066,37	1.076.066,37
08.122.0028	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.076.066,37	1.076.066,37
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	15.925,00	15.925,00
08.241.0025	Assistencia a Velhice	0,00	0,00	15.925,00	15.925,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	69.517,35	69.517,35
08.243.0027	Assistencia ao Menor	0,00	0,00	69.517,35	69.517,35
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	615.765,98	615.765,98
08.244.0028	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	181.995,07	181.995,07
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	433.770,91	433.770,91
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.777.274,70	1.777.274,70

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: 06 Secretaria de Assistecia Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	104.323,33	104.323,33
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	104.323,33	104.323,33
08.243.0027	Assistencia ao Menor	0,00	0,00	104.323,33	104.323,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	104.323,33	104.323,33

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.204.664,36	1.204.664,36
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.204.664,36	1.204.664,36
04.122.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.204.664,36	1.204.664,36
15.000.0000	Urbanismo	0,00	741.267,99	1.260.457,95	2.001.725,94
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	741.267,99	0,00	741.267,99
15.451.0061	Vias Urbanas	0,00	741.267,99	0,00	741.267,99
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.260.457,95	1.260.457,95
15.452.0066	Servicos de Utilidade Publica	0,00	0,00	1.260.457,95	1.260.457,95
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	174.371,80	174.371,80
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	174.371,80	174.371,80
17.512.0066	Servicos de Utilidade Publica	0,00	0,00	174.371,80	174.371,80
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	14.479,64	14.479,64
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	14.479,64	14.479,64
26.782.0115	Estradas Vicinais	0,00	0,00	14.479,64	14.479,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	741.267,99	2.653.973,75	3.395.241,74

Orgão: 08 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	254.672,19	254.672,19
12.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	254.672,19	254.672,19
12.392.0307	Programas de Difusao Cultural	0,00	0,00	254.672,19	254.672,19
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	116.691,20	116.691,20
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	2.615,00	2.615,00
13.391.0054	Desenvolvilmento das Artes e das	0,00	0,00	2.615,00	2.615,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	114.076,20	114.076,20

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 Cultura e Turismo

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0054	Desenvolvimento das Artes e das	0,00	0,00	44.430,00	44.430,00
13.392.0307	Programas de Difusão Cultural	0,00	0,00	69.646,20	69.646,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	371.363,39	371.363,39

Orgão: 09 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 09.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0317	Programa de Proteção a	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	250.032,37	250.032,37
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	249.007,37	249.007,37
20.606.0093	Assistência ao Produtor Rural	0,00	0,00	37.812,05	37.812,05
20.606.0472	Promoção Agropecuária	0,00	0,00	211.195,32	211.195,32
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
20.608.1962	Assistência Alimentar Nutricional	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	250.032,37	250.032,37

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	269.669,06	269.669,06
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	269.669,06	269.669,06
27.812.0121	Desporto Amador	0,00	0,00	26.981,50	26.981,50
27.812.0616	Desporto Comunitário	0,00	0,00	242.687,56	242.687,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	269.669,06	269.669,06

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	1.255.748,31	35.297.098,90	36.552.847,21

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Prefeita Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.473.660,53	1.473.660,53
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.473.660,53	1.473.660,53
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.473.660,53	1.473.660,53
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.927.059,24	3.927.059,24
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.741.848,04	3.741.848,04
04.122.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	3.741.848,04	3.741.848,04
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	2.974,00	2.974,00
04.123.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	2.974,00	2.974,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	182.237,20	182.237,20
04.131.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	182.237,20	182.237,20
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.881.598,03	1.881.598,03
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.076.066,37	1.076.066,37
08.122.0028	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.076.066,37	1.076.066,37
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	15.925,00	15.925,00
08.241.0025	Assistencia a Velhice	0,00	0,00	15.925,00	15.925,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	173.840,68	173.840,68
08.243.0027	Assistencia ao Menor	0,00	0,00	173.840,68	173.840,68
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	615.765,98	615.765,98
08.244.0028	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	181.995,07	181.995,07
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	433.770,91	433.770,91
10.000.0000	Saúde	0,00	192.220,46	8.380.242,95	8.572.463,41
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	192.220,46	4.242.536,56	4.434.757,02
10.301.0034	Assistencia Medica Sanitaria	0,00	192.220,46	2.704.525,17	2.896.745,63
10.301.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.538.011,39	1.538.011,39
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.732.656,80	3.732.656,80
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	3.732.656,80	3.732.656,80
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	68.581,68	68.581,68
10.303.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	68.581,68	68.581,68
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	336.467,91	336.467,91
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	336.467,91	336.467,91
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0317	Programa de Protecao a Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	0,00	322.259,86	15.955.808,94	16.278.068,80
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	354.161,46	354.161,46
12.306.0038	Assistencia Alimentar	0,00	0,00	354.161,46	354.161,46

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	256.171,32	10.983.859,26	11.240.030,58
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	256.171,32	10.983.859,26	11.240.030,58
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	268.730,00	268.730,00
12.362.0043	Ensino Médio	0,00	0,00	268.730,00	268.730,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	66.088,54	363.161,65	429.250,19
12.365.0047	Creche	0,00	66.088,54	0,00	66.088,54
12.365.0048	Pre-Escolar	0,00	0,00	363.161,65	363.161,65
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	3.731.224,38	3.731.224,38
12.368.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	3.731.224,38	3.731.224,38
12.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	254.672,19	254.672,19
12.392.0307	Programas de Difusao Cultural	0,00	0,00	254.672,19	254.672,19
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	116.691,20	116.691,20
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	2.615,00	2.615,00
13.391.0054	Desenvolvilmento das Artes e das	0,00	0,00	2.615,00	2.615,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	114.076,20	114.076,20
13.392.0054	Desenvolvilmento das Artes e das	0,00	0,00	44.430,00	44.430,00
13.392.0307	Programas de Difusao Cultural	0,00	0,00	69.646,20	69.646,20
15.000.0000	Urbanismo	0,00	741.267,99	1.260.457,95	2.001.725,94
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	741.267,99	0,00	741.267,99
15.451.0061	Vias Urbanas	0,00	741.267,99	0,00	741.267,99
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.260.457,95	1.260.457,95
15.452.0066	Servicos de Utilidade Publica	0,00	0,00	1.260.457,95	1.260.457,95
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	174.371,80	174.371,80
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	174.371,80	174.371,80
17.512.0066	Servicos de Utilidade Publica	0,00	0,00	174.371,80	174.371,80
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	250.032,37	250.032,37
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	249.007,37	249.007,37
20.606.0093	Assistencia ao Produtor Rural	0,00	0,00	37.812,05	37.812,05
20.606.0472	Promocao Agropecuaria	0,00	0,00	211.195,32	211.195,32
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
20.608.1962	Assistencia Alimentar Nutricional	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	14.479,64	14.479,64
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	14.479,64	14.479,64
26.782.0115	Estradas Vicinais	0,00	0,00	14.479,64	14.479,64
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	269.669,06	269.669,06
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	269.669,06	269.669,06

af

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
27.812.0121	Desporto Amador	0,00	0,00	26.981,50	26.981,50
27.812.0616	Desporto Comunitario	0,00	0,00	242.687,56	242.687,56
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.593.027,19	1.593.027,19
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	799.594,22	799.594,22
28.843.0127	Encargos da Divida Interna	0,00	0,00	799.594,22	799.594,22
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	793.432,97	793.432,97
28.846.0021	Contribuicoes ao PISPASEP	0,00	0,00	317.058,87	317.058,87
28.846.0060	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	476.374,10	476.374,10
Total Geral:		0,00	1.255.748,31	35.297.098,90	36.552.847,21

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Prefeita Municipal

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.473.660,53	0,00	1.473.660,53
01.031.0000	Ação Legislativa	1.473.660,53	0,00	1.473.660,53
01.031.0001	Processo Legislativo	1.473.660,53	0,00	1.473.660,53
04.000.0000	Administração	3.712.341,48	214.717,76	3.927.059,24
04.122.0000	Administração Geral	3.527.130,28	214.717,76	3.741.848,04
04.122.0007	Supervisao e Coordenacao Superior	3.527.130,28	214.717,76	3.741.848,04
04.123.0000	Administracao Financeira	2.974,00	0,00	2.974,00
04.123.0007	Supervisao e Coordenacao Superior	2.974,00	0,00	2.974,00
04.131.0000	Comunicação Social	182.237,20	0,00	182.237,20
04.131.0007	Supervisao e Coordenacao Superior	182.237,20	0,00	182.237,20
08.000.0000	Assistência Social	1.658.267,69	223.330,34	1.881.598,03
08.122.0000	Administração Geral	978.149,48	97.916,89	1.076.066,37
08.122.0028	Assistencia Social Geral	978.149,48	97.916,89	1.076.066,37
08.241.0000	Assistência ao Idoso	15.925,00	0,00	15.925,00
08.241.0025	Assistencia a Velhice	15.925,00	0,00	15.925,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	104.323,33	69.517,35	173.840,68
08.243.0027	Assistencia ao Menor	104.323,33	69.517,35	173.840,68
08.244.0000	Assistência Comunitária	559.869,88	55.896,10	615.765,98
08.244.0028	Assistencia Social Geral	181.995,07	0,00	181.995,07
08.244.0137	Assistencia Social Geral	377.874,81	55.896,10	433.770,91
10.000.0000	Saúde	2.864.688,57	5.707.774,84	8.572.463,41
10.301.0000	Atenção Básica	1.743.639,59	2.691.117,43	4.434.757,02
10.301.0034	Assistencia Medica Sanitaria	446.649,24	2.450.096,39	2.896.745,63
10.301.0137	Assistencia Social Geral	1.296.990,35	241.021,04	1.538.011,39
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.052.467,30	2.680.189,50	3.732.656,80
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	1.052.467,30	2.680.189,50	3.732.656,80
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	68.581,68	0,00	68.581,68
10.303.0281	Assistencia Farmaceutica	68.581,68	0,00	68.581,68
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	336.467,91	336.467,91
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	336.467,91	336.467,91
12.000.0000	Educação	255.607,19	16.022.461,61	16.278.068,80
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	354.161,46	354.161,46
12.306.0038	Assistencia Alimentar	0,00	354.161,46	354.161,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	11.240.030,58	11.240.030,58
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	11.240.030,58	11.240.030,58
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	268.730,00	268.730,00

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

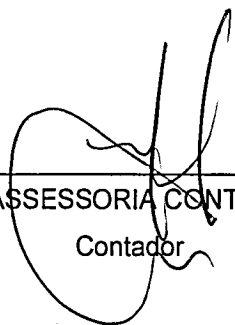
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.362.0043	Ensino Médio	0,00	268.730,00	268.730,00
12.365.0000	Educação Infantil	935,00	428.315,19	429.250,19
12.365.0047	Creche	935,00	65.153,54	66.088,54
12.365.0048	Pre-Escolar	0,00	363.161,65	363.161,65
12.368.0000	Educação Básica	0,00	3.731.224,38	3.731.224,38
12.368.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	3.731.224,38	3.731.224,38
12.392.0000	Difusão Cultural	254.672,19	0,00	254.672,19
12.392.0307	Programas de Difusao Cultural	254.672,19	0,00	254.672,19
13.000.0000	Cultura	116.691,20	0,00	116.691,20
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.615,00	0,00	2.615,00
13.391.0054	Desenvolvilmento das Artes e das Atividades	2.615,00	0,00	2.615,00
13.392.0000	Difusão Cultural	114.076,20	0,00	114.076,20
13.392.0054	Desenvolvilmento das Artes e das Atividades	44.430,00	0,00	44.430,00
13.392.0307	Programas de Difusao Cultural	69.646,20	0,00	69.646,20
15.000.0000	Urbanismo	1.712.920,60	288.805,34	2.001.725,94
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	741.267,99	0,00	741.267,99
15.451.0061	Vias Urbanas	741.267,99	0,00	741.267,99
15.452.0000	Seviços Urbanos	971.652,61	288.805,34	1.260.457,95
15.452.0066	Servicos de Utilidade Publica	971.652,61	288.805,34	1.260.457,95
17.000.0000	Saneamento	174.371,80	0,00	174.371,80
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	174.371,80	0,00	174.371,80
17.512.0066	Servicos de Utilidade Publica	174.371,80	0,00	174.371,80
20.000.0000	Agricultura	250.032,37	0,00	250.032,37
20.606.0000	Extensão Rural	249.007,37	0,00	249.007,37
20.606.0093	Assistencia ao Produtor Rural	37.812,05	0,00	37.812,05
20.606.0472	Promocao Agropecuaria	211.195,32	0,00	211.195,32
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	1.025,00	0,00	1.025,00
20.608.1962	Assistencia Alimentar Nutricional	1.025,00	0,00	1.025,00
26.000.0000	Transporte	14.479,64	0,00	14.479,64
26.782.0000	Transporte Rodoviário	14.479,64	0,00	14.479,64
26.782.0115	Estradas Vicinais	14.479,64	0,00	14.479,64
27.000.0000	Desporto e Lazer	269.669,06	0,00	269.669,06
27.812.0000	Desporto Comunitário	269.669,06	0,00	269.669,06
27.812.0121	Desporto Amador	26.981,50	0,00	26.981,50
27.812.0616	Desporto Comunitario	242.687,56	0,00	242.687,56
28.000.0000	Encargos Especiais	1.593.027,19	0,00	1.593.027,19

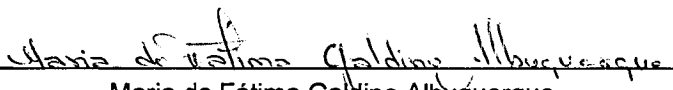
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	799.594,22	0,00	799.594,22
28.843.0127	Encargos da Dívida Interna	799.594,22	0,00	799.594,22
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	793.432,97	0,00	793.432,97
28.846.0021	Contribuições ao PISPASEP	317.058,87	0,00	317.058,87
28.846.0060	Sentenças Judiciais	476.374,10	0,00	476.374,10
Total Geral:		14.095.757,32	22.457.089,89	36.552.847,21


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador


Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Prefeita Municipal

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Tururu	1.473.660,53	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.154.992,47
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	1.567.402,41
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	1.204.664,36
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.473.660,53	0,00	0,00	3.927.059,24

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.777.274,70
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	104.323,33
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.881.598,03



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	865.620,44
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	2.433.321,54
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	12.724.454,63
Secretaria de Saude	0,00	1.538.011,39	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	7.034.452,02	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	254.672,19
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	8.572.463,41	0,00	16.278.068,80

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	2.001.725,94	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	116.691,20	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	116.691,20	0,00	2.001.725,94	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	174.371,80	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	250.032,37
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	174.371,80	0,00	0,00	250.032,37



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.660,53
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.992,47
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	1.593.027,19	3.160.429,60
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	865.620,44
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.321,54
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.-	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724.454,63
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.011,39
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034.452,02
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.274,70
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e	0,00	0,00	0,00	0,00	104.323,33
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	14.479,64	0,00	0,00	3.395.241,74
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	371.363,39
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	250.032,37
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	269.669,06	0,00	269.669,06
Total Geral:	0,00	14.479,64	269.669,06	1.593.027,19	36.552.847,21

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	49.658.322,50	39.949.434,30	9.708.888,20 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	516.910,00	662.390,10	145.480,10 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	477.410,00	658.341,93	180.931,93 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	277.700,00	390.873,34	113.173,34 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	277.700,00	390.873,34	113.173,34 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	232.700,00	390.873,34	158.173,34 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	222.700,00	390.873,34	168.173,34 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	199.710,00	267.468,59	67.758,59 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	43.510,00	20.471,81	23.038,19 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.910,00	18.639,81	8.270,19 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.910,00	16.186,70	2.723,30 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	2.453,11	2.546,89 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.600,00	1.832,00	14.768,00 (-)
1118.01.43.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.000,00	1.832,00	1.168,00 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	156.200,00	246.996,78	90.796,78 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	156.200,00	246.996,78	90.796,78 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	148.200,00	246.996,78	98.796,78 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	39.500,00	4.048,17	35.451,83 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	39.500,00	4.048,17	35.451,83 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	36.500,00	3.974,17	32.525,83 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	36.500,00	3.974,17	32.525,83 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	36.500,00	3.974,17	32.525,83 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	74,00	2.926,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	74,00	2.926,00 (-)
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.000,00	74,00	2.926,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	420.500,00	294.447,97	126.052,03 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.500,00	294.447,97	126.052,03 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.500,00	294.447,97	126.052,03 (-)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	420.500,00	294.447,97	126.052,03 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	92.900,00	216.451,50	123.551,50 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.300,00	0,00	27.300,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	27.300,00	0,00	27.300,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	27.300,00	0,00	27.300,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	40.000,00	81.088,94	41.088,94 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	40.000,00	81.088,94	41.088,94 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00	81.088,94	41.088,94 (+)

21/12

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	35.000,00	48.169,74	13.169,74 (+)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	5.000,00	32.919,20	27.919,20 (+)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	25.600,00	135.362,56	109.762,56 (+)
1390.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	25.600,00	135.362,56	109.762,56 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	96.250,00	10.669,72	85.580,28 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	81.950,00	0,00	81.950,00 (-)
1630.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	81.950,00	0,00	81.950,00 (-)
1630.01.10.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	81.950,00	0,00	81.950,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	14.300,00	10.669,72	3.630,28 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	14.300,00	10.669,72	3.630,28 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	14.300,00	10.669,72	3.630,28 (-)
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	14.300,00	10.669,72	3.630,28 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	48.439.262,50	38.705.179,50	9.734.083,00 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.063.810,00	17.055.443,40	6.008.366,60 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.063.810,00	17.055.443,40	6.008.366,60 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	18.335.840,00	15.164.979,20	3.170.860,80 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.060.250,00	13.940.386,59	3.119.863,41 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.060.250,00	13.940.386,59	3.119.863,41 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	628.000,00	619.146,78	8.853,22 (-)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	628.000,00	619.146,78	8.853,22 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	644.000,00	604.072,17	39.927,83 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	644.000,00	604.072,17	39.927,83 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.590,00	1.373,66	2.216,34 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.590,00	1.373,66	2.216,34 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	179.720,00	231.881,44	52.161,44 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	165.170,00	231.876,44	66.706,44 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	165.170,00	231.876,44	66.706,44 (+)
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	14.550,00	5,00	14.545,00 (-)
1718.02.91.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	14.550,00	5,00	14.545,00 (-)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	625.000,00	584.164,55	40.835,45 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	625.000,00	584.164,55	40.835,45 (-)
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	590.500,00	488.543,19	101.956,81 (-)
1718.04.11.99.00	Outras Transferências do FNAS	34.500,00	95.621,36	61.121,36 (+)

[Assinatura]

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.158.500,00	1.064.858,05	93.641,95 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	516.000,00	590.480,51	74.480,51 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	516.000,00	590.480,51	74.480,51 (+)
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	337.500,00	218.776,60	118.723,40 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	235.000,00	78.887,20	156.112,80 (-)
1718.05.31.01.00	FNDE - PNAC	45.000,00	112.134,40	67.134,40 (+)
1718.05.31.02.00	FNDE - PNAEQ	56.000,00	27.755,00	28.245,00 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	180.000,00	166.150,61	13.849,39 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	180.000,00	166.150,61	13.849,39 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	125.000,00	89.450,33	35.549,67 (-)
1718.05.91.90.10	Outras Transferências do FNDE - Auxílio Financeiro	0,00	89.450,33	89.450,33 (+)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	27.850,00	9.560,16	18.289,84 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	27.850,00	9.560,16	18.289,84 (-)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	27.850,00	9.560,16	18.289,84 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.736.900,00	0,00	2.736.900,00 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.738.900,00	0,00	1.738.900,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	998.000,00	0,00	998.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.409.292,50	4.656.397,72	3.752.894,78 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.409.292,50	4.656.397,72	3.752.894,78 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.457.350,00	3.913.875,53	3.543.474,47 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.000.300,00	3.582.918,46	3.417.381,54 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.300,00	3.582.918,46	3.417.381,54 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	354.800,00	224.493,86	130.306,14 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	354.800,00	224.493,86	130.306,14 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	23.750,00	16.806,74	6.943,26 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.750,00	16.806,74	6.943,26 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	78.500,00	31.330,55	47.169,45 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	78.500,00	31.330,55	47.169,45 (-)
1728.01.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	58.325,92	58.325,92 (+)
1728.01.91.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	58.325,92	58.325,92 (+)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	39.850,00	36.465,44	3.384,56 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	39.850,00	36.465,44	3.384,56 (-)

Handwritten signature

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 4

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	39.850,00	36.465,44	3.384,56 (-)
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	0,00	9.000,00	9.000,00 (+)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	912.092,50	697.056,75	215.035,75 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	912.092,50	697.056,75	215.035,75 (-)
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	912.092,50	697.056,75	215.035,75 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.286.300,00	5.304.545,53	2.018.245,53 (+)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	3.286.300,00	5.304.545,53	2.018.245,53 (+)
1738.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.286.300,00	5.304.545,53	2.018.245,53 (+)
1738.01.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.286.300,00	5.304.545,53	2.018.245,53 (+)
1738.01.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.286.300,00	5.304.545,53	2.018.245,53 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.679.860,00	11.688.792,85	1.991.067,15 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.679.860,00	11.688.792,85	1.991.067,15 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	13.679.860,00	11.688.792,85	1.991.067,15 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.369.660,00	8.603.611,67	766.048,33 (-)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	9.369.660,00	8.603.611,67	766.048,33 (-)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	4.310.200,00	3.085.181,18	1.225.018,82 (-)
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	4.310.200,00	3.085.181,18	1.225.018,82 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	92.500,00	60.295,51	32.204,49 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.700,00	35.323,51	10.376,49 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	45.700,00	33.498,31	12.201,69 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	45.700,00	33.498,31	12.201,69 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	45.700,00	33.498,31	12.201,69 (-)
1923.00.00.00.00	Retorno de Investimentos	0,00	1.825,20	1.825,20 (+)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	1.825,20	1.825,20 (+)
1923.99.10.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	1.825,20	1.825,20 (+)
1923.99.11.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	1.825,20	1.825,20 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	46.800,00	24.972,00	21.828,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	46.800,00	24.972,00	21.828,00 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	9.500,00	0,00	9.500,00 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	37.300,00	24.972,00	12.328,00 (-)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	37.300,00	24.972,00	12.328,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.453.915,50	738.178,52	715.736,98 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	8.300,00	0,00	8.300,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	8.300,00	0,00	8.300,00 (-)

Handwritten signature

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 +/-
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	8.300,00	0,00	8.300,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	8.300,00	0,00	8.300,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.445.615,50	738.178,52	707.436,98 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	750.000,00	37.020,44	712.979,56 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	750.000,00	37.020,44	712.979,56 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	37.020,44	37.020,44 (+)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	37.020,44	37.020,44 (+)
2418.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	37.020,44	37.020,44 (+)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	750.000,00	0,00	750.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	750.000,00	0,00	750.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	695.615,50	701.158,08	5.542,58 (+)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	695.615,50	701.158,08	5.542,58 (+)
2428.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	80.000,00	80.000,00 (+)
2428.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	80.000,00	80.000,00 (+)
2428.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	80.000,00	80.000,00 (+)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	695.615,50	621.158,08	74.457,42 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	275.115,50	185.082,43	90.033,07 (-)
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	275.115,50	185.082,43	90.033,07 (-)
2428.10.70.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	420.500,00	436.075,65	15.575,65 (+)
2428.10.71.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	420.500,00	436.075,65	15.575,65 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.894.108,00	-3.554.976,44	1.339.131,56 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.894.108,00	-3.554.976,44	1.339.131,56 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.894.108,00	0,00	4.894.108,00 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-3.418.338,00	0,00	3.418.338,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.418.338,00	0,00	3.418.338,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-3.412.768,00	2.788.351,72	6.201.119,72 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.412.050,00	0,00	3.412.050,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.412.050,00	2.788.077,01	6.200.127,01 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-718,00	0,00	718,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-718,00	274,71	992,71 (+)



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 +/-
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.570,00	1.911,96	7.481,96 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.570,00	0,00	5.570,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-5.570,00	1.911,96	7.481,96 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-1.475.770,00	0,00	1.475.770,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.475.770,00	0,00	1.475.770,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-1.475.770,00	764.712,76	2.240.482,76 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-1.400.060,00	0,00	1.400.060,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.060,00	716.583,73	2.116.643,73 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-70.960,00	0,00	70.960,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-70.960,00	44.898,80	115.858,80 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.750,00	0,00	4.750,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.750,00	3.230,23	7.980,23 (+)
Total Geral:		46.218.130,00	37.132.636,38	9.085.493,62 (-)

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Prefeita Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Tururu

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Tururu

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00	1.461.305,53	94.694,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.134.466,74	11.533,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.134.466,74	11.533,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	990.000,00	0,00	990.000,00	989.862,11	137,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	149.000,00	0,00	149.000,00	144.059,51	4.940,49
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	545,12	4.454,88
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	410.000,00	0,00	410.000,00	326.838,79	83.161,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	410.000,00	0,00	410.000,00	326.838,79	83.161,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	6.300,00	13.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	10.132,34	19.867,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	7.760,00	12.240,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	315.000,00	0,00	315.000,00	302.646,45	12.353,55
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	12.355,00	2.645,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.355,00	2.645,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	12.355,00	2.645,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	12.355,00	2.645,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.571.000,00	0,00	1.571.000,00	1.473.660,53	97.339,47

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.468.005,00	0,00	1.468.005,00	1.154.992,47	313.012,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	766.000,00	0,00	766.000,00	661.737,39	104.262,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	766.000,00	0,00	766.000,00	661.737,39	104.262,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

46

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)

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	663.000,00	0,00	663.000,00	616.619,70	46.380,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	96.000,00	0,00	96.000,00	45.117,69	50.882,31
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	702.005,00	0,00	702.005,00	493.255,08	208.749,92
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	700.005,00	0,00	700.005,00	493.255,08	206.749,92
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	11.580,00	8.420,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	121.000,00	0,00	121.000,00	87.669,06	33.330,94
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	68.000,00	0,00	68.000,00	55.649,00	12.351,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	473.005,00	0,00	473.005,00	335.328,29	137.676,71
3.3.90.42.00 Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	3.028,73	6.971,27
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	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.561.005,00	0,00	1.561.005,00	1.154.992,47	406.012,53

Orgão: 03 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 03.01 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	2.731.950,00	0,00	2.731.950,00	2.333.278,26	398.671,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.227.050,00	0,00	1.227.050,00	1.096.811,53	130.238,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.227.050,00	0,00	1.227.050,00	1.096.811,53	130.238,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.613,00	3.387,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	661.000,00	0,00	661.000,00	652.090,46	8.909,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	158.550,00	0,00	158.550,00	47.823,86	110.726,14
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	396.500,00	0,00	396.500,00	395.284,21	1.215,79
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Handwritten signature

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.2.90.00.00 Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.500.900,00	0,00	1.500.900,00	1.236.466,73	264.433,27
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	1.498.900,00	0,00	1.498.900,00	1.236.466,73	262.433,27
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.340,00	3.660,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	91.800,00	0,00	91.800,00	54.227,22	37.572,78
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	107.500,00	0,00	107.500,00	87.314,00	20.186,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	868.600,00	0,00	868.600,00	695.436,75	173.163,25
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	325.500,00	0,00	325.500,00	317.058,87	8.441,13
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	86.500,00	0,00	86.500,00	81.089,89	5.410,11
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.004.100,00	0,00	1.004.100,00	827.151,34	176.948,66
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	28.600,00	0,00	28.600,00	27.557,12	1.042,88
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	28.600,00	0,00	28.600,00	27.557,12	1.042,88
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	28.600,00	0,00	28.600,00	27.557,12	1.042,88
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	975.500,00	0,00	975.500,00	799.594,22	175.905,78
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	975.500,00	0,00	975.500,00	799.594,22	175.905,78
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	975.500,00	0,00	975.500,00	799.594,22	175.905,78
Total da Unidade Orçamentária:	3.736.050,00	0,00	3.736.050,00	3.160.429,60	575.620,40

Órgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.232.960,00	0,00	1.232.960,00	831.363,44	401.596,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	831.363,44	385.636,56
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	831.363,44	385.636,56
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	1.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	272.000,00	0,00	272.000,00	115.993,81	156.006,19
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	19.500,00	0,00	19.500,00	18.037,48	1.462,52
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	131.500,00	0,00	131.500,00	117.785,00	13.715,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	785.000,00	0,00	785.000,00	578.372,38	206.627,62
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	774,77	4.225,23
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00	0,00	43.000,00	34.257,00	8.743,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	38.000,00	0,00	38.000,00	34.257,00	3.743,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00	34.257,00	3.743,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	38.000,00	0,00	38.000,00	34.257,00	3.743,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.275.960,00	0,00	1.275.960,00	865.620,44	410.339,56

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.933.880,45	0,00	2.933.880,45	2.017.316,97	916.563,48
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		174.110,00	0,00	174.110,00	141.681,76	32.428,24
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		174.110,00	0,00	174.110,00	141.681,76	32.428,24
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		128.000,00	0,00	128.000,00	117.684,94	10.315,06
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS		40.110,00	0,00	40.110,00	23.996,82	16.113,18
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		2.759.770,45	0,00	2.759.770,45	1.875.635,21	884.135,24
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		2.759.770,45	0,00	2.759.770,45	1.875.635,21	884.135,24
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		11.000,00	0,00	11.000,00	4.250,00	6.750,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.854.500,00	0,00	1.854.500,00	1.142.603,63	711.896,37
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -		38.150,00	0,00	38.150,00	18.880,00	19.270,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		842.120,45	0,00	842.120,45	709.901,58	132.218,87
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

24

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 5

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	479.222,35	0,00	479.222,35	416.004,57	63.217,78
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	319.222,35	0,00	319.222,35	256.171,32	63.051,03
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	319.222,35	0,00	319.222,35	256.171,32	63.051,03
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	288.722,35	0,00	288.722,35	256.171,32	32.551,03
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	0,00	160.000,00	159.833,25	166,75
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	159.833,25	166,75
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	160.000,00	0,00	160.000,00	159.833,25	166,75
Total da Unidade Orçamentária:	3.413.102,80	0,00	3.413.102,80	2.433.321,54	979.781,26

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.03 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		13.354.000,00	0,00	13.354.000,00	12.658.366,09	695.633,91
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		12.403.000,00	0,00	12.403.000,00	12.040.016,94	362.983,06
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		12.403.000,00	0,00	12.403.000,00	12.040.016,94	362.983,06
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		664.000,00	0,00	664.000,00	588.593,59	75.406,41
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.764.000,00	0,00	9.764.000,00	9.744.542,36	19.457,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS		1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.706.880,99	253.119,01
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		951.000,00	0,00	951.000,00	618.349,15	332.650,85
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		951.000,00	0,00	951.000,00	618.349,15	332.650,85
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		12.500,00	0,00	12.500,00	12.060,00	440,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		700.500,00	0,00	700.500,00	383.098,85	317.401,15
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 -		50.000,00	0,00	50.000,00	44.982,00	5.018,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		182.000,00	0,00	182.000,00	178.208,30	3.791,70
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		151.090,00	0,00	151.090,00	66.088,54	85.001,46
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		151.090,00	0,00	151.090,00	66.088,54	85.001,46
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		151.090,00	0,00	151.090,00	66.088,54	85.001,46
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		124.990,00	0,00	124.990,00	65.153,54	59.836,46
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material		26.100,00	0,00	26.100,00	935,00	25.165,00
Total da Unidade Orçamentária:		13.505.090,00	0,00	13.505.090,00	12.724.454,63	780.635,37

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: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.888.449,00	0,00	1.888.449,00	1.504.773,39	383.675,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	811.100,00	0,00	811.100,00	697.563,50	113.536,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	811.100,00	0,00	811.100,00	697.563,50	113.536,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	105.000,00	0,00	105.000,00	69.371,81	35.628,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	585.100,00	0,00	585.100,00	582.381,87	2.718,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	105.000,00	0,00	105.000,00	45.809,82	59.190,18
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.077.349,00	0,00	1.077.349,00	807.209,89	270.139,11
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.067.349,00	0,00	1.067.349,00	807.209,89	260.139,11
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	4.600,00	10.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	196.000,00	0,00	196.000,00	98.908,29	97.091,71
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	28.500,00	0,00	28.500,00	27.033,97	1.466,03
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	136.200,00	0,00	136.200,00	121.564,00	14.636,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	554.000,00	0,00	554.000,00	461.161,32	92.838,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	62.000,00	0,00	62.000,00	41.677,57	20.322,43
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	68.649,00	0,00	68.649,00	52.264,74	16.384,26
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	36.000,00	33.238,00	2.762,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.000,00	0,00	36.000,00	33.238,00	2.762,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	33.238,00	2.762,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	36.000,00	0,00	36.000,00	33.238,00	2.762,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.924.449,00	0,00	1.924.449,00	1.538.011,39	386.437,61

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença



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)

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.522.983,20	0,00	9.522.983,20	6.835.882,45	2.687.100,75
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	4.502.050,00	0,00	4.502.050,00	3.924.567,90	577.482,10
3.1.70.00.00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	4.488.050,00	0,00	4.488.050,00	3.924.567,90	563.482,10
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	160.000,00	0,00	160.000,00	112.244,60	47.755,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.987.500,00	0,00	3.987.500,00	3.562.096,36	425.403,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	338.550,00	0,00	338.550,00	250.226,94	88.323,06
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	5.020.933,20	0,00	5.020.933,20	2.911.314,55	2.109.618,65
3.3.70.00.00 Transferências a Instituições	354.223,20	0,00	354.223,20	352.817,30	1.405,90
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em	354.223,20	0,00	354.223,20	352.817,30	1.405,90
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	4.666.710,00	0,00	4.666.710,00	2.558.497,25	2.108.212,75
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.303.250,00	0,00	2.303.250,00	985.554,36	1.317.695,64
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.399.650,00	0,00	1.399.650,00	743.060,00	656.590,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	911.810,00	0,00	911.810,00	829.371,89	82.438,11
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	20.000,00	0,00	20.000,00	31,00	19.969,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	598.050,00	94.000,00	692.050,00	198.569,57	493.480,43
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	588.050,00	94.000,00	682.050,00	198.569,57	483.480,43
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	588.050,00	94.000,00	682.050,00	198.569,57	483.480,43
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	273.950,00	0,00	273.950,00	110.573,54	163.376,46
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	312.500,00	0,00	312.500,00	6.349,11	306.150,89
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	0,00	94.000,00	94.000,00	81.646,92	12.353,08
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.121.033,20	94.000,00	10.215.033,20	7.034.452,02	3.180.581,18

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença

Handwritten signature

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)

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.296.600,00	0,00	2.296.600,00	1.777.274,70	519.325,30
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	848.650,00	0,00	848.650,00	648.606,40	200.043,60
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	848.650,00	0,00	848.650,00	648.606,40	200.043,60
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	46.000,00	0,00	46.000,00	25.358,68	20.641,32
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	651.500,00	0,00	651.500,00	588.589,73	62.910,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	149.150,00	0,00	149.150,00	34.657,99	114.492,01
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.447.950,00	0,00	1.447.950,00	1.128.668,30	319.281,70
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.437.950,00	0,00	1.437.950,00	1.128.668,30	309.281,70
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	4.220,00	3.780,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	432.000,00	0,00	432.000,00	312.693,26	119.306,74
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	75.100,00	0,00	75.100,00	60.464,42	14.635,58
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	439.700,00	0,00	439.700,00	420.647,28	19.052,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	473.150,00	0,00	473.150,00	330.643,34	142.506,66
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	61.303,48	0,00	61.303,48	0,00	61.303,48
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	61.303,48	0,00	61.303,48	0,00	61.303,48
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	61.303,48	0,00	61.303,48	0,00	61.303,48
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.303,48	0,00	15.303,48	0,00	15.303,48
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.357.903,48	0,00	2.357.903,48	1.777.274,70	580.628,78

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		138.050,00	0,00	138.050,00	104.323,33	33.726,67
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		121.050,00	0,00	121.050,00	98.123,33	22.926,67
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		121.050,00	0,00	121.050,00	98.123,33	22.926,67
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		94.000,00	0,00	94.000,00	85.893,21	8.106,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS		22.050,00	0,00	22.050,00	12.230,12	9.819,88

Handwritten signature

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	17.000,00	0,00	17.000,00	6.200,00	10.800,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	6.200,00	10.800,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.320,00	680,00
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	4.880,00	120,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	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
Total da Unidade Orçamentária:	140.050,00	0,00	140.050,00	104.323,33	35.726,67

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.659.860,00	0,00	3.659.860,00	2.649.839,75	1.010.020,25
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		787.560,00	0,00	787.560,00	568.228,32	219.331,68
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		787.560,00	0,00	787.560,00	568.228,32	219.331,68
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		55.000,00	0,00	55.000,00	31.725,13	23.274,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		601.990,00	0,00	601.990,00	498.218,26	103.771,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS		129.570,00	0,00	129.570,00	38.284,93	91.285,07
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		2.872.300,00	0,00	2.872.300,00	2.081.611,43	790.688,57
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		2.867.300,00	0,00	2.867.300,00	2.081.611,43	785.688,57
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		4.000,00	0,00	4.000,00	340,00	3.660,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		504.100,00	0,00	504.100,00	166.756,25	337.343,75
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -		149.500,00	0,00	149.500,00	103.282,02	46.217,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		2.199.700,00	0,00	2.199.700,00	1.811.233,16	388.466,84
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		824.480,00	180.000,00	1.004.480,00	745.401,99	259.078,01
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		823.480,00	180.000,00	1.003.480,00	745.401,99	258.078,01
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		823.480,00	180.000,00	1.003.480,00	745.401,99	258.078,01
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		778.480,00	0,00	778.480,00	565.461,91	213.018,09

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	40.000,00	4.134,00	35.866,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	0,00	180.000,00	180.000,00	175.806,08	4.193,92
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.484.340,00	180.000,00	4.664.340,00	3.395.241,74	1.269.098,26

Orgão: 08 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	516.140,00	0,00	516.140,00	371.363,39	144.776,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	208.550,00	0,00	208.550,00	154.587,73	53.962,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.550,00	0,00	208.550,00	154.587,73	53.962,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	13.500,00	0,00	13.500,00	5.126,56	8.373,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	156.000,00	0,00	156.000,00	132.533,20	23.466,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	38.050,00	0,00	38.050,00	16.927,97	21.122,03
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	307.590,00	0,00	307.590,00	216.775,66	90.814,34
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	3.250,00	6.750,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	297.590,00	0,00	297.590,00	213.525,66	84.064,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	1.220,00	4.780,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.840,00	0,00	55.840,00	36.514,50	19.325,50
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	3.196,00	2.804,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	80.150,00	0,00	80.150,00	68.642,00	11.508,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	132.600,00	0,00	132.600,00	103.953,16	28.646,84
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.270,00	200.000,00	282.270,00	0,00	282.270,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.270,00	200.000,00	274.270,00	0,00	274.270,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	74.270,00	200.000,00	274.270,00	0,00	274.270,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.270,00	200.000,00	246.270,00	0,00	246.270,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

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)

4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		598.410,00	200.000,00	798.410,00	371.363,39	427.046,61
Orgão: 09 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
U.O.: 09.01 Secretaria 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	393.740,00	0,00	393.740,00	249.472,37	144.267,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	134.900,00	0,00	134.900,00	125.735,11	9.164,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.900,00	0,00	134.900,00	125.735,11	9.164,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	113.000,00	0,00	113.000,00	111.166,97	1.833,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	18.900,00	0,00	18.900,00	14.568,14	4.331,86
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	258.840,00	0,00	258.840,00	123.737,26	135.102,74
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	256.840,00	0,00	256.840,00	123.737,26	133.102,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	240,00	1.760,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.000,00	0,00	66.000,00	37.181,89	28.818,11
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	33.140,00	0,00	33.140,00	19.928,00	13.212,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	144.700,00	0,00	144.700,00	66.387,37	78.312,63
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.850,00	0,00	63.850,00	560,00	63.290,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.850,00	0,00	58.850,00	560,00	58.290,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.850,00	0,00	58.850,00	560,00	58.290,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	35.000,00	0,00	35.000,00	560,00	34.440,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		457.590,00	0,00	457.590,00	250.032,37	207.557,63

[Assinatura]

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: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	347.896,52	0,00	347.896,52	269.669,06	78.227,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	104.850,00	0,00	104.850,00	56.896,45	47.953,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	104.850,00	0,00	104.850,00	56.896,45	47.953,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	0,00	80.000,00	45.032,37	34.967,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	17.850,00	0,00	17.850,00	11.864,08	5.985,92
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	243.046,52	0,00	243.046,52	212.772,61	30.273,91
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	242.046,52	0,00	242.046,52	212.772,61	29.273,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	360,00	4.640,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.000,00	0,00	44.000,00	34.408,79	9.591,21
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	63.750,00	0,00	63.750,00	58.355,00	5.395,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	122.796,52	0,00	122.796,52	116.648,82	6.147,70
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.250,00	0,00	50.250,00	0,00	50.250,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.280,00	0,00	39.280,00	0,00	39.280,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.280,00	0,00	39.280,00	0,00	39.280,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.130,00	0,00	15.130,00	0,00	15.130,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.970,00	0,00	10.970,00	0,00	10.970,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.970,00	0,00	10.970,00	0,00	10.970,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.970,00	0,00	10.970,00	0,00	10.970,00
Total da Unidade Orçamentária:		398.146,52	0,00	398.146,52	269.669,06	128.477,46

Orgão: 99 Reserva de Contingência

U.O.: 99.01 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

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)

9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Total Geral:	45.744.130,00	474.000,00	46.218.130,00	36.552.847,21	9.665.282,79

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

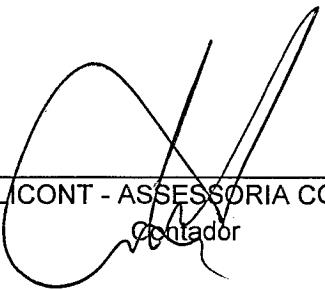
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

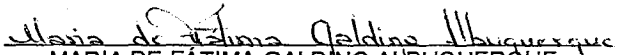
Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO	14.500.576,84	387.114,30	332.429,34	14.555.261,80
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	1.801.632,66	0,00	1.104.447,48	697.185,18
Total Geral:	16.302.209,50	387.114,30	1.436.876,82	15.252.446,98

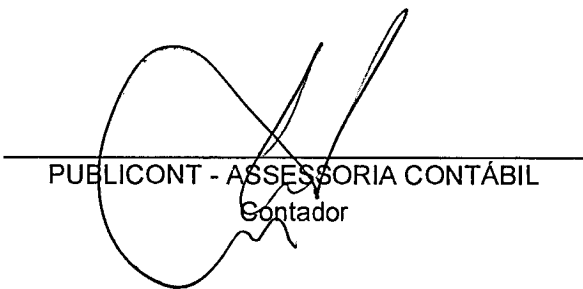

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador

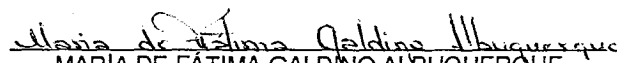

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
Contador



MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	88.619,84	92.435,21	110.359,99	106.544,62	0,00
Salário Família	0,00	88.619,84	92.435,21	110.359,99	106.544,62	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	3.069,94	90.497,17	138.921,26	51.494,03	0,00
Salário Maternidade	0,00	3.069,94	90.497,17	138.921,26	51.494,03	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	481.935,63	0,00	373.783,71	855.719,34	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE TURURU	0,00	480.885,63	0,00	373.783,71	854.669,34	0,00
PEDRO DOMINGOS DE SOUSA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
INSS	83.944,92	0,00	1.703.234,34	1.662.702,61	0,00	124.476,65
Contribuicao Previdenciaria - INSS	83.944,92	0,00	1.703.234,34	1.662.702,61	0,00	124.476,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	339.101,92	334.633,28	0,00	4.468,64
IRRF	0,00	0,00	339.101,92	334.633,28	0,00	4.468,64
ISS	0,00	0,00	102.296,57	100.636,17	0,00	1.660,40
ISS	0,00	0,00	102.296,57	100.636,17	0,00	1.660,40
PENSAO ALIMENTICIA	785,21	0,00	27.173,49	24.405,85	0,00	3.552,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	785,21	0,00	27.173,49	24.405,85	0,00	3.552,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	971,83	0,00	56.224,32	50.687,13	0,00	6.509,02
APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ESTA	658,53	0,00	802,66	727,48	0,00	733,71
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10
SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ	233,20	0,00	559,68	233,20	0,00	559,68
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	0,00	0,00	54.861,98	49.726,45	0,00	5.135,53
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	22.404,46	20.542,76	0,00	1.861,70
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	0,00	0,00	22.404,46	20.542,76	0,00	1.861,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.773,32	9.375,34	2.350.888,23	2.188.430,68	9.375,34	172.230,87
BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	0,00	816.371,88	746.255,03	0,00	70.116,85
CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	0,00	1.048.826,46	962.826,52	0,00	85.999,94
CFI -MULTIPLA CREDITO FINANC. E INV. S/A	397,98	0,00	12,70	0,00	0,00	410,68
EMPRESTIMO BB	0,00	9.375,34	0,00	0,00	9.375,34	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.129,18	4.801,12	0,00	6.328,06
EMPRESTIMO C.E.F.	9.375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,34
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	103.025,41	103.025,41	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	371.522,60	371.522,60	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	62.568,76	61.876,89	0,00	691,87
DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	62.568,76	61.876,89	0,00	691,87
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	9.524,51	6.489,60	0,00	3.034,91
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	9.524,51	6.489,60	0,00	3.034,91
CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEITURA	0,00	0,00	2.137,44	1.400,00	0,00	737,44
CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.137,44	1.400,00	0,00	737,44
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.495.420,52	0,00	1.218.014,71	1.351.711,83	0,00	1.361.723,40
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	241.746,84	0,00	360,00	223.768,26	0,00	18.338,58

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

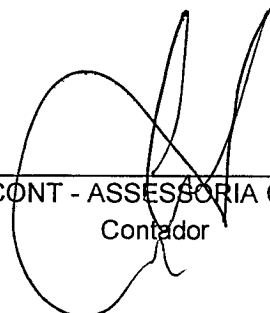
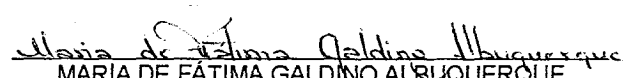
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

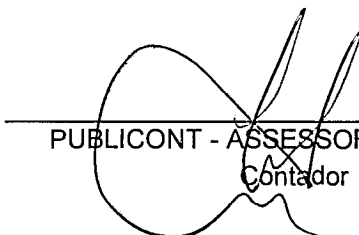
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.253.673,68	0,00	1.217.654,71	1.127.943,57	0,00	1.343.384,82
Total Geral:	1.590.895,80	583.000,75	6.076.501,13	6.426.581,76	1.023.133,33	1.680.947,75


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
Contador
MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

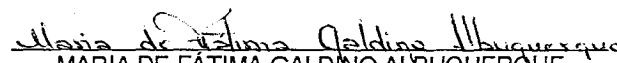
Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador



MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Cidade do Futuro Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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



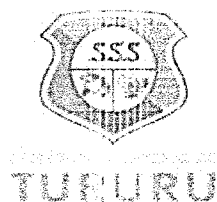
Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3366-4073

Lei: 060/2017 Lei Orçamentária Anual - LOA

Valor do Orçamento Anual R\$: 46.218.130,00 100%

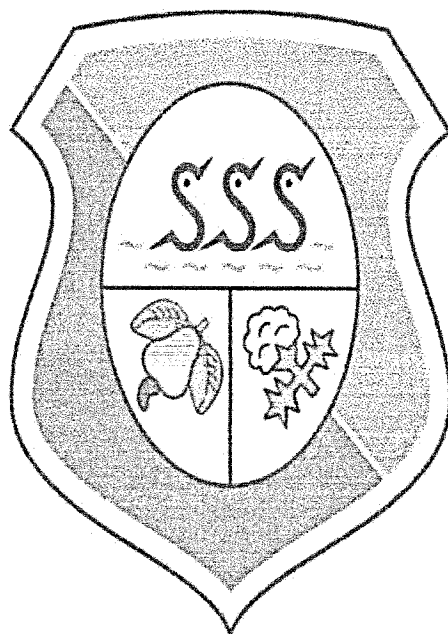
	Suplementações Comuns	Percentual
Valor Autorizado na LOA R\$:	32.352.691,00	70,00%
Valor já Suplementado R\$:	15.360.554,17	33,23%
Saldo a Suplementar R\$:	16.992.136,83	36,77%

	Suplementações Intra P.A.	Percentual
Valor Autorizado na LOA R\$:	0,00	0,00%
Valor já Suplementado R\$:	0,00	0,00%
Saldo a Suplementar R\$:	0,00	0,00%



LEI MUNICIPAL Nº 060/2017
27 DE NOVEMBRO DE 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Exercício Financeiro de 2018

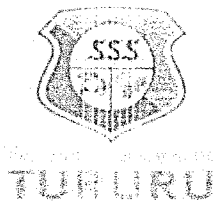


PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

ORÇAMENTO FISCAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073





LEI MUNICIPAL Nº 060/2017, DE 27 de Novembro de 2017.

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

O (A) PREFEITO (A) MUNICIPAL DE TURURU:

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

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

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

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

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

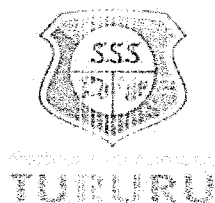
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 -- Centro
Tururu/CE -- 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358.1073





Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Tururu, 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\$ 46.218.130,00 (quarenta e seis milhões duzentos e dezoito mil cento e trinta 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 2017, 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\$ 46.218.130,00 (quarenta e seis milhões duzentos e dezoito mil cento e trinta reais) é desdobrada nos seguintes agregados:

- I - R\$ 31.428.130,00 do Orçamento Fiscal e;
- II - R\$ 14.790.000,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 - Centro
Tururu/CE - 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073





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

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

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

Capítulo III

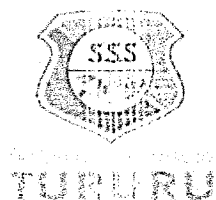
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta 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 inciso III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Parágrafo Único: o percentual dos créditos adicionais suplementares tratados no caput do artigo não será onerado quando a abertura de crédito adicional ocorrerem nos grupos de despesas pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, precatórios judiciais, bem como amortização da dívida contratual, ou quando a fonte de recursos para fazer face a abertura de créditos adicionais suplementares ocorrer por conta do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, ou pelo excesso de arrecadação verificado, considerando ainda a tendência do exercício, ou quando as suplementações orçamentárias ocorrerem nas funções SAÚDE (10); EDUCAÇÃO (12), desde que a fonte

Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 -- Centro
Tururu/CE -- 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073





de recurso seja a anulação parcial de dotações das referidas funções.

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

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

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

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

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

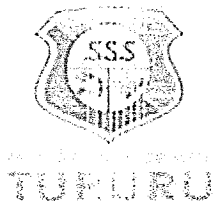
Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 - Centro
Tururu/CE - 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073





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

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

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

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU, em 27 de Novembro de 2017.


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.378/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 -- Centro
Tururu/CE - 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073



Anexo I	
Previsão de Receita Orçamentária	
Receitas Correntes	49.780.422,50
Receita Tributária	639.010,00
Receitas de Contribuições	420.500,00
Receita Patrimonial	92.900,00
Receita de Serviços	96.250,00
Transferências Correntes	48.439.262,50
Outras Receitas Correntes	92.500,00
Receitas de Capital	1.628.735,50
Alienação de Bens	8.300,00
Transferências de Capital	1.620.435,50
Deduções	-5.191.028,00
Deduções do Fundeb	-5.191.028,00
Total Geral do Orçamento:	46.218.130,00

RESUMO POR ESFERA

Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	31.428.130,00	31.428.130,00
Orçamento da Seguridade Social	14.790.000,00	14.790.000,00
Total	46.218.130,00	46.218.130,00

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
 PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Tururu
 CNPJ: 10.517.878/0001-52
 Rua Francisco Sales, 132 - Centro
 Tururu/CE - 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
 (85) 3358-1073





TURURU

Anexo II

FIXAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Camara Municipal de Tururu	1.571.000,00
Gabinete do Prefeito	1.193.000,00
Secretaria de Administração e Finanças	3.089.550,00
Secretaria de Educação	753.460,00
Fundo Municipal de Educação	3.359.930,00
Fundo de Man. e Des. da Educ. Bas. - FUNDEB	13.918.590,00
Secretaria de Saúde	1.868.000,00
Fundo Municipal de Saúde	9.725.300,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.648.650,00
Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente	146.050,00
Secretaria de Infra-Estrutura	4.997.990,00
Secretaria de Cultura e Turismo	778.660,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	679.750,00
Secretaria de Esporte e Juventude	1.288.200,00
Reserva de Contingencia	200.000,00
Total Geral do Orçamento:	46.218.130,00


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 -- Centro
Tururu/CE -- 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 001/2018, de 2 de Janeiro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 060/2017 de 27/11/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.230.257,65 (DOIS MILHOES DUZENTOS E TRINTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REOU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0045	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.005,00
0070	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.005,00
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0153	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.450,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			145.450,00
04.01 - Secretaria de Educacao			
0396	0401-12.361.0042.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00
0423	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			182.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0611	0402-12.361.0042.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.620,45
2882	0402-12.362.0043.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			257.620,45
05.01 - Secretaria de Saude			
0799	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	63.649,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.649,00
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0972	0502-10.301.0034.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	242.000,00
1039	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00
1041	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227.000,00
2830	0502-10.302.0276.2.029	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	123.913,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			772.913,20
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1186	0601-08.122.0028.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.000,00
1202	0601-08.122.0028.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
2897	0601-08.243.0027.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
2898	0601-08.243.0027.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.150,00
1418	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			425.150,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
1783	0701-04.122.0007.2.044	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.570,00
1797	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.500,00
1799	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			304.070,00
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
1967	0801-12.392.0307.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 001/2018, de 2 de Janeiro de 2018

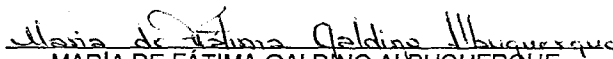
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
2287	0901-20.606.0472.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.000,00
2249	0901-11.333.0317.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.700,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
2504	1001-27.812.0121.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.700,00
Total: (R\$)			2.230.257,65

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\$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1186	0601-08.122.0028.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	242.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			242.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
2827	0402-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	241.897,65
0545	0402-12.362.0007.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			741.897,65
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0972	0502-10.301.0034.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	242.000,00
2831	0502-10.302.0276.2.029	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	10.740,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			252.740,00
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0192	0301-09.271.0029.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
2191	0901-20.606.0472.1.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	63.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.000,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
2385	1001-27.812.0121.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
1500	0701-04.122.0007.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	271.050,00
1783	0701-04.122.0007.2.044	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	159.570,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			430.620,00
Total Anulação: (R\$)			2.230.257,65

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

Tururu, 2 de Janeiro de 2018


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 002/2018, de 1 de Fevereiro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 060/2017 de 27/11/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 105.596,52 (CENTO E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

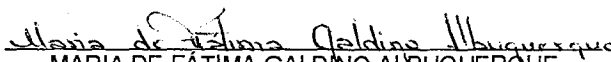
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.01 - Secretaria de Educacao			
0423	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
1041	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1200	0601-08.122.0028.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
2558	1001-27.812.0616.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.596,52
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.596,52
Total: (R\$)			105.596,52

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\$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1123	0601-08.244.0029.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	105.596,52
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			105.596,52
Total Anulação: (R\$)			105.596,52

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

Tururu, 1 de Fevereiro de 2018


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 03/2018, de 1 de Março de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 060/2017 de 27/11/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.244.100,00 (UM MILHAO DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
2805	0301-28.846.0060.2.013	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	283.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			283.000,00
04.01 - Secretaria de Educação			
0423	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
1039	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			750.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1202	0601-08.122.0028.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
1416	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
2809	0701-15.451.0061.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
2075	0801-13.392.0307.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100,00
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
2276	0901-20.606.0093.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
2529	1001-27.812.0616.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
2558	1001-27.812.0616.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
Total: (R\$)			1.244.100,00

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\$)
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
1908	0801-13.391.0307.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	130.000,00
1948	0801-13.392.0307.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	130.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			260.000,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
2385	1001-27.812.0121.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	254.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			254.100,00

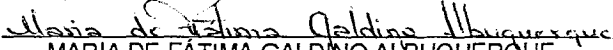
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 03/2018, de 1 de Março de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
1580	0701-15.813.0065.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
1620	0701-16.482.0068.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	230.000,00
1720	0701-20.607.0073.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			730.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.244.100,00

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

Tururu, 1 de Março de 2018


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 04/2018, de 2 de Abril de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 060/2017 de 27/11/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.055.000,00 (UM MILHAO CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0045	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0153	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
04.01 - Secretaria de Educacao			
0417	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0423	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
2872	0402-12.361.0042.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
05.01 - Secretaria de Saude			
0791	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0793	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
1039	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
1041	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
1093	0502-10.304.0286.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			112.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1196	0601-08.122.0028.2.033	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	30.000,00
1202	0601-08.122.0028.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
1416	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
1799	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
2809	0701-15.451.0061.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	160.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			164.000,00
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
1961	0801-12.392.0307.2.048	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
1965	0801-12.392.0307.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
1967	0801-12.392.0307.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.500,00
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
2303	0901-20.606.0472.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 04/2018, de 2 de Abril de 2018

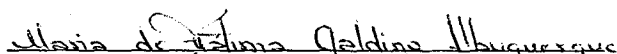
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
2504	1001-27.812.0121.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500,00
Total: (R\$)			1.055.000,00

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\$)
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
2827	0402-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	280.600,00
0657	0402-12.361.0042.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			380.600,00
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
2833	0502-10.301.0028.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	11.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.900,00
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas. - FUNDEB			
0720	0403-12.361.0042.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0565	0403-12.365.0047.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
2851	0403-12.365.0048.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	227.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			577.500,00
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
2130	0901-18.541.0066.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
2191	0901-20.606.0472.1.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.055.000,00

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

Tururu, 2 de Abril de 2018


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 006/2018, de 2 de Maio de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 060/2017 de 27/11/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 831.000,00 (OITOCENTOS E TRINTA E UM MIL 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 do Prefeito			
0043	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0145	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0153	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
2877	0402-12.306.0038.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
2878	0402-12.306.0038.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00
2879	0402-12.306.0038.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
2880	0402-12.306.0038.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			372.000,00
05.01 - Secretaria de Saude			
0791	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0979	0502-10.301.0034.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00
1041	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			210.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1200	0601-08.122.0028.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
1383	0601-08.244.0137.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
1416	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
1799	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
2907	0701-15.451.0061.1.019	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			135.000,00
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
1959	0801-12.392.0307.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
1965	0801-12.392.0307.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
1967	0801-12.392.0307.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.000,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
2502	1001-27.812.0121.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
Total: (R\$)			831.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 006/2018, de 2 de Maio de 2018

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
2827	0402-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0841	0502-10.301.0034.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	331.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			331.000,00
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0720	0403-12.361.0042.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0565	0403-12.365.0047.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			350.000,00
Total Anulação: (R\$)			831.000,00

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

Tururu, 2 de Maio de 2018


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 007/2018, de 1 de Junho de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 060/2017 de 27/11/2017.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.456.100,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0153	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
2803	0301-28.843.0127.2.009	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	180.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			185.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
2877	0402-12.306.0038.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
2880	0402-12.306.0038.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	135.000,00
2828	0402-12.361.0042.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0684	0402-12.365.0048.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			225.000,00
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0758	0403-12.368.0042.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	385.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			385.000,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0787	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	400,00
0791	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.600,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0979	0502-10.301.0034.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00
1033	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	145.000,00
1039	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			302.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1200	0601-08.122.0028.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
1202	0601-08.122.0028.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
1310	0601-08.244.0028.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
1391	0601-08.244.0137.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
1416	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
1799	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
1880	0701-26.782.0115.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			140.000,00
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
2075	0801-13.392.0307.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
2523	1001-27.812.0616.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
2558	1001-27.812.0616.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
2498	1001-27.812.0121.2.059	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.500,00

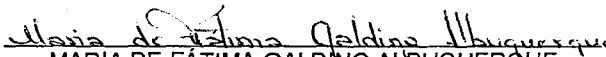
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 007/2018, de 1 de Junho de 2018

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.500,00
Total: (R\$)			1.456.100,00
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\$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1302	0601-08.244.0028.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	150.000,00
1124	0601-08.244.0029.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	80.000,00
1143	0601-08.244.0038.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.100,00
1144	0601-08.244.0038.1.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			335.100,00
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
2827	0402-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	117.000,00
2828	0402-12.361.0042.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			207.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
2833	0502-10.301.0028.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	50.000,00
0841	0502-10.301.0034.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0861	0502-10.301.0034.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	140.000,00
0987	0502-10.301.0034.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0882	0502-10.301.0276.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0901	0502-10.302.0276.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0922	0502-10.302.0276.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	130.000,00
0941	0502-10.304.0036.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			660.000,00
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas. - FUNDEB			
0720	0403-12.361.0042.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	33.000,00
0565	0403-12.365.0047.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0566	0403-12.365.0047.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			213.000,00
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
2848	0301-04.122.0007.2.006	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
1845	0701-17.512.0066.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.456.100,00

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

Tururu, 1 de Junho de 2018


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 008/2018, de 2 de Julho de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 060/2017 de 27/11/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.584.400,00 (UM MILHAO QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO 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\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0037	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0043	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0099	0201-04.131.0007.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			111.000,00
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0145	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800,00
0153	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
2806	0301-28.846.0060.2.013	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.800,00
04.01 - Secretaria de Educacao			
0421	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
0423	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			138.500,00
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
2826	0402-12.361.0042.2.022	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	155.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			155.000,00
05.01 - Secretaria de Saude			
0791	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
1033	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	145.000,00
1039	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			375.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1202	0601-08.122.0028.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
1412	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	9.100,00
1416	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.100,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
1799	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	682.000,00
1809	0701-15.452.0066.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			702.000,00
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
1965	0801-12.392.0307.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
2529	1001-27.812.0616.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
2558	1001-27.812.0616.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 008/2018, de 2 de Julho de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
2502	1001-27.812.0121.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 10.000,00

Total: (R\$) 1.584.400,00

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\$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			

1123	0601-08.244.0029.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
1124	0601-08.244.0029.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
1143	0601-08.244.0038.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
1163	0601-08.244.0137.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	85.000,00
1183	0601-08.306.1962.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 275.000,00

04.02 - Fundo Municipal de Educacao

2827	0402-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.100,00
2883	0402-12.365.0048.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 250.100,00

05.02 - Fundo Municipal de Saude

0821	0502-10.301.0028.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0841	0502-10.301.0034.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0971	0502-10.301.0034.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	346.000,00
0882	0502-10.301.0276.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0922	0502-10.302.0276.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.400,00
2845	0502-10.302.0276.2.029	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	50.000,00
0941	0502-10.304.0036.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 618.400,00

04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas. - FUNDEB

0565	0403-12.365.0047.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
2851	0403-12.365.0048.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 170.000,00

10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude

2445	1001-27.812.0616.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 150.000,00

07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

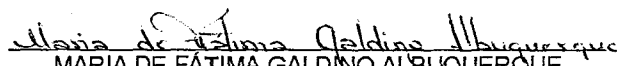
1560	0701-15.541.0069.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
1600	0701-16.482.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
1640	0701-17.512.0069.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.900,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 120.900,00

Total Anulação: (R\$) 1.584.400,00

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

Tururu, 2 de Julho de 2018


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 009/2018, de 1 de Agosto de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 060/2017 de 27/11/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.188.500,00 (DOIS MILHOES CENTO E OITENTA E OITO 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\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0037	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0043	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.000,00
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0145	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0153	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
2803	0301-28.843.0127.2.009	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	130.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			195.000,00
04.01 - Secretaria de Educacao			
0421	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0423	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			218.000,00
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0722	0403-12.361.0042.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	600.000,00
0749	0403-12.368.0042.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	45.000,00
0756	0403-12.368.0042.2.025	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			650.000,00
05.01 - Secretaria de Saude			
0776	0501-10.301.0137.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
0785	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0791	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			116.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0970	0502-10.301.0034.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
0979	0502-10.301.0034.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0985	0502-10.301.0034.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
1033	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00
1039	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			590.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1185	0601-08.122.0028.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
1194	0601-08.122.0028.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
1200	0601-08.122.0028.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
1202	0601-08.122.0028.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
1416	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
1418	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
1799	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.000,00
1826	0701-15.452.0066.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 009/2018, de 1 de Agosto de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			279.000,00
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
1959	0801-12.392.0307.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
1965	0801-12.392.0307.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
1967	0801-12.392.0307.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.500,00
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
2276	0901-20.606.0093.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.000,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
2558	1001-27.812.0616.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
Total: (R\$)			2.188.500,00
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\$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1294	0601-08.244.0028.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	19.000,00
1346	0601-08.244.0028.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	24.000,00
1454	0601-08.244.0137.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	34.000,00
1183	0601-08.306.1962.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	39.000,00
1184	0601-08.306.1962.1.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	59.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			175.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
2881	0402-12.306.0038.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0821	0502-10.301.0028.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0987	0502-10.301.0034.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	23.500,00
2845	0502-10.302.0276.2.029	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			138.500,00
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0766	0403-12.368.0042.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	420.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			420.000,00
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
2150	0901-20.544.0070.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
2170	0901-20.544.0070.1.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	24.000,00
2191	0901-20.606.0472.1.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00
2230	0901-20.608.1962.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	39.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			152.000,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
2385	1001-27.812.0121.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	179.000,00
2405	1001-27.812.0121.1.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	34.000,00
2425	1001-27.812.0123.1.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
2445	1001-27.812.0616.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
2556	1001-27.812.0616.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
2485	1001-27.813.0123.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	59.000,00
2821	1001-27.813.0123.1.046	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			483.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
1520	0701-04.122.0066.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	39.000,00
1560	0701-15.541.0069.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 009/2018, de 1 de Agosto de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1580	0701-15.813.0065.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
1600	0701-16.482.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
1620	0701-16.482.0068.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
1640	0701-17.512.0069.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	105.000,00
1660	0701-17.512.0069.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	274.000,00
1680	0701-17.512.0069.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
1700	0701-17.512.0070.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
1720	0701-20.607.0073.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
1740	0701-25.752.0109.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	24.000,00
1780	0701-26.782.0128.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 677.000,00

05.01 - Secretaria de Saúde

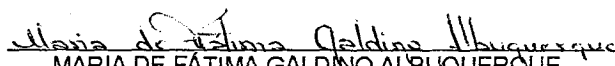
0790	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	49.000,00
0802	0501-10.301.0137.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	79.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 128.000,00

Total Anulação: (R\$) 2.188.500,00

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

Tururu, 1 de Agosto de 2018


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 0010/2018, de 3 de Setembro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 060/2017 de 27/11/2017.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.163.600,00 (UM MILHAO CENTO E SESSENTA E TRES 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\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0037	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0043	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0145	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0151	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0153	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0266	0301-28.846.0021.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.000,00
04.01 - Secretaria de Educacao			
0421	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0423	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
2828	0402-12.361.0042.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	35.000,00
0657	0402-12.361.0042.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160.000,00
0684	0402-12.365.0048.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	190.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			385.000,00
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0724	0403-12.361.0042.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	200.000,00
0758	0403-12.368.0042.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0764	0403-12.368.0042.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			218.000,00
05.01 - Secretaria de Saude			
0785	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0787	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	6.600,00
0791	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0798	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	27.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.600,00
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0985	0502-10.301.0034.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1039	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1200	0601-08.122.0028.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
2897	0601-08.243.0027.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
1308	0601-08.244.0028.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
1310	0601-08.244.0028.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
1329	0601-08.244.0028.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
1410	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 0010/2018, de 3 de Setembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1412	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
1416	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00
1418	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			169.000,00

07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

1799	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00
2809	0701-15.451.0061.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	80.000,00
1826	0701-15.452.0066.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			166.000,00

08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo

1965	0801-12.392.0307.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00

Total: (R\$) 1.163.600,00

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\$)
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0674	0402-12.361.0042.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00

05.02 - Fundo Municipal de Saude

0979	0502-10.301.0034.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	350.000,00
0987	0502-10.301.0034.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	110.000,00
0996	0502-10.301.0034.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	150.000,00
0901	0502-10.302.0276.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
1050	0502-10.302.0276.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	222.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			932.600,00

04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

0766	0403-12.368.0042.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00

04.01 - Secretaria de Educacao

0415	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	31.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.000,00

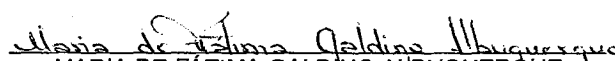
05.01 - Secretaria de Saude

0793	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00

Total Anulação: (R\$) 1.163.600,00

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

Tururu, 3 de Setembro de 2018


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 011/2018, de 1 de Outubro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 060/2017 de 27/11/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.486.000,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL 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 do Prefeito			
0029	0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00
0037	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0151	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0153	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
0162	0301-04.122.0007.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
0266	0301-28.846.0021.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	21.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.650,00
04.01 - Secretaria de Educação			
0417	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	7.500,00
0421	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.500,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
2827	0402-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	328.000,00
0611	0402-12.361.0042.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00
0657	0402-12.361.0042.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	138.000,00
2871	0402-12.361.0042.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
2882	0402-12.362.0043.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			696.000,00
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0758	0403-12.368.0042.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
0764	0403-12.368.0042.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.500,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0777	0501-10.301.0137.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100,00
0787	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0791	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.100,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0985	0502-10.301.0034.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
2830	0502-10.302.0276.2.029	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			92.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1331	0601-08.244.0028.2.038	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
1337	0601-08.244.0028.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
1416	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.500,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 011/2018, de 1 de Outubro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1853	0701-17.512.0066.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00
1791	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.100,00
2809	0701-15.451.0061.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	125.000,00
1809	0701-15.452.0066.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			559.100,00

08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo

1967	0801-12.392.0307.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
2073	0801-13.392.0307.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.650,00

Total: (R\$) 1.486.000,00

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\$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1294	0601-08.244.0028.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
1123	0601-08.244.0029.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
1164	0601-08.244.0137.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00

04.02 - Fundo Municipal de Educacao

2827	0402-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00

05.02 - Fundo Municipal de Saude

0841	0502-10.301.0034.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0861	0502-10.301.0034.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0922	0502-10.302.0276.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
1079	0502-10.304.0286.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			69.000,00

04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

0720	0403-12.361.0042.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0566	0403-12.365.0047.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
2851	0403-12.365.0048.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	85.000,00
2852	0403-12.365.0048.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	59.000,00
2856	0403-12.366.0042.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	90.000,00
2861	0403-12.366.0042.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			267.000,00

03.01 - Secretaria de Administracao e Financas

0137	0301-04.122.0007.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00

09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

2286	0901-20.606.0472.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	19.000,00
2349	0901-20.609.0472.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
2357	0901-20.609.0472.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			44.000,00

08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo

2005	0801-13.392.0054.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	49.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.000,00

07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

1799	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	556.000,00
1600	0701-16.482.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
1680	0701-17.512.0069.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
1700	0701-17.512.0070.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
1780	0701-26.782.0128.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	26.000,00

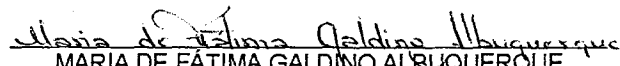
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 011/2018, de 1 de Outubro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	767.000,00
			Total Anulação: (R\$)	1.486.000,00

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

Tururu, 1 de Outubro de 2018


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 0013/2018, de 1 de Outubro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº 008/2018 de 06/09/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

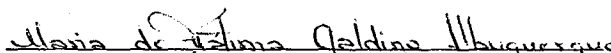
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
2911	0801-13.334.0307.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
Total: (R\$)			200.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
2827	0402-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
Total Anulação: (R\$)			200.000,00

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

Tururu, 1 de Outubro de 2018


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE TURURU
Resolução Nº 011, de 1 de Novembro de 2018

O(A) Prefeito(a) da cidade de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 021/2017 de 17/11/2017.

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

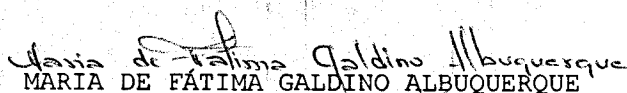
Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0003-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	4.000,00
		Total (R\$): 4.000,00

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
		Total (R\$): 4.000,00


MARIA DE FÁTIMA GADDINO ALBUQUERQUE
(PREFEITA)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 012/2018, de 1 de Novembro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 060/2017 de 27/11/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.127.000,00 (UM MILHAO CENTO E VINTE E SETE MIL 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 do Prefeito			
0029	0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.000,00
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0151	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0153	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0162	0301-04.122.0007.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0178	0301-04.123.0007.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
2806	0301-28.846.0060.2.013	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	38.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.000,00
04.01 - Secretaria de Educacao			
0421	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0611	0402-12.361.0042.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0657	0402-12.361.0042.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.000,00
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0758	0403-12.368.0042.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.000,00
05.01 - Secretaria de Saude			
0777	0501-10.301.0137.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00
0787	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.500,00
0791	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0793	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			87.500,00
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0841	0502-10.301.0034.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	550.000,00
0971	0502-10.301.0034.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.000,00
0985	0502-10.301.0034.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
1039	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
1050	0502-10.302.0276.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			823.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1185	0601-08.122.0028.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.000,00
1200	0601-08.122.0028.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
1202	0601-08.122.0028.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
2897	0601-08.243.0027.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
1416	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 012/2018, de 1 de Novembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
1950	0801-12.392.0307.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.500,00
1959	0801-12.392.0307.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
1992	0801-13.391.0054.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
2019	0801-13.392.0054.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.500,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
2556	1001-27.812.0616.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
2502	1001-27.812.0121.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.500,00
Total: (R\$)			1.127.000,00

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\$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1124	0601-08.244.0029.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
2824	0402-12.306.0038.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	39.000,00
0593	0402-12.306.0038.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0649	0402-12.361.0042.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.000,00
2883	0402-12.365.0048.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
2833	0502-10.301.0028.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	7.000,00
1041	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	198.500,00
1080	0502-10.304.0286.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			275.500,00
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0565	0403-12.365.0047.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	22.000,00
2850	0403-12.365.0048.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	14.000,00
0772	0403-12.368.0042.2.025	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	29.000,00
0775	0403-12.368.0042.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			84.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0150	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
0159	0301-04.122.0007.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	29.000,00
2803	0301-28.843.0127.2.009	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	134.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			172.500,00
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
2094	0801-19.126.0307.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.500,00
04.01 - Secretaria de Educação			
0407	0401-12.361.0042.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	16.500,00
0420	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	19.000,00
0423	0401-12.361.0042.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	140.000,00
0432	0401-12.361.0042.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			189.500,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
1799	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
1660	0701-17.512.0069.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
1701	0701-17.512.0070.1.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00

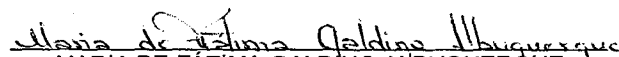
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 012/2018, de 1 de Novembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.000,00
05.01	- Secretaria de Saude		
0793	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.127.000,00

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

Tururu, 1 de Novembro de 2018


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 0014/2018, de 3 de Dezembro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 060/2017 de 27/11/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 889.000,00 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REOU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0137	0301-04.122.0007.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
0162	0301-04.122.0007.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.600,00
0266	0301-28.846.0021.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	34.000,00
2805	0301-28.846.0060.2.013	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	78.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			128.100,00
04.01 - Secretaria de Educacao			
0432	0401-12.361.0042.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
2827	0402-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
0611	0402-12.361.0042.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
2871	0402-12.361.0042.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.150,00
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas. - FUNDEB			
0723	0403-12.361.0042.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	405.000,00
0750	0403-12.368.0042.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			434.000,00
05.01 - Secretaria de Saude			
0777	0501-10.301.0137.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
0787	0501-10.301.0137.2.026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0802	0501-10.301.0137.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0971	0502-10.301.0034.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00
0985	0502-10.301.0034.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00
1039	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00
1041	0502-10.302.0276.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.810,00
1079	0502-10.304.0286.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.960,00
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1329	0601-08.244.0028.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00
1331	0601-08.244.0028.2.038	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
1410	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
1416	0601-08.244.0137.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			34.700,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
1799	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
2809	0701-15.451.0061.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	33.000,00
1826	0701-15.452.0066.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			122.700,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 0014/2018, de 3 de Dezembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
1965	0801-12.392.0307.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
2301	0901-20.606.0472.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			140,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
2556	1001-27.812.0616.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.750,00
2502	1001-27.812.0121.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.250,00
Total: (R\$)			389.000,00

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\$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1202	0601-08.122.0028.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	45.000,00
1163	0601-08.244.0137.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0649	0402-12.361.0042.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0841	0502-10.301.0034.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
2906	0502-10.301.0034.1.007	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	6.000,00
0972	0502-10.301.0034.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	65.000,00
0882	0502-10.301.0276.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.500,00
0941	0502-10.304.0036.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	76.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			448.500,00
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente			
1456	0602-08.243.0027.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0566	0403-12.365.0047.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.500,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0030	0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	29.000,00
0042	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.000,00
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
2355	0901-20.609.0472.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
2006	0801-13.392.0054.2.050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	7.000,00
2075	0801-13.392.0307.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			107.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
1799	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
1818	0701-15.452.0066.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
1853	0701-17.512.0066.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			160.000,00

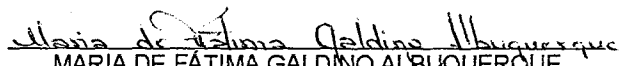
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 0014/2018, de 3 de Dezembro de 2018

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total Anulação: (R\$)			389.000,00

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

Tururu, 3 de Dezembro de 2018


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 008/2018

A Prefeita Municipal de Tururu – Estado do Ceará, Sra. Maria de Fátima Galdino Albuquerque, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28º, Inciso x. da Constituição do Estado do Ceará, e Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Tururu – CE, a Lei Municipal Nº 008/2018. De 06 de Setembro de 2018, que trata da abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor de R\$ 729.000,00 (Setecentos e Vinte e Nove Mil Reais), para os fins que se especificam.

PUBLIQUE-SE, DIVULQUE-SE E CUMPRA-SE

Paço do Poder Executivo Municipal de Tururu – Estado do Ceará
Em, 06 de Setembro de 2018


Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita municipal

LEI MUNICIPAL N.º 008/2018, DE 06 DE SETEMBRO DE 2018.

Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor de R\$ 729.000,00(Setecentos e vinte e nove mil reais), para os fins que se especificam.

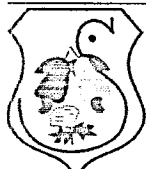
A Câmara Municipal de Tururu, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e sob a proteção de Deus, aprova e eu, Prefeita Municipal, sanciono e promulgo e seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tururu autorizado a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, no valor de R\$ 729.000,00(Setecentos e vinte e nove mil reais), para fazer face às despesas que indica:

ÓRGÃO: 05– SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.02– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0034.2.074	CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA – INCREMENTO EMENDA INDIVIDUAL	
FONTE DE RECURSOS: 01.01.09 – Transferências de recursos do sistema único de saúde – SUS		
33.90.30.00	Materiais de consumo	R\$ 100.000,00
33.90.32.00	Materiais de distribuição gratuita	R\$ 100.000,00
33.90.36.00	Serviços de terceiros – pessoa física	R\$ 100.000,00
33.90.39.00	Serviços de terceiros – pessoa jurídica	R\$ 100.000,00
33.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 37.000,00
TOTAL		R\$ 437.000,00
10.301.0034.2.075	CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA – INCREMENTO EMENDA DE BANCADA	
FONTE DE RECURSOS: 01.01.09 – Transferências de recursos do sistema único de saúde – SUS		
31.90.04.00	Contratação por tempo determinado	R\$ 2.000,00
31.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	R\$ 15.000,00
31.90.13.00	Obrigações patronais	R\$ 1.000,00
33.90.30.00	Materiais de consumo	R\$ 5.000,00
33.90.32.00	Materiais de distribuição gratuita	R\$ 1.000,00
33.90.36.00	Serviços de terceiros – pessoa física	R\$ 5.000,00
33.90.39.00	Serviços de terceiros – pessoa jurídica	R\$ 5.000,00
33.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 1.000,00
TOTAL		R\$ 35.000,00
10.302.0276.2.076	CUSTEIO DA MAC – INCREMENTO EMENDA INDIVIDUAL	
FONTE DE RECURSOS: 01.01.09 – Transferências de recursos do sistema único de saúde – SUS		



33.90.30.00	Materiais de consumo	R\$ 10.000,00
33.90.32.00	Materiais de distribuição gratuita	R\$ 1.000,00
33.90.36.00	Serviços de terceiros – pessoa física	R\$ 10.000,00
33.90.39.00	Serviços de terceiros – pessoa jurídica	R\$ 10.000,00
33.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 1.000,00
TOTAL		R\$ 32.000,00
10.302.0276.2.077	CUSTEIO DA MAC – INCREMENTO EMENDA DE BANCADA	
FONTE DE RECURSOS: 01.01.09 – Transferências de recursos do sistema único de saúde – SUS		
31.90.04.00	Contratação por tempo determinado	R\$ 2.000,00
31.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	R\$ 5.000,00
31.90.13.00	Obrigações patronais	R\$ 1.000,00
33.90.30.00	Materiais de consumo	R\$ 5.000,00
33.90.32.00	Materiais de distribuição gratuita	R\$ 1.000,00
33.90.36.00	Serviços de terceiros – pessoa física	R\$ 5.000,00
33.90.39.00	Serviços de terceiros – pessoa jurídica	R\$ 5.000,00
33.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 1.000,00
TOTAL		R\$ 25.000,00

ÓRGÃO: 08 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 08.01 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

13.334.0307.1.047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO DE TURURU	
FONTE DE RECURSOS: 01.01.18 – Transferências de Convênios/ União-Outros		
44.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 200.000,00
TOTAL		R\$ 200.000,00
TOTALDO CRÉDITO		R\$ 729.000,00

§ 1º - As fontes de recursos a serem vinculadas nas dotações orçamentárias são as seguintes: 01.01.09 – Transferência de recursos do sistema único de saúde –

01.01.18 – Transferência de Convênio / União Outros, conforme demonstrado no quadro acima.

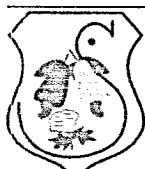
§ 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o presente crédito especial até o limite autorizado na Lei Municipal Nº 060/2017, de 27 de Novembro de 2017, Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2018.

Art. 2º - Os recursos orçamentários necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:

I - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias de acordo com o previsto no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64 no valor de R\$ 729.000,00 (Setecentos e vinte e nove mil reais), conforme demonstração a seguir:

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE




Prefeitura Municipal de Tururu

CNPJ: 10.517.878/0001-52

Rua Francisco Sales, 132 – Centro

Tururu/CE – 32560-000

www.tururu.ce.gov.br

(085) 3256-1000

10.301.0028.1.006	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	
FONTES DE RECURSOS: 01.01.16 – Transferências de convênios da União / Saúde e 01.01.20 – Transferências de convênios do Estado / Saúde.		
44.90.51.00	Obras e instalações	R\$ 70.000,00
44.90.61.00	Aquisição de imóveis	R\$ 70.000,00
TOTAL		R\$ 140.000,00
10.304.0036.1.012	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	
FONTE DE RECURSOS: 01.01.16 – Transferências de convênios da União / Saúde		
44.90.51.00	Obras e instalações	R\$ 200.000,00
TOTAL		R\$ 200.000,00
10.301.0034.2.028	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA	
FONTE DE RECURSOS: 01.01.09 – Transferências de recursos do sistema único de saúde – SUS		
33.90.13.00	Obrigações patronais	R\$ 39.000,00
33.90.30.00	Materiais de consumo	R\$ 75.000,00
TOTAL		R\$ 114.000,00
10.302.0276.2.030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
FONTE DE RECURSOS: 01.01.09 – Transferências de recursos do sistema único de saúde – SUS		
33.90.30.00	Materiais de consumo	R\$ 75.000,00
TOTAL		R\$ 75.000,00

ÓRGÃO: 04– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0042.1.001	Const. e Ampl. de Escolas do Ensino Médio – Outros Recursos	
FONTES DE RECURSOS: 01.01.10 – Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. da Educação – FNDE e 01.01.19 – Transferências de Convênios – Estado/Educação		
44.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 200.000,00
TOTAL		R\$ 200.000,00
TOTAL DA ANULAÇÕES		R\$ 729.000,00

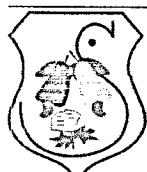
Parágrafo Único - As fontes de recursos das dotações orçamentárias a serem anuladas serão as seguintes: 01.01.09–Transferências de recursos do sistema único de saúde – SUS, 01.01.16 – Transferências de convênios da União / Saúde- 01.01.18 – Transferência de Convênio / União Outros e 01.01.20 – Transferências de convênios do Estado / Saúde, conforme demonstrado no quadro acima.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Tururu - CE, em 06 de Setembro de 2018.

Maria de Fatima Galdino Albuquerque
MARIA DE FATIMA GALDINO ALBUQUERQUE

PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 0013/2018, de 1 de Outubro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº 008/2018 de 06/09/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

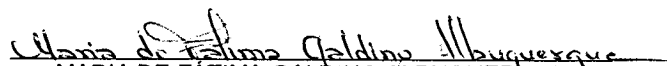
REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
2911	0801-13.334.0307.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
Total: (R\$)			200.000,00

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

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
2827	0402-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
Total Anulação: (R\$)			200.000,00

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

Tururu, 1 de Outubro de 2018


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

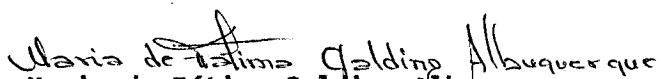
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 004/2018

A Prefeita Municipal de Tururu - Estado do Ceará, Sra. Maria de Fátima Galdino Albuquerque, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28º, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e Lei Orgânica Municipal, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Tururu - CE, a Lei Municipal Nº 004/2017, de 11 de Abril de 2018, que trata da autorização a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para os fins que se especificam.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Tururu- Estado do Ceará.

Em, 11 de Abril de 2018.


Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

LEI MUNICIPAL N.º 004/2018, DE 11 DE ABRIL DE 2018.

Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), para os fins que se especificam.

A Câmara Municipal de Tururu, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e sob a proteção de Deus, aprova e eu, Prefeita Municipal, sanciono e promulgo e seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tururu autorizado a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), para fazer face às despesas de exercícios anteriores que indica:

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0028.1.007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
44.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 100.000,00

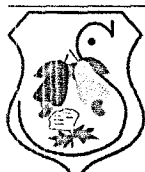
ÓRGÃO: 07 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 07.01 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15.451.0061.1.019	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	
44.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 50.000,00

§ 1º - A fonte de recursos a ser vinculada na dotação orçamentária é a seguinte: 01.01.01 – Recursos Ordinários.

§ 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o presente crédito especial até o limite autorizado na Lei Municipal N° 060/2017, de 27 de Novembro de 2017, Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2018.



Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Art. 2º - Os recursos orçamentários necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:

I - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias de acordo com o previsto no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64 no valor de R\$ 150.000,00, conforme demonstração a seguir:

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0028.1.007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
44.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 100.000,00

ÓRGÃO: 07 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 07.01 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

04.122.0007.1.017	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	
44.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 50.000,00

Parágrafo Único - A fonte de recursos da dotação orçamentária a ser anulada será a seguinte: 01.01.01 – Recursos Ordinários.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Tururu - CE, em 11 de Abril de 2018.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
MARIA DE FATIMA GALDINO ALBUQUERQUE

PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 005/2018, de 11 de Abril de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº 004/2018 de 11/04/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

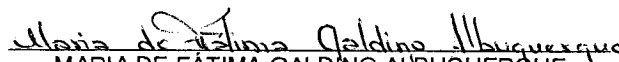
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		CRÉDITO (R\$)
05.02 - Fundo Municipal de Saúde				
2906	0502-10.301.0034.1.007	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	100.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura				
2907	0701-15.451.0061.1.019	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	50.000,00
			Total: (R\$)	150.000,00

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\$)
04.02 - Fundo Municipal de Educação				
2827	0402-12.361.0042.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	100.000,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura				
2809	0701-15.451.0061.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	50.000,00
			Total Anulação: (R\$)	150.000,00

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

Tururu, 11 de Abril de 2018


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

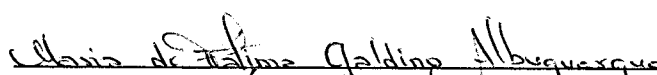
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

DECLARAÇÃO

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

TURURU- CE, em 31 de dezembro de 2018.


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

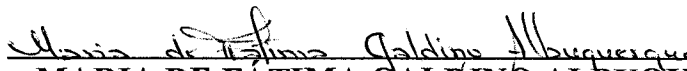


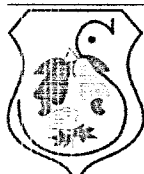
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, que a Prefeitura Municipal de TURURU-CE, possui em sua estrutura administrativa a Coordenação de Controle Interno, e encaminhou o Projeto de Lei No 057, de 27/09/2017,ue "*dispõe sobre a organização e a atuação da Controladoria Interna no Município de Tururu-CE e dá outras providências*",segue cópia em anexo à presente declaração, e ao buscar informações na Câmara Municipal constatamos que o referido projeto foi desaprovado pela maioria dos vereadores, e será novamente encaminhado no exercício de 2019.

TURURU - CE, em 31 de dezembro de 2018.


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073



Projeto de Lei Nº 057 DE 27 DE Setembro DE 2017.

**DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A
ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA
INTERNA NO MUNICÍPIO DE TURURU-CE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Prefeita Municipal de Tururu, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Tururu aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta lei institui e organiza o Sistema de Controle Interno – SCI do Poder Executivo do Município de Tururu, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 2º Para os fins desta lei, considera-se:

- I. Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;
- II. Sistema de Controle Interno: conjuntos de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno;
- III. Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

RECEBIDO EM:
____/____/____
Ivone Figueira



CAPÍTULO II

DAS FINALIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 3º. O Sistema de Controle Interno do Município, com atuação prévia concomitante e posterior aos atos administrativos, visa à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto a legalidade e economicidade, bem como aplicação das subvenções e renúncia de receitas, e, em especial, tem as seguintes atribuições:

I – Avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;

II – Comprovar a legalidade dos atos de gestão de governo e avaliar os resultados dos programas de governo, quanto sua eficácia, eficiência e efetividade, da gestão nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado, estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

III – Comprovar a legitimidade dos atos de gestão;

IV – Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

V – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

VI – Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em Resto a Pagar;

VII – Supervisionar as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos Artigos 22 e 23 da LC nº 101/2000;

VIII – Tomar as providências indicadas pelo Poder Executivo, conforme o disposto no art. 31 da LC 101/2000, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

IX – Efetuar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e da LC nº 101/2000;

X – Realizar o controle sobre o cumprimento do limite de gastos municipais, inclusive no que se refere ao atingimento de metas fiscais, nos termos da Constituição Federal e da LC nº 101/2000, informando-o sobre a necessidade de providências e, em caso de não atendimento informar ao respectivo tribunal de contas;

XI – Cientificar a autoridades(s) responsáveis(eis) quando constadas ilegalidades ou irregularidades na administração municipal.



CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Seção I
Da Unidade Central do Sistema de Controle Interno

Art. 4º. Integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Tururu todos os órgãos e agentes públicos da administração direta e das entidades da administração indireta.

Art. 5º. A coordenação das atividades do Sistema de Controle Interno – SCI do Poder Executivo do Município de Tururu será exercida pela Controladoria Geral do Município, como órgão central, com o auxílio dos serviços seccionais de controle interno.

§1º. Os Serviços seccionais da Controladoria Geral do Município são serviços de controle, sujeitos a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do Sistema, sem prejuízo da subordinação aos órgãos em cujas estruturas administrativas estiverem integrada.

§2º. Para o desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador geral poderá emitir Instruções Normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer dúvidas sobre procedimentos de controle interno.

§3. As unidades setoriais da administração indireta relacionam-se com a Controladoria Geral do Município no que diz respeito as Instruções e orientações normativas de caráter técnico administrativo, e ficam adstrita as auditorias e as demais formas de controle administrativo instituídas pela Unidade Central do Controle Interno, com o objetivo de proteger o patrimônio público contra erros, fraudes e desperdícios.

Art. 6º. Compete à Controladoria Geral do Município a organização dos serviços de controle interno e a fiscalização do cumprimento das atribuições do Sistema de Controle Interno, além de outras atribuições diretamente relacionadas a sua área de atuação.

§1º. Para o cumprimento das atribuições do Sistema de Controle Interno, a Controladoria Geral do Município, poderá:

I – Determinar, quando necessário, a realização de inspeção ou auditoria sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados;

II – Dispor sobre a necessidade da instauração de serviços de controle interno na administração direta e indireta, ficando, todavia, a designação dos servidores a cargo dos responsáveis pelos respectivos órgãos e entidades;

III – Utilizar-se de técnicas de controle interno e dos princípios de controle interno instituído pela INTOSAI – Organização Internacional de Instituições Superiores de Auditoria;

IV – Regular as atividades de controle através de instruções Normativas, inclusive quanto as denúncias encaminhadas pelos cidadãos, partidos políticos, organização, associação ou sindicato à Controladoria sobre Irregularidades ou ilegalidades na Administração Municipal;

V – Emitir sobre as contas prestadas ou tomadas por órgãos e entidades relativos a recursos públicos repassados e recebidos pelo Município;



VI – opinar em prestações ou tomada de contas, exigidas por força de legislação;

VII – Criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recurso oriundos do orçamento do Município;

VIII – Concentrar as consultas a serem formuladas pelos diversos subsistemas de controle do Município;

IX – Responsabilizar-se pela disseminação de informações técnicas e legislação aos subsistemas responsáveis pela elaboração dos serviços;

X–Realizar treinamentos aos servidores de departamentos e divisões integrantes do Sistema de Controle Interno.

§2º. O Controlador Geral integrará o rol de responsáveis pelo Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, previstos, respectivamente, nos Artigos 52 e 54 da LC nº 101/2000.

Art. 7º Não poderão ser designados para exercer o cargo de Controlador Geral:

I – Servidores em estágio probatório;

II – Servidores que tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

III – Servidores que desempenhem atividades político-partidária;

IV – Servidores que exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

Art. 8º Constituem-se garantias do Controlador Geral:

I – Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – O acesso irrestrito a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno.

Parágrafo único. Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com determinação do Chefe do Poder Executivo.

Art. 9º. O servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados a autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.



Seção II

Dos deveres da Controladoria perante irregularidades no Sistema de Controle Interno

Art. 10. A Controladoria científicará o Chefe do Poder Executivo, mensalmente sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter, no mínimo:

I – As informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos do Município;

II – Apuração dos atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregularidades, praticadas por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais;

III – Avaliação do desempenho das entidades da administração indireta do Município.

§1º. Constatada irregularidade ou ilegalidade pela Controladoria, esta científicará a autoridade responsável para tomada de providências, devendo, sempre, garantir o contraditório e a ampla defesa sobre os fatos levantados.

§2º. Não havendo a regularização relativa à irregularidades/ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados com suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado a conhecimento do Chefe do Poder Executivo e arquivado na Controladoria Geral, ficando a disposição do respectivo Tribunal de Contas.

§3º. No caso da não tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada, a Controladoria comunicará o fato ao respectivo Tribunal de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

Art. 11. A Tomada de Contas dos Administradores e responsáveis por bens e direitos do Município e a prestação de contas do Chefe do Poder Executivo será organizado com auxílio da e Controladoria Geral do Município.

Parágrafo único. Constará da Tomada e Prestação de Contas de que trata este artigo, relatório resumido da Controladoria sobre as contas tomadas ou prestadas.

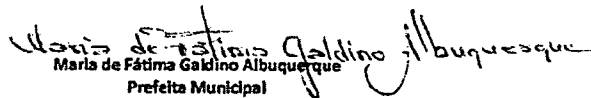


CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 12. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo a atuação da Controladoria, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito a pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Tururu-Ce, em 27 de setembro de 2017.


Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita Municipal



RUMO AO FUTURO MELHOR

LEI N.º 002/2018, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

EMENTA: Altera e acrescenta dispositivo a Lei 005 de 31 de janeiro de 2017, que "Define a estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura Municipal de Tururu/CE, e dá outras providências."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU/CE**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Tururu/CE aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. O art. 6º da Lei 005 de janeiro de 2017 passa a vigorar acrescido do inciso **IV.II**, com a seguinte redação:

IV.II. Assessor de Controle e Execução de Compras: a) O recebimento das solicitações de compras emitidas pelas Secretarias Municipais, a verificação de sua conformidade com as políticas de compras, a comprovação de sua real necessidade e definição da modalidade que será utilizada para o atendimento; b) A organização, a regulamentação e a gestão centralizada do cadastro de fornecedores; c) Emitir ordens de compra ou serviço aos fornecedores de bens e materiais em prestadores de serviços; d) Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços; e) Programar as compras e os estoques; e) solicitar coletas e orçamento; f) Desincumbir de outras atividades que lhe forem cometidas pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 2º - O art. 18º da Lei 005 de janeiro de 2017 passa a vigorar acrescido do inciso **VIII**, com a seguinte redação:

VIII. Assessoria Executiva:

VIII.I. Assessor Executivo: a) promover a interlocução entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, respeitada a competência própria da Chefia de Gabinete; b) despachar expedientes administrativos junto ao Prefeito Municipal; c) colaborar com o estabelecimento de interface entre os diversos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, especialmente no que se refere aos projetos institucionais ligados ao Gabinete do Prefeito; d) desempenhar outras atividades compatíveis com o exercício do cargo, sempre que requerido pelo Prefeito Municipal.



TURURU

RUMO AO FUTURO MELHOR

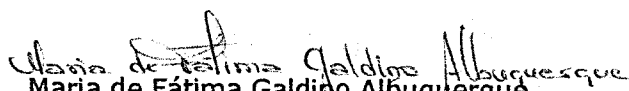
Art.3º Altera-se o **ANEXO I e II** da Lei nº 005/2017.

Art.4º Revogam-se disposições em contrária.

Art.5º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.

Art.6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de março de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Tururu/CE, 02 de abril de 2018.


Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita Municipal


Publicado por afixação no Muncípiografo
do paço da Prefeitura Municipal de
TURURU-CE, na forma do Art. 36, do
Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da
decisão firmada pelo S/D- Recurso
Especial nº 105232 (1996/0053484-5).



RUMO AO FUTURO MELHOR

solicitadas; j) assinar os editais de licitação; l) realizar outras atribuições listadas na Lei Federal nº 8.666 /1993; m) coordenar os trabalhos da equipe de apoio e a condução do Pregão; n) credenciar os interessados; o) recebimento da declaração dos licitantes do pleno atendimento aos requisitos de habilitação, bem como dos envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação; p) abertura dos envelopes de propostas para fins de classificação; q) seleção dos licitantes que participarão da fase de lances; r) classificação das ofertas, conjugadas as propostas e os lances; s) negociação do preço, buscando a sua redução, decidindo a respeito da aceitabilidade do menor preço; t) análise dos documentos de habilitação do autor da oferta de melhor preço; u) elaboração da ata da sessão pública e análise dos recursos eventualmente apresentados; v) propor à autoridade competente a homologação, anulação ou revogação do procedimento licitatório; x) atividades correlatas.

IV. Controladoria:

IV.I. Controlador Interno: a) coordenar e executar a avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual dos programas de governo e dos orçamentos do Município; b) coordenar e executar a comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão contábil, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração do Município, bem como da aplicação dos recursos públicos municipais por entidades de direito público e privado; c) coordenar e executar o controle interno, visando exercer a fiscalização do cumprimento das normas de administração e finanças públicas, voltadas para a responsabilidade na gestão administrativo-fiscal; d) coordenar e executar a auditoria interna preventiva e de controle dos órgãos e entidades da Administração; e) tomar e manter atualizado o registro e documentação dos bens imóveis e móveis da Administração Municipal, controlar sua transferência e promover sua baixa, comunicando ao órgão competente as alterações ocorridas no Patrimônio Municipal; f) conciliar os dados de seus registros com os lançamentos contábeis dos balancetes mensais e balanço patrimonial de encerramento do exercício, verificando e providenciando a correção das distorções porventura encontradas; g) adotar as medidas necessárias à implantação e ao funcionamento integrado do sistema de controle interno; h) acompanhar, cumprir e fazer cumprir, as instruções emanadas do Tribunal de Contas; i) organizar e manter atualizado o cadastro dos ordenadores de despesas e dos responsáveis por dinheiro, valores e bens públicos, assim como dos órgãos e entidades sujeitos à auditoria pelos Tribunais de Contas, j) prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de sua competência; l) exercer as atividades correlatas.

V. Coordenadoria de Recursos Humanos:

Prefeitura Municipal de Tururu/CE
Rua Francisco Sales, n.º 132, Centro, CEP 62655-000, Tururu/CE
Telefones: (85) 3356.1073
CNPJ n.º 10.517.878/0001-52

Publicado por afixação no Painel de
do paco da Prefeitura Municipal de
TURURU-CE, na forma do Art. 86, no
Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da
decisão firmada pelo STJ- Recurso
especial nº 105232 (1996/0053484-5).



ESTADO DO CEARÁ

Poder Legislativo Municipal

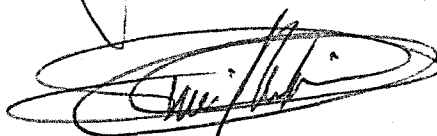
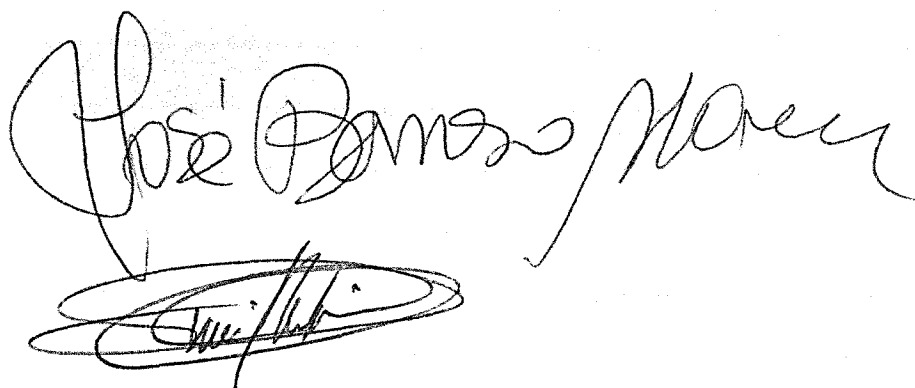
CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

Tururu-Ceará, 16 de outubro de 2017

Ata da 16ª Sessão da Câmara Municipal de Tururu, CE; da Sessão Legislativa Ordinária da Legislatura de 2017 a 2020, presidida pelo Senhor Vereador Pedro Antônio Praciano, Presidente e Secretariada pelo Senhor Vereador Jose Barroso Moreira 1º secretário, realizada aos 16 (dezesesseis) dias do mês de outubro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), as 09:00 horas, no prédio onde funciona a Câmara Municipal de Tururu, situada a rua Neném Barroso nº 18, centro, Tururu – CE, através do livro de presença registrou-se o comparecimento dos seguintes vereadores: Antônio Marcos Sales Menezes, Carlos Serpa Menezes Barroso, Damiana Edna da Silva Pereira, Francimar Magalhães Rodrigues, Francisco Gláucio Damasceno Chaves, Jose Barroso Moreira, Hermesson Ferreira da Fonseca, Pedro Antônio Praciano e Pedro Santana de Almeida Filho. Verificando-se assim o número legal de vereadores presentes feito por chamada nominal pelo senhor 1º secretário, quando então o senhor presidente declarou aberta a sessão e autorizou ao 1º secretário a fazer a leitura da ata anterior, que depois de lida, o senhor presidente colocou em discussão e votação, que foi aprovada sem nenhuma alteração. Depois deu início ao expediente em seguida o senhor presidente autorizou ao 1º secretário a fazer a leitura da Emenda nº 002/2017 ao Projeto de Lei nº 020/2017 dispõe sobre o 'plano Plurianual – PPA 2018/2021 para o município de Tururu /Ce, e estabelece outras providencias. Em seguida o senhor presidente Suspendeu os trabalhos para realizar o parecer a Emenda nº 002/2017. Voltando aos trabalhos foi colocado em votação os pareceres e a emenda que foram aprovados por unanimidade. Em seguida o Projeto de Lei nº 020/2017 que fora aprovado. Colocado em votação o projeto de Lei nº 022/2017 dispõe sobre a organização e a atuação da controladoria interna no Município de Tururu e da outra providencias que foi desaprovado por 05 (cinco) votos contra a sua aprovação e 04 (quatro) votos a sua aprovação. O senhor presidente deu lugar ao 1º Vice-presidente Pedro Santana de Almeida Filho, para tratar sobre o processo que tramita nesta casa Legislativa contra o senhor presidente Pedro Antônio Praciano. O presidente em exercício Pedro Santana colocou em discussão a sua permanência a frente dos trabalhos que foi rejeitado pelo plenário. Constatou se que os senhores vereadores Carlos Serpa Menezes Barroso, Damiana Edna da Silva Pereira (denunciante), e Antônio Marcos Sales Menezes e Emerson Ferreira da Fonseca, que haviam se retirado do plenário, o senhor presidente Pedro Santana convocou a 1º suplente a senhora Suzilene de Sousa Ribeiro a fazer acento no plenário. Em seguida o 1º secretário se retirou do plenário. O senhor presidente encerrou os trabalhos sem que sido lido o parecer da comissão especial processante. Em seguida o senhor Vice-Presidente convocou uma sessão extraordinária para o dia 19 de outubro para as 09:00 horas. De

volta a presidência o senhor Pedro Antônio Praciano não havendo mais nada a ser deliberado, o senhor presidente agradeceu a todos os presentes e sob a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão e autorizou ao 1º secretário a fazer a lavratura da ata. Eu Jose Barroso Moreira, 1º secretário, providenciei e subscrevi na forma regimentada da Lei. Salas das Sessões da Câmara Municipal de Tururu, CE; aos 16(dezesseis) dias do mês de outubro do ano de 2017.

Jose Barroso Moreira



84

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO 2018

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO: 2018

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE

PREFEITA: MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

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 2018.

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 2018:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de TURURU-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;

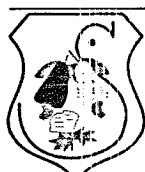
V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;





PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

- VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
- XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;
- 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.



Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3352.1073

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 2018, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na íntegra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de TURURU encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2018.

Cabe também fazer 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 2018, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **70%** 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 31.12.2018.

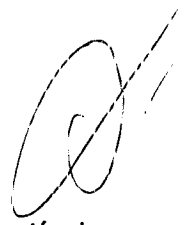
COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

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

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

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;



- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

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

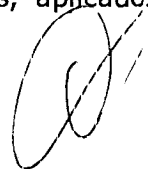
- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução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

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;



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

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

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

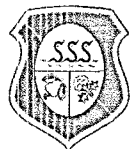
- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).
- 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 2018, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de TURURU e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

TURURU-CE, 31 de dezembro de 2018.

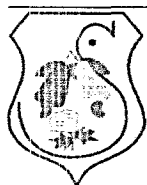
Francisco Gláucio Braga
Resp. pelo Controle Interno do Município TURURU-Ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Realizando o Futuro Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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



Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073

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 Tomás de Aquino

ASS: _____

Nome: MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

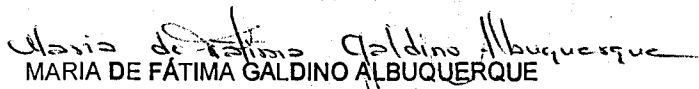
X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

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

EXERCÍCIO: 2018	MUNICÍPIO: Tururu
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	390.873,34
IPTU - PRINCIPAL	16.186,70
IPTU - DIVIDA ATIVA	2.453,11
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.832,00
ITBI - DIVIDA ATIVA	0,00
ISS-PRINCIPAL	246.996,78
COTA FPM MES	13.940.386,59
COTA FPM-DEZEM 1%	619.146,78
COTA FPM-JULHO 1%	604.072,17
COTA - ITR	1.373,66
ICMS LC 87/96	9.560,16
COTA-PARTE ICMS	3.582.918,46
COTA-PARTE IPVA	224.493,86
COTA-PARTE IPI	16.806,74
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	19.657.100,35
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	4.914.275,09
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	8.603.611,67
Complementação da União ao FUNDEB (b)	3.085.181,18
Deduções do FUNDEB (c)	3.554.976,44
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	8.133.816,41

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R\$
(+) GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	16.278.068,80
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	43.205,12
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	75,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	268.730,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.261.619,88
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	8.133.816,41
(+) SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	183.652,29
(=) VALOR APLICADO	5.840.684,92
PERCENTUAL APLICADO	29,71 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	926.409,83
DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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


 MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
 PREFEITA

Prefeitura Municipal de Tururu

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

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	234	10119-2	BB.....10.119-2 (PA	59.556,59	741,43	5.735,59	54.562,43
FME	238	10124-9	BB.....10.124-9 (PA	120,52	2,00	0,00	122,52
SEDUC	239	10141-9	BB.....10.141-9 (PA	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	248	10144-3	BB.....10.144-3 (PA	52.235,34	428,10	21.432,90	31.230,54
FME	249	10147-8	BB.....10.147-8 (PA	20.027,62	455,11	20.482,73	0,00
FME	258	10248-2	BB.....10.248-2 (PA	15.605,30	222.278,52	18.708,81	219.175,01
SEDUC	243	10298-9	BB.....10.298-9 (PA	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	250	10375-6	BB.....10.375-6 (PA	4.421,47	100,48	4.521,95	0,00
FME	277	11228-3	BB....FPM - APOIO FINAN	0,00	90.375,63	672,11	89.703,52
FME	254	1294-3	CEF.....1.294-3 (PI	8.114,41	197.227,35	487,58	204.854,18
FME	57	6089-5	BB.....6.089-5 (SA	520.905,21	601.111,75	444.747,47	677.269,49
FME	61	6160-3	BB.....6.160-3 (PV	25.386,04	166.591,13	0,00	191.977,17
FME	280	71033-0	SEDUC/PMTURURU CON	0,00	501.418,39	3.074,39	498.344,00
FME	117	7743-7	BB.....7.743-7 (PV	1.766,30	40,14	1.806,44	0,00
FME	158	8160-4	BB.....8.160-4 (PV	77.062,87	219.692,41	2.374,26	294.381,02
SEDUC	218	9847-7	BB.....9.847-7 (FN	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	219	9877-9	BB.....9.877-9 (FN	1.095,63	24,90	1.120,53	0,00
Totais:				786.297,30	2.000.487,34	525.164,76	2.261.619,88

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2018		MUNICÍPIO: Tururu	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias			
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO			VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL			390.873,34
IPTU - PRINCIPAL			16.186,70
IPTU - DIVIDA ATIVA			2.453,11
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS			1.832,00
ITBI - DIVIDA ATIVA			0,00
ISS-PRINCIPAL			246.996,78
COTA FPM MES			13.940.386,59
COTA FPM-DEZEM 1%			619.146,78
COTA FPM-JULHO 1%			604.072,17
COTA - ITR			1.373,66
ICMS LC 87/96			9.560,16
COTA-PARTE ICMS			3.582.918,46
COTA-PARTE IPVA			224.493,86
COTA-PARTE IPI			16.806,74
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			19.657.100,35
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			2.948.565,05
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE		8.572.463,41
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)		53.902,12
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)		55,00
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)		0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES		0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)		0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO		4.090.807,28
(=)	VALOR APLICADO		4.535.503,25
	PERCENTUAL APLICADO		23,07 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO		1.586.938,20
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO		

(1) Exceto subfunções 511, 512

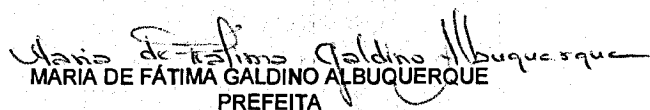
Maria de Fátima Galdino Albuquerque
MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Tururu

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

U.O.	Cód Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	236 10125-7	BB.....10.125-7 (FI	5.051,66	81.887,83	0,00	86.939,49
FMS	237 10154-0	BB.....10.154-0 (FI	11.983,56	272,31	12.255,87	0,00
FMS	242 10285-7	BB.....10.285-7 (FI	2,96	0,06	3,02	0,00
FMS	268 10718-2	BB.....10.718-2 (FI	5.631,25	64,78	0,00	5.696,03
FMS	282 10925-8	FMS - TURURU - FNS CO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FMS	270 10956-8	REQUALIFICAÇÃO DE UI	83.822,09	1.791,15	9.184,83	76.428,41
FMS	271 10996-7	FNS - AQUISIÇÃO DE EQ	91.898,75	2.088,30	93.987,05	0,00
FMS	2 11152-0	CE 231355 FMS CUSTEIO	0,00	4.958.137,73	1.586.330,96	3.371.806,77
FMS	275 11158-9	FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	6 11158-9	INVESTIMENTO SUS	0,00	377.681,81	377.681,81	0,00
FMS	283 11238-0	PMT- FUNDO MUNICIPAL	0,00	18.367,20	36.551,14	-18.183,94
FMS	267 1335-4	CEF.....1.335-4 (PI	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	272 71002-0	FNS/SUS AMBULANCIAS	78.361,54	46,80	0,00	78.408,34
FMS	88 7435-7	BB.....7.435-7 (PN	435,15	9,89	445,04	0,00
FMS	137 8099-3	BB.....8.099-3 (PN	4.310,18	97,94	4.408,12	0,00
FMS	179 8989-3	BB.....8.989-3 (FM	126.574,47	5.222,83	131.797,30	0,00
FMS	180 8991-5	BB.....8.991-5 (FM	481.923,24	4.006,09	36.124,25	449.805,08
FMS	182 8993-1	BB.....8.993-1 (FM	396,69	40.380,80	0,00	40.777,49
FMS	183 8994-X	BB.....8.994-X (FM	3.085,72	9,16	81,27	3.013,61
FMS	188 9009-3	BB.....9.009-3 (PN	3.886,59	88,32	3.974,91	0,00
FMS	195 9090-5	BB.....9.090-5 (KI	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	194 9238-X	BB.....9.238-X (PN	2.995,73	62,61	6.942,34	-3.884,00
FMS	207 9612-1	BB.....9.612-1 (CC	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	216 9785-3	BB.....9.785-3 (QL	15.753,48	357,98	16.111,46	0,00
Totais:			916.113,06	5.492.573,59	2.317.879,37	4.090.807,28


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Tururu

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB ATÉ 31 de Dezembro de 2018

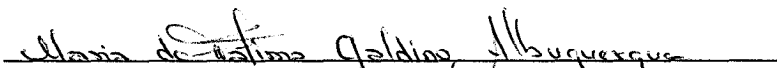
MODELO 10 (Instrução Normativa nº 03/2013)

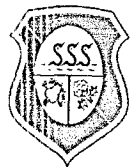
**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

RECEITAS	Valor R\$
Cota Parte do FPM	2.788.077,01
Cota Parte do ITR	274,71
LC 87/96	1.911,96
Cota Parte do ICMS	716.583,73
Cota Parte do IPVA	44.898,80
Cota Parte do IPI-EXPORTAÇÃO	3.230,23
Complementação do FUNDEB	8.133.816,41
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00
Total a Aplicar	11.688.792,85
Mínimo de 60% - Remuneração do Magistério (A)	7.013.275,71
Máximo de 40% - Outras Despesas com MDEB	4.675.517,14

DESPESAS	Valor R\$
Remuneração dos Profissionais do Magistério	7.499.499,86
Encargos Sociais	1.143.226,38
Sub-Total com Remuneração do Magistério (B)	8.642.726,24
Percentual Aplicado com Remuneração do Magistério	73,94%
Diferença (B - A)	1.629.450,53
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB	3.451.191,18
Sub-Total Outras Despesas	3.451.191,18
Percentual de Outras Despesas	29,53%
Total Aplicado	12.093.917,42
Percentual Aplicado	103,47%
Superávit de Aplicação	405.124,57

Tururu, 31 de Dezembro de 2018


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
 PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Cidade do Futuro Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
2010051	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.13.00	45.117,69	6.222,58	0,00	6.222,58
3090030	03/09/2018	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.30.00	1.400,00	630,00	0,00	630,00
3100005	25/10/2018	Ordinário	CARLOS ROLDAO CARNEIRO ARAUJO	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.30.00	79,00	79,00	0,00	79,00
3120016	03/12/2018	Ordinário	GABRIEL ALVES OMENA- 93622058234	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.30.00	125,00	125,00	0,00	125,00
1030026	01/03/2018	Global	AUZANIRA MOREIRA DO NASCIMENTC	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.36.00	3.960,00	330,00	0,00	330,00
2010081	02/01/2018	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2010125	02/01/2018	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.512,50	275,00	0,00	275,00
3030004	08/03/2018	Ordinário	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
3040015	20/04/2018	Global	START SERVICOS EIRELI	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	71.600,00	17.900,00	0,00	17.900,00
3040016	20/04/2018	Global	START SERVICOS EIRELI	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	9.200,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3120087	03/12/2018	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.103,15	1.103,15	0,00	1.103,15
2010124	02/01/2018	Global	ANTONIA ROSELIANE LOPES PINTO.	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	750,00	0,00	750,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						155.397,34	31.014,73	0,00	31.014,73
Total Empenhado por Órgão R\$:						155.397,34	31.014,73	0,00	31.014,73

Órgão: 03 - Secretaria de Administracao e Financas

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12010057	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0007.2.006-0000	3.1.90.13.00	47.823,86	4.925,00	0,00	4.925,00
17070005	17/07/2018	Ordinário	JOARINA PATRICIO PINHEIRO - ME	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.30.00	2.000,70	0,70	0,00	0,70
11030025	01/03/2018	Global	AZIMIRO MADALENA CAITANO	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	2.880,00	240,00	0,00	240,00
11030048	01/03/2018	Global	LINO GOMES PAIXAO NETO	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	700,00	0,00	700,00
15030017	05/03/2018	Global	FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA BA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	450,00	0,00	450,00
16030004	06/03/2018	Global	JOSENILSON BARBOSA LINHARES	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
17030003	07/03/2018	Global	ANILTON MOREIRA OTAVIANO	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	3.300,00	330,00	0,00	330,00
13070016	23/07/2018	Global	MARIA JOSE ROCHA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	800,00	0,00	800,00
12010024	02/01/2018	Global	A DE P SOUZA CONTABILIDADE - ME	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	62.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12010077	02/01/2018	Global	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
12010086	02/01/2018	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12010088	02/01/2018	Global	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO - M	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12010093	02/01/2018	Global	UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	33.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00
12010102	02/01/2018	Global	ESPLAM ESCRITORIO DE ADM. E PLA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	39.120,00	3.260,00	0,00	3.260,00
12010115	02/01/2018	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	7.576,71	477,03	0,00	477,03
12010123	02/01/2018	Global	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORI	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	48.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12010126	02/01/2018	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	12.210,00	2.220,00	0,00	2.220,00
12010134	02/01/2018	Global	INTERPUBLICA - ASSESSORIA MUNICI	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	50.820,00	4.620,00	0,00	4.620,00
11020034	01/02/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	5.357,53	598,47	0,00	598,47
10040018	20/04/2018	Global	START SERVICOS EIRELI	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	9.200,00	2.300,00	0,00	2.300,00
10040019	20/04/2018	Global	START SERVICOS EIRELI	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	21.200,00	5.300,00	0,00	5.300,00
10040024	20/04/2018	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	5.850,00	650,00	0,00	650,00
12050036	02/05/2018	Global	A AMARO F DA SILVA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	22.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
13120064	03/12/2018	Ordinário	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
13120071	03/12/2018	Ordinário	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00
13120082	03/12/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	545,67	545,67	0,00	545,67
13120091	03/12/2018	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	78,30	78,30	0,00	78,30
13120098	03/12/2018	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	9.388,54	9.388,54	0,00	9.388,54
4120003	24/12/2018	Ordinário	A V DOS REIS COMERCIO E SERVICO	04.122.0007.2.006-0000	3.3.90.39.00	2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00
2010002	02/01/2018	Estimativo	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA F	28.846.0021.2.010-0000	3.3.90.47.00	220.000,00	38.422,61	0,00	38.422,61
0090003	10/09/2018	Estimativo	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA F	28.846.0021.2.010-0000	3.3.90.47.00	48.000,00	1.663,13	0,00	1.663,13
1030046	01/03/2018	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	28.846.0060.2.013-0000	3.1.90.91.00	937,00	937,00	0,00	937,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						742.963,31	109.481,45	0,00	109.481,45
Total Empenhado por Órgão R\$:						742.963,31	109.481,45	0,00	109.481,45

Órgão:		05 - Secretaria de Saude							
Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE SAUDE									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010052	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0137.2.026-0000	3.1.90.13.00	45.809,82	4.120,00	0,00	4.120,00
13080005	13/08/2018	Ordinário	LUIS MARTIN RODRIGUES DE SOUSA	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.14.00	90,00	90,00	0,00	90,00
13080006	13/08/2018	Ordinário	FRANCISCO EDNIRTON ALBUQUERQL	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.14.00	90,00	90,00	0,00	90,00
03120092	03/12/2018	Ordinário	ARTUR VIANA DE CASTRO	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
12120012	12/12/2018	Ordinário	ARTUR VIANA DE CASTRO	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
14060003	14/06/2018	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.100,00	1.120,00	0,00	1.120,00
03120003	03/12/2018	Ordinário	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.30.00	3.283,67	3.283,67	0,00	3.283,67
17120005	17/12/2018	Ordinário	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.30.00	5.468,90	5.468,90	0,00	5.468,90
26120001	26/12/2018	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.30.00	194,47	194,47	0,00	194,47
21110007	21/11/2018	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.32.00	3.773,28	3.773,28	0,00	3.773,28
26110016	26/11/2018	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.32.00	1.931,88	1.931,88	0,00	1.931,88
03120077	03/12/2018	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.32.00	1.087,50	1.087,50	0,00	1.087,50
03120086	03/12/2018	Ordinário	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA -ME	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.32.00	4.605,00	4.605,00	0,00	4.605,00
21120002	21/12/2018	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.32.00	1.284,75	1.284,75	0,00	1.284,75
21050014	21/05/2018	Ordinário	IRAN JUNIOR VIANA MARTINS	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.36.00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00
04060006	04/06/2018	Ordinário	FRANCISCO PINHEIRO SALES	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.36.00	80,00	80,00	0,00	80,00
03120093	03/12/2018	Ordinário	JOSE OLAVO DE SOUZA	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.36.00	55,00	0,00	55,00	55,00
17120003	17/12/2018	Ordinário	JOSE CARNEIRO ARAUJO	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
02010053	02/01/2018	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.39.00	72.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02010085	02/01/2018	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02010091	02/01/2018	Global	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO - M	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02010103	02/01/2018	Global	ESPLAM ESCRITORIO DE ADM. E PLAN	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.39.00	39.120,00	3.260,00	0,00	3.260,00
02010117	02/01/2018	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.39.00	11.540,09	1.223,83	0,00	1.223,83
02010128	02/01/2018	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.39.00	12.210,00	2.220,00	0,00	2.220,00
01020005	01/02/2018	Global	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20030012	20/03/2018	Global	PLANEJASUS LTDA	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.39.00	61.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00
20040009	20/04/2018	Global	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.39.00	7.840,00	1.120,00	0,00	1.120,00
20040025	20/04/2018	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.39.00	5.850,00	650,00	0,00	650,00
03120090	03/12/2018	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.39.00	78,00	78,00	0,00	78,00
31070009	31/07/2018	Estimativo	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA F	10.301.0137.2.026-0000	3.3.90.47.00	7.500,00	0,60	0,00	0,60
11120004	11/12/2018	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	10.301.0137.2.026-0000	4.4.90.52.00	13.219,00	13.219,00	0,00	13.219,00
12120003	12/12/2018	Ordinário	P J CARVALHO MAIA - ME	10.301.0137.2.026-0000	4.4.90.52.00	3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00
12120007	12/12/2018	Ordinário	P J CARVALHO MAIA - ME	10.301.0137.2.026-0000	4.4.90.52.00	2.157,00	2.157,00	0,00	2.157,00
12120008	12/12/2018	Ordinário	MG MESQUITA SALDANHA -ME	10.301.0137.2.026-0000	4.4.90.52.00	14.567,00	14.567,00	0,00	14.567,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						401.180,36	90.469,88	55,00	90.524,88

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010062	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	10.301.0034.2.028-0000	3.1.90.13.00	250.226,94	16.142,14	0,00	16.142,14

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15050003	15/05/2018	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.301.0034.2.028-0000	3.3.90.30.00	57.515,90	1.046,55	0,00	1.046,55
14060004	14/06/2018	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	10.301.0034.2.028-0000	3.3.90.30.00	3.640,00	840,00	0,00	840,00
01020021	01/02/2018	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	10.301.0034.2.028-0000	3.3.90.39.00	766,49	315,38	0,00	315,38
03120088	03/12/2018	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.301.0034.2.028-0000	3.3.90.39.00	94,13	94,13	0,00	94,13
03120097	03/12/2018	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0034.2.028-0000	3.3.90.39.00	8.228,76	8.228,76	0,00	8.228,76
12120011	12/12/2018	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0034.2.028-0000	4.4.90.52.00	1.176,20	1.176,20	0,00	1.176,20
27020002	27/02/2018	Global	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.30.00	53.271,61	11.612,62	0,00	11.612,62
27020005	27/02/2018	Global	MATHEUS FERREIRA DA SILVA- EPP	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.30.00	82.258,49	15.656,60	0,00	15.656,60
02050033	02/05/2018	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.30.00	145.971,22	28.650,02	0,00	28.650,02
01060017	01/06/2018	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.30.00	67.843,77	34.993,58	0,00	34.993,58
14060005	14/06/2018	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.30.00	7.000,00	910,00	0,00	910,00
19060012	19/06/2018	Global	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.30.00	2.325,26	714,60	0,00	714,60
02070029	02/07/2018	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.30.00	1.013,00	1.013,00	0,00	1.013,00
23070008	23/07/2018	Global	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.30.00	52.722,56	26.259,54	0,00	26.259,54
03120028	03/12/2018	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.30.00	8.320,00	8.320,00	0,00	8.320,00
13120003	13/12/2018	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.30.00	4.397,37	4.397,37	0,00	4.397,37
24120001	24/12/2018	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.30.00	3.603,07	3.603,07	0,00	3.603,07
24120002	24/12/2018	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.30.00	11.575,76	11.575,76	0,00	11.575,76
02010186	02/01/2018	Global	JESSICA DE CASTRO VIDAL SOUSA	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00
02030003	02/03/2018	Estimativo	MIQUEIAS MANOEL DE VASCONCELO	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.36.00	66.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
05030014	05/03/2018	Estimativo	ARNOBIO AVELINO DA SILVA	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.36.00	80.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
06030003	06/03/2018	Estimativo	SAMUEL DE ALMEIDA	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.36.00	76.500,00	17.100,00	0,00	17.100,00
12040002	12/04/2018	Global	LUIS PINHEIRO BASTOS FILHO	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.36.00	54.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
12040003	12/04/2018	Estimativo	IGOR PINHEIRO COUTINHO	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.36.00	20.700,00	3.600,00	0,00	3.600,00
02070001	02/07/2018	Estimativo	LUIS PINHEIRO BASTOS FILHO	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.36.00	35.100,00	11.700,00	0,00	11.700,00
02070020	02/07/2018	Estimativo	JESSICA DE CASTRO VIDAL SOUSA	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.36.00	8.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02070021	02/07/2018	Estimativo	HORTENCIA MONTENEGRO CAMPOS	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.36.00	48.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01080060	01/08/2018	Estimativo	FRANCISCO ORMIDIEL TELES DE ALC.	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.36.00	36.900,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01110043	01/11/2018	Global	LUIZA BRUNA ROSAL FERREIRA	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.36.00	8.100,00	4.500,00	0,00	4.500,00
20120003	20/12/2018	Ordinário	LUIZA BRUNA ROSAL FERREIRA	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.36.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
20120004	20/12/2018	Ordinário	LUIS PINHEIRO BASTOS FILHO	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.36.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
01020039	01/02/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.39.00	3.602,18	18,82	0,00	18,82
16110008	16/11/2018	Ordinário	LC GRAFICA E EDITORA LTDA- ME	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.39.00	4.355,50	4.355,50	0,00	4.355,50
03120079	03/12/2018	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.39.00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
03120080	03/12/2018	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.39.00	60.888,39	60.888,39	0,00	60.888,39
03120083	03/12/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.302.0276.2.030-0000	3.3.90.39.00	623,63	623,63	0,00	623,63
31080002	31/08/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.303.0281.2.031-0000	3.3.90.39.00	546,35	156,11	0,00	156,11
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.285.016,58	326.941,77	0,00	326.941,77
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.686.196,94	417.411,65	55,00	417.466,65

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria de Educacao

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010116	02/01/2018	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.361.0042.2.015-0000	3.3.90.39.00	17.403,23	1.130,25	0,00	1.130,25
10010008	10/01/2018	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.30.00	28.461,84	1.599,13	0,00	1.599,13
14060008	14/06/2018	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.30.00	1.890,00	560,00	0,00	560,00
01100053	01/10/2018	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.32.00	10.997,48	10.997,48	0,00	10.997,48
04060007	04/06/2018	Ordinário	FRANCISCO PINHEIRO SALES	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.36.00	60,00	60,00	0,00	60,00
04060008	04/06/2018	Ordinário	FRANCISCO PINHEIRO SALES	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
10120008	10/12/2018	Ordinário	JOSE CARNEIRO ARAUJO	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
12120010	12/12/2018	Ordinário	JOSE CARNEIRO ARAUJO	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
18120004	18/12/2018	Ordinário	JOSE OLAVO DE SOUZA	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.36.00	75,00	0,00	75,00	75,00
02010015	02/01/2018	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.39.00	90.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02010023	02/01/2018	Global	A DE P SOUZA CONTABILIDADE - ME	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.39.00	106.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00
02010079	02/01/2018	Global	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.39.00	43.800,00	3.650,00	0,00	3.650,00
02010083	02/01/2018	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.39.00	42.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02010090	02/01/2018	Global	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO - IV	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02010092	02/01/2018	Global	UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02010104	02/01/2018	Global	ESPLAM ESCRITORIO DE ADM. E PLAN	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.39.00	39.120,00	3.260,00	0,00	3.260,00
02010127	02/01/2018	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICAOE	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.39.00	12.210,00	3.330,00	0,00	3.330,00
01020035	01/02/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.39.00	1.931,17	195,70	0,00	195,70
20040014	20/04/2018	Global	START SERVICOS EIRELI	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.39.00	21.200,00	5.300,00	0,00	5.300,00
20040027	20/04/2018	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.39.00	5.850,00	650,00	0,00	650,00
20040037	20/04/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.39.00	2.356,43	234,01	0,00	234,01
23080012	23/08/2018	Ordinário	FRANCISCO KALYS PAULO SOUSA SIL	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
03120068	03/12/2018	Ordinário	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
20120002	20/12/2018	Ordinário	A V DOS REIS COMERCIO E SERVICOS	12.361.0042.2.016-0000	3.3.90.39.00	2.859,60	2.859,60	0,00	2.859,60
11120005	11/12/2018	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	12.361.0042.2.016-0000	4.4.90.52.00	14.809,00	14.809,00	0,00	14.809,00
12120004	12/12/2018	Ordinário	P J CARVALHO MAIA - ME	12.361.0042.2.016-0000	4.4.90.52.00	2.639,00	2.639,00	0,00	2.639,00
12120005	12/12/2018	Ordinário	P J CARVALHO MAIA - ME	12.361.0042.2.016-0000	4.4.90.52.00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00
12120006	12/12/2018	Global	MG MESQUITA SALDANHA -ME	12.361.0042.2.016-0000	4.4.90.52.00	11.489,00	11.489,00	0,00	11.489,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						518.771,75	111.383,17	75,00	111.458,17

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120078	03/12/2018	Ordinário	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EI	12.361.0042.2.020-0000	3.3.90.39.00	13.470,38	13.470,38	0,00	13.470,38
02010068	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0042.2.022-0000	3.1.90.13.00	23.996,82	6.655,34	0,00	6.655,34
02010112	02/01/2018	Global	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EI	12.362.0043.2.071-0000	3.3.90.39.00	176.757,02	317,73	0,00	317,73
01100051	01/10/2018	Estimativo	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EI	12.362.0043.2.071-0000	3.3.90.39.00	91.972,98	13.072,54	0,00	13.072,54
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						306.197,20	33.515,99	0,00	33.515,99
Total Empenhado por Órgão R\$:						824.968,95	144.899,16	75,00	144.974,16

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão:		06 - Secretaria de Assistecia Social							
Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010058	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	08.243.0027.2.043-0000	3.1.90.13.00	12.230,12	1.050,57	0,00	1.050,57
02010137	02/01/2018	Global	FRANCISCA DE CASTRO SILVA	08.243.0027.2.043-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	400,00	0,00	400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						17.030,12	1.450,57	0,00	1.450,57
Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010054	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	08.122.0028.2.033-0000	3.1.90.13.00	34.657,99	4.411,78	0,00	4.411,78
14060006	14/06/2018	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.30.00	1.330,00	350,00	0,00	350,00
19060011	19/06/2018	Global	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.30.00	3.954,61	543,85	0,00	543,85
23070011	23/07/2018	Global	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.30.00	2.447,40	1.293,87	0,00	1.293,87
26110017	26/11/2018	Ordinário	FABIANA DA ROCHA SILVA- 603399683	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.32.00	440,00	440,00	0,00	440,00
02010109	02/01/2018	Global	LEONARDO CAVALCANTI DE AQUINO	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.36.00	33.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
02010136	02/01/2018	Global	SANDRA MARIA DO NASCIMENTO ALV	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00
01020024	01/02/2018	Global	FRANCISCO ATARGNAM VIRGINIO DE	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.36.00	38.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02010069	02/01/2018	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02010080	02/01/2018	Global	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.39.00	10.800,00	900,00	0,00	900,00
02010089	02/01/2018	Global	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO - M	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02010129	02/01/2018	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.39.00	12.210,00	2.220,00	0,00	2.220,00
01020040	01/02/2018	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.771,60	270,24	0,00	270,24
20040029	20/04/2018	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.39.00	5.850,00	650,00	0,00	650,00
23080014	23/08/2018	Ordinário	FRANCISCO KALYS PAULO SOUSA SIL	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
31080001	31/08/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.998,83	393,72	0,00	393,72
01110040	01/11/2018	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03120069	03/12/2018	Ordinário	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	08.122.0028.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02010019	02/01/2018	Global	SORAYA MARIA FEITOSA	08.243.0027.2.073-0000	3.3.90.36.00	8.404,89	937,00	0,00	937,00
02010022	02/01/2018	Global	JOSELLE FREITAS BARROSO	08.243.0027.2.073-0000	3.3.90.36.00	8.404,89	937,00	0,00	937,00
14060001	14/06/2018	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	08.244.0028.2.038-0000	3.3.90.30.00	490,00	140,00	0,00	140,00
01100055	01/10/2018	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	08.244.0028.2.038-0000	3.3.90.30.00	2.247,37	0,07	0,00	0,07
17120004	17/12/2018	Ordinário	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	08.244.0028.2.038-0000	3.3.90.32.00	3.178,50	3.178,50	0,00	3.178,50
18060010	18/06/2018	Global	DARIO LOBO VIEIRA - ME	08.244.0137.2.040-0000	3.3.90.39.00	56.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
14060007	14/06/2018	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	08.244.0137.2.041-0000	3.3.90.30.00	1.120,00	70,00	0,00	70,00
01080021	01/08/2018	Ordinário	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	08.244.0137.2.041-0000	3.3.90.30.00	2.148,86	0,80	0,00	0,80
03100013	03/10/2018	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	08.244.0137.2.041-0000	3.3.90.32.00	2.564,60	2.564,60	0,00	2.564,60
04090003	04/09/2018	Ordinário	JOSE EVILASIO DAVI RAMOS	08.244.0137.2.041-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
10120007	10/12/2018	Ordinário	JOSE CARNEIRO ARAUJO	08.244.0137.2.041-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						334.919,54	56.601,43	0,00	56.601,43
Total Empenhado por Órgão R\$:						351.949,66	58.052,00	0,00	58.052,00

Órgão: 08 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010067	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	12.392.0307.2.048-0000	3.1.90.13.00	16.927,97	2.465,00	0,00	2.465,00
13120001	13/12/2018	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	12.392.0307.2.048-0000	3.3.90.30.00	3.135,60	3.135,60	0,00	3.135,60
18120006	18/12/2018	Ordinário	MARIA MARLI ALVES	12.392.0307.2.048-0000	3.3.90.36.00	750,00	750,00	0,00	750,00
02010070	02/01/2018	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	12.392.0307.2.048-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010131	02/01/2018	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICAOE	12.392.0307.2.048-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	550,00	0,00	550,00
03120089	03/12/2018	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.392.0307.2.048-0000	3.3.90.39.00	239,71	239,71	0,00	239,71
28110005	28/11/2018	Ordinário	WALTER SOARES FERREIRA NETO	13.392.0054.2.050-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						37.403,28	9.740,31	0,00	9.740,31
Total Empenhado por Órgão R\$:						37.403,28	9.740,31	0,00	9.740,31

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010140	02/01/2018	Global	MARIA PEREIRA VIANA SILVA	20.606.0093.2.055-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	400,00	0,00	400,00
02010066	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20.606.0472.2.056-0000	3.1.90.13.00	14.568,14	2.356,00	0,00	2.356,00
10010002	10/01/2018	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	20.606.0472.2.056-0000	3.3.90.30.00	13.120,39	1.268,14	0,00	1.268,14
18060009	18/06/2018	Ordinário	ORPLAC-ORGANIZACAO DE PLACAS E	20.606.0472.2.056-0000	3.3.90.30.00	100,00	100,00	0,00	100,00
02010059	02/01/2018	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	20.606.0472.2.056-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010132	02/01/2018	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	20.606.0472.2.056-0000	3.3.90.39.00	3.025,00	825,00	0,00	825,00
02010168	02/01/2018	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	20.606.0472.2.056-0000	3.3.90.39.00	625,46	78,03	0,00	78,03
20040021	20/04/2018	Global	START SERVICOS EIRELI	20.606.0472.2.056-0000	3.3.90.39.00	9.200,00	2.300,00	0,00	2.300,00
20040028	20/04/2018	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	20.606.0472.2.056-0000	3.3.90.39.00	4.950,00	550,00	0,00	550,00
03120067	03/12/2018	Ordinário	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	20.606.0472.2.056-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						62.688,99	9.177,17	0,00	9.177,17
Total Empenhado por Órgão R\$:						62.688,99	9.177,17	0,00	9.177,17

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria de Infra-Estrutura

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010064	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0007.2.044-0000	3.1.90.13.00	38.284,93	5.099,38	0,00	5.099,38
19060010	19/06/2018	Global	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.30.00	14.916,81	1.509,39	0,00	1.509,39
02010048	02/01/2018	Global	FRANCISCO ANTONIO FEITOSA PINTC	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02010138	02/01/2018	Global	JOAO MOREIRA MENDONCA	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	400,00	0,00	400,00
02010139	02/01/2018	Global	MARIA PATRICIO DA SILVA RIBEIRO	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.36.00	9.600,00	800,00	0,00	800,00
02050013	02/05/2018	Ordinário	THAMYRES SALES SANTANA	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.36.00	495,00	14,85	0,00	14,85
04060009	04/06/2018	Ordinário	FRANCISCO PINHEIRO SALES	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.36.00	456,00	456,00	0,00	456,00
18120005	18/12/2018	Ordinário	JOSE OLAVO DE SOUZA	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.36.00	230,00	0,00	230,00	230,00
02010065	02/01/2018	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02010119	02/01/2018	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.39.00	42.606,48	950,03	0,00	950,03
02010130	02/01/2018	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICAOE	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.39.00	3.025,00	825,00	0,00	825,00
02010171	02/01/2018	Ordinário	ENGPEC ELETRIFICACOES LTDA	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.39.00	45.463,41	45.463,41	0,00	45.463,41
20040026	20/04/2018	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.39.00	4.950,00	550,00	0,00	550,00
03090041	03/09/2018	Global	DB ENGENHARIA LTDA	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.39.00	49.980,00	12.495,00	0,00	12.495,00
03120019	03/12/2018	Ordinário	JERONIMO MATOS BARROSO - EPP	15.451.0061.1.019-0000	4.4.90.51.00	56.358,56	56.358,56	0,00	56.358,56
02010151	02/01/2018	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.452.0066.2.045-0000	3.3.90.39.00	96.037,85	5.769,91	0,00	5.769,91
02010165	02/01/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	15.452.0066.2.045-0000	3.3.90.39.00	10.658,08	1.115,05	0,00	1.115,05
03120047	03/12/2018	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.452.0066.2.045-0000	3.3.90.39.00	37.211,85	3.039,15	0,00	3.039,15
29100006	29/10/2018	Global	CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME	17.512.0066.2.046-0000	3.3.90.39.00	169.171,80	84.585,90	0,00	84.585,90
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						638.245,77	223.931,63	230,00	224.161,63
Total Empenhado por Órgão R\$:						638.245,77	223.931,63	230,00	224.161,63

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Esporte e Juventude

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

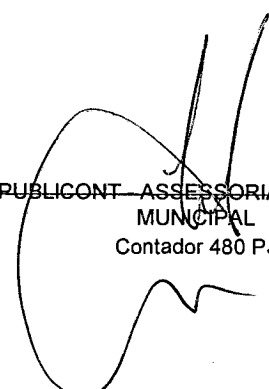
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120006	17/12/2018	Ordinário	KELLE CRISTINA PINTO VIEIRA	27.812.0121.2.059-0000	3.3.90.36.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
02010061	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	27.812.0616.2.061-0000	3.1.90.13.00	11.864,08	8.334,75	0,00	8.334,75
01030024	01/03/2018	Global	RICARDO CALIOPE TEIXEIRA	27.812.0616.2.061-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	450,00	0,00	450,00
18120007	18/12/2018	Ordinário	RAIMUNDO ALBERTO AGUIAR VIANA	27.812.0616.2.061-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02010063	02/01/2018	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	27.812.0616.2.061-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010133	02/01/2018	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	27.812.0616.2.061-0000	3.3.90.39.00	1.237,50	275,00	0,00	275,00
02010169	02/01/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	27.812.0616.2.061-0000	3.3.90.39.00	1.261,79	78,01	0,00	78,01
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						34.713,37	12.487,76	0,00	12.487,76
Total Empenhado por Órgão R\$:						34.713,37	12.487,76	0,00	12.487,76

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

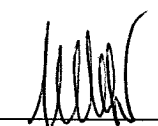
Órgão: 04 - Secretaria de Educacao

Unidade Orçamentária: 0403 - FUNDO DE MAN.E DES.DA EDUC.BAS.- FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10090004	10/09/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0042.2.024-0000	3.1.90.13.00	376.641,85	154.723,37	0,00	154.723,37
02010056	02/01/2018	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.368.0042.2.025-0000	3.1.90.13.00	279.239,14	27.410,25	0,00	27.410,25
14080005	14/08/2018	Ordinário	ROSALIA REGIA DAMASCENO CHAVE	12.368.0042.2.025-0000	3.3.90.14.00	120,00	60,00	0,00	60,00
24090009	24/09/2018	Ordinário	FRANCISCO EVANDRO BARBOSA DO I	12.368.0042.2.025-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
14060002	14/06/2018	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	12.368.0042.2.025-0000	3.3.90.30.00	24.150,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01030029	01/03/2018	Global	MARIA DO SOCORRO BARBOSA	12.368.0042.2.025-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00	500,00
02010159	02/01/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.368.0042.2.025-0000	3.3.90.39.00	14.436,60	215,89	0,00	215,89
01020020	01/02/2018	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.368.0042.2.025-0000	3.3.90.39.00	2.477,74	170,95	0,00	170,95
01080057	01/08/2018	Ordinário	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.368.0042.2.025-0000	3.3.90.39.00	840,23	358,83	0,00	358,83
03120084	03/12/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.368.0042.2.025-0000	3.3.90.39.00	2.365,74	2.365,74	0,00	2.365,74
03120099	03/12/2018	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.368.0042.2.025-0000	3.3.90.39.00	12.793,82	12.793,82	0,00	12.793,82
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						719.125,12	201.458,85	0,00	201.458,85
Total Empenhado por Órgão R\$:						719.125,12	201.458,85	0,00	201.458,85
Totais R\$:						5.253.652,73	1.217.654,71	360,00	1.218.014,71



PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ



NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Tururu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	02010001	08110006	02/01/2018	33903600	05.01.10.301.0137.2019.0000	JONILSON CESAR LIMA			1.050,00	1.050,00	0,00
2017	02010002	18120003	02/01/2018	33903900	07.01.04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			6.339,46	6.339,46	0,00
2017	02010003	19100001	02/01/2018	33903900	07.01.04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			4.312,95	4.312,95	0,00
2017	02010004	19100001	02/01/2018	33903900	07.01.04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			7.130,54	7.130,54	0,00
2017	02010005	01120007	02/01/2018	33903600	03.01.04.122.0007.2006.0000	JOSÉ ARIMATÉIA PINTO FERREIRA			2.200,00	2.200,00	0,00
2017	02010006	15120002	02/01/2018	33903600	02.01.04.122.0007.2004.0000	FRANCISCO JOACLECIO			2.000,00	2.000,00	0,00
2017	03010001	04120001	03/01/2018	33903900	05.02.10.302.0276.2023.0000	ERE TUR FRETAMENTO E TURISMO			6.300,00	6.300,00	0,00
2017	03010002	07120011	03/01/2018	33903600	03.01.04.122.0007.2006.0000	FRANCISCO DIEFFERSON SALES			3.200,00	3.200,00	0,00
2017	03010003	07120012	03/01/2018	33903600	06.01.08.244.0028.2031.0000	CAROLINA SANTOS RAMOS			3.000,00	3.000,00	0,00
2017	03010004	11120006	03/01/2018	33903600	06.01.08.244.0028.2030.0000	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA			3.100,00	3.100,00	0,00
2017	08010001	24050004	08/01/2018	33903900	04.03.12.361.0042.2018.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			12.547,57	12.547,57	0,00
2017	09010001	07120016	09/01/2018	33903900	07.01.15.452.0066.2039.0000	CONSTRUTORA CONSTRUTIVA F&C			14.215,49	14.215,49	0,00
2017	10010002	03070018	10/01/2018	33903000	04.03.12.361.0042.2018.0000	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME			2.220,00	2.220,00	0,00
2017	10010003	18090007	10/01/2018	33901400	06.02.08.243.0027.2037.0000	JOSE SANCLEY DE SOUSA PAIXÃO			30,00	30,00	0,00
2017	10010004	13030009	10/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL			6.000,00	6.000,00	0,00
2017	11010001	14030005	11/01/2018	33903900	07.01.04.122.0007.2038.0000	DB ENGENHARIA LTDA			10.500,00	10.500,00	0,00
2017	11010002	18120002	11/01/2018	33903900	07.01.15.452.0066.2039.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			7.080,24	7.080,24	0,00
2017	11010003	01110043	11/01/2018	33903000	07.01.04.122.0007.2038.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			4.291,73	4.291,73	0,00
2017	11010004	10040020	11/01/2018	33903000	07.01.04.122.0007.2038.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			187,14	187,14	0,00
2017	11010005	18120001	11/01/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	EMBRATEL - CLARO S/A			16,97	16,97	0,00
2017	11010006	09100018	11/01/2018	33901400	06.01.08.122.0028.2026.0000	LÚCIA MARIA OLIVEIRA FEITOSA			400,00	400,00	0,00
2017	11010007	13030008	11/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL			7.500,00	7.500,00	0,00
2017	11010008	03020011	11/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	A AMARO F DA SILVA			600,00	600,00	0,00
2017	11010009	22110006	11/01/2018	33903900	06.01.08.122.0028.2026.0000	CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS			405,00	405,00	0,00
2017	11010010	10040012	11/01/2018	33903000	06.01.08.244.0028.2031.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			937,67	937,67	0,00
2017	11010011	01110045	11/01/2018	33903000	06.01.08.122.0028.2026.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			2.994,81	2.994,81	0,00
2017	11010012	14120002	11/01/2018	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS			109,15	109,15	0,00
2017	11010013	10040021	11/01/2018	33903000	04.03.12.361.0042.2018.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			4.524,65	4.524,65	0,00
2017	11010014	01120011	11/01/2018	33903900	04.03.12.361.0042.2018.0000	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES			13.312,66	13.312,66	0,00
2017	11010015	10040017	11/01/2018	33903000	09.01.20.606.0472.2048.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			853,43	853,43	0,00
2017	11010016	10040022	11/01/2018	33903000	04.01.12.361.0042.2012.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			2.875,51	2.875,51	0,00

Prefeitura Municipal de Tururu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	11010017	03070019	11/01/2018	33903000	04.01.12.361.0042.2012.0000	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME			180,00	180,00	0,00
2017	11010018	14060010	11/01/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	UCHÔA ADVOGADOS ASSOCIADOS			2.800,00	2.800,00	0,00
2017	11010019	19100002	11/01/2018	33901400	08.01.12.392.0307.2041.0000	THAMARA FELINTO TEIXEIRA			200,00	200,00	0,00
2017	11010020	20100017	11/01/2018	33901400	08.01.12.392.0307.2041.0000	THAMARA FELINTO TEIXEIRA			200,00	200,00	0,00
2017	11010021	02100008	11/01/2018	33901400	08.01.12.392.0307.2041.0000	THAMARA FELINTO TEIXEIRA			200,00	200,00	0,00
2017	11010022	01110044	11/01/2018	33903000	05.01.10.301.0137.2019.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			5.422,02	5.422,02	0,00
2017	11010023	01110018	11/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	CARTÓRIO IRINEU - OFICIO DE NOTAS			87,80	87,80	0,00
2017	11010024	15030015	11/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	PLANEJASUS LTDA			6.100,00	6.100,00	0,00
2017	11010025	23010014	11/01/2018	33903900	05.02.10.302.0276.2023.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			9.099,66	9.099,66	0,00
2017	11010026	03070022	11/01/2018	33903000	05.01.10.301.0137.2019.0000	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME			240,00	240,00	0,00
2017	11010027	10040015	11/01/2018	33903000	05.02.10.301.0034.2022.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			2.489,46	2.489,46	0,00
2017	11010028	10040016	11/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			9.786,56	9.786,56	0,00
2017	11010029	13030010	11/01/2018	33903900	06.01.08.122.0028.2026.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL			5.000,00	5.000,00	0,00
2017	11010030	13090001	11/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			214,65	214,65	0,00
2017	11010031	23010080	11/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.			67,87	67,87	0,00
2017	11010032	23010080	11/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.			215,80	215,80	0,00
2017	11010039	27060001	11/01/2018	44905200	05.02.10.302.0276.2023.0000	MUNDI COMÉRCIO DE VEÍCULOS E			69.500,00	69.500,00	0,00
2017	12010001	23060002	12/01/2018	33903600	06.01.08.122.0028.2026.0000	LEONARDO CAVALCANTI DE AQUINO			2.800,00	2.800,00	0,00
2017	12010002	17030003	12/01/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO -			2.500,00	2.500,00	0,00
2017	12010003	21120008	12/01/2018	33903000	03.01.04.122.0007.2006.0000	JOARINA PATRÍCIO PINHEIRO - ME			1.600,00	1.600,00	0,00
2017	12010004	28110012	12/01/2018	33901400	06.02.08.243.0027.2037.0000	FRANCISCA DE CASTRO SILVA			60,00	60,00	0,00
2017	12010005	27110003	12/01/2018	33901400	06.02.08.243.0027.2037.0000	FRANCISCA DE CASTRO SILVA			30,00	30,00	0,00
2017	12010006	26120005	12/01/2018	33903000	08.01.12.392.0307.2041.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP			545,00	545,00	0,00
2017	12010007	21120009	12/01/2018	33903000	08.01.13.391.0054.2042.0000	JOARINA PATRÍCIO PINHEIRO - ME			1.800,00	1.800,00	0,00
2017	12010008	26120007	12/01/2018	44905200	08.01.13.391.0054.2042.0000	F F GOMES DE SOUSA- ME			1.690,00	1.690,00	0,00
2017	12010009	07030002	12/01/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	INTERPÚBLICA - ASSESSORIA			4.620,00	4.620,00	0,00
2017	12010010	07030002	12/01/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	INTERPÚBLICA - ASSESSORIA			4.620,00	4.620,00	0,00
2017	12010012	11120004	12/01/2018	33903600	07.01.15.452.0066.2039.0000	ISRAEL CAMPOS RODRIGUES			450,00	450,00	0,00
2017	12010013	01120016	12/01/2018	33903000	07.01.04.122.0007.2038.0000	AJE PATRICIO - ME			4.872,45	4.872,45	0,00
2017	12010014	17110012	12/01/2018	33901400	06.01.08.122.0028.2026.0000	LÚCIA MARIA OLIVEIRA FEITOSA			400,00	400,00	0,00
2017	12010015	30110007	12/01/2018	33901400	06.02.08.243.0027.2037.0000	FRANCISCA QUELMA AGUIAR DE			60,00	60,00	0,00

Prefeitura Municipal de Tururu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	12010016	06120002	12/01/2018	33901400	06.02.08.243.0027.2037.0000	FRANCISCA QUELMA AGUIAR DE			30,00	30,00	0,00
2017	12010017	29110001	12/01/2018	33901400	06.02.08.243.0027.2037.0000	FRANCISCA QUELMA AGUIAR DE			30,00	30,00	0,00
2017	12010018	01120013	12/01/2018	33901400	06.02.08.243.0027.2037.0000	FRANCISCA QUELMA AGUIAR DE			60,00	60,00	0,00
2017	12010019	17030002	12/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO -			2.500,00	2.500,00	0,00
2017	12010020	01120012	12/01/2018	33903000	04.01.12.361.0042.2012.0000	AJE PATRICIO - ME			4.660,35	4.660,35	0,00
2017	12010021	07120006	12/01/2018	33903600	04.01.12.361.0042.2012.0000	ISRAEL CAMPOS RODRIGUES			1.200,00	1.200,00	0,00
2017	12010022	06120001	12/01/2018	33901400	06.02.08.243.0027.2037.0000	JOSE SANCLEY DE SOUSA PAIXÃO			30,00	30,00	0,00
2017	12010023	30110008	12/01/2018	33901400	06.02.08.243.0027.2037.0000	MANOEL BRAGA TEODOSIO			60,00	60,00	0,00
2017	12010024	01120014	12/01/2018	33901400	06.02.08.243.0027.2037.0000	MANOEL BRAGA TEODOSIO			60,00	60,00	0,00
2017	12010025	28110013	12/01/2018	33901400	06.02.08.243.0027.2037.0000	MANOEL BRAGA TEODOSIO			60,00	60,00	0,00
2017	12010026	27110004	12/01/2018	33901400	06.02.08.243.0027.2037.0000	MANOEL BRAGA TEODOSIO			30,00	30,00	0,00
2017	12010027	24080011	12/01/2018	33903600	05.01.10.301.0137.2019.0000	FRANCISCO EGBERTO DE ARAÚJO			5.088,00	5.088,00	0,00
2017	16010001	03040010	16/01/2018	33903900	07.01.15.452.0066.2039.0000	CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME			84.011,00	0,00	84.011,00
2017	16010003	14110013	16/01/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	PHOENIX - AUDITORIA E			4.000,00	4.000,00	0,00
2017	16010004	29120007	16/01/2018	33903900	05.02.10.301.0034.2022.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE			2.670,20	2.670,20	0,00
2017	16010005	23010088	16/01/2018	33903900	05.02.10.301.0034.2022.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE			10.342,80	10.342,80	0,00
2017	16010006	01030012	16/01/2018	33904600	05.02.10.301.0034.2022.0000	CÉLIA ROSA RODRIGUES MILLAN			1.000,00	1.000,00	0,00
2017	17010001	23010009	17/01/2018	33903900	04.03.12.361.0042.2018.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			26,43	26,43	0,00
2017	18010001	23010006	18/01/2018	33903900	08.01.12.392.0307.2041.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			144,30	144,30	0,00
2017	18010002	23010009	18/01/2018	33903900	04.03.12.361.0042.2018.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			73,43	73,43	0,00
2017	18010003	26120013	18/01/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	EMBRATEL - CLARO S/A			127,15	127,15	0,00
2017	18010004	23010079	18/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.			524,44	524,44	0,00
2017	18010005	02050006	18/01/2018	33903900	05.02.10.302.0276.2023.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.			301,04	301,04	0,00
2017	18010006	23010013	18/01/2018	33903900	05.02.10.302.0276.2023.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			577,20	577,20	0,00
2017	18010007	23010010	18/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			123,15	123,15	0,00
2017	18010008	23010012	18/01/2018	33903900	05.02.10.302.0281.2024.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			72,15	72,15	0,00
2017	18010009	03100001	18/01/2018	33903900	07.01.04.122.0007.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			279,61	279,61	0,00
2017	18010010	29120012	18/01/2018	33903900	07.01.04.122.0007.2038.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			756,48	756,48	0,00
2017	18010011	07110003	18/01/2018	33903900	04.03.12.361.0042.2018.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			1.874,19	1.874,19	0,00
2017	18010012	24050005	18/01/2018	33903900	10.01.27.812.0616.2049.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			72,15	72,15	0,00
2017	18010013	04100002	18/01/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.			231,74	231,74	0,00

Prefeitura Municipal de Tururu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	18010014	23010021	18/01/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			922,53	922,53	0,00
2017	18010015	23010036	18/01/2018	33903900	05.02.10.301.0034.2022.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			288,60	288,60	0,00
2017	18010016	23010009	18/01/2018	33903900	04.03.12.361.0042.2018.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			24,64	24,64	0,00
2017	18010017	23010009	18/01/2018	33903900	04.03.12.361.0042.2018.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			24,91	24,91	0,00
2017	18010018	23010009	18/01/2018	33903900	04.03.12.361.0042.2018.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			48,76	48,76	0,00
2017	18010019	23010009	18/01/2018	33903900	04.03.12.361.0042.2018.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			30,52	30,52	0,00
2017	18010020	19120018	18/01/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	EMBRATEL - CLARO S/A			8,47	8,47	0,00
2017	18010021	13090001	18/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			216,45	216,45	0,00
2017	18010022	23010080	18/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.			202,99	202,99	0,00
2017	18010023	29120008	18/01/2018	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.			319,06	319,06	0,00
2017	18010024	04100001	18/01/2018	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.			8,11	8,11	0,00
2017	18010025	04100002	18/01/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.			413,70	413,70	0,00
2017	19010004	23010082	19/01/2018	33903900	06.01.08.122.0028.2026.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.			18,48	18,48	0,00
2017	19010005	29120003	19/01/2018	31901300	06.02.08.243.0027.2037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			820,57	820,57	0,00
2017	19010006	23010063	19/01/2018	31901300	06.02.08.243.0027.2037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			104,73	104,73	0,00
2017	19010008	23010061	19/01/2018	31901300	06.01.08.122.0028.2026.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			4.312,22	4.312,22	0,00
2017	19010010	29120009	19/01/2018	33903900	06.01.08.122.0028.2026.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.			156,30	156,30	0,00
2017	19010011	23010026	19/01/2018	33903900	06.01.08.122.0028.2026.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			439,84	439,84	0,00
2017	19010012	07110002	19/01/2018	33903900	06.01.08.244.0137.2034.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			72,15	72,15	0,00
2017	19010013	23010048	19/01/2018	31901300	08.01.12.392.0307.2041.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			8.915,86	8.915,86	0,00
2017	19010015	29120014	19/01/2018	33903900	07.01.04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			6.478,67	6.478,67	0,00
2017	19010016	29120014	19/01/2018	33903900	07.01.04.122.0007.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			10.098,39	10.098,39	0,00
2017	19010017	29120013	19/01/2018	33903900	07.01.15.452.0066.2039.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			3.651,03	3.651,03	0,00
2017	19010018	31100002	19/01/2018	31901300	07.01.04.122.0007.2038.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			5.415,24	5.415,24	0,00
2017	19010020	23060002	19/01/2018	33903600	06.01.08.122.0028.2026.0000	LEONARDO CAVALCANTI DE AQUINO			2.800,00	2.800,00	0,00
2017	19010021	14120003	19/01/2018	31901100	04.03.12.361.0042.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB			112.420,02	112.420,02	0,00
2017	19010023	14120003	19/01/2018	31901100	04.03.12.361.0042.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB			37.128,08	37.128,08	0,00
2017	19010024	23010071	19/01/2018	31901100	05.02.10.301.0034.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA			10.148,60	10.148,60	0,00
2017	19010026	10110004	19/01/2018	31901100	05.01.10.301.0137.2019.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF			1.986,66	1.986,66	0,00
2017	19010027	23010065	19/01/2018	31901100	05.02.10.304.0286.2025.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA			439,40	439,40	0,00
2017	19010028	15090005	19/01/2018	31901100	06.01.08.122.0028.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS			3.757,75	3.757,75	0,00

Prefeitura Municipal de Tururu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	19010029	14120004	19/01/2018	31901100	05.01.10.301.0137.2019.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE			3.044,10	3.044,10	0,00
2017	19010030	17080001	19/01/2018	31901100	06.01.08.122.0028.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -			1.093,17	1.093,17	0,00
2017	19010031	23010054	19/01/2018	31901100	04.03.12.361.0042.2018.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB			2.546,02	2.546,02	0,00
2017	19010032	23010062	19/01/2018	31901100	07.01.04.122.0007.2038.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.			774,66	774,66	0,00
2017	19010033	05120005	19/01/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA			600,00	600,00	0,00
2017	19010034	23010046	19/01/2018	31901300	03.01.09.271.0029.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			4.554,02	4.554,02	0,00
2017	19010035	29120001	19/01/2018	31901300	03.01.09.271.0029.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			3.766,23	3.766,23	0,00
2017	19010036	28110015	19/01/2018	33903000	06.01.08.122.0028.2026.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			854,80	854,80	0,00
2017	19010037	05120011	19/01/2018	33903900	06.01.08.244.0137.2034.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			440,00	440,00	0,00
2017	19010038	05120004	19/01/2018	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA			300,00	300,00	0,00
2017	19010039	26120008	19/01/2018	33903000	04.03.12.361.0042.2018.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			1.610,99	1.610,99	0,00
2017	19010040	28110018	19/01/2018	33903000	04.03.12.361.0042.2018.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			4.621,00	4.621,00	0,00
2017	19010041	13120007	19/01/2018	33903900	10.01.27.812.0616.2049.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA			300,00	300,00	0,00
2017	19010042	05120006	19/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA			600,00	600,00	0,00
2017	19010043	24050003	19/01/2018	33903900	05.02.10.301.0034.2022.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			6.425,83	6.425,83	0,00
2017	19010044	23010014	19/01/2018	33903900	05.02.10.302.0276.2023.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			2.669,62	2.669,62	0,00
2017	19010045	28110017	19/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			912,80	912,80	0,00
2017	19010046	01110007	19/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			1.327,00	1.327,00	0,00
2017	19010047	28110016	19/01/2018	33903000	05.02.10.301.0034.2022.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			912,80	912,80	0,00
2017	19010048	29120002	19/01/2018	31901300	09.01.20.606.0472.2048.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			902,95	902,95	0,00
2017	19010049	31100003	19/01/2018	31901300	09.01.20.606.0472.2048.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			338,26	338,26	0,00
2017	19010051	19120012	19/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA			700,00	700,00	0,00
2017	19010052	20120001	19/01/2018	31901300	05.01.10.301.0137.2019.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			5.609,97	5.609,97	0,00
2017	19010053	29120005	19/01/2018	31901300	05.02.10.301.0034.2022.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			25.218,41	25.218,41	0,00
2017	19010055	29120004	19/01/2018	31901300	05.01.10.301.0137.2019.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			2.705,23	2.705,23	0,00
2017	19010056	02050013	19/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1.900,00	1.900,00	0,00
2017	19010058	23010058	19/01/2018	31901300	10.01.27.812.0616.2049.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			936,00	936,00	0,00
2017	19010060	18120004	19/01/2018	31901300	02.01.04.122.0007.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			668,56	668,56	0,00
2017	19010061	29120006	19/01/2018	31901300	02.01.04.122.0007.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			2.438,75	2.438,75	0,00
2017	19010064	02050016	19/01/2018	33903900	06.01.08.122.0028.2026.0000	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1.300,00	1.300,00	0,00
2017	19010066	23010047	19/01/2018	31901300	04.02.12.361.0042.2015.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.036,52	1.036,52	0,00

Prefeitura Municipal de Tururu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	22010002	05120007	22/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA			600,00	600,00	0,00
2017	22010003	05120002	22/01/2018	33903000	02.01.04.122.0007.2002.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			1.905,60	1.905,60	0,00
2017	22010004	10040006	22/01/2018	33903000	02.01.04.122.0007.2002.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS			659,78	659,78	0,00
2017	22010005	10030008	22/01/2018	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA			500,00	500,00	0,00
2017	22010006	02050007	22/01/2018	33903900	09.01.20.606.0472.2048.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.			151,36	151,36	0,00
2017	22010007	02050014	22/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1.300,00	1.300,00	0,00
2017	23010004	20120002	23/01/2018	33904700	03.01.28.846.0021.2051.0000	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA			7.175,91	0,00	7.175,91
2017	23010005	20120002	23/01/2018	33904700	03.01.28.846.0021.2051.0000	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA			5.978,21	0,00	5.978,21
2017	23010006	29120016	23/01/2018	33904700	05.01.10.301.0137.2019.0000	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA			2.363,04	0,00	2.363,04
2017	23010007	29120016	23/01/2018	33904700	05.01.10.301.0137.2019.0000	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA			9.564,39	0,00	9.564,39
2017	23010008	23010085	23/01/2018	33904700	04.02.12.361.0042.2015.0000	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA			8.489,54	270,00	8.219,54
2017	23010009	23010085	23/01/2018	33904700	04.02.12.361.0042.2015.0000	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA			11.029,64	0,00	11.029,64
2017	23010010	29120017	23/01/2018	33904700	04.02.12.361.0042.2015.0000	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA			811,56	0,00	811,56
2017	23010011	20100014	23/01/2018	33903600	05.02.10.302.0276.2023.0000	LUIZ GERSON GONÇALVES FILHO			3.000,00	0,00	3.000,00
2017	24010003	01020006	24/01/2018	33903600	05.02.10.302.0281.2024.0000	REBECA NUNES MENDONÇA			550,00	550,00	0,00
2017	25010002	04050007	25/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2009.0000	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES			7.473,79	0,00	7.473,79
2017	29010011	24040010	29/01/2018	33903200	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			161,85	161,85	0,00
2017	29010012	24040009	29/01/2018	33903200	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			248,17	248,17	0,00
2017	29010013	25040004	29/01/2018	33903200	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			632,34	632,34	0,00
2017	29010014	06110003	29/01/2018	33903200	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			4.900,00	4.900,00	0,00
2017	29010015	11070016	29/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			4.535,90	4.535,90	0,00
2017	29010016	11070016	29/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			7.393,00	7.393,00	0,00
2017	29010017	11070016	29/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			553,70	553,70	0,00
2017	29010018	11070016	29/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			7.646,60	7.646,60	0,00
2017	29010020	24040013	29/01/2018	33903200	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			419,30	419,30	0,00
2017	29010021	24040012	29/01/2018	33903200	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			232,74	232,74	0,00
2017	29010022	24040011	29/01/2018	33903200	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			183,27	183,27	0,00
2017	29010023	24050014	29/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME			1.153,35	1.153,35	0,00
2017	29010024	24050012	29/01/2018	33903000	05.01.10.301.0137.2019.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME			457,69	457,69	0,00
2017	29010025	11070016	29/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			16.310,30	16.310,30	0,00
2017	29010026	11070016	29/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			430,50	430,50	0,00

Prefeitura Municipal de Tururu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	29010029	01120015	29/01/2018	33903600	03.01.04.122.0007.2006.0000	NELSIFRAN MARTINS FREITAS			1.000,00	0,00	1.000,00
2017	29010030	24050012	29/01/2018	33903000	05.01.10.301.0137.2019.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME			571,85	571,85	0,00
2017	29010031	11070016	29/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			962,00	962,00	0,00
2017	29010032	11070016	29/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			3.391,84	3.391,84	0,00
2017	29010033	11070016	29/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			1.972,40	1.972,40	0,00
2017	29010034	24050014	29/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME			771,65	771,65	0,00
2017	29010035	24050015	29/01/2018	33903000	05.02.10.301.0034.2022.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME			888,90	888,90	0,00
2017	29010036	24050015	29/01/2018	33903000	05.02.10.301.0034.2022.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME			1.776,94	1.776,94	0,00
2017	29010037	05120008	29/01/2018	44905200	05.02.10.302.0276.2023.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME			435,00	435,00	0,00
2017	29010038	05120009	29/01/2018	44905200	05.01.10.301.0137.2019.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME			4.000,00	4.000,00	0,00
2017	30010021	19120009	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			284,00	284,00	0,00
2017	30010022	04120004	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			480,00	480,00	0,00
2017	30010023	06120007	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			330,00	330,00	0,00
2017	30010024	20120014	30/01/2018	33903000	05.01.10.301.0137.2019.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			3.903,00	3.903,00	0,00
2017	30010025	20120010	30/01/2018	33903000	04.01.12.361.0042.2012.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			1.647,40	1.647,40	0,00
2017	30010026	20120007	30/01/2018	33903000	04.01.12.361.0042.2012.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME			902,86	902,86	0,00
2017	30010027	12120008	30/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			1.430,00	1.430,00	0,00
2017	30010028	06040015	30/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	RADIO CONNECT			1.110,00	1.110,00	0,00
2017	30010029	20120012	30/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			288,00	288,00	0,00
2017	30010030	10030004	30/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA			500,00	500,00	0,00
2017	30010031	25100009	30/01/2018	33903600	04.01.12.361.0042.2012.0000	RONILDO DE PAULA ARAÚJO			300,00	300,00	0,00
2017	30010032	30010005	30/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.523,43	1.523,43	0,00
2017	30010033	30010005	30/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.206,83	1.206,83	0,00
2017	30010034	30010005	30/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.294,63	1.294,63	0,00
2017	30010035	30010005	30/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			774,43	774,43	0,00
2017	30010036	30010005	30/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.506,43	1.506,43	0,00
2017	30010037	30010005	30/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.029,03	1.029,03	0,00
2017	30010038	06040017	30/01/2018	33903900	07.01.04.122.0007.2038.0000	RADIO CONNECT			275,00	275,00	0,00
2017	30010039	01090019	30/01/2018	33903900	07.01.04.122.0007.2038.0000	ASNAYA APOLIANA SANTOS DE			1.314,50	1.314,50	0,00
2017	30010040	25090002	30/01/2018	33903000	07.01.15.452.0066.2039.0000	INFOSHOP COMÉRCIO ATAC. DE ART.			10.972,00	10.972,00	0,00
2017	30010041	01090024	30/01/2018	33903900	06.01.08.122.0028.2026.0000	ASNAYA APOLIANA SANTOS DE			956,00	956,00	0,00

Prefeitura Municipal de Tururu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	30010042	10030009	30/01/2018	33903900	06.01.08.122.0028.2026.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA			500,00	500,00	0,00
2017	30010043	06040013	30/01/2018	33903900	06.01.08.122.0028.2026.0000	RADIO CONNECT			1.110,00	1.110,00	0,00
2017	30010044	30010007	30/01/2018	33903900	06.01.08.122.0028.2026.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			581,83	581,83	0,00
2017	30010045	30010007	30/01/2018	33903900	06.01.08.122.0028.2026.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			669,63	669,63	0,00
2017	30010046	17030005	30/01/2018	33903900	06.01.08.122.0028.2026.0000	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO -			2.500,00	2.500,00	0,00
2017	30010047	10030006	30/01/2018	33903900	09.01.20.606.0472.2048.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA			500,00	500,00	0,00
2017	30010048	07120014	30/01/2018	44905200	09.01.20.606.0472.2048.0000	BENEDITO ALCÂNTARA DE SOUSA -			516,00	516,00	0,00
2017	30010049	07120013	30/01/2018	44905200	02.01.04.122.0007.2002.0000	BENEDITO ALCÂNTARA DE SOUSA -			619,00	619,00	0,00
2017	30010050	06040009	30/01/2018	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	RADIO CONNECT			137,50	137,50	0,00
2017	30010051	01090021	30/01/2018	33903900	04.02.12.361.0042.2015.0000	ASNAYA APOLIANA SANTOS DE			22.535,00	22.535,00	0,00
2017	30010052	01090020	30/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	ASNAYA APOLIANA SANTOS DE			1.417,00	1.417,00	0,00
2017	30010053	12090014	30/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	SAG OXIGÊNIO LTDA			1.174,00	1.174,00	0,00
2017	30010054	22120003	30/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	SAG OXIGÊNIO LTDA			4.868,00	4.868,00	0,00
2017	30010055	03070021	30/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME			600,00	600,00	0,00
2017	30010056	19120010	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			319,00	319,00	0,00
2017	30010057	27110001	30/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	SAG OXIGÊNIO LTDA			2.520,00	2.520,00	0,00
2017	30010058	07110008	30/01/2018	33903000	04.01.12.361.0042.2012.0000	FG CAMPOS SIMÃO ME			4.064,30	4.064,30	0,00
2017	30010059	22120005	30/01/2018	33903000	05.01.10.301.0137.2019.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			1.949,10	1.949,10	0,00
2017	30010060	04120005	30/01/2018	33903900	04.02.12.361.0042.2015.0000	ASNAYA APOLIANA SANTOS DE			5.763,00	5.763,00	0,00
2017	30010061	18120024	30/01/2018	33903000	06.01.08.122.0028.2026.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA			980,00	980,00	0,00
2017	30010062	20120013	30/01/2018	33903000	07.01.15.452.0066.2039.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			2.662,60	2.662,60	0,00
2017	30010063	26120009	30/01/2018	33903900	07.01.15.452.0066.2039.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			762,00	762,00	0,00
2017	30010064	26120012	30/01/2018	33903900	07.01.15.452.0066.2039.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			888,00	888,00	0,00
2017	30010065	26120011	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			288,00	288,00	0,00
2017	30010066	20120011	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			725,00	725,00	0,00
2017	30010067	06040011	30/01/2018	33903900	08.01.12.392.0307.2041.0000	RADIO CONNECT			275,00	275,00	0,00
2017	30010068	01090023	30/01/2018	33903900	08.01.12.392.0307.2041.0000	ASNAYA APOLIANA SANTOS DE			119,50	119,50	0,00
2017	30010069	06040010	30/01/2018	33903900	10.01.27.812.0616.2049.0000	RADIO CONNECT			137,50	137,50	0,00
2017	30010070	01090022	30/01/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	ASNAYA APOLIANA SANTOS DE			239,00	239,00	0,00
2017	30010071	06040016	30/01/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	RADIO CONNECT			1.110,00	1.110,00	0,00
2017	30010072	07120015	30/01/2018	44905200	03.01.04.122.0007.2006.0000	BENEDITO ALCÂNTARA DE SOUSA -			499,00	499,00	0,00

Prefeitura Municipal de Tururu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	30010073	20120008	30/01/2018	33903000	03.01.04.122.0007.2006.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME			557,60	557,60	0,00
2017	30010074	18120022	30/01/2018	33903000	03.01.04.122.0007.2006.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			3.329,15	3.329,15	0,00
2017	30010075	10030007	30/01/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA			500,00	500,00	0,00
2017	30010076	24050013	30/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	FG CAMPOS SIMÃO ME			1.006,33	1.006,33	0,00
2017	30010077	10110007	30/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	FG CAMPOS SIMÃO ME			63,00	63,00	0,00
2017	30010078	20120006	30/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	FG CAMPOS SIMÃO ME			4.466,45	4.466,45	0,00
2017	30010079	10110008	30/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	FG CAMPOS SIMÃO ME			139,10	139,10	0,00
2017	30010080	10110010	30/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	FG CAMPOS SIMÃO ME			1.090,22	1.090,22	0,00
2017	30010081	20120004	30/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	FG CAMPOS SIMÃO ME			658,37	658,37	0,00
2017	30010082	24050011	30/01/2018	33903000	05.01.10.301.0137.2019.0000	FG CAMPOS SIMÃO ME			412,30	412,30	0,00
2017	30010083	30010006	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			669,63	669,63	0,00
2017	30010084	30010006	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			669,63	669,63	0,00
2017	30010085	30010006	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			564,83	564,83	0,00
2017	30010086	30010006	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			669,63	669,63	0,00
2017	30010087	30010006	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.099,83	1.099,83	0,00
2017	30010088	30010006	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			669,63	669,63	0,00
2017	30010089	30010006	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			686,63	686,63	0,00
2017	30010090	11070017	30/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL			100,80	100,80	0,00
2017	30010091	11070017	30/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL			1.141,76	1.141,76	0,00
2017	30010092	06040014	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	RADIO CONNECT			1.110,00	1.110,00	0,00
2017	30010093	03070020	30/01/2018	33903000	05.02.10.301.0034.2022.0000	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME			600,00	600,00	0,00
2017	30010094	23100003	30/01/2018	33903000	05.01.10.301.0137.2019.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			4.423,39	4.423,39	0,00
2017	30010095	01090018	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	ASNAYA APOLIANA SANTOS DE			2.151,00	2.151,00	0,00
2017	30010096	17030004	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO -			2.500,00	2.500,00	0,00
2017	30010097	10030005	30/01/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA			500,00	500,00	0,00
2017	30010098	02100005	30/01/2018	33903600	05.02.10.302.0276.2023.0000	RONILDO DE PAULA ARAÚJO			400,00	400,00	0,00
2017	30010099	02100004	30/01/2018	33903600	05.01.10.301.0137.2019.0000	RONILDO DE PAULA ARAÚJO			400,00	400,00	0,00
2017	30010100	30010005	30/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.823,03	1.823,03	0,00
2017	30010101	06120006	30/01/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME			660,00	660,00	0,00
2017	30010107	19120014	30/01/2018	33903000	05.02.10.301.0034.2022.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA			1.960,00	1.960,00	0,00
2017	30010109	19120013	30/01/2018	33903000	05.02.10.301.0034.2022.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA			700,00	700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Tururu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	31010014	23010009	31/01/2018	33903900	04.03.12.361.0042.2018.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			36,66	36,66	0,00
2017	31010020	29120015	31/01/2018	33903900	04.03.12.361.0042.2018.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			12.339,31	12.339,31	0,00
2017	31010021	24050004	31/01/2018	33903900	04.03.12.361.0042.2018.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			850,56	850,56	0,00
2017	31010023	19120015	31/01/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA			980,00	980,00	0,00
2017	31010024	19120011	31/01/2018	33903000	06.01.08.122.0028.2026.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA			700,00	700,00	0,00
2017	31010036	01110038	31/01/2018	33903600	05.02.10.302.0276.2023.0000	MIQUEIAS MANOEL DE			1.800,00	0,00	1.800,00
2017	31010037	04120007	31/01/2018	33903600	05.02.10.302.0276.2023.0000	MIQUEIAS MANOEL DE			1.800,00	0,00	1.800,00
2017	01020002	13030009	01/02/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL			6.000,00	6.000,00	0,00
2017	01020003	14110012	01/02/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA			2.700,00	0,00	2.700,00
2017	01020004	13030003	01/02/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	ESPLAM ESCRITÓRIO DE ADM. E			3.260,00	0,00	3.260,00
2017	01020005	13030005	01/02/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	ESPLAM ESCRITÓRIO DE ADM. E			3.260,00	0,00	3.260,00
2017	01020022	13030004	01/02/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	ESPLAM ESCRITÓRIO DE ADM. E			3.260,00	0,00	3.260,00
2017	05020002	15120004	05/02/2018	33903600	04.01.12.361.0042.2012.0000	ERISVALDO SALES PINHO			2.100,00	0,00	2.100,00
2017	05020003	10100006	05/02/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME			1.800,00	1.800,00	0,00
2017	07020002	19120001	07/02/2018	33903000	02.01.04.122.0007.2004.0000	TANCREDO QUEIROZ NOBRE-ME			4.000,00	4.000,00	0,00
2017	07020003	02050015	07/02/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1.880,00	1.880,00	0,00
2017	07020004	07120020	07/02/2018	33903900	07.01.15.452.0066.2039.0000	ENGPEC ELETRIFICAÇÕES LTDA			20.554,74	20.554,74	0,00
2017	07020005	01080012	07/02/2018	33903900	07.01.15.452.0066.2039.0000	ENGPEC ELETRIFICAÇÕES LTDA			39.949,54	39.949,54	0,00
2017	25010002	04050007	07/02/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2009.0000	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES			-7.473,79	-7.473,79	0,00
2017	08020013	04050007	08/02/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2009.0000	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES			7.492,08	7.473,79	18,29
2017	09020003	19120017	09/02/2018	33903000	05.02.10.301.0034.2022.0000	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME			1.025,30	1.025,30	0,00
2017	09020004	06120004	09/02/2018	44905200	04.01.12.361.0042.2012.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA			2.988,20	2.988,20	0,00
2017	09020005	16110002	09/02/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	A DE P SOUZA CONTABILIDADE - ME			6.000,00	6.000,00	0,00
2017	09020006	16110003	09/02/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	A DE P SOUZA CONTABILIDADE - ME			5.200,00	5.200,00	0,00
2017	09020007	10030002	09/02/2018	33903900	05.02.10.302.0276.2023.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES			18.598,97	18.598,97	0,00
2017	09020008	05120003	09/02/2018	44905200	05.02.10.302.0276.2023.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP			1.330,00	1.330,00	0,00
2017	09020009	13120006	09/02/2018	44905200	04.01.12.361.0042.2012.0000	F F GOMES DE SOUSA- ME			3.005,00	3.005,00	0,00
2017	09020010	17110005	09/02/2018	33903000	02.01.04.122.0007.2002.0000	COMERCIAL IMPRESSÃO GRAFICA			1.480,00	1.480,00	0,00
2017	09020011	08090001	09/02/2018	33903600	05.01.10.301.0137.2019.0000	RONILDO DE PAULA ARAÚJO			3.200,00	3.200,00	0,00
2017	09020012	19120016	09/02/2018	33903000	05.02.10.301.0034.2022.0000	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME			838,70	838,70	0,00
2017	09020013	14110008	09/02/2018	33903000	05.02.10.301.0034.2022.0000	RAPEL REI DAS PEÇAS EIRELI - ME			1.556,70	1.556,70	0,00

Prefeitura Municipal de Tururu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	09020025	04120002	09/02/2018	33903600	05.01.10.301.0137.2019.0000	RAFAEL ANDRADE FERREIRA			155,00	0,00	155,00
2017	09020035	27120001	09/02/2018	33903600	02.01.04.122.0007.2004.0000	JOSÉ ARIMATÉIA PINTO FERREIRA			258,00	0,00	258,00
2017	09020038	06120003	09/02/2018	33903600	09.01.20.606.0472.2048.0000	RAFAEL ANDRADE FERREIRA			155,00	0,00	155,00
2017	09020039	12120006	09/02/2018	33903600	08.01.13.392.0307.2044.0000	RAFAEL ANDRADE FERREIRA			875,00	0,00	875,00
2017	09020052	11120007	09/02/2018	33903600	04.02.12.361.0042.2015.0000	JOSÉ ARIMATÉIA PINTO FERREIRA			722,00	0,00	722,00
2017	09020062	04050007	09/02/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2009.0000	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES			1.127,78	0,00	1.127,78
2017	09020063	28120001	09/02/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2009.0000	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES			5.447,52	0,00	5.447,52
2017	21020009	15120003	21/02/2018	33903600	05.01.10.301.0137.2019.0000	LUIZ CARLOS RODRIGUES			830,00	0,00	830,00
2017	21020026	18120025	21/02/2018	33903600	04.01.12.361.0042.2012.0000	LUIZ CARLOS RODRIGUES			980,00	0,00	980,00
2017	21020041	06120005	21/02/2018	44905200	05.01.10.301.0137.2019.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA			3.000,00	3.000,00	0,00
2017	27020001	07060001	27/02/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E			7.600,00	7.600,00	0,00
2017	27020002	07060001	27/02/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E			7.600,00	7.600,00	0,00
2017	27020003	07060001	27/02/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E			7.600,00	7.600,00	0,00
2017	27020007	12120010	27/02/2018	33903600	04.02.12.361.0042.2015.0000	VALDEMIR DO NASCIMENTO MOTA			360,00	0,00	360,00
2017	27020008	12120012	27/02/2018	33903600	06.01.08.122.0028.2026.0000	VALDEMIR DO NASCIMENTO MOTA			335,00	0,00	335,00
2017	27020009	12120011	27/02/2018	33903600	05.01.10.301.0137.2019.0000	VALDEMIR DO NASCIMENTO MOTA			135,00	0,00	135,00
2017	27020010	12120009	27/02/2018	33903600	07.01.15.452.0066.2039.0000	VALDEMIR DO NASCIMENTO MOTA			300,00	0,00	300,00
2017	05030007	13110002	05/03/2018	33901400	08.01.12.392.0307.2041.0000	THAMARA FELINTO TEIXEIRA			400,00	400,00	0,00
2017	05030022	27060003	05/03/2018	44905200	05.02.10.301.0034.2022.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME			3.445,00	3.445,00	0,00
2017	09030031	06120005	09/03/2018	44905200	05.01.10.301.0137.2019.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA			3.002,20	3.002,20	0,00
2017	14030043	26120003	14/03/2018	33903000	05.01.10.301.0137.2019.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP			9.810,00	9.810,00	0,00
2017	14030044	26120006	14/03/2018	33903000	07.01.15.452.0066.2039.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP			5.995,00	5.995,00	0,00
2017	15030004	01120008	15/03/2018	33903900	05.02.10.302.0276.2023.0000	J V LIMA PROJETOS E SERVIÇOS			11.875,85	0,00	11.875,85
2017	15030020	26120004	15/03/2018	33903000	03.01.04.122.0007.2006.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP			1.090,00	1.090,00	0,00
2017	15030021	26120002	15/03/2018	33903000	06.01.08.122.0028.2026.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP			4.360,00	4.360,00	0,00
2017	15030022	01110048	15/03/2018	33903900	05.02.10.301.0034.2022.0000	GERLANIO CORDEIRO ANDRADE-ME			3.594,40	3.594,40	0,00
2017	22030004	06040016	22/03/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	RADIO CONNECT			1.110,00	0,00	1.110,00
2017	22030005	06040013	22/03/2018	33903900	06.01.08.122.0028.2026.0000	RADIO CONNECT			1.110,00	0,00	1.110,00
2017	22030006	06040009	22/03/2018	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	RADIO CONNECT			137,50	0,00	137,50
2017	22030007	06040015	22/03/2018	33903900	04.01.12.361.0042.2012.0000	RADIO CONNECT			1.110,00	0,00	1.110,00
2017	22030008	06040017	22/03/2018	33903900	07.01.04.122.0007.2038.0000	RADIO CONNECT			275,00	0,00	275,00

Prefeitura Municipal de Tururu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	22030009	06040011	22/03/2018	33903900	08.01.12.392.0307.2041.0000	RADIO CONNECT			275,00	0,00	275,00
2017	22030010	06040010	22/03/2018	33903900	10.01.27.812.0616.2049.0000	RADIO CONNECT			137,50	2,00	135,50
2017	22030011	06040012	22/03/2018	33903900	09.01.20.606.0472.2048.0000	RADIO CONNECT			275,00	0,00	275,00
2017	29030030	16110004	29/03/2018	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	ALFA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			5.250,00	5.250,00	0,00
2017	02040008	06040014	02/04/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	RADIO CONNECT			1.110,00	0,00	1.110,00
2017	11040022	01110048	11/04/2018	33903900	05.02.10.301.0034.2022.0000	GERLANIO CORDEIRO ANDRADE-ME			4.000,00	4.000,00	0,00
2017	11040027	01120009	11/04/2018	33903900	05.02.10.301.0034.2022.0000	J V LIMA PROJETOS E SERVIÇOS			7.708,84	0,00	7.708,84
2017	19040015	26120001	19/04/2018	33903000	04.01.12.361.0042.2012.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP			25.070,00	25.070,00	0,00
2017	14050028	01120023	14/05/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E			3.421,80	3.421,80	0,00
2017	12060027	11070014	12/06/2018	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	PANORAMA COMÉRCIO DE			1.497,30	1.497,30	0,00
2017	12060028	11070015	12/06/2018	44905200	05.02.10.302.0276.2023.0000	PANORAMA COMÉRCIO DE			3.940,00	3.940,00	0,00
2017	17070003	25090002	17/07/2018	33903000	07.01.15.452.0066.2039.0000	INFOSHOP COMÉRCIO ATAC. DE ART.			6.962,00	6.962,00	0,00
2017	18070034	06020010	18/07/2018	33903600	05.02.10.304.0286.2025.0000	MARIA CORDEIRA BARBOSA DE			400,00	400,00	0,00
2017	18100030	07060001	18/10/2018	33903900	05.01.10.301.0137.2019.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E			7.600,00	0,00	7.600,00
2017	28120088	27060007	28/12/2018	44905200	05.02.10.301.0034.2022.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.			70.500,00	70.500,00	0,00
2017	28120089	18120023	28/12/2018	33903200	05.02.10.302.0276.2023.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			4.767,30	4.767,30	0,00
									1.313.465,35	1.110.236,99	203.228,36

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL

Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO

Tesoureiro

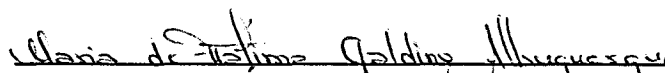
MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

PREFEITA MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de TURURU-CE, durante o exercício financeiro de 2018 efetuou cancelamento de restos a pagar não processados, conforme relação em anexo.

TURURU - CE, em 31 de dezembro de 2018.


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Tururu**Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar**

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Tururu

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administracao e Financas

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
14.11.0013	14/11/2017	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	04.122.0007.2006.0000.33903900	Não Processado	31/12/2018	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						13.000,00
Total da Unidade Gestora:						13.000,00

Unidade Gestora: 3 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.06.0001	07/06/2017	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	10.301.0137.2019.0000.33903900	Não Processado	31/12/2018	7.600,00
Total da Unidade Orçamentária:						7.600,00

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0012	01/03/2017	CÉLIA ROSA RODRIGUES MILLAN	10.301.0034.2022.0000.33904600	Não Processado	31/12/2018	1.000,00
01.12.0008	01/12/2017	J V LIMA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	10.302.0276.2023.0000.33903900	Não Processado	31/12/2018	0,07
Total da Unidade Orçamentária:						1.000,07
Total da Unidade Gestora:						8.600,07

Unidade Gestora: 4 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
16.11.0002	16/11/2017	A DE P SOUZA CONTABILIDADE - ME	12.361.0042.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2018	16.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						16.500,00
Total da Unidade Gestora:						16.500,00

Unidade Gestora: 9 - Secretaria de Agronegócio e Desenv. Sustentável

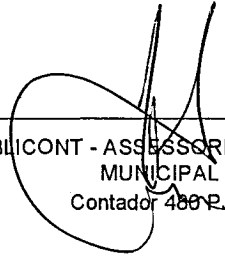
Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0007	02/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	20.606.0472.2048.0000.33903900	Não Processado	31/12/2018	146,41
Total da Unidade Orçamentária:						146,41
Total da Unidade Gestora:						146,41

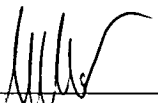
Prefeitura Municipal de Tururu

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

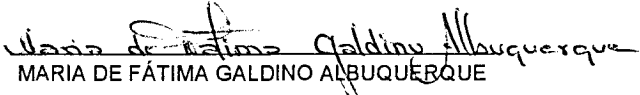
Total Geral: 38.246,48



PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488 RJ



NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro



MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

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

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Prefeitura Municipal de Tururu										
Grupo: 1	Bens de Consumo	SubGrupo: 56 Outros materiais de consumo								
4006	CADEIRA DE PLASTICO	0301	18040004	18/04/2018	20/04/2018	613	30,00		28,00	840,00
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 75 Equipamentos de processamento de dados								
32155	COMPUTADOR i3 COMPLETO E MONTADO CPU COM 4 GB DE	0301	04120007	04/12/2018	17/12/2018	1069	2,00		2.420,00	4.840,00
22092	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS.	0301	22110001	22/11/2018	29/11/2018	4931	1,00		3.515,00	3.515,00
5702	LIQUIDIFICADOR	0301	19070003	19/07/2018	20/07/2018	10746	1,00		155,12	155,12
28953	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CLASSE A (SELO	0301	22030006	22/03/2018	23/03/2018	814	2,00		1.780,00	3.560,00
28954	ARMÁRIO DE AÇO ALTO FECHADO, COM 2 PORTAS COM	0301	22030006	22/03/2018	23/03/2018	814	3,00		690,00	2.070,00
28955	BIRO DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS, PUXADORES E	0301	22030007	22/03/2018	26/03/2018	976	2,00		195,00	390,00
28956	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESPUMA INJETADA COM ASSENTO E	0301	22030007	22/03/2018	26/03/2018	976	3,00		127,00	381,00
28957	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA EM TECIDO SEM BRAÇO	0301	22030007	22/03/2018	26/03/2018	976	2,00		199,00	398,00
28958	ESTANTE DE AÇO REFORÇADO COM 6 PRATELEIRAS	0301	22030006	22/03/2018	23/03/2018	814	4,00		190,00	760,00
32350	HD EXTERNO	0301	25100017	25/10/2018	05/11/2018	1394	2,00		179,00	358,00
32351	Impressora Multifuncional com tanque de tinta de fabrica, Jato de	0301	25100017	25/10/2018	05/11/2018	1394	2,00		1.690,00	3.380,00
32352	Impressora multifuncional jato de tinta colorida officejet. Imprime,	0301	04120007	04/12/2018	17/12/2018	1069	1,00		1.420,00	1.420,00
32353	NOTEBOOK i3. CPU com 4GB de memória RAM	0301	25100017	25/10/2018	05/11/2018	1394	2,00		3.165,00	6.330,00
Total dos Itens da U.G.:										28.397,12

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secretaria Municipal de Saúde										
Grupo: 1	Bens de Consumo									
		SubGrupo: 10								
8858	BROCA ESFÉRICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 01	0502	15050002	15/05/2018	19/06/2018	81248	10,00		3,50	35,00
4593	BROCA ESFÉRICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 02	0502	15050002	15/05/2018	19/06/2018	81248	10,00		3,50	35,00
4594	BROCA ESFÉRICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 03	0502	15050002	15/05/2018	19/06/2018	81248	10,00		3,50	35,00
4595	BROCA ESFÉRICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 04	0502	15050002	15/05/2018	19/06/2018	81248	10,00		3,50	35,00
8859	BROCA ESFÉRICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 05	0502	15050002	15/05/2018	19/06/2018	81248	10,00		3,50	35,00
5861	BROCA ESFÉRICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 06	0502	15050002	15/05/2018	19/06/2018	81248	10,00		3,50	35,00
8860	BROCA ESFÉRICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 07	0502	15050002	15/05/2018	19/06/2018	81248	10,00		3,50	35,00
25399	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 02 ROSCA METAL	0502	08080003	08/08/2018	13/11/2018	8393	15,00		13,72	205,80
26513	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PROTÁTIL 1,3 LITROS	0502	15050002	15/05/2018	23/11/2018	88321	5,00		408,48	2.042,40
26535	ESFIGMAMONÔMETRO COM ESTETOSCÓPIO	0502	08080003	08/08/2018	16/08/2018	7378	4,00		58,80	235,20
26535	ESFIGMAMONÔMETRO COM ESTETOSCÓPIO	0502	08080003	08/08/2018	13/11/2018	8393	3,00		58,80	176,40
26550	MANÔMETRO COMPLETO	0502	08080003	08/08/2018	16/08/2018	7378	5,00		222,60	1.113,00
29260	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	0502	01060018	01/06/2018	24/09/2018	85417	15,00		3,05	45,75
29260	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	0502	15050002	15/05/2018	23/11/2018	88321	24,00		3,05	73,20
29262	COLCHÃO DÁGUA, MEDINDO 1,90X0,90M, COM CAPACIDADE	0502	15050002	15/05/2018	07/12/2018	88985	1,00		118,16	118,16
29261	COLCHÃO/COTONETE D23 ANTI-ESCARAS, CASCA DE OVO	0502	01060018	01/06/2018	21/06/2018	81414	1,00		61,56	61,56
29264	LARINGOSCÓPIO KIT COMPLETO ADULTO	0502	12120011	12/12/2018	17/12/2018	8807	1,00		430,00	430,00
29268	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA DE VACINA	0502	08080003	08/08/2018	13/11/2018	8393	1,00		57,68	57,68
Grupo: 2	Bens Móveis									
		SubGrupo: 81								
378	TENSIOMETRO	0502	12120011	12/12/2018	17/12/2018	8807	13,00		57,40	746,20
32556	Ar condicionado split 9000 btus - Ar condicionado split 9000 btus	0501	11120004	11/12/2018	21/12/2018	4999	6,00		1.499,00	8.994,00
29070	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM. G	0502	01060018	01/06/2018	23/11/2018	88315	12,00		21,02	252,24
29073	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM. M	0502	01060018	01/06/2018	23/11/2018	88315	12,00		21,02	252,24
29074	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM. P	0502	01060018	01/06/2018	21/06/2018	81415	1,00		21,02	21,02
29074	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM. P	0502	15050002	15/05/2018	24/09/2018	85425	1,00		21,02	21,02
29074	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM. P	0502	01060018	01/06/2018	23/11/2018	88315	12,00		21,02	252,24
32560	COMPUTADOR i5 COMPLETO - COMPUTADOR i5 COMPLETO	0501	12120008	12/12/2018	20/12/2018	985	3,00		3.329,00	9.987,00
32557	Cadeira secretaria fixa em tecido sem braço - Cadeira secretaria	0501	11120004	11/12/2018	21/12/2018	4999	25,00		169,00	4.225,00
32559	Computador i3 completo - Computador i3 completo e montado.	0501	12120008	12/12/2018	20/12/2018	985	1,00		2.790,00	2.790,00
32558	Gelagua coluna com 2 torneiras (natural e gelada) - Gelagua	0501	12120003	12/12/2018	20/12/2018	2267	5,00		659,00	3.295,00
32566	Impressora jato de tinta multifuncional colorida - Impressora jato	0501	12120007	12/12/2018	20/12/2018	2265	1,00		1.399,00	1.399,00
32567	Módulo isolador - Módulo isolador 500Watts, Bivolt, com 4	0501	12120007	12/12/2018	20/12/2018	2265	2,00		379,00	758,00
32568	Projeto (Data Show)Projeto (Data Show) LCD Vivitec de 825M	0501	12120008	12/12/2018	20/12/2018	985	1,00		1.790,00	1.790,00

Total dos Itens da U.G.:

39.587,11

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria Municipal de Educação									
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 114 Outros materiais permanentes							
32563	Ar condicionado split 12000 btus - Ar condicionado split 12000	0401	12120004	12/12/2018	20/12/2018	2268	1,00	1.980,00	1.980,00
32560	COMPUTADOR i5 COMPLETO - COMPUTADOR i5 COMPLETO	0401	12120006	12/12/2018	20/12/2018	986	1,00	3.329,00	3.329,00
32559	Computador i3 completo - Computador i3 completo e montado.	0401	12120006	12/12/2018	20/12/2018	986	1,00	2.790,00	2.790,00
32558	Gelagua coluna com 2 torneiras (natural e gelada) - Gelagua	0401	12120004	12/12/2018	20/12/2018	2268	1,00	659,00	659,00
32561	Impressora Multifuncional Laser Preto e Branco - Impressora	0401	12120005	12/12/2018	20/12/2018	2266	1,00	5.320,00	5.320,00
32562	Projeto (Data Show) LCD Vivitec de 825M - Projeto (Data Show)	0401	12120006	12/12/2018	20/12/2018	986	3,00	1.790,00	5.370,00
Total dos Itens da U.G.:									19.448,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Agronegócio e Desenv. Sustentável										
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 56 Outros materiais de consumo								
4006	CADEIRA DE PLASTICO	0901	18040003	18/04/2018	20/04/2018	612	20,00		28,00	560,00
Total dos Itens da U.G.:										560,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Infra-Estrutura									
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 75 Equipamentos de processamento de dados							
32155	COMPUTADOR i3 COMPLETO E MONTADO CPU COM 4 GB DE	0701	15080001	15/08/2018	28/08/2018	1205	1,00	2.444,00	2.444,00
25189	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA TANQUE	0701	15080001	15/08/2018	28/08/2018	1205	1,00	1.690,00	1.690,00
Total dos Itens da U.G.:									4.134,00



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

Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB

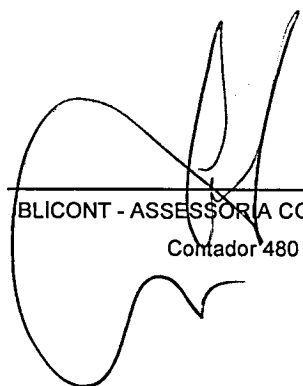
Grupo: 2 Bens Móveis

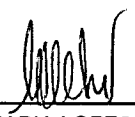
SubGrupo: 99 Equipamentos hidráulicos e elétricos

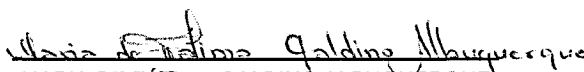
32160	MOTOBOMBA TRIFASICA 2.0CV	0403	17080001	17/08/2018	21/08/2018	8364	1,00		935,00	935,00

Total dos Itens da U.G.: 935,00

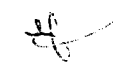
Total dos Itens de todas U.G.: 93.061,23


 BLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIP.
 Contador 480 PJ


 NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
 Tesoureiro


 MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
 PREFEITA MUNICIPAL

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria Municipal de Saúde									
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica		SubGrupo: 254 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos							
26028	MEDIÇÃO DA ÁGUA DO GERADOR DE VAPOR	0502	01110038	01/11/2018	05/12/2018	517	1,00	81.654,28	81.654,28
Total dos Itens da U.G.:									81.654,28



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria Municipal de Educação									
Grupo: 3 Bens Imóveis		SubGrupo: 122 Outras obras e instalações							
28706	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS	0402	01100023	01/10/2018	30/10/2018	142	1,00	123.381,70	123.381,70
28706	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS	0402	03120057	03/12/2018	26/12/2018	147	1,00	37.020,09	37.020,09
23525	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0402	14090005	14/09/2018	16/10/2018	141	1,00	36.526,94	36.526,94
22158	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS -	0402	01060006	01/06/2018	11/06/2018	114	1,00	59.242,59	59.242,59
Total dos Itens da U.G.:									256.171,32



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Infra-Estrutura									
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica		SubGrupo: 356 Outros serviços de pessoas jurídicas							
28951	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS	0701	03090026	03/09/2018	28/09/2018	00111	1,00	138.510,89	138.510,89
25639	PAIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE	0701	17040004	17/04/2018	30/04/2018	42	1,00	32.088,98	32.088,98
Total dos Itens da U.G.:									170.599,87



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

Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB

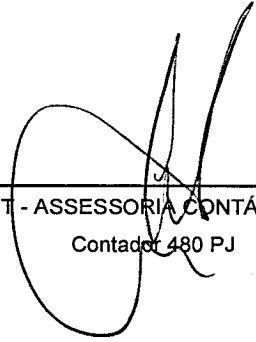
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica

SubGrupo: 242 Serviços Técnicos Profissionais

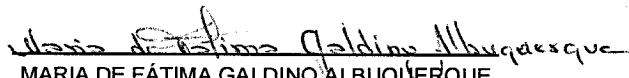
32029	1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	0403	02050037	02/05/2018	15/06/2018	115	1,00	65.153,54	65.153,54

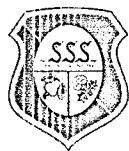
Total dos Itens da U.G.: 65.153,54

Total dos Itens de todas U.G.: 573.579,01


 JBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIP.
 Contador 480 PJ


 NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
 Tesoureiro

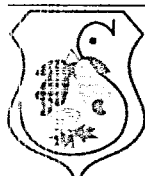

 MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
 PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
GOVERNO DO FUTURO MELHOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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



DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de **TURURU-CE**, apresentou a seguinte situação:

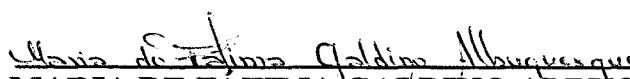
1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2017	365.891,28
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2018	4.285,11
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2018	20.205,76
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2018	381.831,93

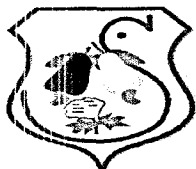
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2017	559.287,86
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2018	0,00
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2018	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2018	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2018	155.855,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2018	715.142,86

TURURU- CE, em 31 de dezembro de 2018.


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

RELATORIO

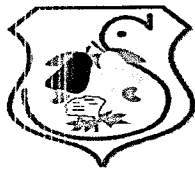
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2018
PERIODO DE LANÇAMENTO – NOVEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2018

ITEM	RECEITA	VALOR LANÇADO	VALOR ARRECADADO	TOTAL
01	IPTU	36.392,46	16.186,70	20.205,76
LANÇAMENTO NA DIVIDA ATIVA				20.205,76

TURURU-CE, 22 DE JANEIRO DE 2019.

Prefeitura Municipal de Tururu
Departamento de Tributação
e Arrecadação

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

RELATORIO

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTAVEL 2018

Acórdão	Nº. processo	Responsável	Valor	Referencia/secretaria
2723/2016	17672/15	JORGE ALVES DE MOURA	3.960,00	CAMARA MUNICIPAL
487/2016	09466/11	RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM	139.903,28	SAUDE
4611/2015	09469/11	RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM	11.991,72	EDUCAÇÃO
TOTAL DIVIDA ATIVA 2018			155.855,00	

TURURU-CE, 22 DE JANEIRO DE 2019.

Prefeitura Municipal de Tururu
Departamento de Tributação
e Arrecadação

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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



PELO PRESENTE TERMO, A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU, COMO LHE FACULTA A LEI, INSCREVE NA DÍVIDA ATIVA, AOS **15** DE OUTUBRO DE **2018**, O(A) DEVEDOR(A) ABAIXO QUALIFICADO(A):

ENDEREÇO: DISTRITO DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS, SN, TURURU- CEP: 62.655-000

**Rua Francisco Sales, 132 - Centro,
Tururu-CE CEP: 62.655-000**
TEL: (85) 3358-1073 FAX: (85) 3358-1195
CNPJ: 10.517.878/0001-52 CGF: 06.920.293-1
www.tururu.ce.gov.br



PELO PRESENTE TERMO, A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU, COMO LHE FACULTA A LEI, INSCREVE NA DÍVIDA ATIVA, AOS **15** DE OUTUBRO DE **2018**, O(A) DEVEDOR(A) ABAIXO QUALIFICADO(A):

ORIGEM DO DÉBITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU, EXERCÍCIO FINANCEIRO 2010, DE QUE TRATA O PROCESSO Nº. 2010.TRR.PCS.09.469/11, CONFORME ACÓRDÃO nº 4611/2015. ENCAMINHADO AO SETOR DE TRIBUTOS.

TERMO INICIAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA
15.10.2018	11.991,72	-	-	-
TOTAL R\$	11.991,72		TOTAL GERAL R\$	11.991,72

CO-RESPONSÁVEIS

[illegible]

A REFERIDA DÍVIDA FOI INSCRITA À VISTA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº. 2010.TRR.PCS.09.469/11, CONFORME ACÓRDÃO 4611/2015 E ESTÁ SUJEITA ATÉ EFETIVA LIQUIDAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A 20% NA CONFORMIDADE DO § 3º, DO ART. 20, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

E, PARA QUE SE PROCESSA A COBRANÇA JUDICIAL NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, FOI LAVRADA ESTA CERTIDÃO.

Secretário de Administração e Finanças

Carlos Ronney U. Sales Vasconcelos
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 790.253.403-00

**Rua Francisco Sales, 132 - Centro,
Tururu-CE CEP: 62.655-000**
TEL: (85) 3358-1073 FAX: (85) 3358-1195
CNPJ: 10.517.878/0001-52 CGF: 06.920.293-1
www.tururu.ce.gov.br



PELO PRESENTE TERMO, A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU, COMO LHE FACULTA A LEI, INSCREVE NA DÍVIDA ATIVA, AOS **15** DE OUTUBRO DE **2018**, O(A) DEVEDOR(A) ABAIXO QUALIFICADO(A):

ENDEREÇO: SÃO PEDRO DO GAVIAO, SN, DISTRITO DE SÃO PEDRO DO GAVIAO TURURU- CEP: 62.655-000

**Rua Francisco Sales, 132 - Centro,
Tururu-CE CEP: 62.655-000**
TEL: (85) 3358-1073 FAX: (85) 3358-1195
CNPJ: 10.517.878/0001-52 CGF: 06.920.293-1
www.tururu.ce.gov.br

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

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



OFÍCIO - PJ Nº 003/2019

Tururu, 23 de janeiro de 2019.

Ao Setor de Contabilidade do Município de Tururu

Vimos através do presente, em atenção às informações outrora solicitadas para fins da prestação de contas de governo (exercício financeiro 2018), remeter a movimentação das ações de ressarcimento ao erário, que seguem em anexo, bem como informar o que adiante segue:

A cobrança da dívida ativa não tributária com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM, através de execução fiscal, conforme a jurisprudência já pacificada, inclusive no TJCE, se apresenta no sentido de que a competência para a cobrança dos créditos oriundos de multa aplicada por tribunal de contas, é da Fazenda que o mantém. E no caso específico seria a Fazenda estadual.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL INTERPOSTA POR MUNICÍPIO COM BASE EM MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. CARÁTER SANCIONATÓRIO. NÃO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO CEARÁ PARA AJUIZAR A COBRANÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STJ E TJ/CE. RECURSO CONHECIDO E

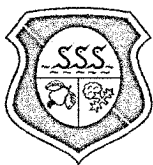
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACORDÃO A C O R D A a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, **por unanimidade, em conhecer da presente Apelação Cível**, para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 13 de dezembro de 2017 MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora (Relator (a): TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES; Comarca: Barro; Órgão julgador: Vara Única; Data do julgamento: 13/12/2017; Data de registro: 13/12/2017)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REEXAME EFETIVADO. SENTENÇA INTEGRALIZADA. 1.- Trata-se de reexame necessário em sede de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Simão Pedro de Carvalho, gestor do Gabinete do Prefeito do Município de Acaraú até o ano de 2014. O Ministério Público intentou a presente ação somente em 2013, nove anos após o fim do exercício da função do requerido, estando prescrita a pretensão nos termos do artigo 23 , inciso I, da Lei nº

8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). 2. **Superior Tribunal de Justiça**, por meio do EAg 1.138.822 / RS, **firmou o entendimento de que a legitimidade para cobrar os créditos referentes a multas aplicadas por Tribunal de Contas é do ente público que mantém a referida Corte.** 4.- Reexame efetivado. Sentença Integralizada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em à unanimidade em conhecer da remessa de ofício, no sentido de confirmar a sentença em reexame integralizando-a para todos os efeitos, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JUCID PEIXOTO DO AMARAL Relator MINISTÉRIO PÚBLICO

(TJ-CE - REEX: 00061042820138060028 CE 0006104-28.2013.8.06.0028, Relator: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA
EX-GESTOR MUNICIPAL. **MULTA APLICADA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO CEARÁ A QUAL PERTENCE A CORTE DE CONTAS E NÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRECEDENTES STJ E TJCE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A questão é saber se o apelante dispõe de legitimidade para executar as multas impostas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, por infringência de Normas de Administração Financeira e Orçamentária a ex-gestor municipal. No julgamento do EAg 1.138.822/RS, pacificou-se o entendimento de que "a legitimidade para cobrar os créditos referentes a multas aplicadas por Tribunal de Contas é do ente público que mantém a referida Corte". (STJ – AgRg no REsp 1415296/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA...(TJ-CE - APL:

00001831020128060033 CE 0000183-
10.2012.8.06.0033, Relator: DURVAL AIRES FILHO,
7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2015)

Portanto, o Município não pode efetuar a cobrança de tais créditos, mormente porque estes mesmos créditos devem ser apurados e executados pela Fazenda Estadual.

Por fim, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos, bem como juntada de outros documentos que porventura entenda necessários.

Aproveitamos o ensejo para reiterar votos de elevada estima e consideração.



SARA CAMPELO SOMBRA
OAB/CE Nº23562

Uchôa Advogados Associados – Assessoria Jurídica



OFÍCIO - PJ Nº 051/2018

Ref. OFÍCIO nº 67/2018

Exmo. Dr. Marlon Welter,

Tururu, 18 de outubro de 2018.

2h.
23.10.18
[Signature]

Vimos através do presente, em atenção ao ofício supramencionado, o qual solicita que a Administração informe se já ingressou com ação de execução fiscal e/ou ação de ressarcimento em face de Raimundo Nonato Barroso Bonfim.

Nesse sentido, cumpre-nos informar que com relação ao débito imputado pelo Tribunal de Contas, este fora inscrito na dívida ativa, tendo o Município ingressado com a ação de cobrança do mesmo, visando à efetiva proteção ao patrimônio público, conforme atesta o protocolo em anexo.

Dispõe o artigo 71, § 3º, da Carta Magna:

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...)

§ 3º – As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

Vale observar que esse regramento é extensivo à atuação dos Tribunais de Contas dos Municípios, não só por força do estatuído no artigo 75 da Carta Maior, mas, também, em virtude de expressa disposição contida na Constituição do Estado de Ceará (art. 78 § 3º).

Exmo. Dr. Marlon Welter
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça da Comarca de Tururu

[Signature]

2º VIA.

EXCELENTÍSSIMO(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA
VINCULADA DE TURURU.

Estado do Ceará
Poder Judiciário
Comarca de
Vara
Secretaria

Recebida hoje e protocolada sob o
nº 260/2018

18 de Outubro de 2018
Eduardo Brito Lima
Encarregado (a) de Protocolo

MUNICÍPIO DE TURURU-CE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 10.517.878/0001-52, com sede em Tururu-Ce, na Rua Francisco Sales, 132, Centro, representado pela Prefeita Municipal Maria de Fátima Galdino Albuquerque, brasileira, casada, prefeita municipal, inscrito no CPF sob o nº 324.558.603-53, residente e domiciliado na Localidade de Gavião, s/n, zona-rural, Tururu-Ce, vem, por meio da assessoria jurídica do Município, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR DÉBITO IMPUTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS** em desfavor de **RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM**, residente e domiciliado no PV Gavião, nº 1000, Distrito de Gavião, Tururu/CE, Cep: 62.655-000 pelas razões a seguir declinadas:



> Bem-vindo > Consultas Processuais > Consulta de Processos de 1º Grau

▼ MENU

Consulta de Processos de 1º Grau**Orientações**

- Processos distribuídos no mesmo dia podem ser localizados se buscados pelo número do processo, com o seu foro selecionado.
- Dúvidas? Clique aqui para mais informações sobre como pesquisar.
- Processos baixados, em segredo de justiça ou distribuídos no mesmo dia serão apresentados somente na pesquisa pelo número do processo.

Dados para pesquisa

Foro: ▼
Pesquisar por: ▼
Nome da parte: ☐ Pesquisar por nome completo

Dados do processo

Processo: 0000639-80.2018.8.06.0216
Classe: Execução de Título Extrajudicial
 Área: Cível
Assunto: Pagamento
Local Físico: 09/01/2019 00:00 - Secretaria de Vara - T1
Distribuição: 30/10/2018 às 15:52 - Sorteio
 Vara Única da Comarca de Uruburetama - Uruburetama
Controle: 2018/001050
Juiz: Edisio Meira Tejo Neto
Valor da ação: R\$ 139.903,28

Partes do processo

Exequente: Município de Tururu
 Advogada: Karileny Sales Pinto Uchoa
Executado: Raimundo Nonato Barroso Bonfim

Movimentações

Exibindo 5 últimas. »Listar todas as movimentações.

Data	Movimento
09/01/2019	Prazo alterado pelo ajuste na tabela de feriados Prazo referente à carga foi alterado para 29/04/2019 devido à alteração da tabela de feriados
22/12/2018	☒ Decisão Proferida Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito principal e seus acréscimos legais, salvo a hipótese de oposição de embargos. Cite-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida fiscal com seus acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora. A citação deverá ser feita pelos Correios, salvo se a Fazenda - credora - requerer que se faça através de mandado, conforme prevê o art. 8º, I e II, da Lei n.º 6830/80. O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora (RESP 1.112.416/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 9/9/2009); da intimação do termo lavrado em caso de depósito bancário (EResp 1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009) ou de fiança bancária (RESP 621.855/PB, DJ de 31.5.2004, p. 324). Nas hipóteses de não pagamento nem de garantia da execução, determino ao Oficial de Justiça que proceda a penhora de bens do devedor, tantos quantos bastem para a satisfação do débito principal e seus acréscimos. Os bens penhorados deverão ser avaliados, constando o valor do termo ou auto de penhora como previsto no art. 13 da LEF. Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, "a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público", sejam bens móveis ou imóveis conforme prevê o art. 23. O leilão será procedido de publicação de edital, afixado no local de costume, na sede do juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na Imprensa Oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior a 10 (dez) dias como preconiza o art. 22, § 1º. Expedientes necessários.
18/12/2018	Prazo alterado pelo ajuste na tabela de feriados Prazo referente à carga foi alterado para 22/04/2019 devido à alteração da tabela de feriados
15/12/2018	Prazo alterado pelo ajuste na tabela de feriados Prazo referente à carga foi alterado para 08/04/2019 devido à alteração da tabela de feriados
30/10/2018	Concluso para Despacho Tipo de local de destino: Juiz Especificação do local de destino: Jose Cleber Moura do Nascimento Vencimento: 29/04/2019

Petições diversas

Não há petições diversas vinculadas a este processo.

Incidentes, ações incidentais, recursos e execuções de sentenças

Não há incidentes, ações incidentais, recursos ou execuções de sentenças vinculados a este processo.

Apensos, Entranhados e Unificados

Não há processos apensados, entranhados e unificados a este processo.

Audiências

Não há Audiências futuras vinculadas a este processo.

Desenvolvido pela Softplan em parceria com o Tribunal de Justiça do Ceará



2º VU

OFÍCIO - PJ Nº 050/2018

Tururu, 18 de outubro de 2018.

Ref. OFÍCIO nº 70/2018

R.h.
22/10/18
S.J.

Exmo. Dr. Marlon Welter,

Vimos através do presente, em atenção ao ofício supramencionado, o qual solicita que a Administração informe se já ingressou com ação de execução fiscal e/ou ação de ressarcimento em face de Raimundo Nonato Barroso Bonfim.

Nesse sentido, cumpre-nos informar que com relação ao débito imputado pelo Tribunal de Contas, este fora inscrito na dívida ativa, tendo o Município ingressado com a ação de cobrança do mesmo, visando à efetiva proteção ao patrimônio público, conforme atesta o protocolo em anexo.

Dispõe o artigo 71, § 3º, da Carta Magna:

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...)
§ 3º – As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

Vale observar que esse regramento é extensivo à atuação dos Tribunais de Contas dos Municípios, não só por força do estatuído no artigo 75 da Carta Maior, mas, também, em virtude de expressa disposição contida na Constituição do Estado de Ceará (art. 78 § 3º).

Exmo. Dr. Marlon Welter
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça da Comarca de Tururu

EXCELENTÍSSIMO(A) JUÍZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA VINCULADA DE TURURU.

Estado do Ceará
Recebido no Juízo do Juiz de Direito nº 0000
nº 259/2018
18 de Junho de 2018
Eder Portela Lima
Encarregado (a) de Protocolo

MUNICÍPIO DE TURURU-CE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 10.517.878/0001-52, com sede em Tururu-Ce, na Rua Francisco Sales, 132, Centro, representado pela Prefeita Municipal Maria de Fátima Galdino Albuquerque, brasileira, casada, prefeita municipal, inscrito no CPF sob o nº 324.558.603-53, residente e domiciliado na Localidade de Gavião, s/n, zona-rural, Tururu-Ce, vem, por meio da assessoria jurídica do Município, **propor a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR DÉBITO IMPUTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS em desfavor de RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM**, residente e domiciliado no PV Gavião, nº 1000, Distrito de Gavião, Tururu/CE, Cep: 62.655-000, pelas razões a seguir declinadas:

13



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará



Portal
de Serviços

CAIXA POSTAL

CADASTRO

AJUDA

LARISSA LEILIANE SOUSA RODRIGUES (Sair)

> Bem-vindo > Consultas Processuais > Consulta de Processos de 1º Grau

▼ MENU

Consulta de Processos de 1º Grau

Orientações

- Processos distribuídos no mesmo dia podem ser localizados se buscados pelo número do processo, com o seu foro selecionado.
- Dúvidas? Clique aqui para mais informações sobre como pesquisar.
- Processos baixados, em segredo de justiça ou distribuídos no mesmo dia serão apresentados somente na pesquisa pelo número do processo.

Dados para pesquisa

Foro: ▼
Pesquisar por: ▼
Nome da parte: ☐ Pesquisar por nome completo

Dados do processo

Processo: 0000638-95.2018.8.06.0216
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Área: Cível
Assunto: Pagamento
Local Físico: 09/01/2019 00:00 - Secretaria de Vara - T1
Distribuição: 30/10/2018 às 15:52 - Sorteio
Vara Única da Comarca de Uruburetama - Uruburetama
Controle: 2018/001051
Juiz: Edisio Meira Tejo Neto
Valor da ação: R\$ 11.991,72

Partes do processo

Exequente: Município de Tururu
Advogada: Karileny Sales Pinto Uchoa
Executado: Raimundo Nonato Barroso Bonfim

Movimentações

Exibindo 5 últimas. »Listar todas as movimentações.

Data	Movimento
09/01/2019	Prazo alterado pelo ajuste na tabela de feriados Prazo referente à carga foi alterado para 29/04/2019 devido à alteração da tabela de feriados
22/12/2018	☒ Decisão Proferida Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito principal e seus acréscimos legais, salvo a hipótese de oposição de embargos. Cite-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida fiscal com seus acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora. A citação deverá ser feita pelos Correios, salvo se a Fazenda - credora - requerer que se faça através de mandado, conforme prevê o art. 8º, I e II, da Lei n.º 6830/80. O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora (RESP 1.112.416/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 9/9/2009); da intimação do termo lavrado em caso de depósito bancário (REsp 1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009) ou de fiança bancária (RESP 621.855/PB, DJ de 31.5.2004, p. 324). Nas hipóteses de não pagamento nem de garantia da execução, determino ao Oficial de Justiça que proceda a penhora de bens do devedor, tantos quantos bastem para a satisfação do débito principal e seus acréscimos. Os bens penhorados deverão ser avaliados, constando o valor do termo ou auto de penhora como previsto no art. 13 da LEF. Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, "a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público", sejam bens móveis ou imóveis conforme prevê o art. 23. O leilão será procedido de publicação de edital, afixado no local de costume, na sede do juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na Imprensa Oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior a 10 (dez) dias como preconiza o art. 22, § 1º. Expedientes necessários.
18/12/2018	Prazo alterado pelo ajuste na tabela de feriados Prazo referente à carga foi alterado para 22/04/2019 devido à alteração da tabela de feriados
15/12/2018	Prazo alterado pelo ajuste na tabela de feriados Prazo referente à carga foi alterado para 08/04/2019 devido à alteração da tabela de feriados
30/10/2018	Concluso para Despacho Tipo de local de destino: Juiz Especificação do local de destino: Jose Cleber Moura do Nascimento Vencimento: 29/04/2019

Petições diversas

Não há petições diversas vinculadas a este processo.

Incidentes, ações incidentais, recursos e execuções de sentenças

Não há incidentes, ações incidentais, recursos ou execuções de sentenças vinculados a este processo.

Apensos, Entranhados e Unificados

Não há processos apensados, entranhados e unificados a este processo.

Audiências

Não há Audiências futuras vinculadas a este processo.

Desenvolvido pela Softplan em parceria com o Tribunal de Justiça do Ceará

2º Via.



OFÍCIO - PJ Nº 052/2018

Tururu, 18 de outubro de 2018.

Ref. OFÍCIO nº 135/2018

R.L.
23.10.18
[Signature]

Exmo. Dr. Marlon Welter,

Vimos através do presente, em atenção ao ofício supramencionado, o qual solicita que a Administração informe se já ingressou com ação de execução fiscal e/ou ação de ressarcimento em face de JORGE ALVES DE MOURA.

Nesse sentido, cumpre-nos informar que com relação ao débito imputado pelo Tribunal de Contas, este fora inscrito na dívida ativa, tendo o Município ingressado com a ação de cobrança do mesmo, visando à efetiva proteção ao patrimônio público, conforme atesta o protocolo em anexo.

Dispõe o artigo 71, § 3º, da Carta Magna:

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...)
§ 3º – As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

Vale observar que esse regramento é extensivo à atuação dos Tribunais de Contas dos Municípios, não só por força do estatuído no artigo 75 da Carta Maior, mas, também, em virtude de expressa disposição contida na Constituição do Estado de Ceará (art. 78 § 3º).

Exmo. Dr. Marlon Welter
Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça da Comarca de Tururu

[Signature]

2581/2018

EXCELENTÍSSIMO(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA
VINCULADA DE TURURU.

Estado do Ceará
Poder Judiciário
Comarca da
Vara
Secretaria
Recebido hoje o processo nº 2581/2018
18 de Outubro de 2018
Eder Nóbrega Lima
Encarregado (a) do Protocolo

MUNICÍPIO DE TURURU-CE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 10.517.878/0001-52, com sede em Tururu-Ce, na Rua Francisco Sales, 132, Centro, representado pela Prefeita Municipal Maria de Fátima Galdino Albuquerque, brasileira, casada, prefeita municipal, inscrito no CPF sob o nº 324.558.603-53, residente e domiciliado na Localidade de Gavião, s/n, zona-rural, Tururu-Ce, vem, por meio da assessoria jurídica do Município, propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR DÉBITO IMPUTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS** em desfavor de **JORGE ALVES DE MOURA**, residente e domiciliado no Distrito de Conceição dos Caetanos, S/N, Tururu/CE, Cep: 62.655-000 pelas razões a seguir declinadas:





Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará



Portal de Serviços

CADIA POSTAL | CADASTRO | AJUDA

LARISSA LEILIANE SOUSA RODRIGUES (Sair)

> Bem-vindo > Consultas Processuais > Consulta de Processos de 1º Grau

▼ MENU

Consulta de Processos de 1º Grau

Orientações

- Processos distribuídos no mesmo dia podem ser localizados se buscados pelo número do processo, com o seu foro selecionado.
- Dúvidas? Clique aqui para mais informações sobre como pesquisar.
- Processos baixados, em segredo de justiça ou distribuídos no mesmo dia serão apresentados somente na pesquisa pelo número do processo.

Dados para pesquisa

Foro: ▼
Pesquisar por: ▼
Nome da parte: ☐ Pesquisar por nome completo

Dados do processo

Processo: 0000637-13.2018.8.06.0216
Classe: Execução de Título Extrajudicial
 Área: Cível
Assunto: Pagamento
Local Físico: 30/10/2018 00:00 - Secretaria de Vara - conc desp inicial tururu
Distribuição: 30/10/2018 às 15:51 - Sorteio
 Vara Única da Comarca de Uruburetama - Uruburetama
Controle: 2018/001049
Juiz: Edisio Meira Tejo Neto
Valor da ação: R\$ 3.960,00

Partes do processo

Exequente: Município de Tururu
 Advogada: Karileny Sales Pinto Uchoa
Executado: Jorge Alves de Moura

Movimentações

Exibindo 5 últimas. »Listar todas as movimentações.

Data	Movimento
09/01/2019	Prazo alterado pelo ajuste na tabela de feriados Prazo referente à carga foi alterado para 29/04/2019 devido à alteração da tabela de feriados
18/12/2018	Prazo alterado pelo ajuste na tabela de feriados Prazo referente à carga foi alterado para 22/04/2019 devido à alteração da tabela de feriados
15/12/2018	Prazo alterado pelo ajuste na tabela de feriados Prazo referente à carga foi alterado para 08/04/2019 devido à alteração da tabela de feriados
30/10/2018	Concluso para Despacho Tipo de local de destino: Juiz Especificação do local de destino: Jose Cleber Moura do Nascimento Vencimento: 29/04/2019
30/10/2018	Recebidos os autos

Petições diversas

Não há petições diversas vinculadas a este processo.

Incidentes, ações incidentais, recursos e execuções de sentenças

Não há incidentes, ações incidentais, recursos ou execuções de sentenças vinculados a este processo.

Apensos, Entranhados e Unificados

Não há processos apensados, entranhados e unificados a este processo.

Audiências

Não há Audiências futuras vinculadas a este processo.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Ofício nº. 078/2017

Tururu-CE, 30 de Dezembro de 2017.

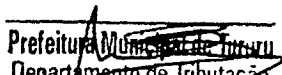
Ao
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA TCE/CE

Assunto: COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA

Senhor Presidente,

Renovando nossos cumprimentos, dirigimo-nos a Vossa Senhoria, para comunicarmos que, no que se refere ao processo do TCE n.º 2001.TRR.TCE.30536/09, esta municipalidade já expediu Notificação Administrativa comunicando a Sra. ISAIRA BRAGA DE CASTRO ALBUQUERQUE da inscrição na Dívida Ativa deste município, e concedendo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para comparecimento ao Setor de Arrecadação Municipal de Tururu, e em caso de descumprimento, implicará na imediata Ação de Execução Fiscal, arcando o notificado com as despesas decorrentes, além das custas judiciais e honorários sucumbenciais.

Atenciosamente,


Prefeitura Municipal de Tururu
Departamento de Tributação
e Arrecadação

Departamento de Tributação e Arrecadação



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

RELATORIO

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTAVEL 2018

Acórdão	Nº. processo	Responsável	Valor	Referencia/secretaria
2723/2016	17672/15	JORGE ALVES DE MOURA	3.960,00	CAMARA MUNICIPAL
487/2016	09466/11	RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM	139.903,28	SAUDE
4611/2015	09469/11	RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM	11.991,72	EDUCAÇÃO
TOTAL DIVIDA ATIVA 2018			155.855,00	

TURURU-CE, 22 DE JANEIRO DE 2019.

Prefeitura Municipal de Tururu
Departamento de Tributação
e Arrecadação

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO



PELO PRESENTE TERMO, A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU, COMO LHE FACULTA A LEI, INSCREVE NA DÍVIDA ATIVA, AOS **15** DE OUTUBRO DE **2018**, O(A) DEVEDOR(A) ABAIXO QUALIFICADO(A):

ENDEREÇO: SÃO PEDRO DO GAVIAO, SN, DISTRITO DE SÃO PEDRO DO GAVIAO TURURU- CEP: 62.655-000

TERMO INICIAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA
15.10.2018	11.991,72	-	-	-
TOTAL R\$	11.991,72			
			TOTAL GERAL R\$	11.991,72

[illegible]

E, PARA QUE SE PROCESSA A COBRANÇA JUDICIAL NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, FOI LAVRADA ESTA CERTIDÃO.

Carlos Ronney U. Sales Vasconcelos
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 790.253.403-00
Rua Francisco Sales, 132 - Centro,
Tururu-CE CEP: 62.655-000
TEL: (85) 3358-1073 FAX: (85) 3358-1195
CNPJ: 10.517.878/0001-52 CGF: 06.920.203-1
www.tururu.ce.gov.br



PELO PRESENTE TERMO, A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU, COMO LHE FACULTA A LEI, INSCREVE NA DÍVIDA ATIVA, AOS **15** DE OUTUBRO DE **2018**, O(A) DEVEDOR(A) ABAIXO QUALIFICADO(A):

ENDEREÇO: DISTRITO DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS, SN, TURURU- CEP: 62.655-000

**Rua Francisco Sales, 132 - Centro,
Tururu-CE CEP: 62.655-000**
TEL: (85) 3358-1073 FAX: (85) 3358-1195
CNPJ: 10.517.878/0001-52 CGF: 06.920.293-1
www.tururu.ce.gov.br



PELO PRESENTE TERMO, A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU, COMO LHE
FACULTA A LEI, INSCREVE NA DÍVIDA ATIVA, AOS **15** DE OUTUBRO DE **2018**, O(A) DEVEDOR(A) ABAIXO
QUALIFICADO(A):

ENDEREÇO: SÃO PEDRO DO GAVIAO, SN, DISTRITO DE SÃO PEDRO DO GAVIAO TURURU- CEP: 62.655-000

ÍNDICES APLICADOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: INPC

113
 114

E, PARA QUE SE PROCESSA A COBRANÇA JUDICIAL NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, FOI LAVRADA ESTA CERTIDÃO.

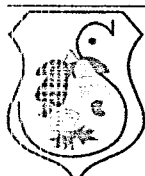
**Rua Francisco Sales, 132 - Centro,
Tururu-CE CEP: 62.655-000
TEL: (85) 3358-1073 FAX: (85) 3358-1195
CNPJ: 10.517.878/0001-52 CGF: 06.920.293-1
www.tururu.ce.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Ceará - 32560-000

RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

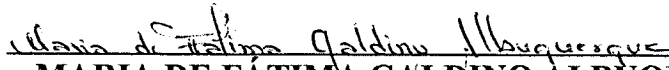
XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.



DECLARAÇÃO

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

TURURU - CE, em 31 de dezembro de 2018.


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
RAVÃO DO ESTÁDIO MÓDULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.



Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	49.658.322,50	31.305,46	4.526.153,48	166.774,97	39.949.434,30	9.708.888,20 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	516.910,00	4.854,05	159.362,21	12.239,72	662.390,10	145.480,10 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	477.410,00	4.854,05	159.362,21	10.809,72	658.341,93	180.931,93 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	277.700,00	0,00	99.687,17	0,00	390.873,34	113.173,34 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	277.700,00	0,00	99.687,17	0,00	390.873,34	113.173,34 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	222.700,00	0,00	99.687,17	0,00	390.873,34	168.173,34 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Mi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Di	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendi	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	199.710,00	4.854,05	59.675,04	10.809,72	267.468,59	67.758,59 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Município	43.510,00	593,18	7.671,39	6.548,85	20.471,81	23.038,19 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.910,00	593,18	7.671,39	6.548,85	16.186,70	2.723,30 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.453,11	2.546,89 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00	1.168,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e	156.200,00	4.260,87	52.003,65	4.260,87	246.996,78	90.796,78 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	148.200,00	4.260,87	52.003,65	4.260,87	246.996,78	98.796,78 (+)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	39.500,00	0,00	0,00	1.430,00	4.048,17	35.451,83 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	39.500,00	0,00	0,00	1.430,00	4.048,17	35.451,83 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	36.500,00	0,00	0,00	1.430,00	3.974,17	32.525,83 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	36.500,00	0,00	0,00	1.430,00	3.974,17	32.525,83 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	74,00	2.926,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	74,00	2.926,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	420.500,00	0,00	55.731,47	0,00	294.447,97	126.052,03 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	420.500,00	0,00	55.731,47	0,00	294.447,97	126.052,03 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	420.500,00	0,00	55.731,47	0,00	294.447,97	126.052,03 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	92.900,00	4.932,57	25.784,17	5.445,26	216.451,50	123.551,50 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	40.000,00	3.875,03	12.320,53	3.936,20	81.088,94	41.088,94 (+)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fu	35.000,00	3.875,03	8.241,14	3.880,00	48.169,74	13.169,74 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ou	5.000,00	0,00	4.079,39	56,20	32.919,20	27.919,20 (+)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	25.600,00	1.057,54	13.463,64	1.509,06	135.362,56	109.762,56 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	96.250,00	0,00	0,00	0,00	10.669,72	85.580,28 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	81.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.950,00 (-)
1630.01.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	81.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.950,00 (-)
1630.01.11.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	81.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.950,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	14.300,00	0,00	0,00	0,00	10.669,72	3.630,28 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	14.300,00	0,00	0,00	0,00	10.669,72	3.630,28 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	14.300,00	0,00	0,00	0,00	10.669,72	3.630,28 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	48.439.262,50	0,00	4.252.611,15	127.571,15	38.705.179,50	9.734.083,00 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	23.063.810,00	0,00	2.287.119,04	0,67	17.055.443,40	6.008.366,60 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	23.063.810,00	0,00	2.287.119,04	0,67	17.055.443,40	6.008.366,60 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	18.335.840,00	0,00	2.062.062,67	0,00	15.164.979,20	3.170.860,80 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	17.060.250,00	0,00	1.442.668,16	0,00	13.940.386,59	3.119.863,41 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%	628.000,00	0,00	619.146,78	0,00	619.146,78	8.853,22 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	644.000,00	0,00	0,00	0,00	604.072,17	39.927,83 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	3.590,00	0,00	247,73	0,00	1.373,66	2.216,34 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Explora	179.720,00	0,00	24.134,16	0,00	231.881,44	52.161,44 (+)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princ	165.170,00	0,00	24.134,16	0,00	231.876,44	66.706,44 (+)
1718.02.91.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Fir	14.550,00	0,00	0,00	0,00	5,00	14.545,00 (-)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	625.000,00	0,00	122.944,66	0,67	584.164,55	40.835,45 (-)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	590.500,00	0,00	122.944,66	0,00	488.543,19	101.956,81 (-)
1718.04.11.9900.000	Outras Transferências do FNAS	34.500,00	0,00	0,00	0,67	95.621,36	61.121,36 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese	1.158.500,00	0,00	77.180,87	0,00	1.064.858,05	93.641,95 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	516.000,00	0,00	45.927,07	0,00	590.480,51	74.480,51 (+)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	235.000,00	0,00	0,00	0,00	78.887,20	156.112,80 (-)
1718.05.31.0100.000	FNDE - PNAC	45.000,00	0,00	27.288,80	0,00	112.134,40	67.134,40 (+)
1718.05.31.0200.000	FNDE - PNAEQ	56.000,00	0,00	3.965,00	0,00	27.755,00	28.245,00 (-)
1718.05.31.0300.000	FNDE - PNAE EJA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	180.000,00	0,00	0,00	0,00	166.150,61	13.849,39 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do De	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
1718.05.91.9010.030	Outras Transferências do FNDE - Auxílio Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,33	89.450,33 (+)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	27.850,00	0,00	796,68	0,00	9.560,16	18.289,84 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	27.850,00	0,00	796,68	0,00	9.560,16	18.289,84 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema U	1.738.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.900,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prc	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	8.409.292,50	0,00	560.067,66	127.570,48	4.656.397,72	3.752.894,78 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.409.292,50	0,00	560.067,66	127.570,48	4.656.397,72	3.752.894,78 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	7.457.350,00	0,00	354.668,61	0,00	3.913.875,53	3.543.474,47 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.300,00	0,00	343.257,80	0,00	3.582.918,46	3.417.381,54 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	354.800,00	0,00	5.354,75	0,00	224.493,86	130.306,14 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.750,00	0,00	1.529,42	0,00	16.806,74	6.943,26 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	78.500,00	0,00	0,00	0,00	31.330,55	47.169,45 (-)
1728.01.91.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	4.526,64	0,00	58.325,92	58.325,92 (+)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	39.850,00	0,00	3.842,30	0,00	36.465,44	3.384,56 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Pr	39.850,00	0,00	3.842,30	0,00	36.465,44	3.384,56 (-)
1728.07.11.0000.000	Transferências de Estados destinados a Assistencia Soc	0,00	0,00	4.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00 (+)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princi	912.092,50	0,00	197.056,75	127.570,48	697.056,75	215.035,75 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.286.300,00	0,00	351.919,66	0,00	5.304.545,53	2.018.245,53 (+)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, I	3.286.300,00	0,00	351.919,66	0,00	5.304.545,53	2.018.245,53 (+)
1738.01.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	3.286.300,00	0,00	351.919,66	0,00	5.304.545,53	2.018.245,53 (+)
1738.01.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	3.286.300,00	0,00	351.919,66	0,00	5.304.545,53	2.018.245,53 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.679.860,00	0,00	1.053.504,79	0,00	11.688.792,85	1.991.067,15 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi	13.679.860,00	0,00	1.053.504,79	0,00	11.688.792,85	1.991.067,15 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	13.679.860,00	0,00	1.053.504,79	0,00	11.688.792,85	1.991.067,15 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	9.369.660,00	0,00	871.126,81	0,00	8.603.611,67	766.048,33 (-)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da Un	4.310.200,00	0,00	182.377,98	0,00	3.085.181,18	1.225.018,82 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	92.500,00	21.518,84	32.664,48	21.518,84	60.295,51	32.204,49 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.700,00	21.518,84	32.664,48	21.518,84	35.323,51	10.376,49 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	45.700,00	21.518,84	32.664,48	21.518,84	33.498,31	12.201,69 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	45.700,00	21.518,84	32.664,48	21.518,84	33.498,31	12.201,69 (-)
1923.00.00.0000.000	Retorno de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,20	1.825,20 (+)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,20	1.825,20 (+)
1923.99.11.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,20	1.825,20 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	46.800,00	0,00	0,00	0,00	24.972,00	21.828,00 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	46.800,00	0,00	0,00	0,00	24.972,00	21.828,00 (-)
1990.99.14.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juri	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	37.300,00	0,00	0,00	0,00	24.972,00	12.328,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.453.915,50	197.056,75	347.525,61	197.056,75	738.178,52	715.736,98 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.445.615,50	197.056,75	347.525,61	197.056,75	738.178,52	707.436,98 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	750.000,00	0,00	37.020,44	0,00	37.020,44	712.979,56 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e M	750.000,00	0,00	37.020,44	0,00	37.020,44	712.979,56 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	0,00	0,00	37.020,44	0,00	37.020,44	37.020,44 (+)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	0,00	0,00	37.020,44	0,00	37.020,44	37.020,44 (+)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principa	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	695.615,50	197.056,75	310.505,17	197.056,75	701.158,08	5.542,58 (+)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas l	695.615,50	197.056,75	310.505,17	197.056,75	701.158,08	5.542,58 (+)
2428.03.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00 (+)
2428.03.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00 (+)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	275.115,50	197.056,75	0,00	197.056,75	185.082,43	90.033,07 (-)
2428.10.71.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	420.500,00	0,00	230.505,17	0,00	436.075,65	15.575,65 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-4.894.108,00	0,00	-358.770,86	0,00	-3.554.976,44	1.339.131,56 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-4.894.108,00	0,00	-358.770,86	0,00	-3.554.976,44	1.339.131,56 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.894.108,00	0,00	-358.770,86	0,00	-3.554.976,44	1.339.131,56 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-3.418.338,00	0,00	-288.742,48	0,00	-2.790.263,68	628.074,32 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do F	-3.412.050,00	0,00	-288.533,61	0,00	-2.788.077,01	623.972,99 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-718,00	0,00	-49,54	0,00	-274,71	443,29 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência F	-5.570,00	0,00	-159,33	0,00	-1.911,96	3.658,04 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-1.475.770,00	0,00	-70.028,38	0,00	-764.712,76	711.057,24 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-1.400.060,00	0,00	-68.651,55	0,00	-716.583,73	683.476,27 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-70.960,00	0,00	-1.070,95	0,00	-44.898,80	26.061,20 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-4.750,00	0,00	-305,88	0,00	-3.230,23	1.519,77 (+)
Totais Orçamentários:		46.218.130,00	228.362,21	4.514.908,23	363.831,72	37.132.636,38	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	92.435,21
100020000	Salario Maternidade	0,00	90.497,17
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.703.234,34
100060000	ISS	0,00	102.296,57
100070000	IRRF	0,00	339.101,92
100158009	APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ESTA	0,00	802,66
100000386	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	11.129,18
100158036	BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	816.371,88
100158052	CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	0,00	2.137,44
100158044	CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	1.048.826,46
100158048	CFI -MULTIPLA CREDITO FINANC. E INV. S/A	0,00	12,70
100158020	DESCONTO DE FALTAS	0,00	62.568,76
100158045	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	9.524,51
100158051	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	0,00	22.404,46
100158005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	27.173,49
100158035	SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ	0,00	559,68
100158025	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	0,00	54.861,98



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

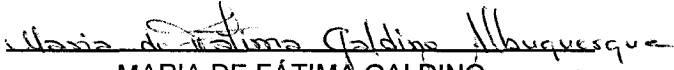
Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	122.716,73	0,00	1.472.601,09
200000036	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	5.264,77	0,00	55.473,25
200000037	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	17.526,63	0,00	212.397,57
Totais Extra Orçamentários:		0,00	592.078,29	0,00	6.124.410,32
Total Geral:		228.362,21	5.106.986,52	363.831,72	43.257.046,70



PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
Contador 480 PJ



NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro



MARIA DE FÁTIMA GALDINO
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	36.394.457,86	Legislativa	1.473.660,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	662.390,10	Administração	3.927.059,24
Contribuições	294.447,97	Assistência Social	1.881.598,03
Receita Patrimonial	216.451,50	Saúde	8.572.463,41
Receita de Serviços	10.669,72	Educação	16.278.068,80
Transferências Correntes	38.705.179,50	Cultura	116.691,20
Outras Receitas Correntes	60.295,51	Urbanismo	2.001.725,94
Deduções da Receita Corrente	(3.554.976,44)	Saneamento	174.371,80
Deduções do FUNDEB	(3.554.976,44)	Agricultura	250.032,37
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Transporte	14.479,64
Receitas de Capital	738.178,52	Desporto e Lazer	269.669,06
Transferências de Capital	738.178,52	Encargos Especiais	1.593.027,19
Total da Receita Orçamentária:	37.132.636,38	Total da Despesa Orçamentária:	36.552.847,21
Empenhado a Pagar Processado	1.217.654,71		
Empenhado a Pagar Não Processado	360,00		
Total Empenhado a Pagar	1.218.014,71		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE	802,66	APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE	727,48
BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	816.371,88	BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	746.255,03
CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	2.137,44	CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	1.400,00
CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	1.048.826,46	CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	962.826,52
CFI -MULTIPLA CREDITO FINANC. E INV. S/A	12,70	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.662.170,64
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.703.234,34	DESCONTO DE FALTAS	61.876,89
DESCONTO DE FALTAS	62.568,76	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	6.489,60
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	9.524,51	EMPRESTIMO BRADESCO	4.801,12
EMPRESTIMO BRADESCO	11.129,18	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	55.473,25
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	55.473,25	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	212.397,57
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	212.397,57	IRRF	334.633,28
IRRF	339.101,92	ISS	100.636,17
ISS	102.296,57	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	20.542,76
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	22.404,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.405,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.173,49	RESTOS A PAGAR 2017	1.313.465,35
Repasse do Duodecimo da Camara	1.472.601,09	Repasse do Duodecimo da Camara	1.472.601,09
SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. E	559,68	SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. E	233,20
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	54.861,98	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	49.726,45
Salario Familia	92.435,21	Salario Familia	110.359,99
Salario Maternidade	90.497,17	Salario Maternidade	138.389,29
Total da Receita Extra Orçamentária:	6.124.410,32	Total da Despesa Extra Orçamentária:	7.279.411,53
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.137.343,36	Fundo Municipal de Assistencia Social	114.950,33
Fundo Municipal de Educacao	3.271.155,13	Fundo Municipal de Educacao	2.100.034,70
Fundo Municipal de Saude	10.076.285,89	Fundo Municipal de Saude	1.595.686,25

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescer	106.075,01	Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	38.299,98
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	1.125.804,70	Gabinete do Prefeito	18,90
Gabinete do Prefeito	1.139.325,40	Secretaria de Administracao e Financas	13.317.393,56
Secretaria de Administracao e Financas	503.639,94	Secretaria de Cultura e Turismo	5.169,17
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	244.714,80	Secretaria de Educacao	1.201.621,66
Secretaria de Cultura e Turismo	377.056,91	Secretaria de Infra-Estrutura	138.623,52
Secretaria de Educacao	1.054.003,60	Secretaria de Saude	5.496.746,39
Secretaria de Esporte e Juventude	195.008,38		
Secretaria de Infra-Estrutura	3.187.230,04		
Secretaria de Saude	1.590.901,30		
Total das Receitas por Transferências:	24.008.544,46	Total das Despesas por Transferências:	24.008.544,46
Total:	68.483.605,87	Total:	67.840.803,20

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	
BB.....5.105-5 (IPI-EXF	1.762,31	BB.....5.105-5 (IPI-EXF	3.413,98
B.B 5.490-9 (5490+9	23,06	B.B 5.490-9 (5490+9	0,01
BB.....6.089-5 (SALARIC	520.905,21	BB.....6.089-5 (SALARIC	444.747,47
BB.....6.122-0 (PMT - C	1.791,90	BB.....6.122-0 (PMT - C	1.832,62
BB.....6.160-3 (PMT-FME	25.386,04	BB.....6.212-X (PMT - C	19.326,00
BB.....6.212-X (PMT - C	29.715,80	BB.....6.664-8 (PMT-FUN	315,53
BB.....6.664-8 (PMT-FUN	304,33	BB.....6.767-9 (PMT-FUN	920,70
BB.....6.767-9 (PMT-FUN	4.759,54	BB.....6.769-5 (PMT-FME	717,26
BB.....6.769-5 (PMT-FME	2.974,13	BB.....6.770-9 (PMT-FMS	1.393,13
BB.....6.770-9 (PMT-FMS	8.462,77	BB.....6.772-5 (PMT-FMA	896,62
BB.....6.772-5 (PMT-FMA	536,46	BB.....6.773-3 (PMTURUF	1.140,80
BB.....6.773-3 (PMTURUF	1.115,45	BB.....7.156-0 (PMT TUF	433,41
BB.....7.156-0 (PMT TUF	423,78	BB.....7.157-9 (PMT TUF	2,20
BB.....7.157-9 (PMT TUF	2,15	BB.....7.261-3 (PMTURUF	15.776,77
BB.....7.261-3 (PMTURUF	5.383,02	B.B 7.435-7 (PMT SAUDE PROÇ	445,04
B.B 7.435-7 (PMT SAUDE PROÇ	435,15	BB.....7.642-2 (FUNDEB)	182.416,06
BB.....7.718-6 (PMT-SIM	3.499,60	BB.....7.718-6 (PMT-SIM	10.800,97
BB.....7.743-7 (PMT-BRA	1.766,30	BB.....7.743-7 (PMT-BRA	1.806,44
BB.....8.099-3 (PM TURU	4.310,18	BB.....8.099-3 (PM TURU	4.408,12
BB.....8.160-4 (PM TURU	77.062,87	BB.....8.160-4 (PM TURU	2.374,26
BB.....8.483-2 (P S C I	1.142,55	BB.....8.483-2 (P S C I	1.168,52
BB.....8.484-0 (P S A I	307,53	BB.....8.484-0 (P S A I	340,97
BB.....8.793-9 (PMT-INF	633,85	BB.....8.793-9 (PMT-INF	648,25
BB.....8.989-3 (FMS TUF	126.574,47	BB.....8.989-3 (FMS TUF	131.797,30
BB.....8.991-5 (FMS TUF	481.923,24	BB.....8.991-5 (FMS TUF	36.124,25
BB.....8.993-1 (FMS TUF	396,69	BB.....8.994-X (FMS TUF	81,27
BB.....8.994-X (FMS TUF	3.085,72	BB.....9.009-3 (PMT-FMS	3.974,91

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescer	106.075,01	Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	38.299,98
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	1.125.804,70	Gabinete do Prefeito	18,90
Gabinete do Prefeito	1.139.325,40	Secretaria de Administracao e Financas	13.317.393,56
Secretaria de Administracao e Financas	503.639,94	Secretaria de Cultura e Turismo	5.169,17
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	244.714,80	Secretaria de Educacao	1.201.621,66
Secretaria de Cultura e Turismo	377.056,91	Secretaria de Infra-Estrutura	138.623,52
Secretaria de Educacao	1.054.003,60	Secretaria de Saude	5.496.746,39
Secretaria de Esporte e Juventude	195.008,38		
Secretaria de Infra-Estrutura	3.187.230,04		
Secretaria de Saude	1.590.901,30		
Total das Receitas por Transferências:	24.008.544,46	Total das Despesas por Transferências:	24.008.544,46
Total:	68.483.605,87	Total:	67.840.803,20

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	
BB.....5.105-5 (IPI-EXF	1.762,31	BB.....5.105-5 (IPI-EXF	3.413,98
B.B 5.490-9 (5490+9	23,06	B.B 5.490-9 (5490+9	0,01
BB.....6.089-5 (SALARIC	520.905,21	BB.....6.089-5 (SALARIC	444.747,47
BB.....6.122-0 (PMT - C	1.791,90	BB.....6.122-0 (PMT - C	1.832,62
BB.....6.160-3 (PMT-FME	25.386,04	BB.....6.212-X (PMT - C	19.326,00
BB.....6.212-X (PMT - C	29.715,80	BB.....6.664-8 (PMT-FUN	315,53
BB.....6.664-8 (PMT-FUN	304,33	BB.....6.767-9 (PMT-FUN	920,70
BB.....6.767-9 (PMT-FUN	4.759,54	BB.....6.769-5 (PMT-FME	717,26
BB.....6.769-5 (PMT-FME	2.974,13	BB.....6.770-9 (PMT-FMS	1.393,13
BB.....6.770-9 (PMT-FMS	8.462,77	BB.....6.772-5 (PMT-FMA	896,62
BB.....6.772-5 (PMT-FMA	536,46	BB.....6.773-3 (PMTURUF	1.140,80
BB.....6.773-3 (PMTURUF	1.115,45	BB.....7.156-0 (PMT TUF	433,41
BB.....7.156-0 (PMT TUF	423,78	BB.....7.157-9 (PMT TUF	2,20
BB.....7.157-9 (PMT TUF	2,15	BB.....7.261-3 (PMTURUF	15.776,77
BB.....7.261-3 (PMTURUF	5.383,02	B.B 7.435-7 (PMT SAUDE PROÇ	445,04
B.B 7.435-7 (PMT SAUDE PROÇ	435,15	BB.....7.642-2 (FUNDEB)	182.416,06
BB.....7.718-6 (PMT-SIM	3.499,60	BB.....7.718-6 (PMT-SIM	10.800,97
BB.....7.743-7 (PMT-BRA	1.766,30	BB.....7.743-7 (PMT-BRA	1.806,44
BB.....8.099-3 (PM TURU	4.310,18	BB.....8.099-3 (PM TURU	4.408,12
BB.....8.160-4 (PM TURU	77.062,87	BB.....8.160-4 (PM TURU	2.374,26
BB.....8.483-2 (P S C I	1.142,55	BB.....8.483-2 (P S C I	1.168,52
BB.....8.484-0 (P S A I	307,53	BB.....8.484-0 (P S A I	340,97
BB.....8.793-9 (PMT-INF	633,85	BB.....8.793-9 (PMT-INF	648,25
BB.....8.989-3 (FMS TUF	126.574,47	BB.....8.989-3 (FMS TUF	131.797,30
BB.....8.991-5 (FMS TUF	481.923,24	BB.....8.991-5 (FMS TUF	36.124,25
BB.....8.993-1 (FMS TUF	396,69	BB.....8.994-X (FMS TUF	81,27
BB.....8.994-X (FMS TUF	3.085,72	BB.....9.009-3 (PMT-FMS	3.974,91

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

BB.....9.009-3 (PMT-FMS	3.886,59	BB.....9.238-X (PMT FMS	6.942,34
BB.....9.238-X (PMT FMS	2.995,73	BB.....9.569-9 (PMT/BEN	26.077,23
BB.....9.569-9 (PMT/BEN	16.637,93	BB.....9.570-2 (PMT/PAI	10.652,04
BB.....9.570-2 (PMT/PAI	51.080,87	BB.....9.573-7 (PMT DEF	2.433,02
BB.....9.573-7 (PMT DEF	2.378,96	BB.....9.785-3 (QUAL.FA	16.111,46
BB.....9.783-7 (PMT-CON	78.627,17	B.B 9.877-9 (9877+9	1.120,53
BB.....9.785-3 (QUAL.FA	15.753,48	BB.....9.974-0 (PMT/SEC	677,91
B.B 9.877-9 (9877+9	1.095,63	BB.....9.994-5 (PMT/PAV	199,57
BB.....9.974-0 (PMT/SEC	4.872,73	BB.....10.113-3 (PMTURUF	47,57
BB.....9.994-5 (PMT/PAV	195,13	BB.....10.119-2 (PMTURUF	5.735,59
BB.....10.113-3 (PMTURUF	46,51	BB.....10.144-3 (PM TURU	21.432,90
BB.....10.119-2 (PMTURUF	59.556,59	BB.....10.147-8 (PM TURU	20.482,73
BB.....10.124-9 (PM TURU	120,52	BB.....10.154-0 (FMS-TUF	12.255,87
BB.....10.125-7 (FMSTURU	5.051,66	BB.....10.248-2 (PMTURUF	18.708,81
BB.....10.144-3 (PM TURU	52.235,34	BB.....10.285-7 (FMS/ASS	3,02
BB.....10.147-8 (PM TURU	20.027,62	BB.....10.375-6 (PM TURU	4.521,95
BB.....10.154-0 (FMS-TUF	11.983,56	BB.....10.592-9 (PMTURUF	1.481,01
BB.....10.248-2 (PMTURUF	15.605,30	BB.....10.593-7 (PMT-BL	85.524,74
BB.....10.285-7 (FMS/ASS	2,96	BB.....10.594-5 (PMT-BL	7.788,40
BB.....10.375-6 (PM TURU	4.421,47	BB.....10.595-3 (PMT-BL	68.801,34
BB.....10.592-9 (PMTURUF	4.326,33	B.B 10.925-8 (FMS/TUR.FNS CC	2.000,00
BB.....10.593-7 (PMT-BL	93.510,22	B.B 10.956-8 (REQUAL. DE UBS	9.184,83
BB.....10.594-5 (PMT-BL	15.160,63	B.B 10.996-7 (FNS EQUIP. MAI	93.987,05
BB.....10.595-3 (PMT-BL	200.838,87	B.B 11.012-4 (CRIANÇA FELIZ	9.800,36
BB.....10.718-2 (FMST-FN	5.631,25	B.B 11.152-0 (CUSTEIO SUS	1.586.330,96
B.B 10.956-8 (REQUAL. DE UBS	83.822,09	B.B 11.158-9 (INVESTIMENTO S	377.681,81
B.B 10.996-7 (FNS EQUIP. MAI	91.898,75	B.B 11.214-3 (TURURUSIGTVBLE	34.170,05
B.B 11.012-4 (CRIANÇA FELIZ	8.615,79	B.B 11.228-3 (FPM/AFM-FNDE	672,11
BB.....12.140-1 (PMT-FPM	20.501,32	B.B 11.238-0 (PMT/FMS TURURU	36.551,14
BB.....12.142-8 (PMT-ITF	226,55	BB.....12.140-1 (PMT-FPM	3.760,13
B.B 13.848-7 (13848-7	15.373,09	BB.....12.141-X (PMT-MOV	1.373,82
B.B 14.102-X (CC	1.173,79	BB.....12.142-8 (PMT-ITF	1.117,92
BB.....16.849-1 (PMT-TRI	6.305,56	B.B 13.848-7 (13848-7	62.316,86
BB.....283.141-4 (PMT-ICM	1.888,29	B.B 14.102-X (CC	114,35
CEF.....34-1 (PROARES	950,79	BB.....16.849-1 (PMT-TRI	106.066,39
CEF.....1.004-5 (PMTURUF	1.405,89	BB.....283.141-4 (PMT-ICM	2.746,72
CEF.....1.006-1 (PMTURUF	4.219.975,79	CEF.....1.004-5 (PMTURUF	4.675,33
CEF.....1.157-2 (PMTURUF	196.621,81	CEF.....1.006-1 (PMTURUF	3.552.014,69
CEF.....1.294-3 (PMT/FME	8.114,41	CEF.....1.157-2 (PMTURUF	25.834,10
CEF 71.002-0 (FNS/SUS AMBULA	78.361,54	CEF.....1.294-3 (PMT/FME	487,58
CEF.....0.131.157-5 (PMTURUF	351,79	CEF 71.024-1 (PMT/TRIBUTOS C	113,64
CEF.....647.180-0 (PM TURU	50,00	CEF 71.033-0 (SEDC/PMT CONV	3.074,39
CEF.....647.228-8 (PMTURUF	65.851,29	CEF.....0.131.157-5 (PMTURUF	368,11
CEF.....647.237-7 (PMTURUF	51.948,43	CEF.....647.180-0 (PM TURU	50,00
CEF.....647.250-4 (PMTURUF	10.654,38	CEF.....647.237-7 (PMTURUF	130.551,38
CEF.....647.252-0 (PMT/QUA	151.347,93	CEF.....647.250-4 (PMTURUF	11.007,24
CEF.....647.264-4 (PMTURUF	6.569,53	CEF.....647.252-0 (PMT/QUA	156.321,77

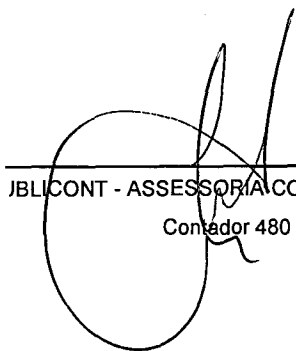
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CEF	647.266-0 (PT1023348-02-	158.891,52	CEF.....647.264-4 (PMTURUF	6.785,44
CEF.....13.647.180-2 (PMTURUF	276.412,54	CEF	647.266-0 (PT1023348-02-	133.638,62
CEF.....013.647.228-0 (PMTURUF	7.857,22	CEF	647.271-7 (PVM/TURURU/MCI	230.592,52
CEF.....13.647.237-7 (PMTURUF	76.181,38	CEF.....13.647.180-2 (PMTURUF		284.323,30
CEF.....013.647.250-4 (PMTURUF	310.031,41	CEF.....13.647.237-7 (PMTURUF		78.726,34
CEF.....013.647.264-4 (PMTURUF	284.474,46	CEF.....013.647.250-4 (PMTURUF		325.749,99
		CEF.....013.647.264-4 (PMTURUF		298.897,33
Saldo do mês anterior em Banco:		8.106.584,49	Saldo do mês atual em Banco:	8.749.387,16
Total Geral:		76.590.190,36	Total Geral:	76.590.190,36

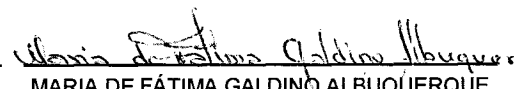
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU, em 31 de Dezembro de 2018



JBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIP,
Contador 480 PJ



NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro



MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
1 Prefeitura Municipal de Tururu											
02.01 Gabinete do Prefeito											
04.122.0007.2.002.0000 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito											
31900400	28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	29	620.000,00	0,00	43.000,00	0,00	44.380,30	0,00	661.000,00	46.380,30	44.338,36	616.619,70
31901300	30	125.000,00	29.000,00	0,00	0,00	31.882,31	0,00	77.000,00	50.882,31	6.222,58	45.117,69
31909200	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	2846	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2847	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	600,00	11.660,00	8.420,00	600,00	11.580,00
33903000	37	60.000,00	0,00	44.000,00	0,00	19.531,89	1.405,00	104.512,95	19.018,94	4.874,30	84.981,06
33903100	38	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	42	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	43	25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	43.349,00	3.651,00	660,00	43.349,00
33903900	45	75.000,00	0,00	209.005,00	0,00	100.521,14	1.505,15	259.600,23	124.925,91	23.945,65	159.079,09
33904200	47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,73	6.971,27	0,00	3.028,73
33909300	52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	54	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.065.000,00	54.000,00	318.005,00	0,00	196.395,64	3.510,15	1.160.150,91	365.249,73	80.640,89	963.755,27
04.122.0007.2.003.0000 Manutencao de Convenios c/ Judiciario, Policias Civil e Militar											
33903000	64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	70	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.500,00	9.000,00	750,00	8.250,00	750,00
33903900	72	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	81	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.:		13.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.000,00	1.500,00	9.000,00	750,00	8.250,00	750,00
04.131.0007.2.004.0000 Divulgação e Promoção do Município														
33903000	91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	7.312,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00
33903100	92	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	97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	6.700,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
33903900	99	85.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	176.249,20	8.750,80	0,00	176.249,20	0,00	176.249,20	0,00
Total do P. A.:		107.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	182.237,20	24.762,80	0,00	182.237,20	0,00	182.237,20	0,00
14.422.0317.2.064.0000 Manutenção do Programa de Proteção a Cidadania														
33903000	2867	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	2868	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2869	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	2870	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.:		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 da U. O.:		1.193.000,00	54.000,00	422.005,00	0,00	196.395,64	3.510,15	1.351.388,11	406.012,53	82.140,89	1.154.992,47	90.622,23	1.123.977,74	31.014,73

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
03.01 Secretaria de Administracao e Financas														
04.122.0007.2.006.0000 Manutencao dos Servicos Administrativos da Secretaria														
31900400	136	5.000,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	2.000,00	3.387,00	647,00	1.613,00	647,00	1.613,00	0,00
31901100	137	750.000,00	100.000,00	11.000,00	0,00	24.909,54	82.000,00	677.000,00	8.909,54	73.844,88	652.090,46	73.844,88	652.090,46	0,00
31901300	138	158.550,00	0,00	0,00	0,00	110.726,14	0,00	158.550,00	110.726,14	4.925,00	47.823,86	0,00	42.898,86	4.925,00
31909200	2838	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
31909400	140	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	2848	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2849	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	143	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.340,00	3.660,00	200,00	1.340,00	280,00	1.340,00	0,00
33903000	145	25.000,00	0,00	65.800,00	0,00	11.395,88	0,00	65.623,10	36.572,78	3.683,87	54.227,22	3.683,87	54.226,52	0,70
33903300	148	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	150	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	151	90.000,00	0,00	14.000,00	0,00	17.295,00	1.585,00	102.535,00	18.760,00	14.415,00	85.240,00	8.295,00	79.120,00	6.120,00
33903900	153	500.000,00	0,00	361.600,00	0,00	142.126,49	21.477,01	836.663,24	167.063,25	97.801,84	694.536,75	73.114,16	637.123,74	57.413,01
33909200	159	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	162	15.000,00	0,00	12.600,00	0,00	840,00	6.260,00	28.397,12	42,88	6.260,00	27.557,12	19.843,00	27.557,12	0,00
Total do P. A.:		1.599.550,00	139.000,00	465.000,00	0,00	307.680,05	111.522,01	1.872.108,46	361.121,59	201.777,59	1.564.428,41	179.707,91	1.495.969,70	68.458,71
04.123.0007.2.007.0000 Fortalecimento do Setor Tributário Municipal														
33903000	172	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
33903100	2863	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	2864	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	178	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.484,00	2.074,00	1.426,00	1.484,00	2.074,00	1.484,00	2.074,00	0,00
33903900	180	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	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
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.484,00	2.974,00	14.526,00	1.484,00	2.974,00	1.484,00	2.974,00	0,00
09.271.0029.2.008.0000 Recolhimento de Contribuições Previdenciárias Patronais														
31901300	192	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
32902100	2865	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.:		402.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0127.2.009.0000 Amortização da Dívida Pública														
32902100	2866	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
46907100	2803	800.000,00	134.500,00	310.000,00	0,00	383.055,98	0,00	1.182.650,20	175.905,78	52.600,85	799.594,22	52.600,85	799.594,22	0,00
Total do P. A.:		802.000,00	134.500,00	310.000,00	0,00	383.055,98	0,00	1.182.650,20	177.905,78	52.600,85	799.594,22	52.600,85	799.594,22	0,00
28.846.0021.2.010.0000 Recolhimento do PASEP														
33903900	261	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
33904700	266	220.000,00	0,00	105.500,00	0,00	5.941,13	32.000,00	323.000,00	8.441,13	33.090,58	317.058,87	33.090,58	276.973,13	40.085,74
Total do P. A.:		225.000,00	0,00	105.500,00	0,00	5.941,13	32.000,00	323.000,00	13.441,13	33.090,58	317.058,87	33.090,58	276.973,13	40.085,74
28.846.0060.2.013.0000 Cumprimento de Sentenças Judiciais														
31909100	2805	35.000,00	0,00	361.500,00	0,00	0,00	77.539,80	395.284,21	1.215,79	77.539,80	395.284,21	77.539,80	394.347,21	937,00
33909100	2806	10.000,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	81.089,89	5.410,11	0,00	81.089,89	0,00	81.089,89	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	77.539,80	476.374,10	6.625,90	77.539,80	476.374,10	77.539,80	475.437,10	937,00
Total da U. O.:		3.089.550,00	673.500,00	1.320.000,00	0,00	696.677,16	222.545,81	3.857.106,76	575.620,40	366.492,82	3.160.429,60	344.423,14	3.050.948,15	109.481,45

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
		99.01	Reserva de Contingência											
99.999.9999.9.001.0000			Reserva de Contingência											
99999999	2900	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		4.482.550,00	727.500,00	1.742.005,00	0,00	893.072,80	226.055,96	5.208.494,87	1.181.632,93	448.633,71	4.315.422,07	435.045,37	4.174.925,89	140.496,18

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 Secretaria Municipal de Saúde														
05.01 Secretaria de Saude														
10.301.0137.2.026.0000 Funcionamento da Secretaria de Saude														
31900400	776	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	39.050,82	3.922,63	108.422,63	35.628,19	14.265,55	69.371,81	14.265,55	69.371,81	0,00
31901100	777	500.000,00	0,00	85.100,00	0,00	5.618,13	11.000,00	588.000,00	2.718,13	51.596,29	582.381,87	51.596,29	582.381,87	0,00
31901300	778	105.000,00	0,00	0,00	0,00	59.190,18	0,00	105.000,00	59.190,18	4.120,00	45.809,82	0,00	41.689,82	4.120,00
31909200	779	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	780	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	2873	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
33504300	2874	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
33901400	783	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	4.600,00	10.400,00	840,00	4.600,00	980,00	4.300,00	300,00
33903000	785	180.000,00	0,00	16.000,00	0,00	40.765,16	27.346,75	139.673,45	97.091,71	19.008,53	98.908,29	17.927,79	88.841,25	10.067,04
33903200	787	1.000,00	0,00	27.500,00	0,00	2.970,00	6.977,25	30.003,97	1.466,03	6.977,25	27.033,97	0,00	14.351,56	12.682,41
33903300	788	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	790	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	791	60.000,00	0,00	76.200,00	0,00	19.000,00	5.445,00	140.564,00	14.636,00	9.400,00	121.509,00	10.650,00	118.599,00	2.965,00
33903900	793	800.000,00	280.000,00	34.000,00	0,00	249.957,23	8.560,69	711.118,55	92.838,68	78.836,92	461.161,32	110.578,53	434.009,49	27.151,83
33904700	798	35.000,00	0,00	27.000,00	0,00	13.822,43	0,00	55.500,00	20.322,43	2.167,09	41.677,57	2.167,09	41.676,97	0,60
33909200	799	5.000,00	0,00	63.649,00	0,00	0,00	0,00	52.264,74	16.384,26	0,00	52.264,74	0,00	52.264,74	0,00
33909300	2875	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	802	80.000,00	79.000,00	35.000,00	0,00	0,00	33.238,00	33.238,00	2.762,00	33.238,00	33.238,00	0,00	0,00	33.238,00
Total do P. A.:		1.868.000,00	408.000,00	464.449,00	0,00	437.973,95	97.330,32	1.975.985,34	386.437,61	220.449,63	1.537.956,39	208.165,25	1.447.486,51	90.524,88
Total da U. O.:		1.868.000,00	408.000,00	464.449,00	0,00	437.973,95	97.330,32	1.975.985,34	386.437,61	220.449,63	1.537.956,39	208.165,25	1.447.486,51	90.524,88

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
05.02			Fundo Municipal de Saude											
10.122.0276.2.027.0000			Implantação de Casa de Apoio											
33903000	952	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	958	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	960	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	969	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.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.1.006.0000			Implantação de academias de saúde											
44905100	821	79.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	2833	70.500,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	143.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.1.007.0000			Construcao e Ampliacao de Unidades de Saude											
44905100	841	458.000,00	741.000,00	550.000,00	0,00	441.751,03	0,00	552.324,57	156.426,46	110.573,54	110.573,54	110.573,54	110.573,54	0,00
44909200	2906	0,00	6.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	81.646,92	12.353,08	0,00	81.646,92	0,00	81.646,92	0,00
Total do P. A.:		458.000,00	747.000,00	550.000,00	100.000,00	441.751,03	0,00	633.971,49	168.779,54	110.573,54	192.220,46	110.573,54	192.220,46	0,00
10.301.0034.1.008.0000			Construção da sede do NASF											
44905100	861	150.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.028.0000			Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde Pública											
31900400	970	5.000,00	0,00	150.000,00	0,00	32.755,40	0,00	145.000,00	42.755,40	23.037,51	112.244,60	23.037,51	112.244,60	0,00
31901100	971	1.900.000,00	346.000,00	94.000,00	0,00	614.967,52	128.213,49	2.262.213,49	754,03	191.038,80	1.647.245,97	191.038,80	1.647.245,97	0,00
31901300	972	399.000,00	307.000,00	242.000,00	0,00	773,06	0,00	251.000,00	83.773,06	13.074,61	250.226,94	0,00	234.084,80	16.142,14
31909200	973	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	974	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
33901400	977	5.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	160,00	540,00	4.520,00	160,00	480,00	320,00	480,00	0,00
33903000	979	816.950,00	350.000,00	340.000,00	0,00	256.361,33	35.087,00	581.753,48	481.557,85	73.699,41	325.392,15	83.834,07	323.505,60	1.886,55
33903200	981	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	982	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
33903500	984	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	985	10.000,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	2.000,00	25.710,00	40,00	3.300,00	25.710,00	5.300,00	25.710,00	0,00
33903900	987	630.000,00	233.500,00	0,00	0,00	13.951,03	46.685,89	353.469,56	56.981,47	87.730,34	339.518,53	79.602,89	330.880,26	8.638,27
33909200	993	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	19.969,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
44905200	996	170.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.461,84	1.176,20	6.137,82	16.324,02	1.294,36	3.675,98	2.233,76	2.499,78	1.176,20
45906100	2832	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.982.950,00	1.386.500,00	841.750,00	0,00	921.330,18	213.322,58	3.625.855,35	733.674,83	393.335,03	2.704.525,17	385.367,03	2.676.682,01	27.843,16
10.301.0276.1.009.0000 Aquisição de Veiculos para unidades basicas de saúde														
44905200	882	50.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.1.010.0000 Reforma do Hospital Municipal														
44905100	901	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
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
10.302.0276.1.011.0000 Aquisição de ambulancias e utis móveis														
44905200	922	150.000,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.029.0000 Consorcio Intermunicipal de Saude														
31717000	2845	164.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	2830	140.310,00	0,00	213.913,20	0,00	4.039,93	0,00	356.857,23	1.405,90	30.878,01	352.817,30	30.878,01	352.817,30	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
44717000	2831	10.740,00	10.740,00	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.:		315.050,00	160.740,00	213.913,20	0,00	4.039,93	0,00	356.857,23	15.405,90	30.878,01	352.817,30	30.878,01	352.817,30	0,00
10.302.0276.2.030.0000		Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade												
31901100	1025	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	200.672,52	0,00	1.788.750,00	421.922,52	155.613,83	1.588.077,48	155.613,83	1.588.077,48	0,00
33901400	1031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1033	890.000,00	0,00	590.000,00	0,00	880.748,58	62.002,95	1.540.910,79	819.837,79	220.784,75	660.162,21	79.971,67	512.456,05	147.706,16
33903200	1035	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	1039	5.000,00	0,00	1.347.900,00	0,00	649.850,00	2.850,00	1.350.420,00	652.330,00	112.570,00	700.570,00	55.420,00	621.970,00	78.600,00
33903900	1041	250.000,00	198.500,00	394.810,00	0,00	56.878,96	68.892,99	485.235,64	17.953,32	93.236,34	428.356,68	22.172,70	355.720,34	72.636,34
44905200	1050	300.000,00	222.600,00	180.000,00	0,00	253.074,74	0,00	255.747,87	254.726,87	0,00	2.673,13	756,72	2.673,13	0,00
Total do P. A.:		3.465.000,00	421.100,00	2.512.710,00	0,00	2.041.224,80	133.745,94	5.421.064,30	2.176.770,50	582.204,92	3.379.839,50	313.934,92	3.080.897,00	298.942,50
10.303.0281.2.031.0000		Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica												
31901100	1052	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	1060	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1062	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	1066	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	1.810,00	14.770,00	180,00	2.450,00	9.820,00	2.450,00	9.820,00	0,00
33903900	1068	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.394,32	5.256,00	63.156,00	1.238,32	5.490,11	58.761,68	5.412,11	58.605,57	156,11
44905200	1077	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.:		77.300,00	0,00	0,00	0,00	9.344,32	7.066,00	77.926,00	8.718,32	7.940,11	68.581,68	7.862,11	68.425,57	156,11
10.304.0036.1.012.0000		Construcao de Kits Sanitarios												
44905100	941	207.450,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		207.450,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0286.2.032.0000		Manutenção das Ações de Vigilância em Sanitária												

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	1078	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1079	350.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	14.675,78	28.448,69	341.448,69	727,09	37.557,55	326.772,91	37.557,55	326.772,91	0,00
31901300	1080	74.550,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1087	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1093	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.600,00	0,00	10.560,00	40,00	640,00	6.960,00	640,00	6.960,00	0,00
33903900	1095	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00	2.265,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	0,00
44905200	1104	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.:		454.550,00	100.000,00	9.500,00	0,00	18.275,78	28.448,69	354.743,69	27.582,09	40.932,55	336.467,91	40.932,55	336.467,91	0,00
Total da U. O.:		9.725.300,00	3.738.140,00	4.127.873,20	100.000,00	3.435.966,04	382.583,21	10.470.418,06	3.180.581,18	1.165.864,16	7.034.452,02	889.548,16	6.707.510,25	326.941,77
Total da U. G.:		11.593.300,00	4.146.140,00	4.592.322,20	100.000,00	3.873.939,99	479.913,53	12.446.403,40	3.567.018,79	1.386.313,79	8.572.408,41	1.097.713,41	8.154.996,76	417.466,65

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
4 Secretaria Municipal de Educação														
04.01 Secretaria de Educacao														
12.361.0042.2.015.0000 Funcionamento do Projeto Circo Escola														
33903000	388	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
33903200	2822	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	394	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	396	1.000,00	0,00	62.000,00	0,00	31.596,77	0,00	49.000,00	45.596,77	1.130,25	17.403,23	0,00	16.272,98	1.130,25
Total do P. A.:		4.000,00	0,00	62.000,00	0,00	31.596,77	0,00	49.000,00	48.596,77	1.130,25	17.403,23	0,00	16.272,98	1.130,25
12.361.0042.2.016.0000 Funcionamento da Secretaria da Educação														
31900400	406	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	407	20.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	408	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	410	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	413	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903000	415	300.000,00	31.000,00	0,00	0,00	55.132,51	10.321,00	171.126,32	153.006,19	4.888,12	115.993,81	8.178,54	113.834,68	2.159,13
33903200	417	1.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	18.037,48	462,52	0,00	18.037,48	0,00	7.040,00	10.997,48
33903300	418	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	420	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	421	60.000,00	0,00	68.500,00	0,00	3.150,00	7.555,00	120.935,00	10.715,00	14.545,00	117.710,00	12.635,00	114.250,00	3.535,00
33903900	423	300.000,00	140.000,00	560.000,00	0,00	380.077,25	55.414,60	941.046,40	159.030,85	111.258,61	560.969,15	91.473,72	501.589,84	59.379,31
33909200	429	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,77	4.225,23	0,00	774,77	0,00	774,77	0,00
44905200	432	15.000,00	14.000,00	35.000,00	0,00	0,00	34.257,00	34.257,00	1.743,00	34.257,00	34.257,00	0,00	0,00	34.257,00
45906100	2823	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.:		740.250,00	220.500,00	681.000,00	0,00	438.359,76	107.547,60	1.286.576,97	352.532,79	164.948,73	848.142,21	112.287,26	737.889,29	110.327,92

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
12.361.0042.2.017.0000			Implantacao e Manutencao de Brinquedoteca											
31900400	433	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
31901300	435	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	442	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	448	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	450	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	459	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.:		5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0046.2.018.0000			Apoio a Estudantes Universitarios											
33903000	469	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	475	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	477	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	486	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
Total da U. O.:		753.460,00	220.500,00	743.000,00	0,00	469.956,53	107.547,60	1.335.576,97	410.339,56	166.078,98	865.545,44	112.287,26	754.162,27	111.458,17

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
04.02		Fundo Municipal de Educacao												
12.306.0038.2.019.0000		Manutencao do Programa da Alimentação Escolar												
33903000	2824	50.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	582	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33903900	584	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	593	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	20.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
12.361.0042.1.001.0000		Construcao e Ampliacao de Escolas do Ensino Basico - Outros Recursos												
44905100	2827	1.185.320,00	1.359.597,65	358.000,00	0,00	0,00	37.020,09	160.401,79	23.320,56	37.020,09	160.401,79	37.020,09	160.401,79	0,00
Total do P. A.:		1.185.320,00	1.359.597,65	358.000,00	0,00	0,00	37.020,09	160.401,79	23.320,56	37.020,09	160.401,79	37.020,09	160.401,79	0,00
12.361.0042.1.002.0000		Construção de quadras poliesportivas nas escolas												
44905100	2828	150.000,00	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	95.769,53	9.230,47	0,00	95.769,53	0,00	95.769,53	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	95.769,53	9.230,47	0,00	95.769,53	0,00	95.769,53	0,00
12.361.0042.2.020.0000		Programa de Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL												
33903000	603	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	609	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	611	95.000,00	0,00	140.620,45	0,00	1.000,00	13.470,38	236.347,93	272,52	39.503,40	235.347,93	26.033,02	221.877,55	13.470,38
44905200	620	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.:		103.000,00	0,00	140.620,45	0,00	1.000,00	13.470,38	236.347,93	8.272,52	39.503,40	235.347,93	26.033,02	221.877,55	13.470,38
12.361.0042.2.021.0000		Funcionamento do P.D.D.E. (Programa Dinheiro Direto na Escola)												
33903000	630	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	636	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	638	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	647	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.:		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
12.361.0042.2.022.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Basico - Outros Recursos												
31900400	648	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	649	180.000,00	57.000,00	0,00	0,00	8.258,45	8.943,39	125.943,39	5.315,06	11.871,79	117.684,94	11.871,79	117.684,94	0,00
31901300	650	38.850,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	24.000,00	14.853,18	3.151,51	23.996,82	0,00	17.341,48	6.655,34
33901400	655	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	1.750,00	0,00	4.250,00	600,00	4.250,00	0,00
33901800	656	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	657	350.000,00	100.000,00	307.000,00	0,00	152.922,48	7.440,00	580.003,00	129.919,48	20.235,44	427.080,52	20.235,44	427.080,52	0,00
33903600	2871	15.000,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	370,00	17.080,00	70,00	370,00	17.080,00	370,00	17.080,00	0,00
33903900	2872	15.000,00	0,00	200.000,00	0,00	8.316,35	0,00	214.140,00	9.176,35	223,30	205.823,65	223,30	205.823,65	0,00
33909100	2825	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	671	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	674	85.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	2826	5.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	159.833,25	166,75	0,00	159.833,25	0,00	159.833,25	0,00
Total do P. A.:		710.850,00	227.000,00	664.150,00	0,00	169.500,46	16.753,39	1.125.249,64	192.250,82	35.852,04	955.749,18	33.300,53	949.093,84	6.655,34
12.362.0007.1.003.0000		Construção de Escola de Campo - Ensino Medio												
44905100	545	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
12.365.0048.2.023.0000		Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Infantil												
31900400	675	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
31901100	676	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
31901300	677	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	682	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
33901800	683	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	684	116.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	363.161,65	2.838,35	0,00	363.161,65	0,00	363.161,65	0,00
33903600	690	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	692	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	698	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	701	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.:		139.260,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	363.161,65	26.098,35	0,00	363.161,65	0,00	363.161,65	0,00
12.306.0038.2.065.0000 PNAE - EJA														
33903000	2876	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.:		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
12.306.0038.2.066.0000 PNAE - QUILOMBOLA														
33903000	2877	56.000,00	0,00	22.000,00	0,00	47.151,17	0,00	77.720,30	47.430,87	0,00	30.569,13	1.552,00	30.569,13	0,00
Total do P. A.:		56.000,00	0,00	22.000,00	0,00	47.151,17	0,00	77.720,30	47.430,87	0,00	30.569,13	1.552,00	30.569,13	0,00
12.306.0038.2.067.0000 PNAE - PRÉ-ESCOLA														
33903000	2878	60.000,00	0,00	90.000,00	0,00	71.733,31	0,00	139.260,60	82.472,71	0,00	67.527,29	8.377,54	67.527,29	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	90.000,00	0,00	71.733,31	0,00	139.260,60	82.472,71	0,00	67.527,29	8.377,54	67.527,29	0,00
12.306.0038.2.068.0000 PNAE - CRECHE														
33903000	2879	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	45.947,32	0,00	68.585,40	52.361,92	0,00	22.638,08	890,96	22.638,08	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	45.947,32	0,00	68.585,40	52.361,92	0,00	22.638,08	890,96	22.638,08	0,00
12.306.0038.2.069.0000 PNAE - FUNDAMENTAL														
33903000	2880	215.000,00	0,00	385.000,00	0,00	359.969,84	0,00	591.596,80	368.373,04	0,00	231.626,96	32.261,36	231.626,96	0,00
Total do P. A.:		215.000,00	0,00	385.000,00	0,00	359.969,84	0,00	591.596,80	368.373,04	0,00	231.626,96	32.261,36	231.626,96	0,00
12.306.0038.2.070.0000 PNAE - MAIS EDUCACAO														

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	2881	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.000,00	15.000,00	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
12.362.0043.2.071.0000 Transporte Escolar - Ensino Médio															
33903000	2884	5.000,00	0,00	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	2885	5.000,00	0,00	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	2882	15.000,00	0,00	367.000,00	0,00	118.839,12	0,00	387.569,12	113.270,00	42.325,40	268.730,00	29.252,86	255.339,73	13.390,27	
44905200	2886	2.500,00	0,00	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.:		27.500,00	0,00	367.000,00	0,00	118.839,12	0,00	387.569,12	125.770,00	42.325,40	268.730,00	29.252,86	255.339,73	13.390,27	
12.365.0048.2.072.0000 Transporte Escolar - Ensino Infantil															
33903000	2887	5.000,00	0,00	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	2888	5.000,00	0,00	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	2883	65.500,00	64.000,00	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
44905200	2889	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.500,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.359.930,00	2.298.597,65	2.351.770,45	0,00	814.141,22	67.243,86	3.247.462,76	979.781,26	154.700,93	2.433.321,54	168.688,36	2.399.805,55	33.515,99	
Total da U. G.:		4.113.390,00	2.519.097,65	3.094.770,45	0,00	1.284.097,75	174.791,46	4.583.039,73	1.390.120,82	320.779,91	3.298.866,98	280.975,62	3.153.967,82	144.974,16	

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescent											
06.02 Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente											
08.243.0027.2.043.0000 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente											
31900400	1455	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1456	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	830,79	5.724,00	86.724,00	8.106,79	8.132,04	85.893,21
31901300	1457	22.050,00	0,00	0,00	0,00	2.769,88	0,00	15.000,00	9.819,88	1.050,57	12.230,12
33901400	1462	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	680,00	0,00	1.320,00
33903000	1464	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1470	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	120,00	800,00	4.880,00
33903900	1472	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	5.000,00	0,00	0,00
33909200	1478	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1479	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1481	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		146.050,00	6.000,00	0,00	0,00	5.800,67	5.724,00	110.124,00	35.726,67	9.982,61	104.323,33
Total da U. O.:		146.050,00	6.000,00	0,00	0,00	5.800,67	5.724,00	110.124,00	35.726,67	9.982,61	104.323,33
Total da U. G.:		146.050,00	6.000,00	0,00	0,00	5.800,67	5.724,00	110.124,00	35.726,67	9.982,61	104.323,33

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 Fundo Municipal de Assistência Social														
06.01 Fundo Municipal de Assistencia Social														
08.122.0028.2.033.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas														
31900400	1185	5.000,00	0,00	36.000,00	0,00	14.641,32	0,00	40.000,00	15.641,32	0,00	25.358,68	0,00	25.358,68	0,00
31901100	1186	650.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	40.052,11	33.641,84	628.641,84	61.410,27	55.296,33	588.589,73	55.296,33	588.589,73	0,00
31901300	1187	137.500,00	0,00	0,00	0,00	51.342,01	0,00	86.000,00	102.842,01	3.841,00	34.657,99	0,00	30.246,21	4.411,78
31909200	2839	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1189	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	2890	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
33504300	2891	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
33901400	1192	8.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	600,00	4.280,00	3.780,00	600,00	4.220,00	1.000,00	4.220,00	0,00
33903000	1194	65.000,00	0,00	15.000,00	0,00	33.038,22	500,00	71.484,97	41.553,25	4.815,17	38.446,75	4.855,17	36.259,03	2.187,72
33903200	1196	2.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	5.000,00	0,00	27.000,00	0,00	26.560,00	440,00
33903300	1197	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	1200	50.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	141.843,50	156,50	25.590,00	141.843,50	16.490,00	132.143,50	9.700,00
33903900	1202	150.000,00	45.000,00	183.000,00	0,00	21.701,47	1.632,50	237.651,19	72.050,28	20.246,37	215.949,72	17.501,28	200.715,76	15.233,96
33904800	2835	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1208	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	1211	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.:		1.087.500,00	287.000,00	598.000,00	0,00	160.835,13	36.374,34	1.236.901,50	322.433,63	110.388,87	1.076.066,37	95.142,78	1.044.092,91	31.973,46
08.241.0025.2.034.0000 Manutenção e Coordenação do Centro do Idoso														
33903000	1221	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	6.175,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00
33903600	1227	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	3.450,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00
33903900	1229	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	9.450,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	1238	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.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,00	24.075,00	0,00	15.925,00	0,00	15.925,00	0,00
08.243.0028.2.035.0000 Manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil														
33903000	1248	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
33903200	1250	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	1254	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	1256	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	1265	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.:		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
08.244.0028.2.036.0000 Prevenção ao Uso de Drogas e Redução de Danos no Município.														
33903000	1275	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
33903200	1277	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	1281	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	1283	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	1292	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.:		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
08.244.0028.2.037.0000 Manutencao de Outros Programas Assistenciais														
31900400	1293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1294	50.500,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1295	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1302	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	6.755,96	0,00	67.204,90	39.551,06	0,00	60.448,94	0,00	60.448,94	0,00
33903600	1308	2.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	1.300,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
33903900	1310	2.000,00	0,00	7.500,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	3.500,00	0,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	2836	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	1319	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.:		325.150,00	199.000,00	21.500,00	0,00	9.755,96	0,00	90.904,90	66.501,06	0,00	81.148,94	1.500,00	81.148,94	0,00
08.244.0028.2.038.0000 Funcionamento do Programa Bolsa Familia (I.G.D.)														
33903000	1329	50.000,00	0,00	28.000,00	0,00	8.659,77	26.666,62	85.788,90	870,87	27.887,39	77.129,13	27.747,39	76.989,06	140,07
33903200	1331	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	5.678,50	8.857,00	143,00	5.678,50	8.857,00	2.500,00	5.678,50	3.178,50
33903600	1335	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	8.510,00	1.490,00	2.050,00	8.510,00	2.050,00	8.510,00	0,00
33903900	1337	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	150,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00
33904800	2837	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	1346	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		91.000,00	24.000,00	39.500,00	0,00	8.659,77	34.395,12	109.505,90	5.653,87	35.615,89	100.846,13	32.297,39	97.527,56	3.318,57
08.244.0028.2.039.0000 Prevencao e Enfrentamento ao Abuso e a exploracao Sexual no Municipio														
33903000	1356	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
33903200	1358	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	1362	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	1364	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	1373	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.:		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
08.244.0029.1.013.0000 Implantação de um Centro de Referencia Especializado de Assistência Social														
44905100	1123	250.000,00	245.596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1124	100.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	342.596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0038.1.014.0000 Implantação do Restaurante Popular														

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	1143	80.000,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1144	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.1.015.0000 Ampliacao do CRAS - Implantação de Biblioteca e Brinquedoteca														
44905100	1163	95.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1164	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		155.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.040.0000 Implantacao e Manutencao do Programa de Geracao de Emprego e Renda														
33903000	1383	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	1.300,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
33903200	1385	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	1389	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1391	40.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	1.000,00	24.000,00	56.000,00	8.000,00	40.000,00	16.000,00
44905200	1400	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.:		48.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	8.300,00	24.000,00	59.700,00	8.000,00	43.700,00	16.000,00
08.244.0137.2.041.0000 Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS														
33903000	1410	90.000,00	0,00	41.000,00	0,00	11.503,77	25.735,08	132.912,76	9.591,01	25.945,08	121.408,99	25.875,08	121.338,19	70,80
33903200	1412	10.000,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	24.607,42	4.492,58	0,00	24.607,42	0,00	22.042,82	2.564,60
33903600	1416	25.000,00	0,00	164.700,00	0,00	4.770,00	9.750,00	194.446,00	24,00	19.665,00	189.676,00	19.765,00	188.876,00	800,00
33903900	1418	1.000,00	0,00	40.000,00	0,00	463,50	0,00	38.842,00	2.621,50	0,00	38.378,50	2.400,00	38.378,50	0,00
44905200	1427	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.:		127.000,00	0,00	264.800,00	0,00	16.737,27	35.485,08	390.808,18	17.729,09	45.610,08	374.070,91	48.040,08	370.635,51	3.435,40
08.244.0137.2.042.0000 Aquisição de veículos adptados														
33903000	1437	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	1443	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	1445	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1454	35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.1962.1.016.0000 Implantação de Cozinha Comunitaria														
44905100	1183	90.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1184	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0027.2.073.0000 Programa Criança Feliz														
33903000	2896	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.674,69	0,00	12.409,14	12.265,55	0,00	7.734,45	0,00	7.734,45	0,00
33903600	2897	15.000,00	0,00	47.000,00	0,00	3.238,22	1.874,00	62.606,00	2.632,22	1.874,00	59.367,78	1.874,00	57.493,78	1.874,00
33903900	2898	20.000,00	0,00	28.150,00	0,00	45.734,88	0,00	48.150,00	45.734,88	0,00	2.415,12	0,00	2.415,12	0,00
44905200	2899	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.:		60.000,00	0,00	75.150,00	0,00	53.647,79	1.874,00	123.165,14	65.632,65	1.874,00	69.517,35	1.874,00	67.643,35	1.874,00
Total da U. O.:		2.648.650,00	1.309.696,52	1.018.950,00	0,00	249.635,92	108.128,54	2.026.910,62	580.628,78	217.488,84	1.777.274,70	186.854,25	1.720.673,27	56.601,43
Total da U. G.:		2.648.650,00	1.309.696,52	1.018.950,00	0,00	249.635,92	108.128,54	2.026.910,62	580.628,78	217.488,84	1.777.274,70	186.854,25	1.720.673,27	56.601,43

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 Cultura, Desporto e Meio Ambiente														
08.01 Secretaria de Cultura e Turismo														
13.334.0307.1.047.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO ARTESÃO DE TURURU														
44905100	2911	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0307.2.048.0000 Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo														
31900400	1950	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.973,44	0,00	9.100,00	3.373,44	0,00	5.126,56	0,00	5.126,56	0,00
31901100	1951	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.466,80	0,00	140.000,00	17.466,80	12.310,47	132.533,20	12.310,47	132.533,20	0,00
31901300	1952	32.550,00	0,00	0,00	0,00	15.622,03	0,00	32.550,00	15.622,03	2.465,00	16.927,97	0,00	14.462,97	2.465,00
31909200	2841	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	2816	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
33504300	2893	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	1.750,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
33901400	1957	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	4.780,00	0,00	1.220,00	200,00	1.220,00	0,00
33903000	1959	12.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.135,60	31.451,50	548,50	3.135,60	31.451,50	2.009,00	28.315,90	3.135,60
33903100	1960	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
33903200	1961	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	2.804,00	0,00	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00
33903600	1965	10.000,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	2.100,00	30.450,00	50,00	2.100,00	30.450,00	1.350,00	29.700,00	750,00
33903900	1967	20.000,00	0,00	14.500,00	0,00	3.715,61	539,71	34.232,57	3.983,04	2.364,71	30.516,96	4.828,05	28.727,25	1.789,71
33909200	1973	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.:		253.550,00	0,00	63.500,00	0,00	30.777,88	5.775,31	285.450,07	62.377,81	22.375,78	254.672,19	20.697,52	246.531,88	8.140,31
13.391.0054.2.049.0000 Manutencao da Biblioteca Publica														
33903000	1986	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1992	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	685,00	750,00	2.315,00	750,00	2.315,00	0,00
33903900	1994	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	2003	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.:		8.340,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00	6.725,00	750,00	2.615,00	1.050,00	2.615,00	0,00
13.391.0307.1.032.0000 Construção do Museu Ferroviario														
44905100	1908	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.050.0000 Manutencao dos Programas de Difusao Cultural														
31901100	2005	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	2006	10.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00	4.937,00	0,00	5.063,00	0,00	5.063,00	0,00
33903100	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2019	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	34.267,00	733,00	6.300,00	34.267,00	5.150,00	32.667,00	1.600,00
33903900	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	9.900,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
44905200	2030	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.:		126.500,00	56.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	44.430,00	31.070,00	6.300,00	44.430,00	5.150,00	42.830,00	1.600,00
13.392.0054.2.051.0000 Implantação de Escola de Musica														
31900400	2031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2032	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
31901300	2033	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	2040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2046	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	2048	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2057	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.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 em Dezembro até	Despesa a Pagar
13.392.0307.1.033.0000			Construcao de Anfiteatro									
44905100	1928	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1929	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	2817	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.270,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0307.1.034.0000			Reforma, ampliação e reestruturação da biblioteca municipal									
44905100	1948	140.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1949	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0307.2.052.0000			Divulgacao de Eventos Culturais									
33903000	2067	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2073	1.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	40,00	0,00	1.610,00	0,00
33903900	2075	1.000,00	100.000,00	170.100,00	0,00	96.106,50	2.500,00	164.142,70	3.063,80	2.500,00	68.036,20	2.500,00
Total do P. A.:		4.000,00	100.000,00	170.750,00	0,00	96.106,50	2.500,00	165.752,70	5.103,80	2.500,00	69.646,20	2.500,00
19.126.0307.2.053.0000			AÇÕES DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL									
33903000	2094	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		778.660,00	420.500,00	240.250,00	200.000,00	126.884,38	8.275,31	498.247,77	427.046,61	31.925,78	371.363,39	29.397,52
Total da U. G.:		778.660,00	420.500,00	240.250,00	200.000,00	126.884,38	8.275,31	498.247,77	427.046,61	31.925,78	371.363,39	29.397,52

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 Agronegócio e Desenv. Sustentável													
09.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente													
11.333.0317.2.054.0000 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33903000	2241	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	2247	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	2249	5.000,00	0,00	5.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	2820	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	2258	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	5.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0066.1.035.0000 Revitalização e Limpeza das Margens do Rio Mundaú													
44905100	2130	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.544.0070.1.036.0000 Perfuração de poços profundos													
44905100	2150	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.544.0070.1.037.0000 Instalação de chafarizes comunitários													
44905100	2170	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0093.2.055.0000 Programas de Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural													
33504300	2894	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	2268	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	2270	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	2274	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.200,00	800,00	4.800,00	400,00	
33903900	2276	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	21.017,95	0,00	54.030,00	21.987,95	0,00	33.012,05	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	2285	1.000,00	0,00	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.:		36.000,00	0,00	30.000,00	0,00	21.017,95	0,00	58.830,00	28.187,95	800,00	37.812,05	400,00	37.412,05	400,00	
20.606.0472.1.038.0000			Aquisição de Equipamentos e Implementos agrícolas												
44905200	2191	150.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0472.2.056.0000			Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente												
31900400	2286	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2287	70.000,00	0,00	43.000,00	0,00	1.833,03	0,00	113.000,00	1.833,03	8.921,30	111.166,97	8.921,30	111.166,97	0,00	
31901300	2288	18.900,00	0,00	0,00	0,00	4.331,86	0,00	18.900,00	4.331,86	2.356,00	14.568,14	0,00	12.212,14	2.356,00	
31909200	2842	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	0,00
31909400	2290	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	0,00
33901400	2293	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
33903000	2295	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.889,61	75,00	41.046,50	13.843,11	1.886,36	36.156,89	2.973,22	34.788,75	1.368,14	
33903600	2301	15.000,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.340,00	15.128,00	12,00	1.340,00	15.128,00	1.340,00	15.128,00	0,00	
33903900	2303	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	37.208,28	300,00	70.583,60	36.624,68	5.198,48	33.375,32	3.498,71	28.322,29	5.053,03	
33909200	2309	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	0,00
44905200	2312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	4.440,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		207.900,00	19.000,00	93.140,00	0,00	48.262,78	1.715,00	259.458,10	70.844,68	19.702,14	211.195,32	16.733,23	202.418,15	8.777,17	
20.608.0472.1.039.0000			Implantação do Centro de Beneficiamento de Frutas												
44905100	2210	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2211	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	0,00
45906100	2818	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	0,00
Total do P. A.:		20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
20.608.1962.1.040.0000			Implantação da Casa do Mel											
44905100	2230	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2231	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1962.2.057.0000			Implantação de Quintais Produtivos											
33903000	2322	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	3.975,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
33903600	2328	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2330	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2339	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.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	13.975,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
20.609.0472.2.058.0000			AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO											
33903000	2349	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2355	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2357	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2366	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.:		50.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		679.750,00	351.000,00	128.840,00	0,00	79.980,73	1.715,00	330.013,10	207.557,63	20.502,14	250.032,37	17.133,23	240.855,20	9.177,17
Total da U. G.:		679.750,00	351.000,00	128.840,00	0,00	79.980,73	1.715,00	330.013,10	207.557,63	20.502,14	250.032,37	17.133,23	240.855,20	9.177,17

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 Secretaria de Infra-Estrutura											
07.01 Secretaria de Infra-Estrutura											
04.122.0007.1.017.0000 Ampliação e Reforma de Prédios Públicos											
44905100	1500	271.050,00	271.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		271.050,00	271.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.044.0000 Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura											
31900400	1782	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1783	599.990,00	159.570,00	159.570,00	0,00	21.781,74	0,00	520.000,00	101.771,74	49.950,53	498.218,26
31901300	1784	128.100,00	0,00	0,00	0,00	68.715,07	0,00	107.000,00	89.815,07	5.099,38	38.284,93
31909200	2840	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2892	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1789	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	1.660,00	0,00	340,00
33903000	1791	450.000,00	0,00	29.100,00	0,00	301.178,43	0,00	467.934,68	312.343,75	16.104,40	166.756,25
33903600	1797	60.000,00	0,00	14.500,00	0,00	2.875,00	3.545,00	74.221,02	3.153,98	12.715,00	71.116,02
33903900	1799	180.000,00	696.000,00	1.161.700,00	0,00	1.275.171,73	408.908,71	1.700.756,63	220.115,10	20.258,26	425.584,90
33909200	1805	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44905100	1807	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905200	1808	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00	866,00	0,00	4.134,00
45906100	2808	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.449.090,00	855.570,00	1.364.870,00	0,00	1.669.721,97	412.453,71	2.874.386,33	753.725,64	104.127,57	1.204.434,36
04.122.0066.1.018.0000 Construção, reforma e ampliação de cemitérios públicos.											
44905100	1520	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.451.0061.1.019.0000 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos											

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	2809	105.000,00	50.000,00	548.000,00	0,00	111.518,65	151.681,89	676.980,56	37.538,09	151.681,89	565.461,91	95.323,33	509.103,35	56.358,56
44909200	2907	0,00	0,00	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	175.806,08	4.193,92	0,00	175.806,08	0,00	175.806,08	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	50.000,00	678.000,00	50.000,00	111.518,65	151.681,89	852.786,64	41.732,01	151.681,89	741.267,99	95.323,33	684.909,43	56.358,56
15.452.0066.2.045.0000 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública														
31900400	1809	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	11.924,87	0,00	43.650,00	13.274,87	3.244,83	31.725,13	3.244,83	31.725,13	0,00
31901100	1810	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
31901300	1811	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1816	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	1818	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1824	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	26.736,00	33.264,00	7.700,00	26.736,00	7.700,00	26.736,00	0,00
33903900	1826	1.000.000,00	0,00	244.000,00	0,00	45.592,22	102.093,49	1.247.589,04	42.003,18	82.715,24	1.201.996,82	73.669,06	1.192.072,71	9.924,11
33909200	1832	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
44905100	1834	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1835	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
44906100	2810	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.:		1.120.470,00	20.000,00	284.000,00	0,00	57.517,09	109.793,49	1.317.975,04	124.012,05	93.660,07	1.260.457,95	84.613,89	1.250.533,84	9.924,11
15.541.0069.1.020.0000 Urbanizacao e Revitalizacao de Rios e Lagoas														
44905100	1560	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.813.0065.1.021.0000 Construcao e Ampliacao de Pracas Publicas														
44905100	1580	320.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		320.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0068.1.022.0000 Construção e Recuperação de Habitações Populares														

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	1600	130.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0068.1.023.0000 Construção de unidades habitacionais														
44905100	1620	250.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0066.2.046.0000 Programa de Limpeza Urbana														
33903000	1845	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1851	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
33903900	1853	10.000,00	100.000,00	385.000,00	0,00	222.220,74	0,00	391.392,54	125.828,20	169.171,80	169.171,80	84.585,90	84.585,90	84.585,90
44905200	1862	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	140.000,00	385.000,00	0,00	222.220,74	0,00	396.592,54	150.628,20	169.171,80	174.371,80	84.585,90	89.785,90	84.585,90
17.512.0069.1.024.0000 Ampliação da Rede de Esgoto Sanitário e drenagem de areas publicas														
44905100	1640	152.000,00	145.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		152.000,00	145.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0069.1.025.0000 Implantação do Aterro Sanitário														
44905100	1660	312.750,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		312.750,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0069.1.026.0000 Contrução de estação de tratamento de esgoto.														
44905100	1680	150.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0070.1.027.0000 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água														
44905100	1700	74.250,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1701	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.:		104.250,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.607.0073.1.028.0000		Ampliação da Infra-Estrutura Hidrica do Municipio												
44905100	1720	265.830,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		265.830,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.0109.1.029.0000		Construção e Ampliação de Rede de Distribuição de Energia Eletrica												
44905100	1740	35.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		35.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0115.1.030.0000		Ampliação e Recuperação de estradas vicinais												
44905100	1760	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0115.2.047.0000		Ampliação e Manutenção da Malha Rodoviaria Municipal												
33903000	1872	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1878	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1880	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.479,64	520,36	0,00	14.479,64	0,00	14.479,64	
44905200	1889	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.479,64	15.520,36	0,00	14.479,64	0,00	14.479,64	
26.782.0128.1.031.0000		Prosseguimento da Pavimentação Asfaltica da Estrada Tururu / Cemoaba												
44905100	1780	62.550,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		62.550,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		4.997.990,00	3.105.520,00	2.721.870,00	50.000,00	2.060.978,45	673.929,09	5.456.220,19	1.269.098,26	518.641,33	3.395.011,74	376.789,02	3.171.080,11	224.161,63
Total da U. G.:		4.997.990,00	3.105.520,00	2.721.870,00	50.000,00	2.060.978,45	673.929,09	5.456.220,19	1.269.098,26	518.641,33	3.395.011,74	376.789,02	3.171.080,11	224.161,63

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			Secretaria de Esportes e Turismo												
10.01			Secretaria de Esporte e Juventude												
27.812.0121.1.041.0000			Construção de Quadras Poliesportivas e ginásio de esportes												
44905100	2385	535.000,00	533.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		535.000,00	533.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0121.1.042.0000			Construção de pistas de skate												
44905100	2405	35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0121.2.059.0000			Manutencao e Desenvolvimento do Desporto amador												
33504300	2895	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	2496	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	
33903100	2497	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	
33903200	2498	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
33903600	2502	1.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	6.450,00	15.375,00	125,00	6.450,00	15.375,00	5.300,00	14.225,00	1.150,00	
33903900	2504	1.000,00	0,00	10.200,00	0,00	2.511,42	0,00	11.117,92	2.593,50	0,00	8.606,50	0,00	8.606,50	0,00	
Total do P. A.:		6.000,00	0,00	27.200,00	0,00	2.511,42	6.450,00	29.492,92	6.218,50	6.450,00	26.981,50	5.300,00	25.831,50	1.150,00	
27.812.0123.1.043.0000			Construcao e Ampliacao de Quadras de Esportes												
44905100	2425	104.250,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		104.250,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0616.1.044.0000			Construcao de Estadio Municipal												
44905100	2445	200.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	2446	14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	2819	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		224.130,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
27.812.0616.1.045.0000 Construção e recuperação dos campos de varzea											
44905100	2465	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0616.2.060.0000 Manutencao e Desenvolvimento do Desporto comunitario											
33903000	2523	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.093,10	906,90	0,00	2.093,10	0,00
33903100	2524	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2525	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2529	1.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.200,00	13.070,00	5.130,00	0,00	8.870,00	0,00
33903900	2531	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,48	398,52	0,00	601,48	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.200,00	15.764,58	8.435,42	0,00	11.564,58	0,00
27.812.0616.2.061.0000 Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude											
31900400	2541	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2542	80.000,00	0,00	0,00	0,00	26.967,63	72.000,00	34.967,63	4.000,00	45.032,37	0,00
31901300	2543	17.850,00	0,00	0,00	0,00	5.985,92	17.850,00	5.985,92	3.722,75	11.864,08	0,00
31909200	2843	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2545	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2548	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	4.640,00	0,00	360,00	0,00
33903000	2550	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.315,69	7.684,31	0,00	32.315,69	1.803,50
33903600	2556	80.000,00	50.000,00	4.250,00	0,00	0,00	2.000,00	34.110,00	6.070,00	34.110,00	4.420,00
33903900	2558	60.000,00	0,00	50.596,52	0,00	2.834,22	110.275,06	3.155,68	1.954,34	107.440,84	2.095,48
44905200	2567	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		290.850,00	50.000,00	54.846,52	0,00	35.787,77	2.000,00	266.910,75	64.573,54	15.747,09	231.122,98
27.813.0123.1.046.0000 Construção de Centros Esportivos											
44905100	2485	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	
45906100	2821	12.970,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.970,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.288.200,00	987.100,00	97.046,52	0,00	42.499,19	8.450,00	312.168,25	128.477,46	22.197,09	269.669,06	17.618,98	257.181,30	12.487,76
Total da U. G.:		1.288.200,00	987.100,00	97.046,52	0,00	42.499,19	8.450,00	312.168,25	128.477,46	22.197,09	269.669,06	17.618,98	257.181,30	12.487,76

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
13 Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB														
04.03 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB														
12.365.0048.2.062.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil														
31900400	2850	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	2851	420.000,00	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	2852	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901600	2853	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	2854	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		503.000,00	485.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0042.2.063.0000 Funcionamento das Atividades da Educação de Jovens e Adultos														
31900400	2855	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	
31901100	2856	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901600	2857	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	2858	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	2859	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	2860	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	
33903900	2861	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	2862	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	
Total do P. A.:		133.500,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.368.0042.2.025.0000 Manutencao de Outros Programas da Educação Básica- FUNDEB 40%														
31900400	749	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	27.445,15	0,00	48.000,00	29.445,15	1.047,79	20.554,85	1.047,79	20.554,85	0,00
31901100	750	2.784.500,00	0,00	29.000,00	0,00	180.101,60	208.682,84	2.993.182,84	418,76	307.942,21	2.813.081,24	307.942,21	2.813.081,24	0,00
31901300	751	386.000,00	0,00	0,00	0,00	106.760,86	0,00	386.000,00	106.760,86	27.410,25	279.239,14	0,00	251.828,89	27.410,25
31909400	753	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
33901400	756	7.500,00	0,00	5.000,00	0,00	230,00	120,00	12.290,00	440,00	120,00	12.060,00	1.310,00	11.940,00	120,00
33903000	758	270.000,00	0,00	425.500,00	0,00	311.848,01	0,00	694.946,86	312.401,15	10.792,50	383.098,85	7.992,50	380.298,85	2.800,00
33903500	763	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	764	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	44.982,00	18,00	1.000,00	44.982,00	500,00	44.482,00	500,00
33903900	766	650.000,00	470.000,00	0,00	0,00	12.841,26	15.159,56	191.049,56	1.791,70	30.839,15	178.208,30	17.112,60	162.303,07	15.905,23
33909200	772	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	775	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.189.000,00	518.000,00	519.500,00	0,00	639.226,88	223.962,40	4.370.451,26	459.275,62	379.151,90	3.731.224,38	335.905,10	3.684.488,90	46.735,48
12.365.0047.1.004.0000 Construção e Ampliação de Escolas/ Creches														
44905100	565	759.990,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.153,54	52.836,46	0,00	65.153,54	0,00	65.153,54	0,00
44905200	566	74.100,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	21.665,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
Total do P. A.:		834.090,00	693.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.088,54	74.501,46	0,00	66.088,54	0,00	66.088,54	0,00
12.361.0042.1.005.0000 Construção,Ampliação e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental.														
44905100	720	350.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2.024.0000 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
31900400	722	8.000,00	0,00	600.000,00	0,00	36.961,26	0,00	605.000,00	39.961,26	9.782,93	568.038,74	9.782,93	568.038,74	0,00
31901100	723	6.528.000,00	0,00	405.000,00	0,00	53.641,50	484.102,62	6.985.102,62	1.538,88	703.738,51	6.931.461,12	703.738,51	6.931.461,12	0,00
31901300	724	1.373.000,00	0,00	200.000,00	0,00	138.358,15	0,00	1.566.000,00	145.358,15	154.723,37	1.427.641,85	0,00	1.272.918,48	154.723,37
Total do P. A.:		7.909.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	228.960,91	484.102,62	9.156.102,62	186.858,29	868.244,81	8.927.141,71	713.521,44	8.772.418,34	154.723,37
Total da U. O.:		13.918.590,00	2.138.000,00	1.724.500,00	0,00	868.187,79	708.065,02	13.592.642,42	780.635,37	1.247.396,71	12.724.454,63	1.049.426,54	12.522.995,78	201.458,85
Total da U. G.:		13.918.590,00	2.138.000,00	1.724.500,00	0,00	868.187,79	708.065,02	13.592.642,42	780.635,37	1.247.396,71	12.724.454,63	1.049.426,54	12.522.995,78	201.458,85

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

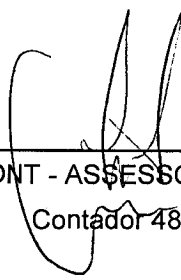
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 CAMARA MUNICIPAL DE TURURU														
01.01 Camara Municipal de Tururu														
01.031.0001.2.001.0000 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal.														
31900400	2844	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	990.000,00	0,00	0,00	0,00	12.952,29	6.814,40	1.002.814,40	137,89	89.576,40	989.862,11	89.576,40	989.862,11	0,00
31901300	3	145.000,00	0,00	4.000,00	0,00	12.248,26	8.318,44	156.307,77	4.940,49	23.871,93	144.059,51	23.871,93	144.059,51	0,00
31909200	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,12	4.454,88	0,00	545,12	0,00	545,12	0,00
31909400	5	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	8	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	13.700,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
33903000	10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,34	19.867,66	0,00	10.132,34	0,00	10.132,34	0,00
33903300	13	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	15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	12.240,00	250,00	7.760,00	250,00	7.760,00	0,00
33903900	18	315.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	245,98	304.791,45	12.353,55	25.015,56	302.646,45	32.015,56	302.646,45	0,00
33904100	19	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	24	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	25	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	27	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,00	2.645,00	0,00	12.355,00	11.210,00	12.355,00	0,00
Total do P. A.:		1.571.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	27.345,55	15.378,82	1.501.006,08	97.339,47	138.713,89	1.473.660,53	156.923,89	1.473.660,53	0,00
Total da U. O.:		1.571.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	27.345,55	15.378,82	1.501.006,08	97.339,47	138.713,89	1.473.660,53	156.923,89	1.473.660,53	0,00
Total da U. G.:		1.571.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	27.345,55	15.378,82	1.501.006,08	97.339,47	138.713,89	1.473.660,53	156.923,89	1.473.660,53	0,00
Total Orç.:		46.218.130,00	15.714.554,17	15.364.554,17	350.000,00	9.512.423,22	2.410.426,73	46.065.270,43	9.665.282,79	4.362.575,80	36.552.487,21	3.656.409,87	35.334.832,50	1.218.014,71

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

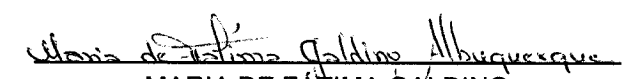
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000386	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	4.801,12	4.801,12
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	7.473,79	75.267,30	1.313.465,35
100010000	Salario Familia	0,00	8.148,30	110.359,99
100020000	Salario Maternidade	0,00	13.427,81	138.389,29
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	322.168,61	1.662.170,64
100060000	ISS	0,00	40.893,36	100.636,17
100070000	IRRF	0,00	100.183,91	334.633,28
100158005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.114,95	24.405,85
100158009	APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ESTA	0,00	0,00	727,48
100158020	DESCONTO DE FALTAS	0,00	13.003,18	61.876,89
100158025	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	0,00	4.763,07	49.726,45
100158035	SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ	0,00	0,00	233,20
100158036	BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	70.458,46	746.255,03
100158044	CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	87.209,07	962.826,52
100158045	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	6.489,60
100158051	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	0,00	1.831,76	20.542,76
100158052	CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.400,00
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	122.716,73	1.472.601,09
200000036	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	5.264,77	55.473,25
200000037	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	17.526,63	212.397,57
Total Extra Orçamentário:		381.257,50	891.779,03	7.279.411,53



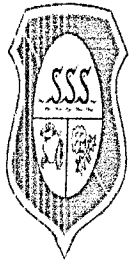
PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
Contador 480 PJ



NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro



MARIA DE FÁTIMA GALDINO
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 8.749.272,81 (Oito Milhões, Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
51	BB.....5.105-5 (IPI-EXPORTAÇÃO MUNIC)	3.413,98
66	BB.....6.122-0 (PMT - CEX)	1.832,62
67	BB.....6.212-X (PMT - CIDE)	19.326,00
70	BB.....7.156-0 (PMT TURURU ICMS)	433,41
71	BB.....7.157-9 (PMT TURURU IPVA)	2,20
75	BB.....7.261-3 (PMTURURU ROYALTIES)	15.776,77
115	BB.....7.718-6 (PMT-SIMPLES NACIONAL)	10.800,97
210	BB.....9.573-7 (PMT DER EST. VICINAI)	2.433,02
233	BB.....10.113-3 (PMTURURU/AFM)	47,57
1	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	3.760,13
5	BB.....12.141-X (PMT-MOVIMENTO)	1.373,82
4	BB.....12.142-8 (PMT-ITR)	1.117,92
3	B.B 13.848-7 (13848-7	62.316,86
8	BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS MUNICIP)	106.066,39
20	BB.....283.141-4 (PMT-ICMS DESONERACAO)	2.746,72
146	CEF.....1.004-5 (PMTURURU IPVA)	4.675,33
148	CEF.....1.006-1 (PMTURURU ICMS)	3.552.014,69
286	CEF 71.024-1 (PMT/TRIBUTOS CEF	113,64
222	CEF.....647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ)	11.007,24
263	CEF.....013.647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ)	325.749,99
Total da Und. Orçamentária:		4.125.009,27
Total da Unidade Gestora:		4.125.009,27

Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
36	BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC. PROPRIO)	1.393,13
88	B.B 7.435-7 (PMT SAUDE PROQUALI	445,04

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

137	BB.....	8.099-3 (PM TURURU-FNS BLGES)	)	4.408,12
179	BB.....	8.989-3 (FMS TURURU-FNS BLAFB)	)	131.797,30
180	BB.....	8.991-5 (FMS TURURU-FNS BLATB)	)	36.124,25
183	BB.....	8.994-X (FMS TURURU-FNS BLVGS)	)	81,27
188	BB.....	9.009-3 (PMT-FMS-PLANEJASUS)	)	3.974,91
194	BB.....	9.238-X (PMT FMS ASSIST.FARC.)	)	6.942,34
216	BB.....	9.785-3 (QUAL.FARMACEITICA)	)	16.111,46
237	BB.....	10.154-0 (FMS-TURURU/FNS INVAN)	)	12.255,87
242	BB.....	10.285-7 (FMS/ASSIST.FARM.2014)	)	3,02
282	B.B	10.925-8 (FMS/TUR.FNS CON.M.P	)	2.000,00
270	B.B	10.956-8 (REQUAL. DE UBS CONST	)	9.184,83
271	B.B	10.996-7 (FNS EQUIP. MAT. PERM	)	93.987,05
2	B.B	11.152-0 (CUSTEIO SUS	)	1.586.330,96
6	B.B	11.158-9 (INVESTIMENTO SUS	)	377.681,81
283	B.B	11.238-0 (PMT/FMS TURURU	)	36.551,14

Total da Und. Orçamentária: 2.319.272,50

Total da Unidade Gestora: 2.319.272,50

Org.: 4 **Secretaria Municipal de Educação**
U.O.: 0402 **Fundo Municipal de Educacao**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
28	B.B 5.490-9 (5490+9	0,01
57	BB.....6.089-5 (SALARIO EDUCACAO)	444.747,47
35	BB.....6.769-5 (PMT-FME REC. PROPRIO)	717,26
117	BB.....7.743-7 (PMT-BRAS ALFABETIZAD)	1.806,44
158	BB.....8.160-4 (PM TURURU-MERENDA)	2.374,26
219	B.B 9.877-9 (9877+9	1.120,53
234	BB.....10.119-2 (PMTURUR/CONSTR.QUADR)	5.735,59
248	BB.....10.144-3 (PM TURURU - PAC I)	21.432,90
249	BB.....10.147-8 (PM TURURU - PAR)	20.482,73
258	BB.....10.248-2 (PMTURURU-PAC I CRECH)	18.708,81
250	BB.....10.375-6 (PM TURURU/BRASIL CAR)	4.521,95
277	B.B 11.228-3 (FPM/AFM-FNDE	672,11
254	CEF.....1.294-3 (PMT/FME TRANS ESCOLA)	487,58
280	CEF 71.033-0 (SEDC/PMT CONV 017/18	3.074,39

Total da Und. Orçamentária: 525.882,03

Total da Unidade Gestora: 525.882,03

Org.: 5 **Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescent**
U.O.: 0602 **Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
39	BB.....6.773-3 (PMTURUR-FMDCA)	1.140,80

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. Orçamentária: 1.140,80

Total da Unidade Gestora: 1.140,80

Org.: 6 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 0601 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
37	BB.....6.772-5 (PMT-FMAS REC. PROPRI))	896,62
129	BB.....9.569-9 (PMT/BENEFICIO EVENTU))	26.077,23
130	BB.....9.570-2 (PMT/PAIF.CRAS ESTADU))	10.652,04
259	BB.....10.592-9 (PMTURURU-BPC ESCOLA))	1.481,01
261	BB.....10.593-7 (PMT-BL GBF FNAS))	85.524,74
260	BB.....10.594-5 (PMT-BL GSUAS FNAS))	7.788,40
262	BB.....10.595-3 (PMT-BL PSB FNAS))	68.801,34
269	B.B 11.012-4 (CRIANÇA FELIZ)	9.800,36
278	B.B 11.214-3 (TURURUSIGTVBLPSB3)	34.170,05
Total da Und. Orçamentária:		245.191,79
Total da Unidade Gestora:		245.191,79

Org.: 8 Secretaria de Cultura, Desporto e Meio Ambiente

U.O.: 0801 Secretaria de Cultura e Turismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
159	BB.....8.483-2 (P S C D MEIO AMBIENT))	1.168,52
189	CEF.....647.180-0 (PM TURURU-ESTADIO MU))	50,00
231	CEF.....13.647.180-2 (PMTURURU/ESTADIO MUN))	284.323,30
Total da Und. Orçamentária:		285.541,82
Total da Unidade Gestora:		285.541,82

Org.: 9 Secretaria de Agronegócio e Desenv. Sustentável

U.O.: 0901 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
160	BB.....8.484-0 (P S A DESEN SUSTENTA))	340,97
Total da Und. Orçamentária:		340,97
Total da Unidade Gestora:		340,97

Org.: 10 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
170	BB.....8.793-9 (PMT-INFRA ESTRUTURA))	648,25
247	BB.....9.994-5 (PMT/PAVIMENT.CEMOABA))	199,57
232	CEF.....1.157-2 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃO))	25.834,10
253	CEF.....0.131.157-5 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃO))	368,11
223	CEF.....647.237-7 (PMTURURU-LAGOA FELIP))	130.551,38

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

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

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

Demonstrativo - Consolidado

257	CEF.....647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)	)	6.785,44
274	CEF 647.266-0 (PT1023348-02- PVIM.C	)	133.638,62
285	CEF 647.271-7 (PVM/TURURU/MCIDADES	)	230.592,52
256	CEF.....13.647.237-7 (PMTURURU.LAGOA FELIP)	)	78.726,34
264	CEF.....013.647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)	)	298.897,33

Total da Und. Orçamentária: 906.241,66

Total da Unidade Gestora: 906.241,66

Org.: 11 Secretaria de Esportes e Turismo
U.O.: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
227	BB.....9.974-0 (PMT/SECRT.ESPORT.TUR)	)	677,91
246	CEF.....647.252-0 (PMT/QUADRA POLIESPOR)	)	156.321,77

Total da Und. Orçamentária: 156.999,68

Total da Unidade Gestora: 156.999,68

Org.: 13 Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB
U.O.: 0403 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
80	BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB 60%)	)	315,53
33	BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB 40%)	)	920,70
112	BB.....7.642-2 (FUNDEB)	)	182.416,06

Total da Und. Orçamentária: 183.652,29

Total da Unidade Gestora: 183.652,29

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 8.749.272,81 (Oito Milhões, Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	1	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	)

Saldo Inicial: 3.760,13 (D)

C. Inf.	Aplicacao	70	Out	12140 -	3.760,13 (C	0,00 (D

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	2	B.B 11.152-0 (CUSTEIO SUS	

Saldo Inicial: 1.586.330,96 (D)

C. Inf.	Aplicacao	70	Out	11152 -	1.586.330,9 (C	0,00 (D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	3	B.B	13.848-7 (13848-7)	
						Saldo Inicial:	62.316,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	13848 -		62.316,86 (C	0,00 (D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	4	BB.....	12.142-8 (PMT-ITR)	
						Saldo Inicial:	1.117,92 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	12142 -		1.117,92 (C	0,00 (D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	5	BB.....	12.141-X (PMT-MOVIMENTO)	
						Saldo Inicial:	1.373,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	12141 -		1.373,82 (C	0,00 (D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	6	B.B	11.158-9 (INVESTIMENTO SUS	
						Saldo Inicial:	377.681,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	11158 -		377.681,81 (C	0,00 (D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	8	BB.....	16.849-1 (PMT-TRIBUTOS	
						Saldo Inicial:	106.066,39 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	16849 -		106.066,39 (C	0,00 (D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	20	BB.....	283.141-4 (PMT-ICMS	
						Saldo Inicial:	2.746,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	283141 -		2.746,72 (C	0,00 (D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	28	B.B	5.490-9 (5490+9)	
						Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	5490 -		0,01 (C	0,00 (D
U.G.: 13	Fundo de M	U.O.: 0403	FUNDEB	33	BB.....	6.767-9 (PMT-FUNDEB 40%)	
						Saldo Inicial:	920,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	6767 -		920,70 (C	0,00 (D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	35	BB.....	6.769-5 (PMT-FME REC.	
						Saldo Inicial:	717,26 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado									
C. Inf.	5944	ELIEZER HENRIQUE DE	10927	Out	6769 -	60,00	(C	657,26	(D
C. Inf.	6520	JOSÉ ARISTÔNIO	8900	Out	6769 -	640,00	(C	17,26	(D
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	6769 -	17,26	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	36	BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC.)				
						Saldo Inicial:		1.393,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	6770 -	1.393,13	(C	0,00	(D
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	37	BB.....6.772-5 (PMT-FMAS REC.)				
						Saldo Inicial:		896,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	6772 - 5	896,62	(C	0,00	(D
U.G.: 5	Fundo Mun.	U.O.: 0602	F M D C A	39	BB.....6.773-3 (PMTURUR-FMDCA)				
						Saldo Inicial:		1.140,80	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	6773 -	1.140,80	(C	0,00	(D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	51	BB.....5.105-5 (IPI-EXPORTAÇÃO)				
						Saldo Inicial:		3.413,98	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	5105 -	3.413,98	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	57	BB.....6.089-5 (SALARIO EDUCACAO)				
						Saldo Inicial:		444.747,47	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	6089 -	444.747,47	(C	0,00	(D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	66	BB.....6.122-0 (PMT - CEX)				
						Saldo Inicial:		1.832,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	6122 -	1.832,62	(C	0,00	(D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	67	BB.....6.212-X (PMT - CIDE)				
						Saldo Inicial:		19.326,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	6212 -	19.326,00	(C	0,00	(D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	70	BB.....7.156-0 (PMT TURURU ICMS)				
						Saldo Inicial:		433,41	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	7156 -	433,41	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	71	BB.....7.157-9 (PMT TURURU IPVA)			
						Saldo Inicial:	2,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	7157 -		2,20 (C	0,00	(D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	75	BB.....7.261-3 (PMTURURU			
						Saldo Inicial:	15.776,77	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	7261 -		15.776,77 (C	0,00	(D
U.G.: 13	Fundo de M	U.O.: 0403	FUNDEB	80	BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB 60%)			
						Saldo Inicial:	315,53	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	6664 -		315,53 (C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	88	B.B 7.435-7 (PMT SAUDE PROQUALI			
						Saldo Inicial:	445,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	7435 -		445,04 (C	0,00	(D
U.G.: 13	Fundo de M	U.O.: 0403	FUNDEB	112	BB.....7.642-2 (FUNDEB)			)
						Saldo Inicial:	182.416,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	7642 -		182.416,06 (C	0,00	(D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	115	BB.....7.718-6 (PMT-SIMPLES			
						Saldo Inicial:	10.800,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	7718 -		10.800,97 (C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	117	BB.....7.743-7 (PMT-BRAS			
						Saldo Inicial:	1.806,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	7743 -		1.806,44 (C	0,00	(D
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	129	BB.....9.569-9 (PMT/BENEFICIO			
						Saldo Inicial:	26.077,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9569 -		26.077,23 (C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	130	BB.....9.570-2 (PMT/PAIF.CRAS)				
						Saldo Inicial:	10.652,04	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9570 -	10.652,04	(C	0,00	(D	
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	137	BB.....8.099-3 (PM TURURU-FNS				
						Saldo Inicial:	4.408,12	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8099 -	4.408,12	(C	0,00	(D	
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	146	CEF.....1.004-5 (PMTURURU IPVA)				
						Saldo Inicial:	4.675,33	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	1004 -	4.675,33	(C	0,00	(D	
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	148	CEF.....1.006-1 (PMTURURU ICMS)				
						Saldo Inicial:	3.552.014,69	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	1006 -	1.008.573,0	(C	2.543.441,6	(D	
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	1006 -	2.543.441,6	(C	0,00	(D	
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	158	BB.....8.160-4 (PM TURURU-MERENDA)				
						Saldo Inicial:	2.374,26	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8160 -	2.374,26	(C	0,00	(D	
U.G.: 8	Secretaria	U.O.: 0801	cultura e turismo	159	BB.....8.483-2 (P S C D MEIO AMBIENT)				
						Saldo Inicial:	1.168,52	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8483 -	1.168,52	(C	0,00	(D	
U.G.: 9	Secretaria	U.O.: 0901	SAMA	160	BB.....8.484-0 (P S A DESEN				
						Saldo Inicial:	340,97	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8484 -	340,97	(C	0,00	(D	
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	170	BB.....8.793-9 (PMT-INFRA				
						Saldo Inicial:	648,25	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8793 -	648,25	(C	0,00	(D	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	179	BB.....8.989-3 (FMS TURURU-FNS)
					Saldo Inicial: 131.797,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8989 -	56.319,66 (C 75.477,64 (D
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8989 -	75.477,64 (C 0,00 (D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	180	BB.....8.991-5 (FMS TURURU-FNS)
					Saldo Inicial: 36.124,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8991 -	36.124,25 (C 0,00 (D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	183	BB.....8.994-X (FMS TURURU-FNS)
					Saldo Inicial: 81,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8994 -	81,27 (C 0,00 (D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	188	BB.....9.009-3 (PMT-FMS-PLANEJASUS)
					Saldo Inicial: 3.974,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9009 -	3.974,91 (C 0,00 (D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	194	BB.....9.238-X (PMT FMS)
					Saldo Inicial: 6.942,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9238 -	4.198,34 (C 2.744,00 (D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	210	BB.....9.573-7 (PMT DER EST. VICINAI)
					Saldo Inicial: 2.433,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9573 -	2.433,02 (C 0,00 (D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	216	BB.....9.785-3 (QUAL.FARMACEITICA)
					Saldo Inicial: 16.111,46 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9785 -	16.111,46 (C 0,00 (D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	219	B.B 9.877-9 (9877+9)
					Saldo Inicial: 1.120,53 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9877 -	1.120,53 (C 0,00 (D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	222	CEF.....647.250-4			
						Saldo Inicial:	11.007,24	(D)
C. Inf.	939	CAIXA ECONOMICA	70	Out	647250 -	82,76	(D)	11.090,00 (D)
C. Inf.		Aplicacao	99	Out	647250 -	11.090,00	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	223	CEF.....647.237-7 (PMTURURU-LAGOA			
						Saldo Inicial:	130.551,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao	99	Out	647237 -	130.551,38	(C)	0,00 (D)
U.G.: 11	Secretaria	U.O.: 1001	SEJUV	227	BB.....9.974-0			
						Saldo Inicial:	677,91	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	9974 -	677,91	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	232	CEF.....1.157-2			
						Saldo Inicial:	25.834,10	(D)
C. Inf.		Aplicacao	99	Out	1157 -	22.317,98	(C)	3.516,12 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	233	BB.....10.113-3 (PMTURURU/AFM)			
						Saldo Inicial:	47,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	10113 -	47,57	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	234	BB.....10.119-2			
						Saldo Inicial:	5.735,59	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	10119 -	5.735,59	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	237	BB.....10.154-0 (FMS-TURURU/FNS			
						Saldo Inicial:	12.255,87	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	10154 -	12.255,87	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	242	BB.....10.285-7			
						Saldo Inicial:	3,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	10285 -	3,02	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 11	Secretaria	U.O.: 1001	SEJUV	246	CEF.....647.252-0 (PMT/QUADRA				
						Saldo Inicial:	156.321,77	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	647252 -	156.321,77	(C	0,00	(D	
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	247	BB.....9.994-5				
						Saldo Inicial:	199,57	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9994 -	199,57	(C	0,00	(D	
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	248	BB.....10.144-3 (PM TURURU - PAC I)				
						Saldo Inicial:	21.432,90	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10144 -	21.432,90	(C	0,00	(D	
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	249	BB.....10.147-8 (PM TURURU - PAR)				
						Saldo Inicial:	20.482,73	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10147 -	20.482,73	(C	0,00	(D	
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	250	BB.....10.375-6 (PM TURURU/BRASIL				
						Saldo Inicial:	4.521,95	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10375 -	4.521,95	(C	0,00	(D	
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	254	CEF.....1.294-3 (PMT/FME TRANS				
						Saldo Inicial:	487,58	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	1294 -	487,58	(C	0,00	(D	
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	257	CEF.....647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)				
						Saldo Inicial:	6.785,44	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	647264 -	6.785,44	(C	0,00	(D	
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	258	BB.....10.248-2 (PMTURURU-PAC I				
						Saldo Inicial:	18.708,81	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10248 -	15.968,98	(C	2.739,83	(D	
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	259	BB.....10.592-9 (PMTURURU-BPC				
						Saldo Inicial:	1.481,01	(D)	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado									
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10592 -	1.481,01	(C	0,00	(D	
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	260	BB.....	10.594-5 (PMT-BL GSUAS FNAS)			
					Saldo Inicial:		7.788,40	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10594 -	7.788,40	(C	0,00	(D	
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	261	BB.....	10.593-7 (PMT-BL GBF FNAS)			
					Saldo Inicial:		85.524,74	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10593 -	85.524,74	(C	0,00	(D	
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	262	BB.....	10.595-3 (PMT-BL PSB FNAS)			
					Saldo Inicial:		68.801,34	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10595 -	68.801,34	(C	0,00	(D	
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	269	B.B	11.012-4 (CRIANÇA FELIZ			
					Saldo Inicial:		9.800,36	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	11012 -	9.800,36	(C	0,00	(D	
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	270	B.B	10.956-8 (REQUAL. DE UBS CONST			
					Saldo Inicial:		9.184,83	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10956 -	9.184,83	(C	0,00	(D	
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	271	B.B	10.996-7 (FNS EQUIP. MAT. PERM			
					Saldo Inicial:		93.987,05	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10996 -	93.987,05	(C	0,00	(D	
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	274	CEF	647.266-0 (PT1023348-02- PVIM.C			
					Saldo Inicial:		133.638,62	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	647266 -	1.214,45	(C	132.424,17	(D	
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	647266 -	132.424,17	(C	0,00	(D	
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	277	B.B	11.228-3 (FPM/AFM-FNDE			
					Saldo Inicial:		672,11	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	11228 -	672,11	(C	0,00	(D	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

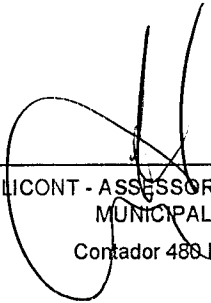
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	278	B.B	11.214-3 (TURURUSIGTVBLPSB3
						Saldo Inicial: 34.170,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	11124 -	34.170,05 (C	0,00 (D

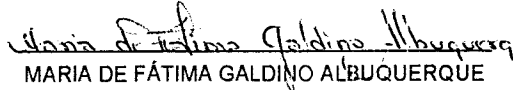
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	280	CEF	71.033-0 (SEDC/PMT CONV 017/18
						Saldo Inicial: 3.074,39 (D)
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	71033 -	3.074,39 (C	0,00 (D

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	283	B.B	11.238-0 (PMT/FMS TURURU
						Saldo Inicial: 36.551,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	11238 -	36.551,14 (C	0,00 (D

U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	285	CEF	647.271-7 (PVM/TURURU/MCIDADES
						Saldo Inicial: 230.592,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	647271 -	230.592,52 (C	0,00 (D


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 3.413,98 (Três Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Noventa e Oito Centavos)

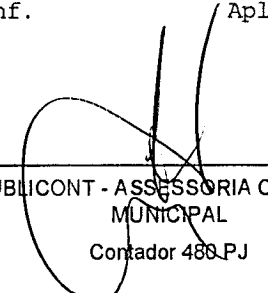
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

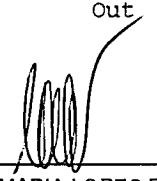
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
51	BB.....5.105-5 (IPI-EXPORTAÇÃO MUNIC)	3.413,98
Total da Und. Orçamentária:		3.413,98
Total da Unidade Gestora:		3.413,98

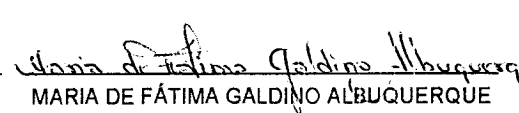
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.413,98 (Três Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Noventa e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	51	BB.....5.105-5 (IPI-EXPORTAÇÃO		
						Saldo Inicial:	3.413,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	5105 -	3.413,98 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335080846104080008
08/01/2019 08:50:46

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 5105-5 P M TURURU IPI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	803,74 C	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	150,70 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	653,04 D	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	183,49 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	34,40 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	149,09 D	0,00 C
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	238,31 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	44,30 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	192,01 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846104080009
08/01/2019 08:51:02

Cliente

Agência 3955-1
Conta 5105-5 P M TURURU IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.414,69			687,847452		
10/12/2018	APLICAÇÃO	653,04			180,466475	3,618622238	848,113927
20/12/2018	APLICAÇÃO	149,09			41,172271	3,621126412	889,286198
28/12/2018	APLICAÇÃO	192,01			53,001408	3,622733942	942,287606
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.413,98			942,287606		942,287606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.414,69
APLICAÇÕES (+)	994,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,15
SALDO ATUAL =	3.413,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 1.832,62 (Hum Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)

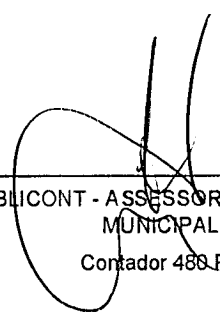
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
66	BB.....6.122-0 (PMT - CEX)	1.832,62
Total da Und. Orçamentária:		1.832,62
Total da Unidade Gestora:		1.832,62

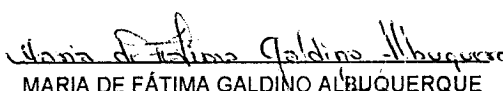
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.832,62 (Hum Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	66	BB.....6.122-0 (PMT - CEX)	)
						Saldo Inicial: 1.832,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	6122 -	1.832,62 (C	0,00 (D)


PUBLICANT - ACESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335080846104080000
08/01/2019 08:51:31**Cliente**

Agência	3955-1
Conta	6122-0
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846104080011
08/01/2019 08:51:58

Cliente

Agência 3955-1
Conta 6122-0 PM TURURU -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.829,40			505,818034		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.832,62			505,818034		505,818034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.829,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	1.832,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 19.326,00 (Dezenove Mil e Trezentos e Vinte e Seis Reais)

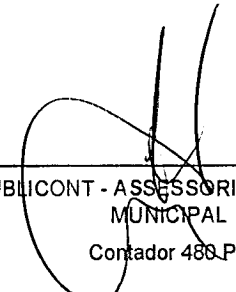
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
67	BB.....6.212-X (PMT - CIDE))	19.326,00
Total da Und. Orçamentária:		19.326,00
Total da Unidade Gestora:		19.326,00

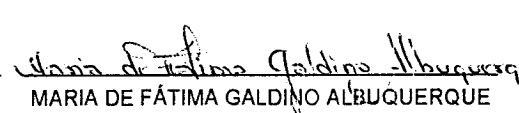
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 19.326,00 (Dezenove Mil e Trezentos e Vinte e Seis Reais)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	67	BB.....6.212-X (PMT - CIDE))	
						Saldo Inicial: 19.326,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	6212 -	19.326,00 (C	0,00 (D


PUBLICONT - ACESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335080846104080000
08/01/2019 08:52:49

Cliente

Agência 3955-1
Conta 6212-X
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846104080012
08/01/2019 08:52:35

Cliente

Agência 3955-1
Conta 6212-X PM TURURU -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.292,10			5.334,143810		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.326,00			5.334,143810		5.334,143810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.292,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,90
SALDO ATUAL =	19.326,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 433,41 (Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Um Centavos)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
70	BB.....7.156-0 (PMT TURURU ICMS)	433,41
Total da Und. Orçamentária:		433,41
Total da Unidade Gestora:		433,41

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 433,41 (Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	70	BB.....7.156-0 (PMT TURURU ICMS)		
						Saldo Inicial:	433,41 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	7156 -	433,41 (C	0,00 (D	

PUBLICONT - ACESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335080846104080000
08/01/2019 08:53:49

Cliente

Agência	3955-1
Conta	7156-0
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846104080015
08/01/2019 08:54:06

Cliente

Agência 3955-1
Conta 7156-0 PM TURURU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	432,65			119,625241		
31/12/2018	SALDO ATUAL	433,41			119,625241		119,625241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	433,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 2,20 (Dois Reais e Vinte Centavos)

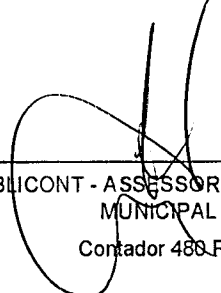
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

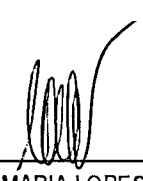
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
71	BB.....7.157-9 (PMT TURURU IPVA)	2,20
Total da Und. Orçamentária:		2,20
Total da Unidade Gestora:		2,20

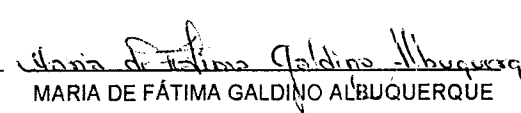
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2,20 (Dois Reais e Vinte Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	71	BB.....7.157-9 (PMT TURURU IPVA)		
						Saldo Inicial:	2,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	7157 -		2,20 (C	0,00 (D


PUBLICONT - ACESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335080846104080000
08/01/2019 08:55:00**Cliente**

Agência	3955-1
Conta	7157-9
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846104080016
08/01/2019 08:54:37

Cliente

Agência 3955-1
Conta 7157-9 PM TURURU COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,19			0,606169		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,20			0,606169		0,606169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 15.776,77 (Quinze Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos)

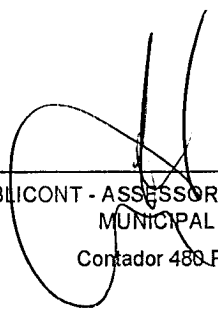
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
75	BB.....7.261-3 (PMTURURU ROYALTIES))	15.776,77
Total da Und. Orçamentária:		15.776,77
Total da Unidade Gestora:		15.776,77

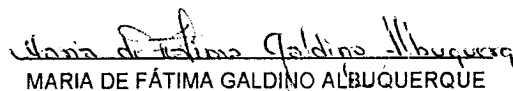
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 15.776,77 (Quinze Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	75	BB.....7.261-3 (PMTURURU		
						Saldo Inicial:	15.776,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	7261 -	15.776,77 (C		0,00 (D)


PUBLICONT - ACESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335080846104080019
08/01/2019 08:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 7261-3 PM TURURU ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	119,34 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	119,34 D	0,00 C
31/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.274,01 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.274,01 D	
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846104080020
08/01/2019 08:56:03

Cliente

Agência 3955-1
Conta 7261-3 PM TURURU ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.357,99			3.969,893851		
03/12/2018	APLICAÇÃO	119,34			32,993677	3,617056593	4.002,887528
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.274,01			351,637889	3,623073727	4.354,525417
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.776,77			4.354,525417		4.354,525417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.357,99
APLICAÇÕES (+)	1.393,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,43
SALDO ATUAL =	15.776,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 10.800,97 (Dez Mil e Oitocentos Reais e Noventa e Sete Centavos)

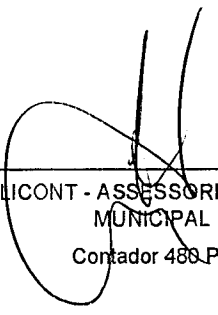
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
115	BB.....7.718-6 (PMT-SIMPLES NACIONAL)	10.800,97
Total da Und. Orçamentária:		10.800,97
Total da Unidade Gestora:		10.800,97

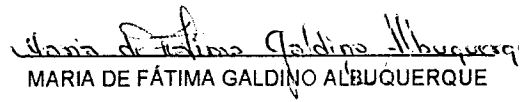
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 10.800,97 (Dez Mil e Oitocentos Reais e Noventa e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	115	BB.....7.718-6 (PMT-SIMPLES		
						Saldo Inicial:	10.800,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	7718 -	10.800,97 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335080846104080022
08/01/2019 08:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 7718-6 PM TURURU -SNA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	927,52 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	953,05 D	0,00 C
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,57 D	0,00 C
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,28 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6,28 D	0,00 C
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	760,88 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	329,82 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	418,59 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.524,87 D	0,00 C
31/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,27 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,27 D	
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846104080021
08/01/2019 08:56:38

Cliente

Agência 3955-1
Conta 7718-6 PM TURURU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.219,65			2.272,681000		
04/12/2018	APLICAÇÃO	953,05			263,465085	3,617367361	2.536,146085
05/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,382096	3,617693283	2.537,528181
06/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381980	3,617995720	2.538,910161
13/12/2018	APLICAÇÃO	20,57			5,683086	3,619512321	2.544,593247
18/12/2018	APLICAÇÃO	6,28			1,734571	3,620491504	2.546,327818
19/12/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,523613	3,620818208	2.551,851431
20/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,761571	3,621126412	2.554,613002
21/12/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,141978	3,621457867	2.558,754980
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.524,87			420,953453	3,622419507	2.979,708433
31/12/2018	APLICAÇÃO	5,27			1,454566	3,623073727	2.981,162999
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.800,97			2.981,162999		2.981,162999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.219,65
APLICAÇÕES (+)	2.565,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,28
SALDO ATUAL =	10.800,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 2.433,02 (Dois Mil e Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Dois Centavos)

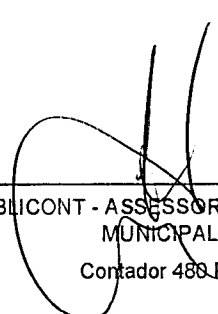
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
210	BB.....9.573-7 (PMT DER EST. VICINAI)	2.433,02
Total da Und. Orçamentária:		2.433,02
Total da Unidade Gestora:		2.433,02

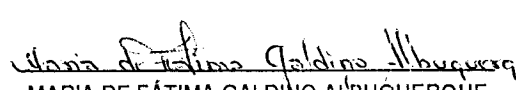
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.433,02 (Dois Mil e Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	210	BB.....9.573-7 (PMT DER EST. VICINAI)		
						Saldo Inicial:	2.433,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9573 -	2.433,02 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335080846104080000
08/01/2019 08:57:52

Cliente

Agência 3955-1
Conta 9573-7
Período solicitado 12/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846104080024
08/01/2019 08:58:10

Cliente

Agência 3955-1
Conta 9573-7 PMT DER ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.428,75			671,534806		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.433,02			671,534806		671,534806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.428,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	2.433,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 4.675,33 (Quatro Mil e Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos)

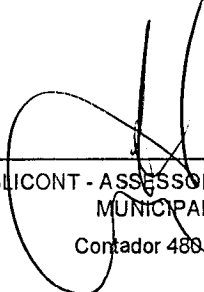
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

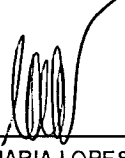
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
146	CEF.....1.004-5 (PMTURURU IPVA)	4.675,33
Total da Und. Orçamentária:		4.675,33
Total da Unidade Gestora:		4.675,33

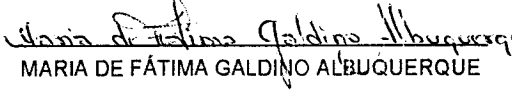
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.675,33 (Quatro Mil e Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	146	CEF.....1.004-5 (PMTURURU IPVA)	
						Saldo Inicial: 4.675,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	1004 -	4.675,33 (C	0,00 (D


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748500C11

Conta Referência:

0748/006/00001004-5

Nome:

P M DE TURURU IPVA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	41,92C	41,92C
10/12/2018	047356	REP IPVA	86,44C	128,36C
10/12/2018	047356	REP IPVA	258,24C	386,60C
10/12/2018	047356	REP IPVA	118,19C	504,79C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	504,79D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	1.469,33C	1.469,33C
14/12/2018	047356	REP IPVA	371,37C	1.840,70C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	1.840,70D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	278,30C	278,30C
18/12/2018	047356	REP IPVA	95,15C	373,45C
18/12/2018	047356	REP IPVA	1.564,86C	1.938,31C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.938,31D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 04/01/2019

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome P M DE TURURU IPVA	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00001004-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	431,20C	72,948105
Aplicações	4.283,80C	724,350790
Resgates	42,00D	7,099572
Rendimento Bruto no Mês	2,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.675,33C	790,199323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	504,79C	85,373105
14 / 12	APLICACAO	1.840,70C	311,251662
18 / 12	APLICACAO	1.938,31C	327,726022
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099572
	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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 3.552.014,69 (Três Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil e Quatorze Reais e Sessenta e Nove Centavos)

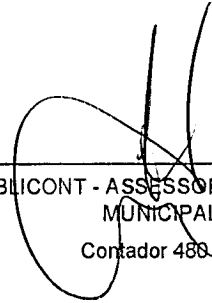
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
148	CEF.....1.006-1 (PMTURURU ICMS)	3.552.014,69
Total da Und. Orçamentária:		3.552.014,69
Total da Unidade Gestora:		3.552.014,69

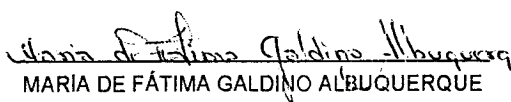
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.552.014,69 (Três Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil e Quatorze Reais e Sessenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	148	CEF.....1.006-1 (PMTURURU ICMS)	
						Saldo Inicial: 3.552.014,69 (D)
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	1006 -	1.008.573,05 (C	2.543.441,64(D
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	1006 -	2.543.441,64 (C	0,00 (D


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00001006-1

Nome:

P M DE TURURU ICMS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	64.276,34C	64.276,34C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	64.276,34D	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	32.963,08C	32.963,08C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	32.963,08D	0,00
17/12/2018	189864	ENVIO TED	89.317,96D	89.317,96D
17/12/2018	189864	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.327,46D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	89.327,46C	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	52.912,98C	52.912,98C
18/12/2018	047356	REP ICMS	8.887,83C	61.800,81C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	61.800,81D	0,00
19/12/2018	000748	DEB.AUTOR.	330,00D	330,00D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	330,00C	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	115.566,02C	115.566,02C
26/12/2018	143781	ENVIO TED	28.919,26D	86.646,76C
26/12/2018	143781	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.637,26C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	17.591,94D	69.045,32C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	4.469,99D	64.575,33C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	7.029,85D	57.545,48C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	1.786,23D	55.759,25C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	55.717,25C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	55.717,25D	0,00
28/12/2018	179091	ENVIO TED	70.000,00D	70.000,00D
28/12/2018	179091	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.009,50D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	70.009,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

SAC_GOVCONTA_748600011_20181231
Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Saldo das Aplicações por Conta

GovConta: 748600011 PM DE TURURU
Data de Solicitação...: 07/01/2019 03:18:13 PM
Data de Referência...: 31/12/2018
Total Apurado.....: 3.552.014,69
Total Bloqueado.....: 0,00
Total Disponível.....: 0,00

Conta Investimento;Nome;Aplicação;Saldo Disp. Saque(R\$);
0748/006/00001006-1;P M DE TURURU ICMS;0055 - FIC PRATICO CP ;2.543.441,64;
0748/006/00001006-1;P M DE TURURU ICMS;0095 - CDB FLEX EMPRES;1.008.573,05;

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 113,64 (Cento e Treze Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

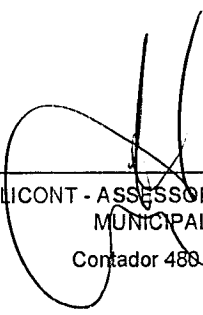
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
286	CEF	71.024-1 (PMT/TRIBUTOS CEF)	113,64
Total da Und. Orçamentária:			113,64
Total da Unidade Gestora:			113,64

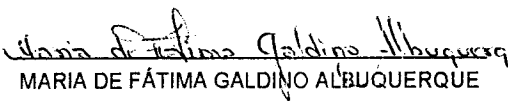
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 113,64 (Cento e Treze Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00071024-1

Nome:

PM DE TURURU TRIBUTOS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	104621	DEB TARIFA	4,00D	18,27C
05/12/2018	104621	ARR DH CB	14,07C	32,34C
05/12/2018	104621	DEB TARIFA	4,00D	28,34C
06/12/2018	104621	ARR DH CB	10,85C	39,19C
06/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	2,59C
06/12/2018	104621	DEB TARIFA	2,00D	0,59C
07/12/2018	104621	ARR DH CB	23,64C	24,33C
10/12/2018	104621	DEB TARIFA	4,00D	20,33C
11/12/2018	104621	ARR DH CB	33,26C	53,59C
11/12/2018	104621	DEB TARIFA	12,00D	41,59C
12/12/2018	104621	ARR DH CB	85,50C	127,09C
18/12/2018	104621	DEB TARIFA	2,00D	125,09C
19/12/2018	104621	ARR DH CB	54,58C	179,57C
24/12/2018	104621	DEB TARIFA	4,00D	175,57C
26/12/2018	104621	ARR DH CB	18,47C	194,14C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	152,14C
28/12/2018	104621	DEB TARIFA	2,00D	150,14C
28/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	113,64C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		113,64C

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 11.007,24 (Onze Mil e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)

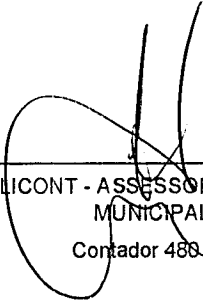
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

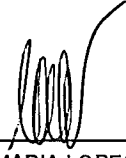
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
222	CEF.....647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ)	11.007,24
Total da Und. Orçamentária:		11.007,24
Total da Unidade Gestora:		11.007,24

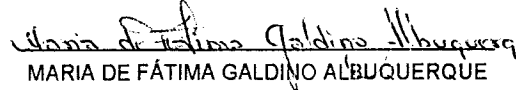
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 11.007,24 (Onze Mil e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	222	CEF.....647.250-4		
						Saldo Inicial:	11.007,24 (D)
C. Inf.	939	CAIXA ECONOMICA	70	Out	647250 -	82,76 (D)	11.090,00 (D)
C. Inf.		Aplicacao	99	Out	647250 -	11.090,00 (C)	0,00 (D)


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 489.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647250-4

Nome:

MUNICIPIO DE TURURU

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 04/01/2019

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE TURURU	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00647250-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.062,04C	7.268,295350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.090,00C	7.268,295350
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
0,00

IRRF
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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08
Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 325.749,99 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)

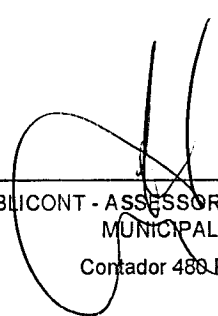
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
263	CEF.....013.647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ))	325.749,99
Total da Und. Orçamentária:		325.749,99
Total da Unidade Gestora:		325.749,99

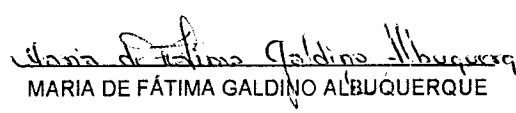
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 325.749,99 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647250-4

Nome:

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2019	990210	REM BASICA	0,00C	324.544,31C
01/01/2019	990210	CRED JUROS	1.205,68C	325.749,99C

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 47,57 (Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

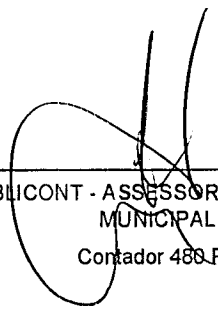
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
233	BB.....10.113-3 (PMTURURU/AFM)	47,57
Total da Und. Orçamentária:		47,57
Total da Unidade Gestora:		47,57

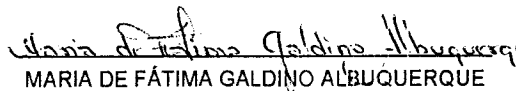
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 47,57 (Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	233	BB.....10.113-3 (PMTURURU/AFM)		
						Saldo Inicial:	47,57 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10113 -	47,57 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

**Extrato conta corrente**G332081004299898000
08/01/2019 10:08:03**Cliente**

Agência	3955-1
Conta	10113-3
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081004299898008
08/01/2019 10:08:25

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10113-3 PM TURURU -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	47,49			13,130242		
31/12/2018	SALDO ATUAL	47,57			13,130242		13,130242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	47,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525031 CARLOS RONNEY UCHOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 3.760,13 (Três Mil e Setecentos e Sessenta Reais e Treze Centavos)

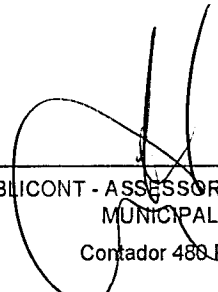
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	3.760,13
Total da Und. Orçamentária:		3.760,13
Total da Unidade Gestora:		3.760,13

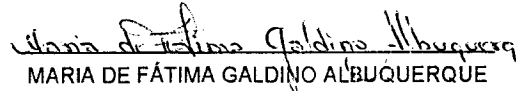
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.760,13 (Três Mil e Setecentos e Sessenta Reais e Treze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	1	BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	)
						Saldo Inicial: 3.760,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	12140 -	3.760,13 (C	0,00 (D


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335080846104080027
08/01/2019 09:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 12140-1 PM TURURU FUNDO PARTIC MU
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		FPE/FPM	350	82.763,22 C	
07/12/2018		FPE/FPM	350	535.353,56 C	
07/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6.191,46 D	
07/12/2018		BS CP Admin Supremo	70	612.955,32 D	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	117.352,69 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	521.067,04 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	35,40 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	53,60 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	35,40 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.055.106	2.536,58 D	
10/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.374.510.041.095	118,20 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.500,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.747,32 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.291,96 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.483,83 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	804,16 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.890,54 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.795,68 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.692,46 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.778,94 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.205,47 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.134.247	2.127,60 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.134.247	9.818,75 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.134.247	1.132,75 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	1.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	1.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	30.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	5.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	10.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.007.768	236,40 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.008.484	2.500,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.009.974	5.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.009.974	5.600,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.010.922	300,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.011.068	350,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.012.141	25.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.012.141	15.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.014.102	122.716,73 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	9.160,97 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	605,94 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	2.136,55 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	3.948,03 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	2.655,13 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6.384,19 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,01 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	95.762,98 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	127.683,97 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	14.008,38 D	
10/12/2018		Transf Depósito Judicial	19.901.542.770.101	31.206,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.249,58 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.263,42 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	5.044,61 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	7.251,39 D	

10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	822,00 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	12.495,00 D	
10/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.007	359,41 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	727,50 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.123	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.124	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.125	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.126	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.127	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.128	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.129	10,15 D	
10/12/2018	Contrib. Entidade Classe	48.955	828,00 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	57.906,75 D	0,00 C
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.188.000.007.888	80,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.793.000.073.836	40,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	388,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	970,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	485,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	388,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	2.000,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	6.000,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.008.484	700,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.011.218	330,00 D	
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	553.955.510.009.014	750,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	555.926.000.022.837	438,50 D	
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.500,00 D	
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	800,00 D	
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.600,00 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.207	10,15 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.208	10,15 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.209	10,15 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.697,95 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.005.684	2.009,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.005.684	1.805,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	2.328,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	3.026,40 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	4.000,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	35.000,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	7.500,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.008.484	1.500,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.011.028	200,00 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.701	482,84 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.702	156,22 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.703	78,11 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.704	81,51 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.705	78,11 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.706	79,05 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.707	78,11 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.708	78,11 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.709	78,30 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.710	78,11 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.711	224,89 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.712	184,09 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.713	78,11 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.714	78,11 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	59.072,17 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	1.700,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	5.000,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	82.000,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	4.000,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	19.500,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.008.484	1.400,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.010.922	300,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.012.141	5.000,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	18.554,68 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	12.820,58 D	

19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	2.397,60 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	5.126,46 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	137.789,32 C	0,00 C
20/12/2018	FPE/FPM	350	26.790,56 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	261.029,32 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.852.000.027.136	2.662,38 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.473.000.045.836	77.818,75 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	5.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	13.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	3.500,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	2.468,30 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	8.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	1.500,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.008.484	3.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.008.484	1.100,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.009.974	3.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.012.141	3.500,00 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.878,19 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	43.172,97 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	57.563,97 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.309,50 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.002	19.406,52 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.003	5.428,62 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.004	4.570,86 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.005	1.635,53 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.006	12.198,32 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.007	1.209,58 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.008	2.567,56 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.009	1.210,96 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.010	552,03 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.011	1.139,41 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.012	852,81 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.013	3.658,61 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	11.583,83 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	249,80 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	550,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	300,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	900,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.669	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.670	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.671	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.672	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.673	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.674	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.260,50 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.048.011	1.280,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	2.000,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	2.000,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	27.000,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	1.000,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	2.000,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.009.974	1.000,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.012.141	5.000,00 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.101	11.025,86 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.102	11.529,50 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	48,27 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.104	6.033,80 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.172	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	69.927,58 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	33.600,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	15.000,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	29.200,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.008.484	900,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.008.484	6.500,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.009.974	1.000,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.009.974	2.600,00 D	

26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	198,90 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	416,82 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	177,30 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	103,77 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	712,23 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	10.313,97 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	3.391,57 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	401,55 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	29.673,84 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	6.440,04 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	13.393,82 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	41.312,18 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	7.247,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	10,00 D	
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	553.955.510.006.586	126,10 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.052.000.011.104	2.500,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.387,50 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	402,00 D	
26/12/2018	+ Tar DOCTED Eletrônico	863.601.200.010.599	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOCTED Eletrônico	863.601.200.010.600	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	208.024,89 C	0,00 C
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	31.206,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.012.141	2.500,00 D	
27/12/2018	Transf Depósito Judicial	19.901.560.590.101	31.206,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.978,80 D	
27/12/2018	+ Tar DOCTED Eletrônico	873.611.200.126.057	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.488,95 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	34.502,78 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	481.925,57 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.008.900	640,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.009.518	200,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.033.798	1.500,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	275,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	137,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	1.110,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	275,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.055.106	6.260,00 D	
28/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.374.510.041.095	118,20 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.081,17 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.768,40 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.498,41 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.831,84 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	651,21 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	556,36 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	469,87 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.285.000.024.052	2.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.285.000.024.052	2.200,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	185.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	15.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	40.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.769	4.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	30.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.008.770	60.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.008.770	7.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	2.500,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	3.500,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.772	2.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.007.768	230,40 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.008.484	1.500,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.009.974	1.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.010.922	300,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	35,40 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	234,70 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	187,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	1.810,67 D	

28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	5.728,02 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	53,60 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.293.000.014.572	8.189,75 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	12.672,65 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	10.068,00 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	5.184,27 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	77.484,24 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	103.285,66 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.126,82 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	37.465,65 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	121.637,74 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846104080026

08/01/2019 09:00:05

Cliente

Agência 3955-1
 Conta 12140-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	448,44			123,990147		
07/12/2018	APLICAÇÃO	612.955,32			169.404,074752	3,618303284	169.528,064899
10/12/2018	APLICAÇÃO	57.906,75			16.002,430259	3,618622238	185.530,495158
11/12/2018	RESGATE	18.697,95			5.166,745953	3,618902530	180.363,749205
	Aplicação 20/11/2018	448,71			123,990147		
	Aplicação 07/12/2018	18.249,24			5.042,755806		
17/12/2018	RESGATE	59.072,17			16.317,538771	3,620164219	164.046,210434
	Aplicação 07/12/2018	59.072,17			16.317,538771		
19/12/2018	RESGATE	137.799,32			38.057,508575	3,620818208	125.988,701859
	Aplicação 07/12/2018	137.799,32			38.057,508575		
20/12/2018	RESGATE	10.260,50			2.833,510580	3,621126412	123.155,191279
	Aplicação 07/12/2018	10.260,50			2.833,510580		
21/12/2018	RESGATE	69.927,58			19.309,234725	3,621457867	103.845,956554
	Aplicação 07/12/2018	69.927,58			19.309,234725		
26/12/2018	RESGATE	208.024,89			57.431,790036	3,622120952	46.414,166518
	Aplicação 07/12/2018	208.024,89			57.431,790036		
27/12/2018	RESGATE	31.206,00			8.614,684174	3,622419507	37.799,482344
	Aplicação 07/12/2018	31.206,00			8.614,684174		
27/12/2018	RESGATE	11.488,95			3.171,623269	3,622419507	34.627,859075
	Aplicação 07/12/2018	11.488,95			3.171,623269		
28/12/2018	RESGATE	121.687,74			33.590,029505	3,622733942	1.037,829570
	Aplicação 07/12/2018	67.474,97			18.625,428816		
	Aplicação 10/12/2018	54.212,77			14.964,600689		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.760,13			1.037,829570		1.037,829570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	448,44
APLICAÇÕES (+)	670.862,07
RESGATES (-)	668.165,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	614,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,72
SALDO ATUAL =	3.760,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 1.373,82 (Hum Mil e Trezentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)

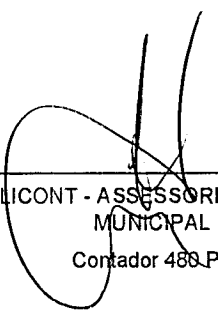
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
5	BB.....12.141-X (PMT-MOVIMENTO)	1.373,82
Total da Und. Orçamentária:		1.373,82
Total da Unidade Gestora:		1.373,82

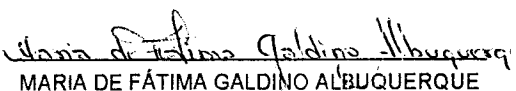
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.373,82 (Hum Mil e Trezentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	5	BB.....12.141-X (PMT-MOVIMENTO)		
						Saldo Inicial:	1.373,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	12141 -	1.373,82 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335080846104080029

08/01/2019 09:01:13

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 12141-X PREF.MUN.TURURU * CTA.MOV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	25.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	15.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.500,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.134.247	1.132,75 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.134.247	2.610,25 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.024.052	2.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.594.000.019.249	5.200,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	4.620,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.250,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.009.381	1.200,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.011.210	80,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.500,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.500,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.500,00 D	
10/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.002	107,64 D	
10/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.003	94,24 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	970,00 D	
10/12/2018		+ Tar DOC TED Eletrônico	823.441.300.050.130	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC TED Eletrônico	823.441.300.050.131	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.704,82 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.033.798	1.500,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.127.887	3.515,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.005.990	330,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.008.866	400,00 D	
11/12/2018		+ Transferido para Poupança	553.955.510.001.045	240,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	450,00 D	
11/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.102	107,64 D	
11/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.103	319,79 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.200,00 D	
11/12/2018		+ Tar DOC TED Eletrônico	873.451.200.084.210	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar DOC TED Eletrônico	873.451.200.084.211	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.082,73 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C	
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	60,90 D	
19/12/2018		+ Pgto conta água	121.901	78,11 D	
19/12/2018		+ Pgto conta água	121.902	78,11 D	
19/12/2018		+ Pgto conta água	121.903	78,11 D	
19/12/2018		+ Pgto conta água	121.904	78,11 D	
19/12/2018		+ Pgto conta água	121.905	85,68 D	
19/12/2018		+ Pgto conta água	121.906	78,11 D	
19/12/2018		+ Pgto conta água	121.907	81,14 D	
19/12/2018		+ Pgto conta água	121.908	78,11 D	
19/12/2018		+ Pgto conta água	121.909	78,11 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.228,51 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	3.500,00 C	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	291,00 D	
20/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.002	77,72 D	
20/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.003	94,24 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	600,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.683,87 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	650,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.500,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	432,50 D	

20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.675	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.676	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.677	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.678	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.679	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.680	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.690,23 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.008.900	640,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.033.798	1.500,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	291,00 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.173	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.558,85 D	0,00 C
26/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.568.258	28.919,26 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.770	28.919,26 D	
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	553.955.510.008.795	955,45 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	955,45 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.010.601	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.921,05 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	2.500,00 C	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.111,80 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.126.058	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	378,05 D	0,00 C
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.811.536	70.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.594.000.019.108	630,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.008.770	70.000,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	630,50 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846104080030
08/01/2019 09:02:50

Cliente

Agência 3955-1
Conta 12141-X PREF MUN TURURU CTA MOVIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.027,95			284,221191		
10/12/2018	APLICAÇÃO	7.704,82			2.129,213687	3,618622238	2.413,434878
11/12/2018	RESGATE	8.082,73			2.233,475462	3,618902530	179,959416
	Aplicação 27/11/2018	1.028,57			284,221191		
	Aplicação 10/12/2018	7.054,16			1.949,254271		
19/12/2018	APLICAÇÃO	4.225,51			1.167,004184	3,620818208	1.346,963600
20/12/2018	RESGATE	3.890,23			1.074,314683	3,621126412	272,648717
	Aplicação 10/12/2018	651,66			179,959416		
	Aplicação 19/12/2018	3.238,57			894,355467		
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.558,85			706,580082	3,621457667	979,228799
26/12/2018	RESGATE	1.921,05			530,366055	3,622120952	448,862744
	Aplicação 19/12/2018	987,57			272,648717		
	Aplicação 21/12/2018	933,48			257,717338		
27/12/2018	APLICAÇÃO	378,05			104,363947	3,622419507	553,226691
28/12/2018	RESGATE	630,50			174,039830	3,622733942	379,186861
	Aplicação 21/12/2018	630,50			174,039830		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.373,82			379,186861		379,186861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027,95
APLICAÇÕES (+)	14.867,23
RESGATES (-)	14.524,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	1.373,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 1.117,92 (Hum Mil e Cento e Dezessete Reais e Noventa e Dois Centavos)

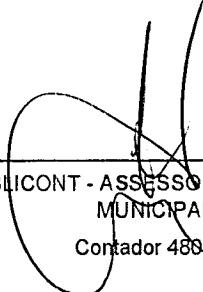
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	BB.....12.142-8 (PMT-ITR)	1.117,92
Total da Und. Orçamentária:		1.117,92
Total da Unidade Gestora:		1.117,92

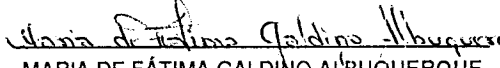
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.117,92 (Hum Mil e Cento e Dezessete Reais e Noventa e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	4	BB.....12.142-8 (PMT-ITR)	)	
							Saldo Inicial: 1.117,92 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	12142 -	1.117,92 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335080846104080031

08/01/2019 09:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 12142-8 PM TURURU * MIN REF AGR D
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	170,53 C	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,35 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	25,59 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	34,12 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	109,56 D	0,00 C
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	77,10 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,61 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	11,56 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	15,42 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	49,51 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846104080032

08/01/2019 09:04:12

Cliente

Agência 3955-1
Conta 12142-8 PM TURURU MIN REF AGR DES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	957,03			264,612912		
10/12/2018	APLICAÇÃO	109,56			30,276716	3,618622238	294,889628
28/12/2018	APLICAÇÃO	49,51			13,666474	3,622733942	308,556102
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.117,92			308,556102		308,556102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957,03
APLICAÇÕES (+)	159,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	1.117,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 62.316,86 (Sessenta e Dois Mil e Trezentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Seis Centavos)

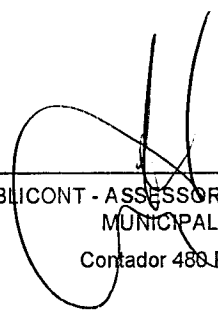
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
3	B.B	13.848-7 (13848-7)	62.316,86
Total da Und. Orçamentária:			62.316,86
Total da Unidade Gestora:			62.316,86

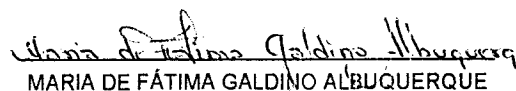
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 62.316,86 (Sessenta e Dois Mil e Trezentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	3	B.B	13.848-7 (13848-7)	
							Saldo Inicial: 62.316,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	13848 -	62.316,86 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335080846104080034
08/01/2019 09:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 13848-7 PM TUR LEI 7525
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	4.770,88 C	
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	2.448,95 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	47,70 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	24,48 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.147,45 D	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	29,45 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	19.334,03 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	193,34 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.169,65 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846104080033
08/01/2019 09:04:42

Cliente

Agência 3955-1
Conta 13848-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.925,80			9.933,255540		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.147,45			1.973,819520	3,621126412	11.907,075060
24/12/2018	APLICAÇÃO	19.169,85			5.292,923687	3,621788473	17.199,998747
31/12/2018	SALDO ATUAL	62.316,86			17.199,998747		17.199,998747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.925,80
APLICAÇÕES (+)	26.317,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,76
SALDO ATUAL =	62.316,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 106.066,39 (Cento e Seis Mil e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)

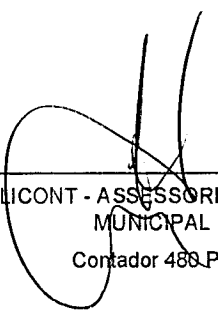
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
8	BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS MUNICIP)	106.066,39
Total da Und. Orçamentária:		106.066,39
Total da Unidade Gestora:		106.066,39

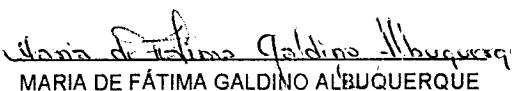
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 106.066,39 (Cento e Seis Mil e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	8	BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS		
						Saldo Inicial:	106.066,39 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	16849 -	106.066,39 (C		0,00 (D


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335080846104080035

08/01/2019 09:05:45

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
 Conta corrente 16849-1 P M TURURU TRIBUTOS MUNIC
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.252	324,96 C	
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.542.245.000.000	154,65 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
03/12/2018		3955	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.019.108	533,50 D	
				03/12 2594 19108-6 FRANCISCO B D			
03/12/2018		3955	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.019.108	533,50 D	
				03/12 2594 19108-6 FRANCISCO B D			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	557,29 C	0,00 C
04/12/2018		3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.219	140,77 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,77 D	0,00 C
05/12/2018		3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.254	136,63 C	
05/12/2018		2594	99020	870 Transferência recebida	602.594.000.019.108	533,50 C	
				05/12 2594 19108-6 FRANCISCO B D			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	670,13 D	0,00 C
06/12/2018		4807	99030	911 Depósito bloquead. 1d útil	1.686.383.330	84,94 *	
06/12/2018		3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.200	49,05 C	
06/12/2018		2594	99020	870 Transferência recebida	602.594.000.019.108	533,50 C	
				06/12 2594 19108-6 FRANCISCO B D			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	582,55 D	0,00 C
07/12/2018		3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.231	115,15 C	
07/12/2018		1039	99015	870 Transferência recebida	551.039.000.023.530	27,60 C	
				07/12 1039 23530-X C M MAQ PAPEIS			
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.031.261	1.176,74 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.404,43 D	
07/12/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.686.383.330	84,94 C	0,00 C
10/12/2018		3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.259	50,37 C	
10/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	503.952	117,22 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.030.376	415,72 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.770.760.000.000	154,65 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	620,74 D	117,22 C
11/12/2018		3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.163	229,75 C	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	719,74 D	
				104 0748 60122086341 FRANCISCO DANILO			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	719,74 D	
				237 1351 05225411355 JOSSANDRO NUNES D			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	400,00 D	
				104 0926 65723619349 MARIA JOSE ROCHA			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	873.451.200.084.212	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	873.451.200.084.213	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	873.451.200.084.214	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.522,96 C	0,00 C
12/12/2018		3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.181	143,68 C	
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.217.291	363,79 C	
				104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D			
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.217.947	247,04 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			

12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	759,78 D	0,00 C
13/12/2018	3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.146	23,29 C	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,29 D	0,00 C
14/12/2018	3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.204	66,96 C	
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,96 D	0,00 C
17/12/2018	3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.282	23,92 C	
17/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.678	22,85 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.678	32,73 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/12/2018	3955	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.017.272	1.455,00 D	
			17/12 3253 17272-3 EVERARDO AYRES			
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.371,49 C	0,00 C
19/12/2018	3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.132	128,83 C	
19/12/2018	1039	99015	870 Transferência recebida	551.039.000.023.530	27,60 C	
			19/12 1039 23530-X C M MAQ PAPEIS			
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.066.282	1.680,95 C	
			104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D			
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.066.881	1.457,44 C	
			104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D			
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	474,20 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.902	474,20 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.326,45 D	0,00 C
20/12/2018	3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.260	69,82 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69,82 D	0,00 C
26/12/2018	3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.182	204,47 C	
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.664	10.180,67 C	
			26/12 3955 6664-8 P MUNC TURURU			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.664	14.223,15 C	
			26/12 3955 6664-8 P MUNC TURURU			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.769	573,43 C	
			26/12 3955 6769-5 P M T FME ENS			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.769	3.464,46 C	
			26/12 3955 6769-5 P M T FME ENS			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.769	1.760,82 C	
			26/12 3955 6769-5 P M T FME ENS			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.769	3.397,37 C	
			26/12 3955 6769-5 P M T FME ENS			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.770	3.101,55 C	
			26/12 3955 6770-9 P M T FMS REC			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.770	961,86 C	
			26/12 3955 6770-9 P M T FMS REC			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.770	428,47 C	
			26/12 3955 6770-9 P M T FMS REC			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.772	92,03 C	
			26/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.772	6.069,38 C	
			26/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.772	7.744,62 C	
			26/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.008.484	814,90 C	
			26/12 3955 8484-0 P S A DESE SUS			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.009.974	797,63 C	
			26/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.009.974	215,60 C	
			26/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.011.152	38.993,15 C	
			26/12 3955 11152-X CE 231355 FMS			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.011.152	8.951,89 C	
			26/12 3955 11152-X CE 231355 FMS			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	198,60 C	
			26/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	416,62 C	
			26/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			

26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	177,30 C	
			26/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	109,77 C	
			26/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	712,23 C	
			26/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	10.313,97 C	
			26/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	3.391,57 C	
			26/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
26/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	401,55 C	
			26/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
26/12/2018	0000	14134	749 Correios	2.708	4.260,87 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2018	3955	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.006.769	13.744,00 D	
			26/12 3955 6769-5 P M T FME ENS			
26/12/2018	3955	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.006.770	20.000,00 D	
			26/12 3955 6770-9 P M T FMS REC			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.202,57 D	0,00 C
27/12/2018	3955	13026	502 Depósito em Dinheiro	39.551.302.600.163	7,02 C	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.614,80 D	
			104 0748 06201115340 JOBSON BRAGA MEND			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.126.062	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.617,93 C	0,00 C
28/12/2018	0374	99015	870 Transferência recebida	550.374.000.042.629	3.123,21 C	
			28/12 0374 42629-6 CONSORCIO PUBL			
28/12/2018	0374	99015	870 Transferência recebida	550.374.000.042.629	2.839,05 C	
			28/12 0374 42629-6 CONSORCIO PUBL			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.767	1.768,26 C	
			28/12 3955 6767-9 P M T FUNDEF 4			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.767	12.772,33 C	
			28/12 3955 6767-9 P M T FUNDEF 4			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.767	4.320,75 C	
			28/12 3955 6767-9 P M T FUNDEF 4			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.767	2.304,01 C	
			28/12 3955 6767-9 P M T FUNDEF 4			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.769	179,20 C	
			28/12 3955 6769-5 P M T FME ENS			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.769	1.178,40 C	
			28/12 3955 6769-5 P M T FME ENS			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.770	1.819,63 C	
			28/12 3955 6770-9 P M T FMS REC			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.770	1.362,42 C	
			28/12 3955 6770-9 P M T FMS REC			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.770	95,42 C	
			28/12 3955 6770-9 P M T FMS REC			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.770	37,50 C	
			28/12 3955 6770-9 P M T FMS REC			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.772	71,60 C	
			28/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.772	1.522,04 C	
			28/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.006.772	674,22 C	
			28/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.008.484	179,20 C	
			28/12 3955 8484-0 P S A DESE SUS			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.008.484	297,84 C	
			28/12 3955 8484-0 P S A DESE SUS			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.009.974	179,20 C	
			28/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.009.974	111,60 C	
			28/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	35,40 C	
			28/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	234,70 C	

28/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND						
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	187,50 C	
28/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND						
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.819,57 C	
28/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND						
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.728,02 C	
28/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND						
28/12/2018	3955	99015	870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	53,80 C	
28/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND						
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.932,643	8,50 C	
237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A						
28/12/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.375.024.010.100	1.673,83 C	
28/12/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.375.104.010.100	303,10 C	
28/12/2018	3955	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.016.645	1.940,00 D	
28/12 2285 16645-6 MIGUEL ENEAS D						
28/12/2018	3955	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.006.767	21.163,42 D	
28/12 3955 6767-9 P M T FUNDEF 4						
28/12/2018	3955	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.006.769	8.000,00 D	
28/12 3955 6769-5 P M T FME ENS						
28/12/2018	3955	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.006.770	4.750,00 D	
28/12 3955 6770-9 P M T FMS REC						
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.016,16 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846104080037
08/01/2019 09:06:10

Cliente

Agência 3955-1
Conta 16849-1 P M TURURU TRIBUTOS MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.441,29			2.333,961938		
03/12/2018	RESGATE	587,39			162,394473	3,617056593	2.171,567465
	Aplicação 26/11/2018	587,39			162,394473		
04/12/2018	APLICAÇÃO	140,77			38,915041	3,617367361	2.210,482506
05/12/2018	APLICAÇÃO	670,13			185,236820	3,617693283	2.395,719326
06/12/2018	APLICAÇÃO	582,55			161,014563	3,617995720	2.556,733889
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.404,43			388,146014	3,618303284	2.944,879903
10/12/2018	APLICAÇÃO	620,74			171,540425	3,618622238	3.116,420328
11/12/2018	RESGATE	1.522,96			420,834766	3,618902530	2.695,585562
	Aplicação 26/11/2018	1.522,96			420,834766		
12/12/2018	APLICAÇÃO	759,78			209,930225	3,619202509	2.905,515787
13/12/2018	APLICAÇÃO	23,29			6,434568	3,619512321	2.911,950355
14/12/2018	APLICAÇÃO	66,96			18,498082	3,619634738	2.930,448437
17/12/2018	RESGATE	1.371,49			378,847455	3,620164219	2.551,600982
	Aplicação 26/11/2018	758,04			209,393861		
	Aplicação 27/11/2018	41,67			11,510707		
	Aplicação 28/11/2018	50,55			13,962558		
	Aplicação 29/11/2018	521,23			143,980329		
19/12/2018	APLICAÇÃO	2.326,45			642,520520	3,620818208	3.194,121502
20/12/2018	APLICAÇÃO	69,82			19,281293	3,621126412	3.213,402795
26/12/2018	APLICAÇÃO	86.202,57			23.798,920892	3,622120952	27.012,323687
27/12/2018	RESGATE	2.817,93			777,913766	3,622419507	26.234,409921
	Aplicação 29/11/2018	2.817,93			777,913766		
28/12/2018	APLICAÇÃO	11.016,16			3.040,841578	3,622733942	29.275,251499
31/12/2018	SALDO ATUAL	106.066,39			29.275,251499		29.275,251499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.441,29
APLICAÇÕES (+)	103.883,65
RESGATES (-)	6.299,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,22
SALDO ATUAL =	106.066,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 2.746,72 (Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)

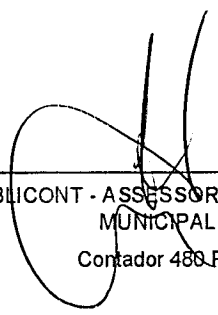
Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
20	BB.....283.141-4 (PMT-ICMS DESONERACAO))	2.746,72
Total da Und. Orçamentária:		2.746,72
Total da Unidade Gestora:		2.746,72

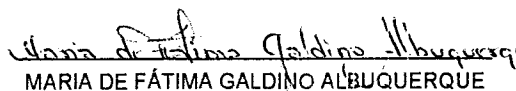
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.746,72 (Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	20	BB.....283.141-4 (PMT-ICMS		
						Saldo Inicial:	2.746,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	283141 -	2.746,72 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ACESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335080846104080038
08/01/2019 09:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 283141-4 P M T ICMS EXONERACAO EXP
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	798,68 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6,37 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	119,50 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	159,33 D	
28/12/2018		55 CP Admin Supremo	70	511,48 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846104030039
08/01/2019 09:08:05

Cliente

Agência 3955-1
Conta 283141-4 P M T ICMS EXONERACAO EXP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.231,28			616,933701		
28/12/2018	APLICAÇÃO	511,48			141,186189	3,622733942	758,119890
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.746,72			758,119890		758,119890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.231,28
APLICAÇÕES (+)	511,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	2.746,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

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

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

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 1.393,13 (Hum Mil e Trezentos e Noventa e Três Reais e Treze Centavos)

Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde

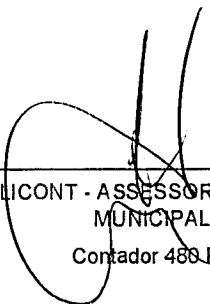
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
36	BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC. PROPRIO))	1.393,13
Total da Und. Orçamentária:		1.393,13
Total da Unidade Gestora:		1.393,13

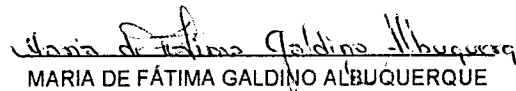
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.393,13 (Hum Mil e Trezentos e Noventa e Três Reais e Treze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	36	BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC.		
						Saldo Inicial:	1.393,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao		70	Out	6770 -	1.393,13 (C	0,00 (D)


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335081005274220008
08/01/2019 10:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
 Conta corrente 6770-9 P M T FMS REC PROPRIOS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	10.000,00 C	
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	25,59 C	
10/12/2018		FPE/FFM	350	95.762,98 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	150,70 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.102.000.059.187	7.749,86 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.012.217	309,22 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	87,64 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	89,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	348,88 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.033.597	5.873,36 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.024.052	1.950,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.594.000.019.108	533,50 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.917.000.132.781	3.308,80 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	29,94 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.472.000.210.562	7.124,36 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.260,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.653.000.043.634	3.306,80 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.653.000.124.243	5.247,86 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.655.000.066.682	5.873,36 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	388,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	485,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.009.381	1.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.011.068	420,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	1.556,24 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	2.258,07 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	7.258,58 D	
10/12/2018		+ Transferido para Poupança	553.955.510.006.277	1.649,00 D	
10/12/2018		+ Transferido para Poupança	553.955.510.006.586	291,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.272.000.027.880	3.600,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	555.101.000.005.117	2.814,80 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.957,44 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.331,90 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.512,69 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	776,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.120,00 D	
10/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.006	210,14 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.095,20 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.500,00 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.113	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.114	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.115	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.116	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.117	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.118	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.119	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.555,58 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	6.000,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.008.289	200,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.016.163	4.356,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.050.241	160,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.500,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	485,00 D	

11/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	388,00 D	
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.100,00 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.205	10,15 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.199,15 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	4.000,00 C	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.010.782	60,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.162.000.009.725	60,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.880,00 D	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	62.000,00 C	
19/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	4.000,00 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.008.289	200,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.008.289	400,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.020.000.014.189	3.308,80 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	7.551,11 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	11.880,34 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	42.162,14 D	
19/12/2018	+ Transferido para Poupança	553.955.510.006.586	58,20 D	
19/12/2018	+ Transferido para Poupança	553.955.510.006.586	620,80 D	
19/12/2018	+ Pgto conta água	121.901	156,11 D	
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.630,30 D	
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.052.395	10,15 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.975,95 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	2.489,30 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	43.172,97 C	
20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	34,40 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.852.000.027.136	1.812,21 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.009.238	5.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.293.000.005.130	100,00 D	
20/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.001	167,83 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.002	3.592,78 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.003	2.167,09 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.004	3.732,51 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.005	7.549,11 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.489,30 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	367,50 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	650,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.658	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.659	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.660	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.017,89 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	27.000,00 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.008.900	640,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.008.900	800,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.008.900	640,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.050.241	160,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.035.000.034.544	27.063,42 D	
21/12/2018	+ Transferido para Poupança	554.162.510.007.869	60,00 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.101	9.310,52 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	650,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	681,21 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	496,07 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.162	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.163	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.164	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.536,67 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.141	28.919,26 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.016.849	20.000,00 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.389.000.106.780	8.520,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	3.101,55 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	961,88 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	426,47 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.052.000.011.104	2.500,00 D	
26/12/2018	+ Impostos	122.601	8.095,19 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	25.314,07 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	30.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	60.000,00 C	

28/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	7.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.141	70.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.016.849	4.750,00 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	77.461,24 C	
28/12/2018	IPV/EXPORTAÇÃO	350	44,30 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	119,50 C	
28/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	11,56 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.008.900	640,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.008.900	640,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.008.900	800,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.012.217	309,22 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	1.110,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.241,42 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.014.937	469,87 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.285.000.024.052	1.950,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.594.000.019.108	503,80 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	4.767,30 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.486,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.486,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.486,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.486,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.486,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.486,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.486,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.486,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.010.718	68.248,97 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	1.819,63 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	1.362,42 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	95,42 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	37,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	20.814,72 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	82.141,67 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	25.389,44 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	6.059,28 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.761	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	28.919,21 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081005274220009
08/01/2019 10:09:47

Cliente

Agência 3955-1
Conta 6770-9 P M T FMS REC PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	246,30			68,100091		
10/12/2018	APLICAÇÃO	8.555,58			2.364,319743	3,618622238	2.432,419834
11/12/2018	RESGATE	7.199,15			1.989,318566	3,618902530	443,101266
	Aplicação 27/11/2018	246,45			68,100091		
	Aplicação 10/12/2018	6.952,70			1.921,218477		
17/12/2018	APLICAÇÃO	3.880,00			1.071,774584	3,620164219	1.514,875850
19/12/2018	RESGATE	4.975,95			1.374,261207	3,620818208	140,614643
	Aplicação 10/12/2018	1.604,39			443,101266		
	Aplicação 17/12/2018	3.371,56			931,159941		
20/12/2018	APLICAÇÃO	18.017,89			4.975,769401	3,621126412	5.116,384044
21/12/2018	RESGATE	13.536,67			3.737,906251	3,621457867	1.378,477793
	Aplicação 17/12/2018	509,23			140,614643		
	Aplicação 20/12/2018	13.027,44			3.597,291608		
26/12/2018	APLICAÇÃO	25.314,07			6.988,742324	3,622120952	8.367,220117
28/12/2018	RESGATE	28.919,21			7.982,703246	3,622733942	384,516871
	Aplicação 20/12/2018	4.993,86			1.378,477793		
	Aplicação 26/12/2018	23.925,35			6.604,225453		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.393,13			384,516871		384,516871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,30
APLICAÇÕES (+)	55.767,54
RESGATES (-)	54.630,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,27
SALDO ATUAL =	1.393,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 445,04 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quatro Centavos)

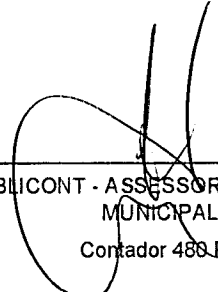
Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
88	B.B	7.435-7 (PMT SAUDE PROQUALI)	445,04
Total da Und. Orçamentária:			445,04
Total da Unidade Gestora:			445,04

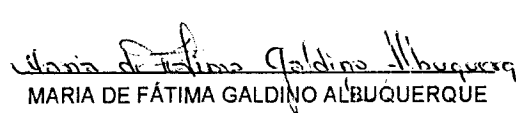
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 445,04 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	88	B.B	7.435-7 (PMT SAUDE PROQUALI	
						Saldo Inicial:	445,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	7435 -		445,04 (C	0,00 (D


PUBLICONT - ACESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G332081010314491000
08/01/2019 10:13:46

Cliente

Agência 3955-1
Conta 7435-7
Período solicitado 12/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081010314941008
08/01/2019 10:14:51

Cliente

Agência 3955-1
Conta 7435-7 PMT SAUDE PROQUALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	444,26			122,833906		
31/12/2018	SALDO ATUAL	445,04			122,833906		122,833906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	445,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 4.408,12 (Quatro Mil e Quatrocentos e Oito Reais e Doze Centavos)

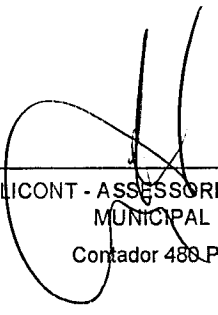
Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
137	BB.....8.099-3 (PM TURURU-FNS BLGES))	4.408,12
Total da Und. Orçamentária:		4.408,12
Total da Unidade Gestora:		4.408,12

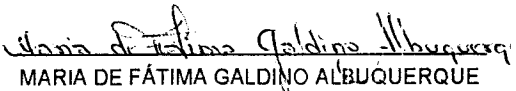
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.408,12 (Quatro Mil e Quatrocentos e Oito Reais e Doze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	137	BB.....8.099-3 (PM TURURU-FNS		
						Saldo Inicial:	4.408,12 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8099 -	4.408,12 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ACESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334081010314941000
08/01/2019 10:16:06

Cliente

Agência 3955-1
Conta 8099-3
Período solicitado 12/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081010314941011
08/01/2019 10:17:20

Cliente

Agência 3955-1
Conta 8099-3 PM /TURURU -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.400,39			1.216,680190		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.408,12			1.216,680190		1.216,680190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.400,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	4.408,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 131.797,30 (Cento e Trinta e Um Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Trinta Centavos)

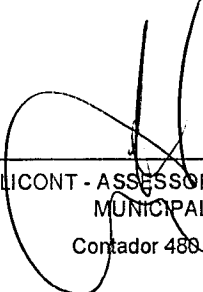
Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

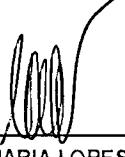
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
179	BB.....8.989-3 (FMS TURURU-FNS BLAFB))	131.797,30
Total da Und. Orçamentária:		131.797,30
Total da Unidade Gestora:		131.797,30

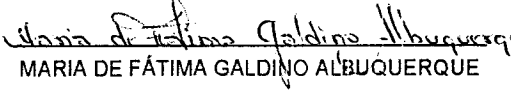
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 131.797,30 (Cento e Trinta e Um Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Trinta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	179	BB.....8.989-3 (FMS TURURU-FNS		
						Saldo Inicial:	131.797,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8989 -	56.319,66 (C	75.477,64 (D	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8989 -	75.477,64 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 489.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334081010314941000
08/01/2019 10:19:05

Cliente

Agência 3955-1
Conta 8989-3
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03340310103140410314
08/01/2019 10:18:42

Cliente

Agência 3955-1
Conta 8989-3 FMS/TURURU - FMS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.220,89				15.544,719281		
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.319,66				15.544,719281		15.544,719281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.220,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,77
SALDO ATUAL =	56.319,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0334021010314541014
06/01/2019 10:15:41

Cliente

Agência 3955-1
Conta 8989-3 FMS/TURURU - FMS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.220,89			15.544,719281		
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.319,66			15.544,719281		15.544,719281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.220,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,77
SALDO ATUAL =	56.319,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G335081122471946003
08/01/2019 11:24:50

Dados consultados

Agência 3955-1
Conta 6989-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURU
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		49.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4710020205193	
		valor juros		326,34
31/12		Saldo final		
		valor capital		49.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
29/06/2018	49000,00	24447,08	0,00	73447,08
31/07/2018	49000,00	24797,92	0,00	73797,92
31/08/2018	49000,00	25165,42	0,00	74165,42
28/09/2018	49000,00	25471,18	0,00	74471,18
31/10/2018	49000,00	25826,92	0,00	74826,92
30/11/2018	49000,00	26151,30	0,00	75151,30
31/12/2018	49000,00	26477,64	0,00	75477,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4710020205193	01/04/2014	49.000,00	49.000,00	88,00	06/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4710020205193	26.477,64

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 36.124,25 (Trinta e Seis Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)

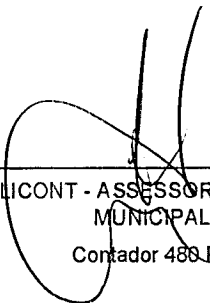
Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
180	BB.....8.991-5 (FMS TURURU-FNS BLATB))	36.124,25
Total da Und. Orçamentária:		36.124,25
Total da Unidade Gestora:		36.124,25

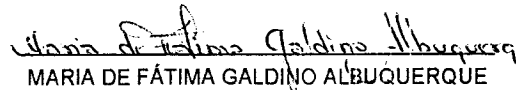
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 36.124,25 (Trinta e Seis Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	180	BB.....8.991-5 (FMS TURURU-FNS			
						Saldo Inicial:	36.124,25	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8991 -	36.124,25	(C	0,00	(D)


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334081010314941000
08/01/2019 10:20:06

Cliente

Agência 3955-1
Conta 8991-5
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081010314941019
08/01/2019 10:20:23

Cliente

Agência 3955-1
Conta 8991-5 FMS/TURURU -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36.060,90			9.970,609035		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.124,25			9.970,609035		9.970,609035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.060,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,35
SALDO ATUAL =	36.124,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 81,27 (Oitenta e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)

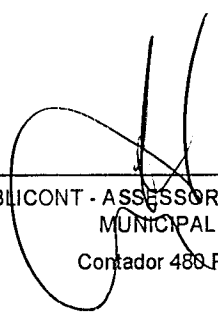
Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
183	BB.....8.994-X (FMS TURURU-FNS BLVGS)	81,27
Total da Und. Orçamentária:		81,27
Total da Unidade Gestora:		81,27

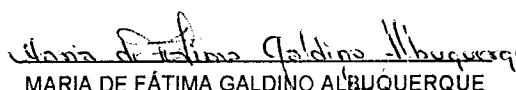
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 81,27 (Oitenta e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	183	BB.....8.994-X (FMS TURURU-FNS		
						Saldo Inicial:	81,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao		70	Out	8994 -	81,27 (C	0,00 (D


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334081010314941026
08/01/2019 10:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 8994-X FMS-TURURU -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
05/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081010314941025
08/01/2019 10:22:47

Cliente

Agência 3955-1
Conta 8994-X FMS/TURURU - FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	81,13			22,431589		
31/12/2018	SALDO ATUAL	81,27			22,431589		22,431589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	81,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JBS46110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 3.974,91 (Três Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos)

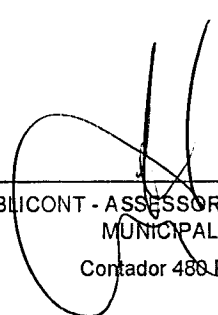
Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
188	BB.....9.009-3 (PMT-FMS-PLANEJASUS)	3.974,91
Total da Und. Orçamentária:		3.974,91
Total da Unidade Gestora:		3.974,91

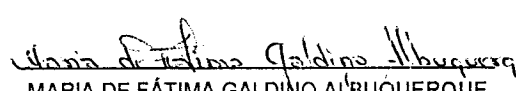
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.974,91 (Três Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	188	BB.....9.009-3 (PMT-FMS-PLANEJASUS)	
						Saldo Inicial: 3.974,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9009	3.974,91 (C	0,00 (D


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334081010314941027
08/01/2019 10:24:13

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 9009-3 PMT FMS PLANEJASUS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081010314941028
08/01/2019 10:24:30

Cliente

Agência 3955-1
Conta 9009-3 PMT FMS PLANEJASUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.967,94			1.097,109206		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.974,91			1.097,109206		1.097,109206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.967,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
SALDO ATUAL =	3.974,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 6.942,34 (Seis Mil e Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)

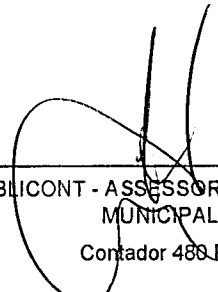
Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
194	BB.....9.238-X (PMT FMS ASSIST.FARC.))	6.942,34
Total da Und. Orçamentária:		6.942,34
Total da Unidade Gestora:		6.942,34

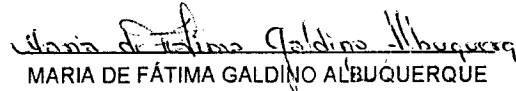
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.942,34 (Seis Mil e Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	194	BB.....9.238-X (PMT FMS		
						Saldo Inicial:	6.942,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9238 -	4.198,34 (C	2.744,00 (D	


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334081010314941031
08/01/2019 10:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 9238-X PMT FMS ASSIST FARMAC PPI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.006.770	5.000,00 C	5.000,00 C
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	3.285,00 D	
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	1.971,00 D	
21/12/2018		BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.744,00 C
31/12/2018		SALDO			2.744,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081010314941032
08/01/2019 10:26:24

Cliente

Agência 3955-1
Conta 9238-X PMT FMS ASSIST FARMAC PPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.176,95			852,495815		
21/12/2018	RESGATE	3.000,00			355,459064	8,439790406	497,036751
	Aplicação 09/11/2018	3.000,00			355,459064		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.198,34			497,036751		497,036751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.176,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,39
SALDO ATUAL =	4.198,34

Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

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

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

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 16.111,46 (Dezesseis Mil e Cento e Onze Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde

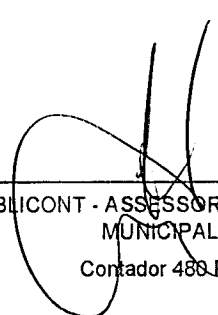
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
216	BB.....9.785-3 (QUAL.FARMACEITICA))	16.111,46
Total da Und. Orçamentária:		16.111,46
Total da Unidade Gestora:		16.111,46

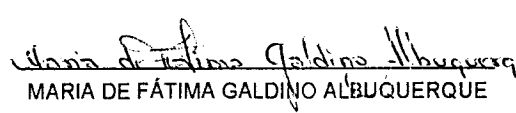
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 16.111,46 (Dezesseis Mil e Cento e Onze Reais e Quarenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	216	BB.....9.785-3 (QUAL.FARMACEITICA)		
						Saldo Inicial:	16.111,46 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9785 -	16.111,46 (C	0,00	(D


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334081010314941034
08/01/2019 10:29:26

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 9785-3 FMS-TURURU -FNS QLFAR
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081010314941035
08/01/2019 10:29:41

Cliente

Agência 3955-1
Conta 9785-3 FMS/TURURU -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.083,20			4.446,903877		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.111,46			4.446,903877		4.446,903877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.083,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,26
SALDO ATUAL =	16.111,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

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

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

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 12.255,87 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos)

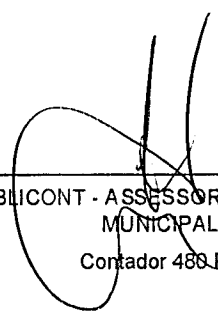
Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
237	BB.....10.154-0 (FMS-TURURU/FNS INVAN)	12.255,87
Total da Und. Orçamentária:		12.255,87
Total da Unidade Gestora:		12.255,87

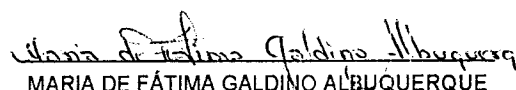
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 12.255,87 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	237	BB.....10.154-0 (FMS-TURURU/FNS		
						Saldo Inicial:	12.255,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10154 -	12.255,87 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ACESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334081010314941042
08/01/2019 10:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 10154-0 FMS-TURURU -FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
11/02/2014	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081010314941043
08/01/2019 10:32:56

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10154-0 FMS/TURURU -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.234,37			3.382,727051		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.255,87			3.382,727051		3.382,727051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.234,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,50
SALDO ATUAL =	12.255,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

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

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

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 3,02 (Três Reais e Dois Centavos)

Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde

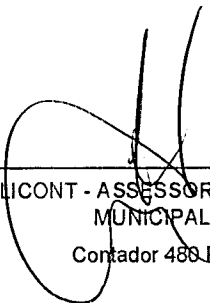
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
242	BB.....10.285-7 (FMS/ASSIST.FARM.2014))	3,02
Total da Und. Orçamentária:		3,02
Total da Unidade Gestora:		3,02

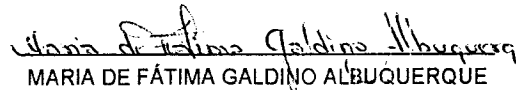
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3,02 (Três Reais e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	242	BB.....10.285-7	Saldo Inicial:	3,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10285 -	3,02 (C)	0,00 (D)	


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 488.PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334081010314941045
08/01/2019 10:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 10285-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081010314941046
08/01/2019 10:34:24

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10285-7 PMT/FMS/ASSIST.FARM.2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,02			0,834408		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,02			0,834408		0,834408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9548110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

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

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

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
282	B.B 10.925-8 (FMS/TUR.FNS CON.M.P)	2.000,00
Total da Und. Orçamentária:		2.000,00
Total da Unidade Gestora:		2.000,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL

Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO

Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334081010314941066
08/01/2019 10:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 10925-8 FMS-TURURU -FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
15/12/2018		Saldo Anterior			2.000,00 C
31/12/2018		SALDO			2.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 9.184,83 (Nove Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos)

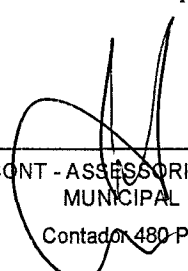
Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

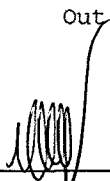
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
270	B.B	10.956-8 (REQUAL. DE UBS CONST)	9.184,83
Total da Und. Orçamentária:			9.184,83
Total da Unidade Gestora:			9.184,83

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9.184,83 (Nove Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	270	B.B	10.956-8 (REQUAL. DE UBS CONST		
							Saldo Inicial:	9.184,83 (D)
C. Inf.	Aplicacao		70	Out	10956 -	9.184,83 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480-PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334081010314941052
08/01/2019 10:39:34

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 10956-8 FMS-TURURU -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
18/05/2017		Saldo Anterior			600,00 C
07/12/2018	+	Transferência enviada	551.035.000.034.544	76.428,41 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	75.828,41 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CONSULTAS - FUNDOS
DEZEMBRO 2018

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10956-8 FMS/TURURU - FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	84.963,94			23.491,991495		
07/12/2018	RESGATE	75.828,41			20.956,897211	3,618303284	2.535,094284
	Aplicação 18/05/2017	75.828,41			20.956,897211		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.184,83			2.535,094284		2.535,094284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.963,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.828,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,30
SALDO ATUAL =	9.184,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 93.987,05 (Noventa e Três Mil e Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinco Centavos)

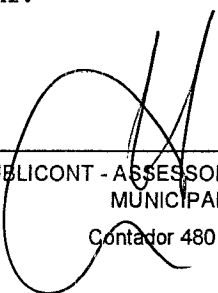
Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

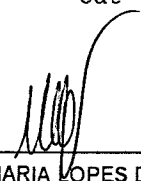
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
271	B.B	10.996-7 (FNS EQUIP. MAT. PERM)	93.987,05
Total da Und. Orçamentária:			93.987,05
Total da Unidade Gestora:			93.987,05

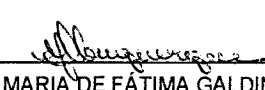
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 93.987,05 (Noventa e Três Mil e Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	271	B.B	10.996-7 (FNS EQUIP. MAT. PERM		
							Saldo Inicial:	93.987,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10996 -		93.987,05 (C		0,00 (D)


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334081010314941056

08/01/2019 10:44:16

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 10996-7 FMS-TURURU -FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081010314941057
08/01/2019 10:44:28

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10896-7 FMS/TURURU - FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	93.822,21			25.941,246779		
31/12/2018	SALDO ATUAL	93.987,05			25.941,246779		25.941,246779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.822,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,84
SALDO ATUAL =	93.987,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 0,00 (Zero Real)

Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
268	BB.....10.718-2 (FMST-FNSCONVENIENTE))	0,00
Total da Und. Orçamentária:		0,00
Total da Unidade Gestora:		0,00

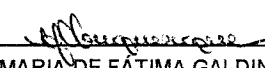
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,00 (Zero Reais)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334081010314941049
08/01/2019 10:37:56

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 10718-2 FMS-TURURU -FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
05/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018	+	Transferência recebida	553.955.000.006.770	68.248,97 C	
28/12/2018	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	70.500,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.251,03 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 1.586.330,96 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta e Seis Mil e Trezentos e Trinta Reais e Noventa e Seis Centavos)

Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	B.B 11.152-0 (CUSTEIO SUS)	1.586.330,96
Total da Und. Orçamentária:		1.586.330,96
Total da Unidade Gestora:		1.586.330,96

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.586.330,96 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta e Seis Mil e Trezentos e Trinta Reais e Noventa e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	2	B.B	11.152-0 (CUSTEIO SUS	
							Saldo Inicial: 1.586.330,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	11152 -	1.586.330,9	(C	0,00 (D

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334081010314941059

08/01/2019 10:46:02

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
 Conta corrente 11152-X CE 231355 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.639.090.000.004	1.000,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.016.000.144	34.898,11 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.109.000.144	36.792,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	72.690,11 D	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.695.397.000.141	6.641,52 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.083.000.141	16.224,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.758.000.144	106.155,87 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.382.000.141	16.224,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.910.000.091	20.280,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.055.106	2.536,92 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.055.106	17.079,06 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.055.106	13.062,17 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	756,72 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.813,50 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.310,40 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.836,28 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	927,80 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	125.202,54 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	309,93 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.852.000.027.136	272,63 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.852.000.027.136	283,38 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	35,54 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	8.299,25 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	1.139,98 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.339,71 C	0,00 C
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.747.907.000.144	202,80 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.753.780.000.144	3.526,58 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.755.862.000.144	3.853,20 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	74,50 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.115,60 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.937.000.042.496	297,74 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.009.409	11.863,20 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	302,50 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	463,27 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	767,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.686,13 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	130,23 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	8.500,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.560,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.580,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	892,40 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	630,50 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	339,50 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	388,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	291,00 D	
10/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.011	279,94 D	
10/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.012	310,02 D	
10/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.013	26,80 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.700,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.635,75 C	0,00 C
11/12/2018		+ Ordem Bancária	6.842.914.000.105	6.000,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.009.409	38.363,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.011.068	280,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.011.068	280,00 D	

11/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.101	331,03 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	33.254,03 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	195,76 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	118,16 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	209,31 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.020.686	1.278,75 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.701	624,91 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.702	78,11 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.703	78,11 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.704	116,34 D	
17/12/2018	+ Pgto conta água	121.705	78,11 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.777,56 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	11.179,71 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.013.774	1.490,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.013.774	6.784,70 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.013.774	5.165,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.013.774	2.993,52 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.013.774	2.540,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.013.774	15.434,25 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.013.774	9.180,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.013.774	9.392,50 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	59.992,39 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	4.769,41 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	128.941,48 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	613.955.000.011.068	210,00 C	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	12.041,74 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.002	22.615,52 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.003	34.392,13 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	900,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	339,50 D	
20/12/2018	+ Pgto conta água	122.006	78,11 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	9.555,42 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	533,50 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	80.245,92 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.008.027	550,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.038.264	550,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.054.447	1.320,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.055.106	3.480,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.653.000.046.670	550,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.439.000.022.408	1.320,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.770,00 C	0,00 C
24/12/2018	+ Ordem Bancária	7.208.695.000.108	6.000,00 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.238,19 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.133,36 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.013.622	472,60 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	35.993,15 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	8.951,89 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	591,70 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.700,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.735,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	9.395,50 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	57.211,39 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.048.011	1.890,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.010.359	1.940,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.830,00 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.013.774	14.223,78 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.005.456	300,55 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	109.716,28 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	8.585,24 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	954,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.580,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	8.500,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.580,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	147.440,85 C	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.840.000.144	70.315,00 C	

31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.416.221.000.141	16.224,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.198.000.144	3.526,58 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.502.000.144	3.853,20 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.520.000.144	202,80 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	94.121,58 D	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081010314941060
08/01/2019 10:46:25

Cliente

Agência 3955-1
Conta 11152-X CE 231355 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.804.566,64				498.951,229215		
05/12/2018	APLICAÇÃO	72.690,11				20.092,944402	3,617693283	519.044,173617
08/12/2018	APLICAÇÃO	125.202,54				34.605,496990	3,617995720	553.649,670607
07/12/2018	RESGATE	10.339,71				2.857,612861	3,618303284	550.792,057746
	Aplicação 28/06/2018	10.339,71				2.857,612861		
10/12/2018	RESGATE	37.635,75				10.400,574452	3,618622238	540.391,483294
	Aplicação 28/06/2018	37.635,75				10.400,574452		
11/12/2018	RESGATE	33.254,03				9.188,981943	3,618902530	531.202,501351
	Aplicação 28/06/2018	33.254,03				9.188,981943		
17/12/2018	RESGATE	2.777,56				767,246962	3,620164219	530.435,254389
	Aplicação 28/06/2018	2.777,56				767,246962		
19/12/2018	RESGATE	128.941,48				35.611,144386	3,620818208	494.824,110003
	Aplicação 28/06/2018	86.587,71				23.913,851775		
	Aplicação 04/07/2018	36.861,51				10.180,437623		
	Aplicação 12/07/2018	5.492,26				1.516,854788		
20/12/2018	RESGATE	80.245,92				22.160,485680	3,621126412	472.663,624323
	Aplicação 12/07/2018	1.315,60				363,312022		
	Aplicação 13/07/2018	78.930,32				21.797,173658		
21/12/2018	RESGATE	7.770,00				2.145,544774	3,621457667	470.518,079549
	Aplicação 13/07/2018	7.770,00				2.145,544774		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00				1.656,640095	3,621788473	472.174,719644
26/12/2018	RESGATE	67.211,39				18.555,810502	3,622120952	463.618,909142
	Aplicação 13/07/2018	26.929,45				7.434,718923		
	Aplicação 18/07/2018	204,75				56,528779		
	Aplicação 23/07/2018	3.431,87				947,475982		
	Aplicação 03/08/2018	36.645,32				10.117,086818		
27/12/2018	RESGATE	3.830,00				1.057,304377	3,622419507	452.561,604765
	Aplicação 03/08/2018	462,07				127,559530		
	Aplicação 13/08/2018	3.367,93				929,744847		
28/12/2018	RESGATE	147.440,85				40.698,779530	3,622733942	411.862,825235
	Aplicação 13/08/2018	31.816,28				8.782,395492		
	Aplicação 14/08/2018	8.652,32				2.388,340316		
	Aplicação 15/08/2018	5.040,22				1.391,274834		
	Aplicação 16/08/2018	101.932,03				28.136,768888		
31/12/2018	APLICAÇÃO	94.121,56				25.978,378330	3,623073727	437.841,203565
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.586.330,96				437.841,203565		437.841,203565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.804.566,64
APLICAÇÕES (+)	298.014,23
RESGATES (-)	519.446,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.196,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.196,78
SALDO ATUAL =	1.586.330,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 377.681,81 (Trezentos e Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos)

Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde

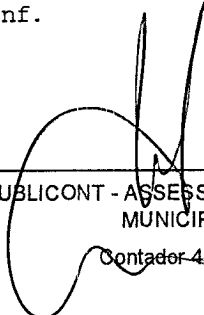
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

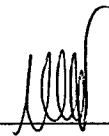
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
6	B.B	11.158-9 (	INVESTIMENTO SUS)	377.681,81
Total da Und. Orçamentária:				377.681,81
Total da Unidade Gestora:				377.681,81

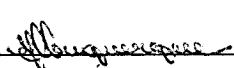
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 377.681,81 (Trezentos e Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	6	B.B	11.158-9 (	INVESTIMENTO SUS	
Saldo Inicial:								377.681,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	11158 -	377.681,81	(C	0,00	(D


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334081010314941061
08/01/2019 10:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 11158-9 CE 231355 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		+ Ordem Bancária	7.311.354.000.001	80.000,00 C X	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 D ✓	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081010314941063
08/01/2019 10:48:10

Cliente

Agência 3955-1
Conta 11158-9 CE 231355 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	296.680,58			35.240,474209		
31/12/2018	SALDO ATUAL	297.667,36			35.240,474209		35.240,474209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.680,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,78
SALDO ATUAL =	297.667,36

Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2018	APLICAÇÃO	80.000,00			22.084,686725	3,622419507	22.084,686725
31/12/2018	SALDO ATUAL	80.014,45			22.084,686725		22.084,686725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,45
SALDO ATUAL =	80.014,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 36.551,14 (Trinta e Seis Mil e Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Quatorze Centavos)

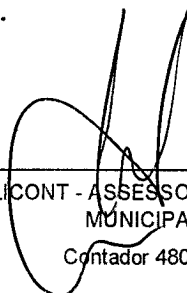
Org.: 3 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

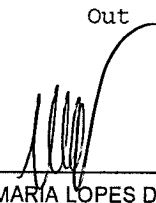
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
283	B.B	11.238-0 (PMT/FMS TURURU)	36.551,14
Total da Und. Orçamentária:			36.551,14
Total da Unidade Gestora:			36.551,14

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 36.551,14 (Trinta e Seis Mil e Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Quatorze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	283	B.B	11.238-0 (PMT/FMS TURURU		
							Saldo Inicial:	36.551,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	11238 -	36.551,14	(C	0,00	(D)


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334081010314941064
08/01/2019 10:49:13

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 11238-0 FUNDO M S TURURU
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.174.727	4.526,64 C	4.526,64 C
18/12/2018		BB CP Admin Clássico	1.200.030	4.526,64 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081010314941065
08/01/2019 10:49:26

Cliente

Agência 3955-1
Conta 11238-0 FUNDO M S TURURU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.886,48			2.718,514762		
18/12/2018	APLICAÇÃO	4.526,64			536,615977	8,435529678	3.255,130739
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.495,26			3.255,130739		3.255,130739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.886,48
APLICAÇÕES (+)	4.526,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,14
SALDO ATUAL =	27.495,26

Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.039,99			2.499,500862		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.055,88			2.499,500862		2.499,500862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.039,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,89
SALDO ATUAL =	9.055,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 0,01 (Zero Reais e Um Centavo)

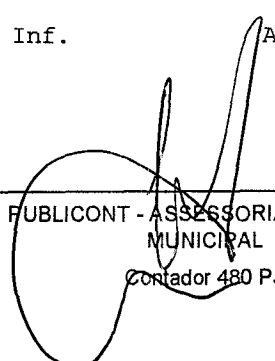
Org.: 4 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educacao

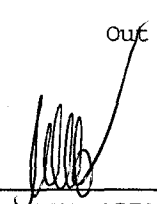
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
28	B.B	5.490-9 (5490+9)	0,01
Total da Und. Orçamentária:			0,01
Total da Unidade Gestora:			0,01

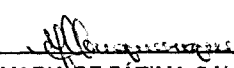
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,01 (Zero Reais e Um Centavo)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	28	B.B	5.490-9 (5490+9)	
Saldo Inicial:							0,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	OuC	5490 -	0,01 (C		0,00 (D)


FUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

**Extrato conta corrente**G331080915136971000
08/01/2019 09:21:55**Cliente**

Agência	3955-1
Conta	5490-9
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080915136971016
08/01/2019 09:22:12

Cliente

Agência 3955-1
Conta 5490-9 PM TURURU-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002815		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,002815		0,002815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Demonstrativo - Consolidado

Página.:1 / 1



Extrato conta corrente

G331080915136971018
08/01/2019 09:26:53

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 6089-5 PM TURURU-QSE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		+ Ordem Bancária	6.942.213.000.016	45.927,07 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	45.927,07 D	0,00 C
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.625,48 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.079.579	10,15 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.635,63 C	0,00 C
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.433,07 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.786,02 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.650	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.651	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.239,39 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080915136971019
08/01/2019 09:27:08

Cliente

Agência 3955-1
Conta 6089-5 PM TURURU-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	410.936,67			113.621,383433		
13/12/2018	APLICAÇÃO	45.927,07			12.688,745313	3,619512321	126.310,128746
17/12/2018	RESGATE	5.635,63			1.556,733247	3,620164219	124.753,395499
	Aplicação 11/07/2018	5.635,63			1.556,733247		
20/12/2018	RESGATE	7.239,39			1.999,209411	3,621126412	122.754,186088
	Aplicação 11/07/2018	7.239,39			1.999,209411		
31/12/2018	SALDO ATUAL	444.747,47			122.754,186088		122.754,186088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.936,67
APLICAÇÕES (+)	45.927,07
RESGATES (-)	12.875,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	758,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	758,75
SALDO ATUAL =	444.747,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 717,26 (Setecentos e Dezessete Reais e Vinte e Seis Centavos)

Org.: 4 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
35	BB.....6.769-5 (PMT-FME REC. PROPRIO)	717,26
Total da Und. Orçamentária:		717,26
Total da Unidade Gestora:		717,26

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 717,26 (Setecentos e Dezessete Reais e Vinte e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	35	BB.....6.769-5 (PMT-FME REC.		
						Saldo Inicial:	717,26 (D)
C. Inf.	5944	ELIEZER HENRIQUE DE	10927	Out	6769 -	60,00 (C	657,26 (D
C. Inf.	6520	JOSÉ ARISTÔNIO	8900	Out	6769 -	640,00 (C	17,26 (D
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	6769 -	17,26 (C	0,00 (D

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G331080915136971022
08/01/2019 09:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
 Conta corrente 6769-5 P M T FME ENS FUNDAMENTAL
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.501	211,77 D	
05/12/2018		BS CP Admin Supremo	70	211,77 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	30.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.500,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.134.247	2.610,25 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.024.052	1.550,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.594.000.019.108	533,50 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.594.000.019.249	6.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.500,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.500,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.027.386	455,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.118.000	3.260,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.009.381	3.650,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.011.068	350,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.011.068	350,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	534,40 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.112	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.159,70 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	2.000,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.013.657	300,00 D	
11/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.101	156,33 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.018,50 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	400,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	500,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.000,00 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.201	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.202	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.203	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.204	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.415,43 C	0,00 C
17/12/2018		+ Pagto conta água	121.701	156,22 D	
17/12/2018		+ Pagto conta água	121.702	78,11 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	234,33 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.700,00 C	
19/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C	
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	1.633,10 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	554.293.000.005.130	100,00 D	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	329,60 D	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.942,92 D	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	358,90 D	
19/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.904	16,99 D	
19/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.905	156,33 D	
19/12/2018		+ Impostos	121.906	137,60 D	
19/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.907	103,39 D	
19/12/2018		+ Impostos	121.908	137,60 D	
19/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.909	103,39 D	
19/12/2018		+ Impostos	121.910	137,60 D	
19/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.911	103,39 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.052.392	10,15 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.052.393	10,15 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.052.394	10,15 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	358,54 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C	

20/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	13.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	3.600,00 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.852.000.032.010	2.400,00 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.001	5.428,79 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.002	4.017,96 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.003	2.603,67 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.004	348,81 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.005	276,04 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.518,32 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	909,36 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	650,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	600,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.148,67 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.653	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.654	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.655	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.656	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.657	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	455,37 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	2.000,00 C	
21/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	2.000,00 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.008.900	640,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.010.927	240,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.010.927	120,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	970,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	825,00 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.160	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.161	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.164,70 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	33.600,00 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.016.849	13.744,00 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.664	24.404,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.008.160	13.744,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	573,43 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	3.464,48 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	1.750,82 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	3.397,37 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.293.000.014.572	102,50 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	455,00 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.010.596	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	557,75 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	185.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	15.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	40.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	4.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.016.849	6.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.008.900	640,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	1.110,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.285.000.024.052	1.550,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.594.000.019.108	533,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.664	50.300,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.767	132.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	179,20 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	1.178,40 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	7.442,03 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.052.000.011.104	2.500,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	46.300,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.157,12 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.154,99 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.758	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.759	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.760	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.075,59 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080915136971023
03/01/2019 09:29:28

Cliente

Agência 3955-1
Conta 6769-5 P M T FME ENS FUNDAMENTAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	226,36			62,588845		
05/12/2018	RESGATE	211,77			58,537301	3,617693283	4,049544
	Aplicação 26/11/2018	211,77			58,537301		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.196,70			883,402518	3,618622238	887,452062
11/12/2018	RESGATE	2.415,43			667,448206	3,618902530	220,003856
	Aplicação 28/11/2018	14,65			4,049544		
	Aplicação 10/12/2018	2.400,78			663,398662		
17/12/2018	RESGATE	234,33			64,729108	3,620164219	155,274748
	Aplicação 10/12/2018	234,33			64,729108		
19/12/2018	APLICAÇÃO	358,54			99,021817	3,620818208	254,296565
20/12/2018	RESGATE	455,37			125,753688	3,621126412	128,542877
	Aplicação 10/12/2018	455,37			125,753688		
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.184,70			327,133448	3,621457867	455,876325
26/12/2018	RESGATE	557,75			153,984366	3,622120952	301,691959
	Aplicação 10/12/2018	106,93			29,521060		
	Aplicação 19/12/2018	358,67			99,021817		
	Aplicação 21/12/2018	92,15			25,441489		
28/12/2018	RESGATE	1.075,69			296,927684	3,622733942	4,764275
	Aplicação 21/12/2018	1.075,69			296,927684		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17,26			4,764275		4,764275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,36
APLICAÇÕES (+)	4.739,94
RESGATES (-)	4.950,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	17,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 1.806,44 (Hum Mil e Oitocentos e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Org.: 4 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
117	BB.....7.743-7 (PMT-BRAS ALFABETIZAD))	1.806,44
Total da Und. Orçamentária:		1.806,44
Total da Unidade Gestora:		1.806,44

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.806,44 (Hum Mil e Oitocentos e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	117	BB.....7.743-7 (PMT-BRAS		
						Saldo Inicial:	1.806,44 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	7743		1.806,44 (C)	0,00 (D)

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL

Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO

Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G331080915136971000
08/01/2019 09:36:45**Cliente**

Agência	3955-1
Conta	7743-7
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080915136971024
08/01/2019 09:30:02

Cliente

Agência 3955-1
Conta 7743-7 PM TURURU-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.803,27			498,593809		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.806,44			498,593809		498,593809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.803,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	1.806,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 2.374,26 (Dois Mil e Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)

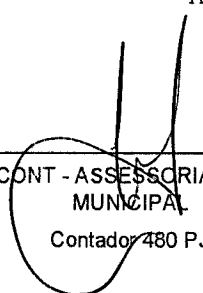
Org.: 4 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
158	BB.....8.160-4 (PM TURURU-MERENDA)	2.374,26
Total da Und. Orçamentária:		2.374,26
Total da Unidade Gestora:		2.374,26

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.374,26 (Dois Mil e Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	158	BB.....8.160-4 (PM TURURU-MERENDA)	
						Saldo Inicial: 2.374,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8160 -	2.374,26 (C)	0,00 (D)


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G331080915136971027
08/01/2019 09:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 8160-4 PM TURURU-MEREN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.549.175.000.017	3.965,00 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.560.832.000.047	5.521,20 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.486,20 D	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.637.784.000.029	17.676,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.638.508.000.172	4.091,60 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.937.000.062.707	7.328,90 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.937.000.062.707	1.844,06 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	15.340,24 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.380,68 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.552,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	890,96 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.588,24 C	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.006.769	13.744,00 C	
26/12/2018		+ Transferência enviada	554.293.000.014.913	4.152,80 D	
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.592,22 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1,02 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080915136971028
08/01/2019 09:37:55

Cliente

Agência 3955-1
Conta 8160-4 PM TURURU-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	453,00			125,252312		
03/12/2018	APLICAÇÃO	9.486,20			2.622,629686	3,617056593	2.747,881998
05/12/2018	RESGATE	7.569,24			2.092,283510	3,617693283	655,598488
	Aplicação 07/11/2018	453,12			125,252312		
	Aplicação 03/12/2018	7.116,12			1.967,031198		
26/12/2018	RESGATE	1,02			0,281603	3,622120952	655,316885
	Aplicação 03/12/2018	1,02			0,281603		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.374,26			655,316885		655,316885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453,00
APLICAÇÕES (+)	9.486,20
RESGATES (-)	7.570,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	2.374,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 1.120,53 (Hum Mil e Cento e Vinte Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Org.: 4 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
219	B.B	9.877-9 (9877+9)	1.120,53
Total da Und. Orçamentária:			1.120,53
Total da Unidade Gestora:			1.120,53

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.120,53 (Hum Mil e Cento e Vinte Reais e Cinquenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	219	B.B	9.877-9 (9877+9)	
							Saldo Inicial: 1.120,53 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9877 -	1.120,53 (C	0,00 (D	

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL

Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO

Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334080936227366000
08/01/2019 09:40:23

Cliente

Agência 3955-1
Conta 9877-9
Período solicitado 12/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC476657 MARIA Z C HURBANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080936227366008
08/01/2019 09:40:58

Cliente

Agência 3955-1
Conta 9877-9 PM TURURU-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.118,56			309,274766		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.120,53			309,274766		309,274766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	1.120,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC476657 MARIA Z C HURBANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 5.735,59 (Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Org.: 4 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
234	BB.....10.119-2 (PMTURUR/CONSTR.QUADR)	5.735,59
Total da Und. Orçamentária:		5.735,59
Total da Unidade Gestora:		5.735,59

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.735,59 (Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	234	BB.....10.119-2	
						Saldo Inicial: 5.735,59 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10119 -	5.735,59 (C	0,00 (D

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334080936227366000
08/01/2019 09:41:53

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10119-2
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC476657 MARIA Z C HURBANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080936227366009
08/01/2019 09:41:38

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10119-2 PM TURURU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.725,53			1.583,073757		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.735,59			1.583,073757		1.583,073757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.725,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,06
SALDO ATUAL =	5.735,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC476657 MARIA Z C HURBANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

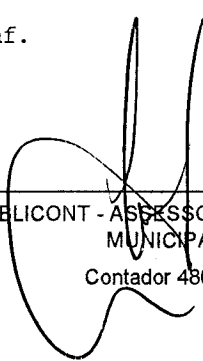
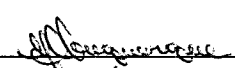
2. Em Banco R\$: 21.432,90 (Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa Centavos)

Org.: 4 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
248	BB.....10.144-3 (PM TURURU - PAC I)	21.432,90
Total da Und. Orçamentária:		21.432,90
Total da Unidade Gestora:		21.432,90

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 21.432,90 (Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	248	BB.....10.144-3 (PM TURURU - PAC I)		
						Saldo Inicial:	21.432,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10144 -	21.432,90 (C	0,00 (D	
							
PUBLICONT - ADESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL Contador 480 PJ				NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO Tesoureiro		MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE PREFEITA MUNICIPAL	



Extrato conta corrente

G334080936227366000
08/01/2019 09:52:40

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10144-3
Período solicitado 12/2018
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC476657 MARIA Z C HURBANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080936227366017
08/01/2019 09:52:55

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10144-3 PM TURURU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.361,85			2.537,414868		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.432,90			2.537,414868		2.537,414868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.361,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,05
SALDO ATUAL =	21.432,90

Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

Transação efetuada com sucesso por: JC476657 MARIA Z C HURBANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 20.482,73 (Vinte Mil e Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

Org.: 4 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
249	BB.....10.147-8 (PM TURURU - PAR))	20.482,73
Total da Und. Orçamentária:		20.482,73
Total da Unidade Gestora:		20.482,73

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 20.482,73 (Vinte Mil e Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	249	BB.....10.147-8 (PM TURURU - PAR)	
						Saldo Inicial: 20.482,73 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10147 -	20.482,73 (C	0,00 (D)

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334080936227366000
08/01/2019 09:53:57

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10147-8
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC476657 MARIA Z C HURBANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080936227366018
08/01/2019 09:53:42

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10147-8 PM TURURU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.446,80			5.653,411178		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.482,73			5.653,411178		5.653,411178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.446,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,93
SALDO ATUAL =	20.482,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC476657 MARIA Z C HURBANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

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

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

Demonstrativo - Consolidado

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

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 18.708,81 (Dezoito Mil e Setecentos e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)

Org.: 4

Secretaria Municipal de Educação

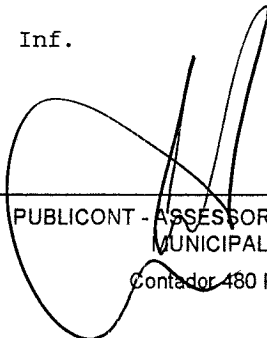
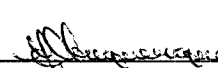
U.O.: 0402

Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
258	BB.....10.248-2 (PMTURURU-PAC I CRECH))	18.708,81
Total da Und. Orçamentária:		18.708,81
Total da Unidade Gestora:		18.708,81

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 18.708,81 (Dezoito Mil e Setecentos e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	258	BB.....10.248-2 (PMTURURU-PAC I		
						Saldo Inicial:	18.708,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10248 -	15.968,98 (C	2.739,83 (D	
							
PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL				NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO		MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE	
Contador 480 PJ				Tesoureiro		PREFEITA MUNICIPAL	



Extrato conta corrente

G334080936227366020
08/01/2019 09:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 10248-2 PM TURURU-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.067.960.000.000	37.020,44 C	37.020,44 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.010.939	34.280,61 D	2.739,83 C
31/12/2018		SALDO			2.739,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC476657 MARIA Z C HURBANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080936227366021
08/01/2019 09:55:05

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10248-2 PM TURURU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.916,04			1.890,547657		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.968,98			1.890,547657		1.890,547657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.916,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,94
SALDO ATUAL =	15.968,98

Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

Transação efetuada com sucesso por: JC476657 MARIA Z C HURBANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 4.521,95 (Quatro Mil e Quinhentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)

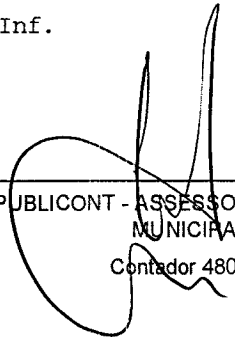
Org.: 4 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educacao

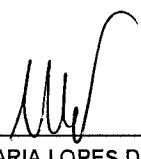
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
250	BB.....10.375-6 (PM TURURU/BRASIL CAR))	4.521,95
Total da Und. Orçamentária:		4.521,95
Total da Unidade Gestora:		4.521,95

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.521,95 (Quatro Mil e Quinhentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	250	BB.....10.375-6 (PM TURURU/BRASIL		
						Saldo Inicial:	4.521,95 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10375 -	4.521,95 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ACESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334080936227366000
08/01/2019 09:56:16

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10375-6
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC476657 MARIA Z C HURBANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080936227366023
08/01/2019 09:56:00

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10375-6 PM TURURU-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.514,02			1.248,097014		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.521,95			1.248,097014		1.248,097014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.514,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	4.521,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC476657 MARIA Z C HURBANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 672,11 (Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Onze Centavos)

Org.: 4 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
277	B.B	11.228-3 (FPM/AFM-FNDE)	672,11
Total da Und. Orçamentária:			672,11
Total da Unidade Gestora:			672,11

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 672,11 (Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Onze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	277	B.B	11.228-3 (FPM/AFM-FNDE	
							Saldo Inicial: 672,11 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	11228 -	672,11 (C	0,00 (D	

PUBLIC CONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 RJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335081048382808008
08/01/2019 10:51:58

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
 Conta corrente 11228-3 PM TURURU-MP 81
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.029.364	7.440,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	2.328,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.768,00 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.049.457	2.800,00 D	
11/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.166.510.015.509	1.964,25 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	2.017,60 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.010.359	1.552,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.333,95 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.048.011	896,00 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	896,00 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081048382808009
08/01/2019 10:52:11

Cliente

Agência 3955-1
Conta 11228-3 PM TURURU-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.660,11			5.435,895273		
05/12/2018	RESGATE	9.768,00			2.700,063061	3,617693283	2.735,832212
	Aplicação 24/05/2018	9.768,00			2.700,063061		
11/12/2018	RESGATE	8.333,85			2.302,866665	3,618902530	432,965547
	Aplicação 24/05/2018	8.333,85			2.302,866665		
19/12/2018	RESGATE	696,00			247,457881	3,620818208	185,507666
	Aplicação 24/05/2018	696,00			247,457881		
31/12/2018	SALDO ATUAL	672,11			185,507666		185,507666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.660,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.997,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,85
SALDO ATUAL =	672,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 487,58 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

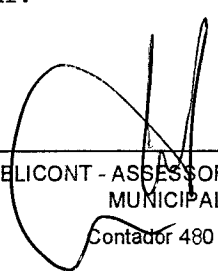
Org.: 4 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educacao

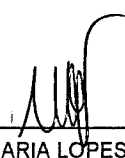
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
254	CEF.....1.294-3 (PMT/FME TRANS ESCOLA))	487,58
Total da Und. Orçamentária:		487,58
Total da Unidade Gestora:		487,58

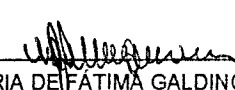
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 487,58 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	254	CEF.....1.294-3 (PMT/FME TRANS		
						Saldo Inicial:	487,58 (D)
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	1294 -	487,58 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00001294-3

Nome:

PM DE TURURU TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	254162	DB OBT CE	5.000,00D	5.000,00D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.000,00C	0,00
27/12/2018	262234	DB OBT CE	19.097,87D	19.097,87D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.097,87C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIOCA, CE	0748	0055	04/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE TURURU TRANSPORTE ESCOLAR	10.517.878/0001-52	006.00001294-3	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.567,65C	4.156,201039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.097,87D	4.073,793538
Rendimento Bruto no Mês	17,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	487,58C	82,407501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	5.000,00D	845,669665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	19.097,87D	3.228,123873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

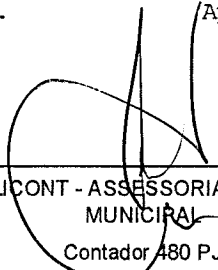
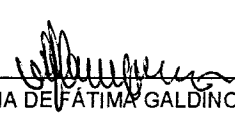
2. Em Banco R\$: 3.074,39 (Três Mil e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos)

Org.: 4 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
280	CEF 71.033-0 (SEDC/PMT CONV 017/18)	3.074,39
Total da Und. Orçamentária:		3.074,39
Total da Unidade Gestora:		3.074,39

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.074,39 (Três Mil e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	280	CEF	71.033-0 (SEDC/PMT CONV 017/18	
							Saldo Inicial: 3.074,39 (D)
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	71033 -	3.074,39 (C	0,00 (D	
							
PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL Contador 480 PJ				NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO Tesoureiro		MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE PREFEITA MUNICIPAL	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00071033-0

Nome:

PM DE TURURU MAPP 3401

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 04/01/2019

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE TURURU MAPP 3401	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00071033-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.071,50C	519,617625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.074,39C	519,617625
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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 1.140,80 (Hum Mil e Cento e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)

Org.: 5 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescent

U.O.: 0602 Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
39	BB.....6.773-3 (PMTURUR-FMDCA)	1.140,80
Total da Und. Orçamentária:		1.140,80
Total da Unidade Gestora:		1.140,80

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.140,80 (Hum Mil e Cento e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Fundo Mun. U.O.: 0602 F M D C A 39 BB.....6.773-3 (PMTURUR-FMDCA)

						Saldo Inicial:	1.140,80	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	6773 -		1.140,80	(C)	0,00 (D)

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL

MUNICIPAL

Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO

Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335081048382808000
08/01/2019 10:57:46

Cliente

Agência 3955-1
Conta 6773-3
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081048382808014
08/01/2019 10:58:02

Cliente

Agência 3955-1
Conta 6773-3 PREF MUN DE TURURU FMDCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.138,80			314,870969		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.140,80			314,870969		314,870969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	1.140,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

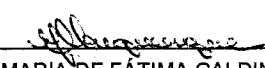
- 2. Em Banco R\$: 896,62 (Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Org.: 6 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
37	BB.....6.772-5 (PMT-FMAS REC. PROPRI))	896,62
Total da Und. Orçamentária:		896,62
Total da Unidade Gestora:		896,62

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 896,62 (Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	37	BB.....6.772-5 (PMT-FMAS REC.		
						Saldo Inicial:	896,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	6772 - 5		896,62 (C	0,00 (D)
							
PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL Contador 480 PJ				NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO Tesoureiro		MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE PREFEITA MUNICIPAL	



Extrato conta corrente

G335081048382808012
08/01/2019 10:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 6772-5 P M T FMAS REC PROPRIOS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	35.000,00 C	
17/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	7.500,00 C	
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	71,60 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.047.767	400,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.500,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.024.052	1.400,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	1.500,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.000,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.027.386	180,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.009.381	900,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.010.627	8.000,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.011.068	210,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.011.068	210,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.011.068	210,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	317,42 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	991,40 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	554.162.000.011.394	600,00 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.952,62 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	780,53 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.648,80 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	485,00 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	592,00 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	400,00 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	6.290,36 D	
17/12/2018		+ Pgto conta água	121.708	78,11 D	
17/12/2018		+ Pgto conta água	121.709	78,11 D	
17/12/2018		+ Pgto conta água	121.710	78,11 D	
17/12/2018		+ Pgto conta água	121.711	79,81 D	
17/12/2018		+ Pgto conta água	121.712	78,11 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.079.580	10,15 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.079.581	10,15 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.079.582	10,15 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.079.583	10,15 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.079.584	10,15 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.079.585	10,15 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.079.586	10,15 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.396,97 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	19.500,00 C	
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	1.745,90 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	12.974,44 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	2.835,49 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	554.293.000.005.130	100,00 D	
19/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.901	166,10 D	
19/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.902	163,58 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.514,49 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	8.000,00 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.500,00 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.047.767	200,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.852.000.027.136	1.352,05 D	
20/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.001	112,80 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.002	4.857,88 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.003	2.792,35 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.004	527,48 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.005	537,39 D	

20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	432,50 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.403,12 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	650,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.661	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.662	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.663	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.386,02 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.000,00 C	
21/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	2.000,00 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.047.767	200,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	571,76 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.500,00 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.165	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.166	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	707,94 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	15.000,00 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	29.200,00 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.047.767	200,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	92,03 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	6.039,36 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	7.744,62 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	23.851,43 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	5.302,54 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	555.926.000.022.837	426,80 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	400,00 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.010.597	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	86,05 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	2.500,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	3.500,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	2.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.008.900	640,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	1.110,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.285.000.024.052	1.400,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.594.000.019.108	533,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	71,60 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	1.522,04 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	674,22 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.052.000.011.104	2.500,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	451,36 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081048382808011
08/01/2019 10:56:59

Cliente

Agência 3955-1
Conta 6772-5 P M T FMAS REC PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36,88			10,197994		
17/12/2018	APLICAÇÃO	3.396,97			938,346935	3,620164219	948,544929
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.514,49			418,272863	3,620818208	1.366,817792
20/12/2018	RESGATE	4.396,02			1.213,992416	3,621126412	152,825376
	Aplicação 23/11/2018	10,75			2,967685		
	Aplicação 30/11/2018	26,18			7,230309		
	Aplicação 17/12/2018	3.397,87			938,346935		
	Aplicação 19/12/2018	961,22			265,447487		
21/12/2018	APLICAÇÃO	707,94			195,484809	3,621457867	348,310185
26/12/2018	APLICAÇÃO	86,05			23,756799	3,622120952	372,066984
28/12/2018	RESGATE	451,36			124,590988	3,622733942	247,475996
	Aplicação 19/12/2018	451,36			124,590988		
31/12/2018	SALDO ATUAL	896,62			247,475996		247,475996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,88
APLICAÇÕES (+)	5.705,45
RESGATES (-)	4.847,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	896,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 26.077,23 (Vinte e Seis Mil e Setenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos)

Org.: 6 **Fundo Municipal de Assistência Social**

U.O.: 0601 **Fundo Municipal de Assistencia Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
129	BB.....9.569-9 (PMT/BENEFICIO EVENTU)	26.077,23
Total da Und. Orçamentária:		26.077,23
Total da Unidade Gestora:		26.077,23

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 26.077,23 (Vinte e Seis Mil e Setenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	129	BB.....9.569-9 (PMT/BENEFICIO
					Saldo Inicial: 26.077,23 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9569 -	26.077,23 (C 0,00 (D

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G332081057430670008
08/01/2019 10:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 9569-9 PMT FMAS PAIF CRAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.012.302	4.500,00 C	4.500,00 C
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3335081058408498008
05/01/2019 11:00:35

Cliente

Agência 3955-1
Conta 9569-9 PMT FMS PAIF CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.500,90			2.553,932101		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.572,42			2.553,932101		2.553,932101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.500,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,52
SALDO ATUAL =	21.572,42

Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,367838	3,619202509	1.243,367838
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.504,81			1.243,367838		1.243,367838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	4.504,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 10.652,04 (Dez Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Quatro Centavos)

Org.: 6 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
130	BB.....9.570-2 (PMT/PAIF.CRAS ESTADU)	10.652,04
Total da Und. Orçamentária:		10.652,04
Total da Unidade Gestora:		10.652,04

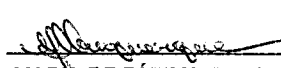
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 10.652,04 (Dez Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	130	BB.....9.570-2 (PMT/PAIF.CRAS		
						Saldo Inicial:	10.652,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9570	10.652,04 (C	0,00 (D	


PUBLI CONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335081058408438333
08/01/2019 11:01:11

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
 Conta corrente 9570-2 PMT FMAS PAIF CRAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			4.500,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	291,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	485,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.101	776,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	1.552,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	1.552,00 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.601	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.602	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	176,30 C	0,00 C
06/12/2018		+ TED Devolvida	300.001	2.400,00 C	
06/12/2018		+ Transferido para Poupança	553.955.510.006.147	1.552,00 D	
06/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	2.400,00 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.269.674	10,15 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.562,15 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.010.609	1.333,75 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.010.944	1.649,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	2.400,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	2.102,85 D	
07/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	1.261,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.016.753	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.016.754	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.016.755	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.777,05 C	0,00 C
17/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	1.552,00 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.079.587	10,15 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.562,15 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081058408498010
08/01/2019 11:01:32

Cliente

Agência 3955-1
Conta 9570-2 PMT FMAS PAIF CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.099,68			368,186055		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.109,97			368,186055		368,186055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.099,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,31
SALDO ATUAL =	3.109,97

Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.600,56			5.419,430543		
05/12/2018	RESGATE	176,30			48,732711	3,617693283	5.370,698232
	Aplicação 24/08/2016	176,30			48,732711		
06/12/2018	RESGATE	1.562,15			431,772206	3,617995720	4.938,926024
	Aplicação 24/08/2016	1.562,15			431,772206		
07/12/2018	RESGATE	8.777,05			2.425,736405	3,618303284	2.513,189619
	Aplicação 24/08/2016	668,15			184,658874		
	Aplicação 11/08/2017	5.772,76			1.595,431615		
	Aplicação 22/09/2017	2.317,85			640,590283		
	Aplicação 16/05/2018	18,29			5,055633		
17/12/2018	RESGATE	1.562,15			431,513574	3,620164219	2.081,676045
	Aplicação 16/05/2018	1.562,15			431,513574		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.542,07			2.081,676045		2.081,676045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.600,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.077,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,16
SALDO ATUAL =	7.542,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 1.481,01 (Hum Mil e Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Um Centavo)

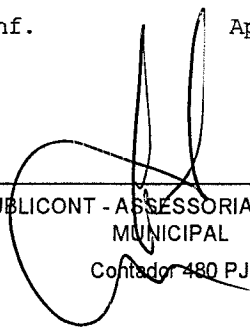
Org.: 6 **Fundo Municipal de Assistência Social**
U.O.: 0601 **Fundo Municipal de Assistencia Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
259	BB.....10.592-9 (PMTURURU-BPC ESCOLA))	1.481,01
Total da Und. Orçamentária:		1.481,01
Total da Unidade Gestora:		1.481,01

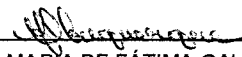
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.481,01 (Hum Mil e Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Um Centavo)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	259	BB.....10.592-9 (PMTURURU-BPC ESCOLA)		
						Saldo Inicial:	1.481,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10592 -	1.481,01 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335081058406498000
08/01/2019 11:02:26

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10592-9
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081058406498012
08/01/2019 11:02:42

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10592-9 TURURUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.478,42			408,772983		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.481,01			408,772983		408,772983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.478,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	1.481,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

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

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

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 85.524,74 (Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Org.: 6 **Fundo Municipal de Assistência Social**

U.O.: 0601 **Fundo Municipal de Assistencia Social**

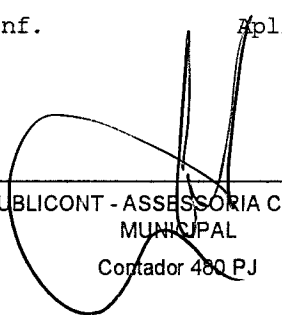
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
261	BB.....10.593-7 (PMT-BL GBF FNAS)	85.524,74
Total da Und. Orçamentária:		85.524,74
Total da Unidade Gestora:		85.524,74

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 85.524,74 (Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos)

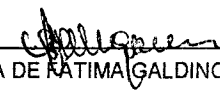
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0601 F M A S 261 BB.....10.593-7 (PMT-BL GBF FNAS)

					Saldo Inicial:	85.524,74	(D)	
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10593	85.524,74	(C	0,00	(D)


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335081058406498013
08/01/2019 11:03:12

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
 Conta corrente 10593-7 TURURUBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.541.107.000.137	6.021,79 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.021,79 D	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.050.000.137	6.044,51 C	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.950,89 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.668	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.033,47 D	0,00 C
21/12/2018		+ TED Devolvida	200.002	2.500,00 C	
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.127.887	25.726,50 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	824,50 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.164,00 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.500,00 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.169	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.170	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.171	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.745,45 C	0,00 C
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.500,00 D	
26/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.010.598	10,15 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.510,15 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081058406498014
08/01/2019 11:03:35

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10593-7 TURURUBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	105.490,57			29.167,472941		
03/12/2018	APLICAÇÃO	6.021,79			1.664,831568	3,617056593	30.832,304509
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.083,47			1.127,679494	3,621126412	31.959,984003
21/12/2018	RESGATE	27.745,45			7.661,403506	3,621457867	24.298,580497
	Aplicação 22/08/2017	2.891,46			798,424973		
	Aplicação 10/10/2017	8.554,74			2.362,237687		
	Aplicação 30/10/2017	8.622,31			2.380,893731		
	Aplicação 10/11/2017	7.676,94			2.119,847115		
26/12/2018	RESGATE	2.510,15			693,005571	3,622120952	23.605,574926
	Aplicação 10/11/2017	1.089,38			300,757857		
	Aplicação 07/12/2017	1.420,77			392,247714		
31/12/2018	SALDO ATUAL	85.524,74			23.605,574926		23.605,574926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.490,57
APLICAÇÕES (+)	10.105,28
RESGATES (-)	30.255,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,51
SALDO ATUAL =	85.524,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

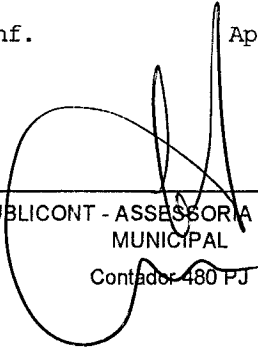
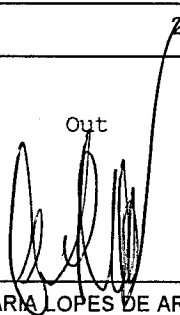
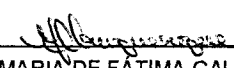
2. Em Banco R\$: 7.788,40 (Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

Org.: 6 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
260	BB.....10.594-5 (PMT-BL GSUAS FNAS)	7.788,40
Total da Und. Orçamentária:		7.788,40
Total da Unidade Gestora:		7.788,40

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 7.788,40 (Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	260	BB.....10.594-5 (PMT-BL GSUAS FNAS)	
						Saldo Inicial: 7.788,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10594 -	7.788,40 (C)	0,00 (D)
						
PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL Contador 480 PJ			NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO Tesoureiro		MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE PREFEITA MUNICIPAL	



Extrato conta corrente

G335081058408498015
08/01/2019 11:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
 Conta corrente 10594-5 TURURUBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferido para Poupança	553.955.510.008.612	3.224,80 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.224,80 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.754.000.034	1.800,12 C	
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.760.000.045	1.800,12 C	
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.765.000.039	1.800,12 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.400,36 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081058408498016
08/01/2019 11:04:37

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10594-5 TURURUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas ¹	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.604,05			1.549,484949		
10/12/2018	RESGATE	3.224,80			891,167905	3,618622238	658,317044
	Aplicação 16/07/2018	198,66			54,899254		
	Aplicação 14/11/2018	3.026,14			836,268651		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.400,36			1.491,348101	3,621126412	2.149,665145
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.788,40			2.149,665145		2.149,665145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.604,05
APLICAÇÕES (+)	5.400,36
RESGATES (-)	3.224,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,79
SALDO ATUAL =	7.788,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 68.801,34 (Sessenta e Oito Mil e Oitocentos e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos)

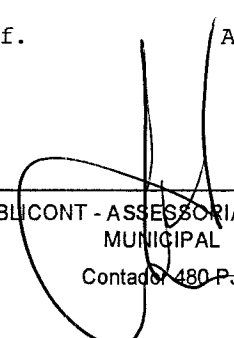
Org.: 6 **Fundo Municipal de Assistência Social**
U.O.: 0601 **Fundo Municipal de Assistencia Social**

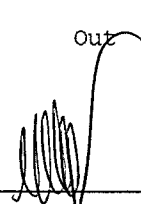
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
262	BB.....10.595-3 (PMT-BL PSB FNAS)	68.801,34
Total da Und. Orçamentária:		68.801,34
Total da Unidade Gestora:		68.801,34

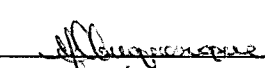
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 68.801,34 (Sessenta e Oito Mil e Oitocentos e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	262	BB.....10.595-3 (PMT-BL PSB FNAS)	
						Saldo Inicial: 68.801,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10595 -	68.801,34 (C)	0,00 (D)


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335081058406498018
08/01/2019 11:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
 Conta corrente 10595-3 TURURUBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.058.556.000.001	14.000,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.058.580.000.001	6.000,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.058.586.000.001	14.000,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.058.592.000.001	6.000,00 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 D	0,00 C
19/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	727,50 D	
19/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	630,50 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.052.397	10,15 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.052.398	10,15 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.378,30 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.048.011	1.920,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.852.000.027.136	1.802,08 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.722,09 C	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.127.887	22.013,00 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.013,00 C	0,00 C
24/12/2018		+ Ordem Bancária	7.190.102.000.006	14.000,00 C	
24/12/2018		+ Ordem Bancária	7.190.132.000.005	6.000,00 C	
24/12/2018		+ Ordem Bancária	7.190.227.000.006	6.000,00 C	
24/12/2018		+ Ordem Bancária	7.190.239.000.007	14.000,00 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 D	0,00 C
26/12/2018		+ Ordem Bancária	7.271.713.000.005	14.000,00 C	
26/12/2018		+ Ordem Bancária	7.271.720.000.003	6.000,00 C	
26/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	3.810,45 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	555.926.000.022.837	1.028,20 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.161,35 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081058406498018
05/01/2019 11:05:47

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10595-3 TURURUBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	718,08			198,545417		
18/12/2018	APLICAÇÃO	40.000,00			11.048,223688	3,620491504	11.246,769105
19/12/2018	RESGATE	1.378,30			380,659818	3,620818208	10.866,109287
	Aplicação 18/09/2018	718,90			198,545417		
	Aplicação 18/12/2018	659,40			182,114401		
20/12/2018	RESGATE	3.722,08			1.027,879057	3,621126412	9.838,230230
	Aplicação 18/12/2018	3.722,08			1.027,879057		
21/12/2018	RESGATE	22.013,00			6.078,491262	3,621457867	3.759,738968
	Aplicação 18/12/2018	22.013,00			6.078,491262		
24/12/2018	APLICAÇÃO	40.000,00			11.044,267300	3,621788473	14.804,006268
26/12/2018	APLICAÇÃO	15.161,35			4.185,765798	3,622120952	18.989,772066
31/12/2018	SALDO ATUAL	68.801,34			18.989,772066		18.989,772066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718,08
APLICAÇÕES (+)	95.161,35
RESGATES (-)	27.113,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,29
SALDO ATUAL =	68.801,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 9.800,36 (Nove Mil e Oitocentos Reais e Trinta e Seis Centavos)

Org.: 6 **Fundo Municipal de Assistência Social**
U.O.: 0601 **Fundo Municipal de Assistencia Social**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
269	B.B	11.012-4 (CRIANÇA FELIZ)	9.800,36
Total da Und. Orçamentária:			9.800,36
Total da Unidade Gestora:			9.800,36

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9.800,36 (Nove Mil e Oitocentos Reais e Trinta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	269	B.B	11.012-4 (CRIANÇA FELIZ		
							Saldo Inicial:	9.800,36 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	11012 -	9.800,36 (C	0,00 (D		

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL

Contador 480 P.J.

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO

Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335081058406498020
08/01/2019 11:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 11012-4 TURURUCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.742.808.000.119	5.304,00 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.304,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.122.042.000.124	6.174,00 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.174,00 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.011.121	908,89 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.011.122	908,89 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.817,78 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081058406498021
08/01/2019 11:06:53

Cliente

Agência 3955-1
Conta 11012-4 TURURUCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	130,41			36,057761		
07/12/2018	APLICAÇÃO	5.304,00			1.465,880437	3,618303284	1.501,938198
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.174,00			1.704,994329	3,621126412	3.206,932527
21/12/2018	RESGATE	1.517,78			501,947024	3,621457867	2.704,985503
	Aplicação 24/10/2018	130,58			36,057761		
	Aplicação 07/12/2018	1.687,20			465,869263		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.800,36			2.704,985503		2.704,985503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,41
APLICAÇÕES (+)	11.478,00
RESGATES (-)	1.817,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,73
SALDO ATUAL =	9.800,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 34.170,05 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Cinco Centavos)

Org.: 6 **Fundo Municipal de Assistência Social**

U.O.: 0601 **Fundo Municipal de Assistencia Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
278	B.B 11.214-3 (TURURUSIGTVBLPSB3)	34.170,05
Total da Und. Orçamentária:		34.170,05
Total da Unidade Gestora:		34.170,05

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.170,05 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Setenta Reais e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	278	B.B	11.214-3 (TURURUSIGTVBLPSB3	
							Saldo Inicial: 34.170,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	11124 -	34.170,05 (C	0,00 (D	

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480/PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335081058406498022
08/01/2019 11:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 11214-3 TURURUSIGTV BLPB3
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		+ Transf. enviada	551.166.000.022.098	1.746,00 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.746,00 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081058406498023
08/01/2019 11:07:57

Cliente

Agência 3955-1
Conta 11214-3 TURURUSIGTV BLPSB3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.854,15			9.913,444087		
18/12/2018	RESGATE	1.746,00			482,211450	3,620818208	9.431,232637
	Aplicação 18/08/2018	1.746,00			482,211450		
31/12/2018	SALDO ATUAL	34.170,05			9.431,232637		9.431,232637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.854,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.746,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,90
SALDO ATUAL =	34.170,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 1.168,52 (Hum Mil e Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Org.: 8 Secretaria de Cultura, Desporto e Meio Ambiente
U.O.: 0801 Secretaria de Cultura e Turismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
159	BB.....8.483-2 (P S C D MEIO AMBIENT)	1.168,52
Total da Und. Orçamentária:		1.168,52
Total da Unidade Gestora:		1.168,52

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.168,52 (Hum Mil e Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8 Secretaria U.O.: 0801 cultura e turismo 159 BB.....8.483-2 (P S C D MEIO AMBIENT)

C. Inf. Aplicacao 70 Out 8483 - Saldo Inicial: 1.168,52 (D)
1.168,52 (C) 0,00 (D)

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 460 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FATIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Cliente P S C D MEIO AMBIENTE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3955 1 TURURU

Conta

8483 2

Saldo Anterior	1.166,47	
Aplicações	0,00	« Dez / 2018 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	2,05	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2018	1.168,52

Rendimento Líquido	2,05	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,1756

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2019 as 13:19:29 por F3548855

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 50,00 (Cinquenta Reais)

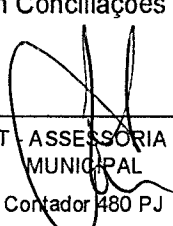
Org.: 8 Secretaria de Cultura, Desporto e Meio Ambiente
U.O.: 0801 Secretaria de Cultura e Turismo

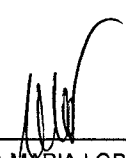
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
189	CEF.....647.180-0 (PM TURURU-ESTADIO MU)	50,00
Total da Und. Orçamentária:		50,00
Total da Unidade Gestora:		50,00

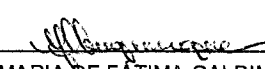
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 50,00 (Cinquenta Reais)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647180-0

Nome:

PM DE TURURU

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 284.323,30 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Trezentos e Vinte e Três Reais e Trinta Centavos)

Org.: 8 Secretaria de Cultura, Desporto e Meio Ambiente
U.O.: 0801 Secretaria de Cultura e Turismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
231	CEF.....13.647.180-2 (PMTURURU/ESTADIO MUN))	284.323,30
Total da Und. Orçamentária:		284.323,30
Total da Unidade Gestora:		284.323,30

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 284.323,30 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Trezentos e Vinte e Três Reais e Trinta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/013/00647180-2

Nome:

PREFEITURA DE TURURU

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	282.860,28C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,61C	282.876,89C
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	282.876,89C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	389,39C	283.266,28C
09/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	283.266,28C
09/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	538,84C	283.805,12C
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	283.805,12C
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	105,16C	283.910,28C
17/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	283.910,28C
17/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	5,09C	283.915,37C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	283.915,37C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,21C	283.933,58C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	283.933,58C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	389,72C	284.323,30C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		284.323,30C	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 340,97 (Trezentos e Quarenta Reais e Noventa e Sete Centavos)

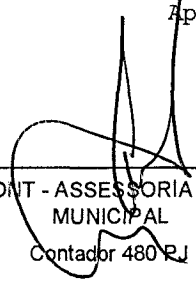
Org.: 9 Secretaria de Agronegócio e Desenv. Sustentável
U.O.: 0901 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
160	BB.....8.484-0 (P S A DESEN SUSTENTA)	340,97
Total da Und. Orçamentária:		340,97
Total da Unidade Gestora:		340,97

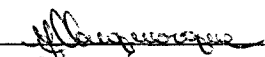
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 340,97 (Trezentos e Quarenta Reais e Noventa e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	Secretaria	U.O.: 0901	SAMA	160	BB.....8.484-0 (P S A DESEN		
						Saldo Inicial:	340,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Ouz	8484 -		340,97 (C	0,00 (D


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 RJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G333081106449573008

08/01/2019 11:09:04

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 8484-0 P S A DESE SUSTENTAVEL
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	2.500,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	17,80 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.134.247	1.132,75 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	1.000,00 D	
10/12/2018		+ Pgto conta água	121.001	74,40 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	275,05 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	700,00 C	
11/12/2018		+ TED Devolvida	200.002	1.000,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.008.379	400,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.084.206	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	289,85 D	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.800,00 C	
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.005.684	1.355,00 D	
17/12/2018		+ Pgto conta água	121.701	78,26 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	66,74 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.400,00 C	
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	1.360,79 D	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.000,00 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.052.396	10,15 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	980,94 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	3.000,00 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.100,00 C	
20/12/2018		+ Transferido para Poupança	553.955.510.006.586	135,80 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	75,00 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.002	1.867,80 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.003	262,59 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	300,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	543,22 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	550,00 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.664	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.665	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.666	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.667	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	324,99 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	500,00 C	
26/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	6.500,00 C	
26/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	814,90 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	6.410,40 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	174,70 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.500,00 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	275,00 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	179,20 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	297,84 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.164,00 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.762	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	429,19 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338081107419554008

08/01/2019 11:09:52

Cliente

Agência 3955-1
Conta 8484-0 P S A DESE SUSTENTAVEL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	625,38			172,913940		
10/12/2018	APLICAÇÃO	275,05			76,009592	3,618622238	248,923532
11/12/2018	APLICAÇÃO	289,85			80,093342	3,618902530	329,016874
17/12/2018	APLICAÇÃO	66,74			18,435627	3,620164219	347,452501
19/12/2018	RESGATE	990,94			273,678474	3,620818208	73,774027
	Aplicação 09/11/2018	423,58			116,984377		
	Aplicação 13/11/2018	49,96			13,797556		
	Aplicação 16/11/2018	100,20			27,673326		
	Aplicação 23/11/2018	52,35			14,458681		
	Aplicação 10/12/2018	275,22			76,009592		
	Aplicação 11/12/2018	89,63			24,754942		
20/12/2018	APLICAÇÃO	324,99			89,748316	3,621126412	163,522343
26/12/2018	APLICAÇÃO	174,70			48,231409	3,622120952	211,753752
28/12/2018	RESGATE	426,19			117,643196	3,622733942	94,110556
	Aplicação 11/12/2018	200,48			55,338400		
	Aplicação 17/12/2018	66,79			18,435627		
	Aplicação 20/12/2018	158,92			43,869169		
31/12/2018	SALDO ATUAL	340,97			94,110556		94,110556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,38
APLICAÇÕES (+)	1.131,33
RESGATES (-)	1.417,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	340,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

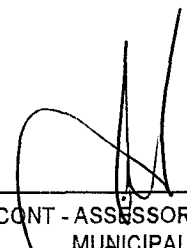
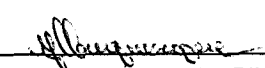
2. Em Banco R\$: 648,25 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Org.: 10 Secretaria de Infra-Estrutura
U.O.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
170	BB.....8.793-9 (PMT-INFRA ESTRUTURA)	648,25
Total da Und. Orçamentária:		648,25
Total da Unidade Gestora:		648,25

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 648,25 (Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	170	BB.....8.793-9 (PMT-INFRA		
						Saldo Inicial:	648,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8793 -		648,25 (C	0,00 (D
							
PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL Contador 480 PJ				NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO Tesoureiro		MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE PREFEITA MUNICIPAL	



Extrato conta corrente

G338081110428376000
08/01/2019 11:16:53

Cliente

Agência 3955-1
Conta 8793-9
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB952853 MANUEL FEITOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081110428376003
08/01/2019 11:17:09

Cliente

Agência 3955-1
Conta 8793-9 PREFEITURA M SECR INFR ES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	647,12			178,923419		
31/12/2018	SALDO ATUAL	648,25			178,923419		178,923419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	648,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB952853 MANUEL FEITOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 199,57 (Cento e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Org.: 10 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

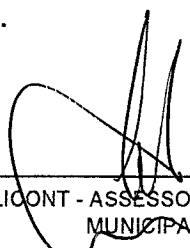
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
247	BB.....9.994-5 (PMT/PAVIMENT.CEMOABA)	199,57
Total da Und. Orçamentária:		199,57
Total da Unidade Gestora:		199,57

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 199,57 (Cento e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

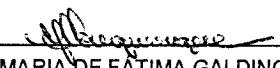
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10 Secretaria U.O.: 0701 Sec. Infra-Estrutura 247 BB.....9.994-5

C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9994 -	Saldo Inicial:	199,57 (D)
					199,57 (C)	0,00 (D)


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

30A
3548855

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/2019
13:19:53

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PAVIMENTA CEMOABA SEC CID

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3955 1 TURURU

Conta

9994 5

Saldo Anterior	199,22	
Aplicações	0,00	« Dez / 2018 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,35	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2018	199,57

Rendimento Líquido	0,35	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,1756

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2019 as 13:19:53 por F3548855

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 25.834,10 (Vinte e Cinco Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Dez Centavos)

Org.: 10 Secretaria de Infra-Estrutura
U.O.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

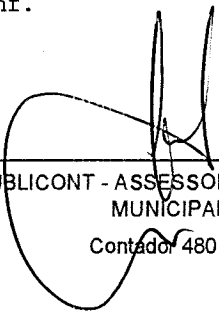
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
232	CEF.....1.157-2 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃO)	25.834,10
Total da Und. Orçamentária:		25.834,10
Total da Unidade Gestora:		25.834,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 25.834,10 (Vinte e Cinco Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Dez Centavos)

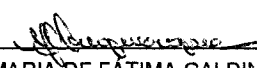
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10 Secretaria U.O.: 0701 Sec. Infra-Estrutura 232 CEF.....1.157-2

					Saldo Inicial:	25.834,10 (D)
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	1157 -	22.317,98 (C	3.516,12 (D)


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00001157-2

Nome:

PREFEITURA DE TURURU

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3.516,12C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAIPOCA, CE	0748	0055	04/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA DE TURURU	10.517.878/0001-52	006.00001157-2	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.297,00C	3.772,065950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.317,98C	3.772,065950
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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 368,11 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Onze Centavos)

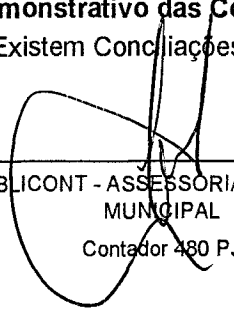
Org.: 10 Secretaria de Infra-Estrutura
U.O.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
253	CEF.....0.131.157-5 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃO)	368,11
Total da Und. Orçamentária:		368,11
Total da Unidade Gestora:		368,11

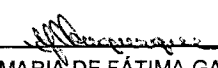
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 368,11 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Onze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/013/00001157-5

Nome:

PREFEITURA DE TURURU

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	366,75C
19/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1,36C	368,11C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		368,11C	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 130.551,38 (Cento e Trinta Mil e Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos)

Org.: 10 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

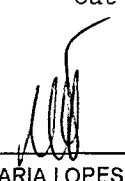
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
223	CEF.....647.237-7 (PMTURURU-LAGOA FELIP)	130.551,38
Total da Und. Orçamentária:		130.551,38
Total da Unidade Gestora:		130.551,38

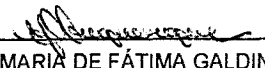
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 130.551,38 (Cento e Trinta Mil e Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	223	CEF.....647.237-7 (PMTURURU-LAGOA		
						Saldo Inicial:	130.551,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	647237 -	130.551,38 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647237-7

Nome:

MUNICIPIO DE TURURU

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 04/01/2019

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TURURU	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00647237-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.222,23C	85.562,299878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	329,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.551,38C	85.562,299878
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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

- 2. Em Banco R\$: 6.785,44 (Seis Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Org.: 10 Secretaria de Infra-Estrutura
U.O.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
257	CEF.....647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)	6.785,44
Total da Und. Orçamentária:		6.785,44
Total da Unidade Gestora:		6.785,44

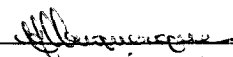
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.785,44 (Seis Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	257	CEF.....647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)		
						Saldo Inicial:	6.785,44 (D)
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	647264	.	6.785,44 (C	0,00 (D


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647264-4

Nome:

MUNICIPIO DE TURURU

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 04/01/2019

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TURURU	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00647264-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.768,33C	4.447,115454
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.785,44C	4.447,115454
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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

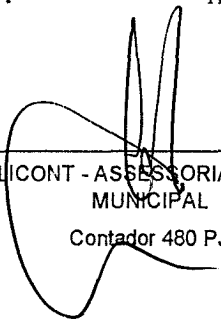
1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 133.638,62 (Cento e Trinta e Três Mil e Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Org.:	10	Secretaria de Infra-Estrutura	
U.O.:	0701	Secretaria de Infra-Estrutura	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
274	CEF	647.266-0 (PT1023348-02- PVIM.C)	133.638,62
Total da Und. Orçamentária:			133.638,62
Total da Unidade Gestora:			133.638,62

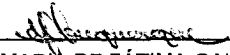
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 133.638,62 (Cento e Trinta e Três Mil e Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	10	Secretaria	U.O.:	0701	Sec. Infra-Estrutura	274	CEF	647.266-0 (PT1023348-02- PVIM.C	
									Saldo Inicial: 133.638,62 (D)
C. Inf.		Aplicacao	99	Out	647266	-	1.214,45	(C	132.424,17 (D
C. Inf.		Aplicacao	99	Out	647266	-	132.424,17	(C	0,00 (D


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

748600011

0748/006/00647266-0

MUNICIPIO DE TURURU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

748600011

0748/006/00647266-0

-

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2019	990210	REM BASICA	0,00C	131.934,04C
01/01/2019	990210	CRED JUROS	490,13C	132.424,17C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIOCA, CE	0748	5413	04/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TURURU	10.517.878/0001-52	006.00647266-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.211,39C	795,940627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.214,45C	795,940627
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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 230.592,52 (Duzentos e Trinta Mil e Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Org.: 10 Secretaria de Infra-Estrutura
U.O.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
285	CEF	647.271-7 (PVM/TURURU/MCIDADES)	230.592,52
Total da Und. Orçamentária:			230.592,52
Total da Unidade Gestora:			230.592,52

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 230.592,52 (Duzentos e Trinta Mil e Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	285	CEF	647.271-7 (PVM/TURURU/MCIDADES		
							Saldo Inicial:	230.592,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao	99	OuC	647271 -	230.592,52 (C	0,00 (D		

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647271-7

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000001	CRED TED	230.505,17C	230.505,17C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	230.505,17D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIOCA, CE	0748	5413	04/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	10.517.878/0001-52	006.00647271-7	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	230.505,17C	151.128,435308
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230.592,52C	151.128,435308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	230.505,17C	151.128,435308

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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 78.726,34 (Setenta e Oito Mil e Setecentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos)

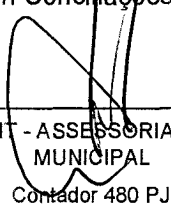
Org.: 10 Secretaria de Infra-Estrutura
U.O.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
256	CEF.....13.647.237-7 (PMTURURU.LAGOA FELIP)	78.726,34
Total da Und. Orçamentária:		78.726,34
Total da Unidade Gestora:		78.726,34

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 78.726,34 (Setenta e Oito Mil e Setecentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


PUBLICO - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647237-7

Nome:

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	990210	REM BASICA	0,00C	78.434,95C
07/12/2018	990210	CRED JUROS	291,39C	78.726,34C

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 298.897,33 (Duzentos e Noventa e Oito Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)

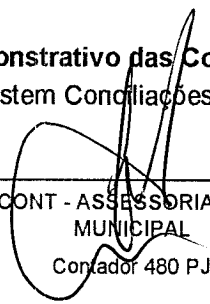
Org.: 10 Secretaria de Infra-Estrutura
U.O.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
264	CEF.....013.647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)	298.897,33
Total da Und. Orçamentária:		298.897,33
Total da Unidade Gestora:		298.897,33

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 298.897,33 (Duzentos e Noventa e Oito Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647264-4

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2019	990210	REM BASICA	0,00C	297.791,04C
01/01/2019	990210	CRED JUROS	1.106,29C	298.897,33C

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 677,91 (Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos)

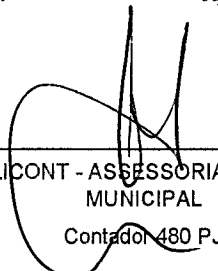
Org.: 11 Secretaria de Esportes e Turismo
U.O.: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
227	BB.....9.974-0 (PMT/SECRT.ESPORT.TUR)	677,91
Total da Und. Orçamentária:		677,91
Total da Unidade Gestora:		677,91

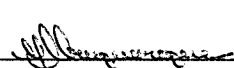
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 677,91 (Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	Secretaria	U.O.: 1001	SEJUV	227	BB.....9.974-0	
						Saldo Inicial: 677,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9974 -	677,91 (C	0,00 (D


PUBLIC CONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G333081109458427008

08/01/2019 11:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
 Conta corrente 9974-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.600,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	788,18 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.425,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.134,00 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.121	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.122	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.232,62 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	1.000,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.010.571	500,00 D	
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.101	115,89 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.615,69 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.005.684	1.603,50 D	
17/12/2018		+ Pgto conta água	121.701	78,26 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.831,76 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	3.000,00 C	
20/12/2018		+ INSS Apreciação	122.001	4.263,00 D	
20/12/2018		+ Pgto conta água	122.002	413,05 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.876,05 C	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.000,00 C	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	562,00 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	300,00 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.167	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.168	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	97,70 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.000,00 C	
26/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	2.600,00 C	
26/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	797,63 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	215,60 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	2.592,62 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,65 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.000,00 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.045.531	137,50 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	179,20 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	111,60 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	776,00 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.763	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	214,45 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081109458427009

08/01/2019 11:14:44

Cliente

Agência 3955-1
 Conta 9974-0 PREFEITURA M TURURU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	738,24			204,117623		
10/12/2018	APLICAÇÃO	5.232,52			1.445,997856	3,618622238	1.650,115479
11/12/2018	RESGATE	1.615,89			446,513822	3,618902530	1.203,601657
	Aplicação 09/11/2018	737,80			203,874309		
	Aplicação 30/11/2018	0,88			0,243314		
	Aplicação 10/12/2018	877,21			242,396199		
17/12/2018	RESGATE	1.881,76			519,799624	3,620164219	683,802033
	Aplicação 10/12/2018	1.881,76			519,799624		
20/12/2018	RESGATE	1.676,08			462,861499	3,621126412	220,940534
	Aplicação 10/12/2018	1.676,08			462,861499		
21/12/2018	APLICAÇÃO	97,70			26,978085	3,621457867	247,918619
26/12/2018	RESGATE	5,85			1,615076	3,622120952	246,303543
	Aplicação 10/12/2018	5,85			1,615076		
28/12/2018	RESGATE	214,45			59,195625	3,622733942	187,107918
	Aplicação 10/12/2018	214,45			59,195625		
31/12/2018	SALDO ATUAL	677,91			187,107918		187,107918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738,24
APLICAÇÕES (+)	5.330,22
RESGATES (-)	5.394,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	677,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 156.321,77 (Cento e Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Sete Centavos)

Org.: 11 Secretaria de Esportes e Turismo
U.O.: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
246	CEF.....647.252-0 (PMT/QUADRA POLIESPOR)	156.321,77
Total da Und. Orçamentária:		156.321,77
Total da Unidade Gestora:		156.321,77

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 156.321,77 (Cento e Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	Secretaria	U.O.: 1001	SEJUV	246	CEF.....647.252-0 (PMT/QUADRA		
						Saldo Inicial:	156.321,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	647252 -	156.321,77 (C	0,00 (D	

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647252-0

Nome:

MUNICIPIO DE TURURU

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 04/01/2019

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TURURU	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00647252-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.927,64C	102.451,996615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	394,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.321,77C	102.451,996615
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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 315,53 (Trezentos e Quinze Reais e Cinquenta e Três Centavos)

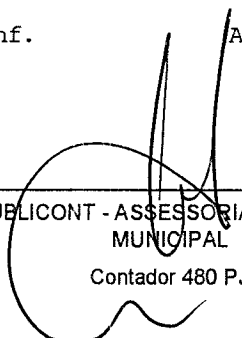
Org.: 13 Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB
U.O.: 0403 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
80	BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB 60%)	315,53
Total da Und. Orçamentária:		315,53
Total da Unidade Gestora:		315,53

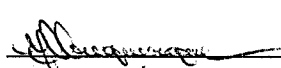
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 315,53 (Trezentos e Quinze Reais e Cinquenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	Fundo de M	U.O.: 0403	FUNDEB	80	BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB 60%)		
						Saldo Inicial:	315,53 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	6664 -	315,53 (C	0,00 (D	


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G331080915136971011
08/01/2019 09:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 6664-8 P MUNC TURURU FUNDEF 60
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.007.642	60.506,95 C	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	595,76 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.600	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	59.901,04 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	2.136,37 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	567,17 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	1.088,95 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	217,45 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	16.230,19 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	4.377,48 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.617,59 C	0,00 C
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.887,41 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	16.890,70 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.108	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.109	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.798,41 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.007.642	208.393,03 C	
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	139.473,02 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	35.863,48 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	33.056,53 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.007.642	80.000,00 C	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.001	44.103,62 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.002	78.614,44 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	42.718,08 C	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.006.767	500,00 C	
21/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.007.642	513,33 C	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.939,97 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.158	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.936,79 C	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.006.769	24.404,00 C	
26/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	10.180,67 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	14.223,15 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,18 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.006.769	50.300,00 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.007.642	334.638,80 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	77.284,78 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	307.583,41 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	65,81 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080915136971012
08/01/2019 09:19:43

Cliente

Agência 3955-1
Conta 6664-8 P MUNC TURURU FUNDEF 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	338,31			93,540933		
05/12/2018	APLICAÇÃO	59.901,04			16.557,799491	3,617693283	16.651,340424
07/12/2018	RESGATE	24.617,59			6.803,628128	3,618303284	9.847,712296
	Aplicação 28/11/2018	338,46			93,540933		
	Aplicação 05/12/2018	24.279,13			6.710,087195		
10/12/2018	RESGATE	23.798,41			6.576,649463	3,618622238	3.271,062833
	Aplicação 05/12/2018	23.798,41			6.576,649463		
19/12/2018	APLICAÇÃO	33.056,53			9.129,574615	3,620818208	12.400,637448
20/12/2018	RESGATE	42.718,06			11.796,898296	3,621126412	603,739152
	Aplicação 05/12/2018	11.844,93			3.271,062833		
	Aplicação 19/12/2018	30.873,13			8.525,835463		
21/12/2018	RESGATE	1.936,79			534,809480	3,621457867	68,929672
	Aplicação 19/12/2018	1.936,79			534,809480		
26/12/2018	APLICAÇÃO	0,18			0,048694	3,622120952	68,979366
28/12/2018	APLICAÇÃO	65,61			18,110631	3,622733942	87,089997
31/12/2018	SALDO ATUAL	315,53			87,089997		87,089997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,31
APLICAÇÕES (+)	93.023,36
RESGATES (-)	93.070,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,71
SALDO ATUAL =	315,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 920,70 (Novecentos e Vinte Reais e Setenta Centavos)

Org.: 13 Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB
U.O.: 0403 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
33	BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB 40%)	920,70
Total da Und. Orçamentária:		920,70
Total da Unidade Gestora:		920,70

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 920,70 (Novecentos e Vinte Reais e Setenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	Fundo de M	U.O.: 0403	FUNDEB	33	BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB 40%)		
						Saldo Inicial:	920,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao	70	OuC	6767 -	920,70 (C	0,00 (D	

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480-PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G331080915136971014
08/01/2019 09:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 6767-9 P M T FUNDEF 40 POR CENTO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.007.642	40.337,96 C	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.501	130,73 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.502	82,45 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	40.124,86 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	877,88 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.017.448	132,40 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	31,64 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	428,24 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	15.836,03 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.031.027.500	2.063,01 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.369,20 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.011.068	3.150,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.617,68 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	13.283,04 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.110	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.050.111	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.074,02 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.010.079	30,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.014.912	240,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.051.667	240,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.166.000.019.525	80,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.008.332	160,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.010.107	40,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	790,00 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.005.465	160,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.008.198	120,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.008.877	120,00 D	
17/12/2018		+ Pgto conta água	121.701	78,11 D	
17/12/2018		+ Pgto conta água	121.702	117,10 D	
17/12/2018		+ Pgto conta água	121.703	78,11 D	
17/12/2018		+ Pgto conta água	121.704	169,72 D	
17/12/2018		+ Pgto conta água	121.705	581,26 D	
17/12/2018		+ Pgto conta água	121.706	306,10 D	
17/12/2018		+ Pgto conta água	121.707	199,24 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.929,66 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.007.642	138.923,65 C	
19/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.012.463	80,38 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	550.374.000.012.463	363,42 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.008.417	120,00 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	8.599,17 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	75.140,87 D	
19/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.901	59,03 D	
19/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.902	82,45 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	54.483,30 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	553.955.000.007.642	7.980,49 C	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.001	2.866,76 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.002	15.976,69 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.003	19.597,61 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.842,50 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.652	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	35.313,22 C	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.664	500,00 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	63,84 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.102	14.703,22 D	

21/12/2018	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.140.159	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.277,21 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.006.769	132.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	553.955.000.016.849	21.163,42 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	1.766,28 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	12.772,38 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	4.320,75 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.016.849	2.304,01 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	146.874,69 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.018.448	13.964,18 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	28.838,87 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080915136971013
08/01/2019 08:20:57

Cliente

Agência 3955-1
Conta 6767-9 P M T FUNDEF 40 POR CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.844,50			7.145,839777		
05/12/2018	APLICAÇÃO	40.124,80			11.091,266412	3,617693283	18.237,106189
07/12/2018	RESGATE	19.369,20			5.353,116773	3,618303284	12.883,989416
	Aplicação 14/11/2018	19.369,20			5.353,116773		
10/12/2018	RESGATE	18.074,02			4.994,724182	3,618622238	7.889,265234
	Aplicação 14/11/2018	3.335,25			921,690045		
	Aplicação 29/11/2018	3.151,94			871,032959		
	Aplicação 05/12/2018	11.586,83			3.202,001178		
11/12/2018	RESGATE	790,00			218,298225	3,618902530	7.670,967009
	Aplicação 05/12/2018	790,00			218,298225		
17/12/2018	RESGATE	1.929,66			533,031068	3,620164219	7.137,935941
	Aplicação 05/12/2018	1.929,66			533,031068		
19/12/2018	APLICAÇÃO	54.483,30			15.047,234318	3,620818208	22.185,170259
20/12/2018	RESGATE	35.313,22			9.751,998683	3,621126412	12.433,171576
	Aplicação 05/12/2018	25.847,37			7.137,935941		
	Aplicação 19/12/2018	9.465,85			2.614,062742		
21/12/2018	RESGATE	15.277,21			4.218,524849	3,621457867	8.214,646727
	Aplicação 19/12/2018	15.277,21			4.218,524849		
28/12/2018	RESGATE	28.838,87			7.960,526625	3,622733942	254,120102
	Aplicação 19/12/2018	28.838,87			7.960,526625		
31/12/2018	SALDO ATUAL	920,70			254,120102		254,120102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.844,50
APLICAÇÕES (+)	94.608,10
RESGATES (-)	119.592,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,28
SALDO ATUAL =	920,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tururu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 182.416,06 (Cento e Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Seis Centavos)

Org.: 13 Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB
U.O.: 0403 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
112	BB.....7.642-2 (FUNDEB)	182.416,06
Total da Und. Orçamentária:		182.416,06
Total da Unidade Gestora:		182.416,06

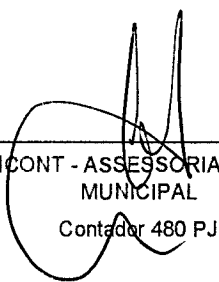
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 182.416,06 (Cento e Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

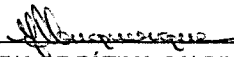
U.G.: 13 Fundo de M U.O.: 0403 FUNDEB 112 BB.....7.642-2 (FUNDEB))

Saldo Inicial: 182.416,06 (D)

C. Inf. Aplicacao 70 Out 7642 - 182.416,06 (C 0,00 (D


PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
MUNICIPAL
Contador 480 PJ


NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335080846104080040
08/01/2019 09:03:53

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 7542-2 PM TURURU -FEB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.247,75 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.588,09 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	100.835,84 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.664	60.506,85 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.767	40.337,98 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	100.844,93 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	26,76 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	64.302,59 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	13.982,91 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	2.453,89 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	109.438,78 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.251,41 C	
10/12/2018		IPVA	350	217,26 C	
10/12/2018		IPVA	350	222,82 C	
10/12/2018		IPVA	350	211,96 C	
10/12/2018		IPVA	350	204,22 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	192.312,60 D	0,00 C
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.814,44 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	51.814,44 D	0,00 C
14/12/2018		ITCMD	350	2.541,44 C	
14/12/2018		IPVA	350	204,18 C	
14/12/2018		IPVA	350	252,60 C	
14/12/2018		IPVA	350	291,23 C	
14/12/2018		IPVA	350	251,85 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.541,30 D	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	215,84 C	
18/12/2018		IPVA	350	220,42 C	
18/12/2018		IPVA	350	3.439,36 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.999,83 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.623,85 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	69.499,30 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.664	208.393,03 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.767	138.928,68 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	347.321,71 C	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	5,75 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	28.989,64 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	6.303,94 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	1.106,29 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	51.269,19 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	285,68 C	
20/12/2018		IPVA	350	229,36 C	
20/12/2018		IPVA	350	283,92 C	
20/12/2018	19/12/2018	Resg.Aut.Aplic.C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.664	80.000,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.767	7.980,49 D	
20/12/2018	19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	513,27 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.955.000.006.664	513,33 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	513,33 C	0,00 C
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.440,78 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	178.440,78 D	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	52.015,42 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	11.311,01 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	1.984,99 C	

28/12/2018	FPE/FPM	350	89.506,08 C	
28/12/2018	IPV/EXPORTACAO	350	367,92 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	982,40 C	
28/12/2018	ITR	350	20,97 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	164.140,18 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	18.237,80 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.955.000.006.664	334.638,80 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.927,97 D	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080846104080041
08/01/2019 09:09:10

Cliente

Agência 3955-1
Conta 7642-2 PM TURURU -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2018	APLICAÇÃO	100.835,84			27.875,476814	3,617367361	27.875,476814
05/12/2018	RESGATE	100.844,93			27.875,476814	3,617693283	
	Aplicação 04/12/2018	100.844,93			27.875,476814		
10/12/2018	APLICAÇÃO	192.312,60			53.145,254561	3,618622238	53.145,254561
11/12/2018	APLICAÇÃO	51.814,44			14.317,721897	3,618902530	67.462,976458
14/12/2018	APLICAÇÃO	3.541,30			978,304330	3,619834738	68.441,280788
18/12/2018	APLICAÇÃO	99.499,30			27.482,263082	3,620491504	95.923,543870
19/12/2018	RESGATE	347.321,72			95.923,543870	3,620818208	
	Aplicação 10/12/2018	192.429,31			53.145,254561		
	Aplicação 11/12/2018	51.841,87			14.317,721897		
	Aplicação 14/12/2018	3.542,26			978,304330		
	Aplicação 18/12/2018	99.508,28			27.482,263082		
20/12/2018	APLICAÇÃO	0,01			0,002761	3,621126412	0,002761
20/12/2018	APLICAÇÃO	513,27			141,743187	3,621126412	141,745948
21/12/2018	RESGATE	513,33			141,745948	3,621457867	
	Aplicação 19/12/2018	0,01			0,002761		
	Aplicação 20/12/2018	513,32			141,743187		
28/12/2018	APLICAÇÃO	178.440,78			49.264,169354	3,622120952	49.264,169354
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.927,97			1.084,255720	3,622733942	50.348,425074
31/12/2018	SALDO ATUAL	182.416,06			50.348,425074		50.348,425074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	630.885,51
RESGATES (-)	448.679,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,53
SALDO ATUAL =	182.416,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

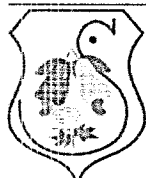
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

Unidade Orçamentária: Todas

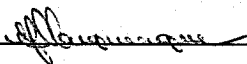
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0030	02.01.0051	20/02/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		9.706,84
20.03.0003	02.01.0051	20/03/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		3.706,84
02.05.0015	02.01.0051	02/05/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		3.862,13
17.05.0014	02.01.0051	17/05/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		4.016,72
20.06.0048	02.01.0051	20/06/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		2.102,32
18.07.0013	02.01.0051	18/07/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		2.153,21
03.09.0017	02.01.0051	03/09/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		3.176,71
20.09.0010	02.01.0051	20/09/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		4.020,82
19.10.0031	02.01.0051	19/10/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		3.020,82
19.11.0009	02.01.0051	19/11/2018	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		3.128,70
20.02.0007	02.01.0057	20/02/2018	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		10.617,36
20.03.0009	02.01.0057	20/03/2018	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		4.559,87
02.05.0019	02.01.0057	02/05/2018	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		4.216,71
17.05.0016	02.01.0057	17/05/2018	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		4.717,89
20.06.0050	02.01.0057	20/06/2018	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		3.017,32
18.07.0019	02.01.0057	18/07/2018	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		3.116,85
03.09.0015	02.01.0057	03/09/2018	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		3.003,86
20.09.0011	02.01.0057	20/09/2018	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		3.092,00
19.10.0036	02.01.0057	19/10/2018	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		3.215,00
19.11.0013	02.01.0057	19/11/2018	OR	03.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(		3.342,00

Total Pago por Unidade Gestora:

81.793,97

Total Líquido por Unidade Gestora:

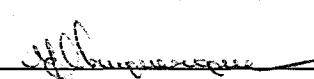
81.793,97


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0013	02.01.0052	20/02/2018	OR	05.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		8.027,14
20.03.0020	02.01.0052	20/03/2018	OR	05.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.088,94
02.05.0018	02.01.0052	02/05/2018	OR	05.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.142,47
17.05.0010	02.01.0052	17/05/2018	OR	05.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.053,22
20.07.0010	02.01.0052	20/07/2018	OR	05.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		2.646,67
20.07.0013	02.01.0052	20/07/2018	OR	05.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		9.142,60
03.09.0012	02.01.0052	03/09/2018	OR	05.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.338,78
20.09.0022	02.01.0052	20/09/2018	OR	05.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.050,00
19.10.0039	02.01.0052	19/10/2018	OR	05.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.050,00
21.11.0010	02.01.0052	21/11/2018	OR	05.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.150,00
20.02.0016	02.01.0062	20/02/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		52.969,16
20.02.0018	02.01.0062	20/02/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		148,60
20.03.0029	02.01.0062	20/03/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		18.278,25
02.05.0024	02.01.0062	02/05/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		15.788,64
18.05.0014	02.01.0062	18/05/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		23.458,90
20.06.0029	02.01.0062	20/06/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.045,68
20.06.0031	02.01.0062	20/06/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		8.014,62
20.06.0034	02.01.0062	20/06/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		2.015,22
20.06.0036	02.01.0062	20/06/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		8.452,60
19.07.0007	02.01.0062	19/07/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		9.215,63
20.07.0011	02.01.0062	20/07/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.185,30
03.09.0011	02.01.0062	03/09/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		12.131,05
03.09.0013	02.01.0062	03/09/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.847,58
03.09.0014	02.01.0062	03/09/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		8.677,35
20.09.0007	02.01.0062	20/09/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		11.821,07
20.09.0024	02.01.0062	20/09/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		11.236,00
20.09.0066	02.01.0062	20/09/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.035,60
19.10.0017	02.01.0062	19/10/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		7.236,00
19.10.0030	02.01.0062	19/10/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		8.262,00
19.10.0041	02.01.0062	19/10/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.035,60
19.11.0022	02.01.0062	19/11/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		9.425,30
21.11.0006	02.01.0062	21/11/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		7.462,00
21.11.0008	02.01.0062	21/11/2018	OR	05.02-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.342,65


 MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
 Prefeita Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

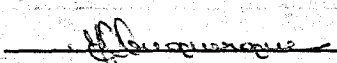
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0040	02.01.0068	20/02/2018	OR	04.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(/		1.604,10
20.03.0015	02.01.0068	20/03/2018	OR	04.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(/		1.806,51
02.05.0020	02.01.0068	02/05/2018	OR	04.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(/		1.073,40
11.05.0058	02.01.0068	11/05/2018	OR	04.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(/		1.938,51
20.06.0023	02.01.0068	20/06/2018	OR	04.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(/		1.375,29
18.07.0011	02.01.0068	18/07/2018	OR	04.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(/		1.372,64
03.09.0006	02.01.0068	03/09/2018	OR	04.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(/		2.170,38
20.09.0055	02.01.0068	20/09/2018	OR	04.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(/		1.841,88
19.10.0019	02.01.0068	19/10/2018	OR	04.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(/		2.323,00
19.11.0028	02.01.0068	19/11/2018	OR	04.02-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(/		1.835,77

Total Pago por Unidade Gestora:

17.341,48

Total Líquido por Unidade Gestora:

17.341,48


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

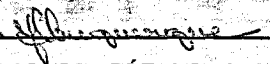
Unidade Gestora: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0028	02.01.0058	20/02/2018	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU		1.438,01
20.03.0024	02.01.0058	20/03/2018	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU		1.469,48
02.05.0025	02.01.0058	02/05/2018	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU		1.418,81
17.05.0019	02.01.0058	17/05/2018	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU		1.018,51
20.06.0039	02.01.0058	20/06/2018	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU		618,51
18.07.0031	02.01.0058	18/07/2018	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU		618,51
03.09.0009	02.01.0058	03/09/2018	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU		1.391,50
20.09.0009	02.01.0058	20/09/2018	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU		1.434,11
19.10.0044	02.01.0058	19/10/2018	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU		834,11
19.11.0018	02.01.0058	19/11/2018	OR	06.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU		938,00

Total Pago por Unidade Gestora: 11.179,55

Total Líquido por Unidade Gestora: 11.179,55


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

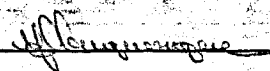
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0022	02.01.0054	20/02/2018	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		8.164,59
20.03.0023	02.01.0054	20/03/2018	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		4.138,84
02.05.0016	02.01.0054	02/05/2018	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		2.219,90
17.05.0021	02.01.0054	17/05/2018	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.127,60
20.06.0041	02.01.0054	20/06/2018	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		2.025,62
18.07.0021	02.01.0054	18/07/2018	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		2.015,21
03.09.0005	02.01.0054	03/09/2018	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		2.171,23
20.09.0058	02.01.0054	20/09/2018	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.730,22
19.10.0037	02.01.0054	19/10/2018	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		2.301,00
19.11.0020	02.01.0054	19/11/2018	OR	06.01-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		2.352,00

Total Pago por Unidade Gestora:

30.246,21

Total Líquido por Unidade Gestora:

30.246,21


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0042	02.01.0067	20/02/2018	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		2.094,80
20.03.0007	02.01.0067	20/03/2018	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.580,17
02.05.0014	02.01.0067	02/05/2018	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.312,47
17.05.0009	02.01.0067	17/05/2018	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.041,66
20.06.0043	02.01.0067	20/06/2018	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.041,66
18.07.0025	02.01.0067	18/07/2018	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.015,31
03.09.0010	02.01.0067	03/09/2018	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		2.428,92
20.09.0020	02.01.0067	20/09/2018	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.747,82
19.10.0033	02.01.0067	19/10/2018	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.047,82
19.11.0011	02.01.0067	19/11/2018	OR	08.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.152,34

Total Pago por Unidade Gestora:

14.462,97

Total Líquido por Unidade Gestora:

14.462,97


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRONEGOCIO E DESENV. SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: Todas

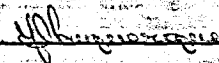
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0024	02.01.0066	20/02/2018	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.940,74
20.03.0027	02.01.0066	20/03/2018	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.042,74
02.05.0026	02.01.0066	02/05/2018	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.086,21
18.05.0017	02.01.0066	18/05/2018	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.060,32
20.06.0027	02.01.0066	20/06/2018	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		960,32
18.07.0016	02.01.0066	18/07/2018	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		960,32
03.09.0004	02.01.0066	03/09/2018	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		980,79
20.09.0034	02.01.0066	20/09/2018	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.126,66
19.10.0020	02.01.0066	19/10/2018	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.897,79
19.11.0016	02.01.0066	19/11/2018	OR	09.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.156,25

Total Pago por Unidade Gestora:

12.212,14

Total Líquido por Unidade Gestora:

12.212,14


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

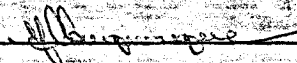
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0036	02.01.0064	20/02/2018	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		8.181,73
20.03.0005	02.01.0064	20/03/2018	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.220,70
02.05.0023	02.01.0064	02/05/2018	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.166,04
17.05.0012	02.01.0064	17/05/2018	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		2.016,48
20.06.0045	02.01.0064	20/06/2018	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		2.016,48
18.07.0027	02.01.0064	18/07/2018	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		2.302,64
03.09.0016	02.01.0064	03/09/2018	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		2.942,48
20.09.0018	02.01.0064	20/09/2018	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.043,00
19.10.0022	02.01.0064	19/10/2018	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.043,00
19.11.0007	02.01.0064	19/11/2018	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		3.253,00

Total Pago por Unidade Gestora:

33.185,55

Total Líquido por Unidade Gestora:

33.185,55


MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

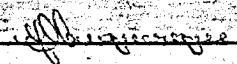
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0038	02.01.0061	20/02/2018	OR	10.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.100,70
20.03.0001	02.01.0061	20/03/2018	OR	10.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.111,00
02.05.0017	02.01.0061	02/05/2018	OR	10.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		1.118,63
17.05.0018	02.01.0061	17/05/2018	OR	10.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		30,00
20.06.0047	02.01.0061	20/06/2018	OR	10.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		30,00
18.07.0018	02.01.0061	18/07/2018	OR	10.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		30,00
20.09.0008	02.01.0061	20/09/2018	OR	10.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		41,00
19.10.0018	02.01.0061	19/10/2018	OR	10.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		34,00
19.11.0015	02.01.0061	19/11/2018	OR	10.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		34,00

Total Pago por Unidade Gestora:

3.529,33

Total Líquido por Unidade Gestora:

3.529,33



MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: FUNDO DE MAN DES DA EDUC BASICA - FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0032	02.01.0055	20/02/2018	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		74.517,31
20.02.0034	02.01.0056	20/02/2018	OR	04.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		44.059,63
20.03.0017	02.01.0055	20/03/2018	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		128.807,18
20.03.0019	02.01.0056	20/03/2018	OR	04.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		14.721,14
02.05.0021	02.01.0056	02/05/2018	OR	04.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		13.982,37
02.05.0022	02.01.0055	02/05/2018	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		135.709,07
11.05.0033	02.01.0056	11/05/2018	OR	04.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		26.108,33
11.05.0035	02.01.0055	11/05/2018	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		121.289,46
20.06.0020	02.01.0056	20/06/2018	OR	04.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		20.108,33
20.06.0025	02.01.0055	20/06/2018	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		122.152,32
18.07.0023	02.01.0056	18/07/2018	OR	04.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		22.004,34
18.07.0029	02.01.0055	18/07/2018	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		155.975,81
03.09.0007	02.01.0056	03/09/2018	OR	04.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		31.578,33
03.09.0008	02.01.0055	03/09/2018	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		119.815,01
10.09.0049	02.01.0055	10/09/2018	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		49.675,43
10.09.0050	10.09.0004	10/09/2018	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		80.016,67
10.09.0052	02.01.0056	10/09/2018	OR	04.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		21.284,95
19.09.0011	02.01.0056	19/09/2018	OR	04.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		17.134,30
19.10.0025	02.01.0055	19/10/2018	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		143.058,41
19.10.0026	02.01.0056	19/10/2018	OR	04.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		19.790,80
19.11.0024	10.09.0004	19/11/2018	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		141.901,81
19.11.0026	02.01.0056	19/11/2018	OR	04.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI /		21.056,37

Total Pago por Unidade Gestora:

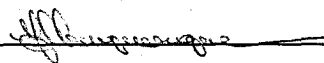
1.524.747,37

Total Líquido por Unidade Gestora:

1.524.747,37

Total Líquido:

R\$ 2.004.473,19


 MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
 Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITA E VICE-PREFEITA

Município: TURURU	
Exercício: 2018	
PREFEITA	
Nome completo: MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE	
CPF: 324.558.603-53	
Endereço:	
Rua: DISTRITO GAVIÃO	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: DISTRITO GAVIÃO	
Município: TURURU	
UF.: CE	CEP.: 62.655-000
E-mail: gabinete@tururu.ce.gov.br	
Telefone fixo (85) 3358-1073	Telefone celular: (85) 9.9998-1393
VICE-PREFEITA	
Nome completo: FRANCISCO LUCIANO MOREIRA	
CPF: 579.748.703-97	
Endereço Residencial:	
Rua: DISTRITO DE CEMOABA	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: DISTRITO DE CEMOABA	
Município: TURURU	
UF.: CE	CEP.: 62.655-000
E-mail: gabinete@tururu.ce.gov.br	
Telefone fixo (85) 3358.1073	Telefone celular: (88) 9.9253-6995

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Tururu do Futuro Melhor

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

DOCUMENTOS **COMPLEMENTARES**



Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br

Parcelamento de Débitos de FGTS

Info

Saiba Mais

INSCRIÇÃO: 10.517.878/0001-52

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

UF: CE

Não existe(m) Parcelamento(s) e/ou Reparcimento(s), contratado(s) por este canal.

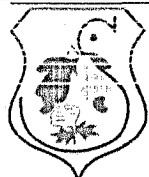
Caixa - Todos os Direitos Reservados - 2013 - Versão 1.49



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Ruínas do Futuro Melhor

Secretaria de Administração e Finanças
Comissão Permanente de Licitação / Pregão

NOME	FUNÇÃO	CPF	ENDEREÇO	TELEFONE/EMAIL	PORTARIA Nº
JORGE LUIZ DA ROCHA	PRESIDENTE DA COMISSÃO / PREGOEIRO	048.370.853-42	PV. AÇUDE MUCAMBO/MUTAMB EIRAS OSANTANA DO ACARAÚ	(85) 991013702 <jorgerocha7792@hotmail.com>	373/2017/374/2017/2 16/2018 e 217/2018
ROBERTA LORENA DE OLIVEIRA BRUNO	MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO//EQUIPE DE APOIO	035.597.633-12	RUA BENTO PORTELA DA CUNHA, 629, CAMPO - AMONTADA - CE	(88) 996321663/	373/2017/374/2017/2 16/2018 e 217/2018
CARLOS MACIEL BASTOS GOMES	MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO//EQUIPE DE APOIO	025.282.883-60	RUA MAJOR SALES, 29 - MIRIM - CE	(85)9 9123.0983 EMAIL: macielbastosei@gmail.com/	373/2017/374/2017
ELANY CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO	MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO//EQUIPE DE APOIO	011.849.923-80	RUA JOÃO MESQUITA 137 - ALTO DOS FEITOSAS - TURURU - CE	(85) 99145.7649/	216/2018/ 217/2018
ELANY CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO	SUPLENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO//EQUIPE DE APOIO	011.849.923-80	RUA JOÃO MESQUITA 137 - ALTO DOS FEITOSAS - TURURU - CE	(85) 99145.7649/	373/2017/374/2017
CARLOS MACIEL BASTOS GOMES	SUPLENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO//EQUIPE DE APOIO	025.282.883-60	RUA MAJOR SALES, 29 - MIRIM - CE	(85)9 9123.0983 EMAIL: macielbastosei@gmail.com/	216/2018/ 217/2018
FRANCISCO VALDECI DO NASCIMENTO	SUPLENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO//EQUIPE DE APOIO	811.736.603-72	RUA ANTONIO GABRIEL DE PAULA, Nº 283 - SANTANA DO ACARAÚ	3358.10.73	373/2017/374/2017



Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 - Centro
Tururu/CE - 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Prefeitura Municipal de Tururu
Gabinete da Prefeita

PORTARIA N.º 374/2017

Dispõe sobre a nomeação dos membros que farão parte da Comissão de Licitação do Município de Tururu - CE e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Tururu/CE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso XVI, do Art. 6º e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, c/c a Lei Orgânica do Município, etc.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a presente Comissão para o período de 11 de Setembro de 2017 a 11 de Setembro de 2018, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro, a saber:

- a) **Jorge Luiz da Rocha**, inscrito no CPF n.º 048.370.853-42 - **Presidente** da Comissão Permanente de Licitação;
- b) **Roberta Lorena de Oliveira Bruno**, inscrita no CPF n.º 035.597.633-12 - **Membro** da Comissão Permanente de Licitação;
- c) **Carlos Maciel Bastos Gomes**, inscrito no CPF n.º 025.282.883-60, **Membro** da Comissão Permanente de Licitação.

SUPLENTE:

- a) **Elany Cristina Alves do Nascimento**, inscrita no CPF n.º 011.849.923-80;
- b) **Francisco Valdeci do Nascimento**, inscrito no CPF n.º 811.736.603-72.

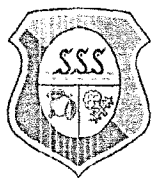
Art. 2º - Compete à Comissão Permanente de Licitação, especialmente as seguintes atribuições:

- I** - Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II** - Abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- III** - Acompanhar a comissão de inspeção de órgão fiscalizador, quando o assunto for licitação;
- IV** - Elaboração de minuta de edital, convite, tomada de preços, concorrência pública, leilão, contrato, publicações e avisos relacionados ao processo de licitação;
- V** - Emitir pareceres.

Rua Francisco Sales, Centro, CEP 62.655-000, Tururu/CE

Telefone: (85) 3358.1073

CNPJ: 10.517.878/0001-52 – CGF: 06.920293-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Prefeitura Municipal de Tururu
Gabinete da Prefeita

Art. 3º - A Comissão Permanente de Licitação proporá à Prefeita Municipal as medidas cabíveis e legais, em obediência às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, ficando exclusivamente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes;

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Tururu/CE, 11 de Setembro de 2017.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita Municipal de Tururu



Prefeitura Municipal de Tururu
Gabinete da Prefeita

PORTARIA N.º 216/2018

Dispõe sobre a nomeação dos membros que farão parte da Comissão de Licitação do Município de Tururu - CE e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Tururu/CE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso XVI, do Art. 6º e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, c/c a Lei Orgânica do Município, etc.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a presente Comissão para o período de 10 de Setembro de 2018 a 10 de Setembro de 2019, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro, a saber:

- a) **Jorge Luiz da Rocha**, inscrito no CPF n.º 048.370.853-42 - **Presidente** da Comissão Permanente de Licitação;
- b) **Roberta Lorena de Oliveira Bruno**, inscrita no CPF n.º 035.597.633-12 - **Membro** da Comissão Permanente de Licitação;
- c) **Elany Cristina Alves do Nascimento**, inscrita no CPF n.º 011.849.923-80 - **Membro** da Comissão Permanente de Licitação.

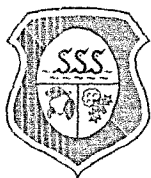
SUPLENTE:

- a) **Carlos Maciel Bastos Gomes**, inscrito no CPF n.º 025.282.883-60;

Art. 2º - Compete à Comissão Permanente de Licitação, especialmente as seguintes atribuições:

- I** - Cadastrar os fornecedores e prestadores de serviços, mantendo atualizadas suas respectivas fichas;
- II** - Abrir e acompanhar o processo licitatório da despesa pública;
- III** - Acompanhar a comissão de inspeção de órgão fiscalizador, quando o assunto for licitação;
- IV** - Elaboração de minuta de edital, convite, tomada de preços, concorrência pública, leilão, contrato, publicações e avisos relacionados ao processo de licitação;
- V** - Emitir pareceres.

Art. 3º - A Comissão Permanente de Licitação proporá à Prefeita Municipal as medidas cabíveis e legais, em obediência às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, ficando



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Prefeitura Municipal de Tururu
Gabinete da Prefeita

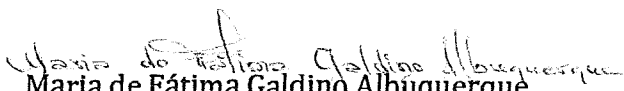
exclusivamente responsável pelo recebimento, exame e julgamento dos documentos relativos às licitações e cadastramento dos licitantes;

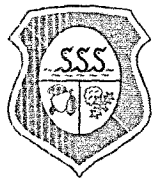
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Tururu/CE, 10 de Setembro de 2018.


Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita Municipal de Tururu



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Prefeitura Municipal de Tururu
Gabinete da Prefeita

PORTARIA nº 217/2018

Dispõe sobre a nomeação do Pregoeiro e sua equipe de apoio do Município de Tururu - CE e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Tururu/CE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 3º, inciso IV, § 1º da Lei nº 10.520/2002, e na Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Pregoeiro e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes às licitações na modalidade pregão, de interesse da Prefeitura Municipal, a saber:

a) PREGOEIRO: Jorge Luiz da Rocha, inscrito no CPF nº 048.370.853-42;

b) EQUIPE DE APOIO: Elany Cristina Alves do Nascimento, inscrita no CPF nº 011.849.923-80 e Roberta Lorena de Oliveira Bruno, inscrita no CPF nº 035.597.633-12.

SUPLENTE:

a) Carlos Maciel Bastos Gomes, inscrito no CPF nº 025.282.883-60;

Art. 2º - A investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Tururu/CE, 10 de Setembro de 2018.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita Municipal de Tururu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU**

FICHA PESSOAL

CNPJ: 10.517.878.0001-52

JULHO/2017

123049-2 - ROBERTA LORENA DE OLIVEIRA BRUNO / 08 - CONCURSADO 3

CARGO: 618 - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO **CBO.:** 411005
CLASSE: - **NÍVEL:** -
CARGO 2: -
003- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
300- SEAFI - ADMINISTRACAO E FAZENDA PUBLICA
BANCO: 001 **AG.:** 4159-9 **CONTA:** 00011127-9 **TP. CONTA:** 000 **CARGA HORÁRIA:** 08
UND.DE TRABALHO1 :
UND.DE TRABALHO2 :

***** DOCUMENTAÇÃO *****

C.P.F.....: 035.597.633-12 **PIS/PASEP...:** 14228889197 **DATA PIS/PASEP:**
IDENTIDADE...: 2002005132611 **ORGÃO EXP...:** SSP CE **DATA EXP.:** 23/07/2002
C T P S.....: **TÍTULO ELEITOR.:** 00062062340744 **ZONA:** 0089 **SEÇÃO:** 0097
RESERVISTA...: **CONSELHO.:** **Nº:**
CONJUGE.....: **LOCAL DE VOTAÇÃO:**

***** FILIAÇÃO *****

PAI: PAULO ROBERTO BRUNO **MÃE:** ROSANGELA BARROSO DE OLIVEIRA BRUNO

***** ENDEREÇO *****

ENDEREÇO: BENTO PORTELA DA CUNHA **Nº** 629 **BAIRRO:** CAMPO
CIDADE: Amontada **UF:** CE **CEP:** 62.540-000 **FONE1**
EMAIL: **FONE2** **CEL:**

***** DADOS PESSOAIS *****

ENSINO: Ensino médio completo. **DATA NASC.:** 03/04/1990 **EST. CIVIL:** 1 - SOLTEIRO
SEXO: 2 - FEMININO **NATURALIDADE:** Fortaleza **UF:** CE **NACIONALIDADE:** 10-Brasileiro

**** DADOS COMPLEMENTARES ****

DATA 1º CONC.: **CLASSIF.:** **DATA 2º CONC.:** **CLASSIF.:**
DATA ADMISSÃO: 01/08/2016 **CONTRATO:** **DATA OPÇÃO:** **DATA POSSE:**
NOMEAÇÃO
TIPO EXPEDIENTE: 3 - Portaria **NÚMERO...:** 062/2016 **DATA:** 01/08/2016
AMAPARO LEGAL: 1 - Lei Municipal **NÚMERO...:** 278/2015 **DATA:** 14/08/2015 **PUBLIC.:** 14/08/2015

***** DEPENDENTES *****

N O M E	DATA NASC.	PARENTESCO	SITUAÇÃO





123255-0 - JORGE LUIZ DA ROCHA / 01 - COMISSIONADO

CARGO: 028 - PRESIDENTE COMISSAO PERM DE LIC E PREGOE **CBO.:** 111415
CLASSE: - **NÍVEL:** -
CARGO 2: -
003- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
300- SEAFI - ADMINISTRACAO E FAZENDA PUBLICA
BANCO: 001 **AG.:** 2594-1 **CONTA:** 00015111-4 **TP. CONTA:** 000 **CARGA HORÁRIA:** 08
UND.DE TRABALHO1 :
UND.DE TRABALHO2 :

***** DOCUMENTAÇÃO *****

C.P.F.....: 048.370.853-42 **PIS/PASEP....:** 19044479922 **DATA PIS/PASEP:**
IDENTIDADE....: 2008010299080 **ORGÃO EXP....:** SSP CE **DATA EXP.:** 25/08/2008
C T P S.....: **TÍTULO ELEITOR.:** 00074435810779 **ZONA:** 0023 **SEÇÃO:** 0055
RESERVISTA....: **CONSELHO.:** **Nº:**
CONJUGE.....: **LOCAL DE VOTAÇÃO:**

***** FILIAÇÃO *****

PAI: JOAO BATISTA DA ROCHA **MÃE:** MARIA MARTA DE VASCONCELOS

***** ENDEREÇO *****

ENDEREÇO: PV ACUDE MUCAMBO **Nº 001** **BAIRRO:** MUTAMBEIRAS
CIDADE: Santana do Acaraú **UF:** CE **CEP:** 62.150-000 **FONE1**
EMAIL: **FONE2** **CEL:**

***** DADOS PESSOAIS *****

ENSINO: Ensino médio completo. **DATA NASC.:** 07/07/1992 **EST. CIVIL:** 2 -CASADO
SEXO: 1 - MASCULINO **NATURALIDADE:** Santana do Acaraú **UF:** CE **NACIONALIDADE:** 10-Brasileiro

**** DADOS COMPLEMENTARES ****

DATA 1º CONC.: **CLASSIF.:** **DATA 2º CONC.:** **CLASSIF.:**
DATA ADMISSÃO: 02/01/2017 **CONTRATO:** **DATA OPÇÃO:** **DATA POSSE:**
NOMEAÇÃO
TIPO EXPEDIENTE: 3 - Portaria **NÚMERO.:** 011/2017 **DATA:** 02/01/2017
AMAPARO LEGAL: 1 - Lei Municipal **NÚMERO.:** 117/2009 **DATA:** 25/05/2009 **PUBLIC.:** 25/05/2009

***** DEPENDENTES *****

N O M E	DATA NASC.	PARENTESCO	SITUAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU**

FICHA PESSOAL

CNPJ: 10.517.878.0001-52

JULHO/2017

123015-8 - ELANY CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO / 08 - CONCURSADO 3

CARGO: 051 - AUX. SERVICOS GERAIS **CBO.:** 514225
CLASSE: - **NÍVEL:** -
CARGO 2: -
003- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
300- SEAFI - ADMINISTRACAO E FAZENDA PUBLICA
BANCO: 001 **AG.:** 3955-1 **CONTA:** 00010815-4 **TP. CONTA:** 000 **CARGA HORÁRIA:** 08
UND.DE TRABALHO1 :
UND.DE TRABALHO2 :

***** DOCUMENTAÇÃO *****

C.P.F.....: 011.849.923-80 **PIS/PASEP...:** 13408765196 **DATA PIS/PASEP:**
IDENTIDADE....: 2001098105379 **ORGÃO EXP...:** SSP CE **DATA EXP.:** 18/08/2008
C T P S.....: **TÍTULO ELEITOR.:** 00059605720736 **ZONA:** 0023 **SEÇÃO:** 0128
RESERVISTA...: **CONSELHO.:** **Nº:**
CONJUGE.....: **LOCAL DE VOTAÇÃO:**

***** FILIAÇÃO *****

PAI: ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO **MÃE:** FRANCISCA PEREIRA ALVES

***** ENDEREÇO *****

ENDEREÇO: JOAO MESQUITA **Nº** 137 **BAIRRO:** ALTO FEITOSA
CIDADE: Tururu **UF:** CE **CEP:** 62.655-000 **FONE1**
EMAIL: **FONE2** **CEL:**

***** DADOS PESSOAIS *****

ENSINO: Ensino fundamental completo **DATA NASC.:** 20/04/1983 **EST. CIVIL:** 1 - SOLTEIRO
SEXO: 2 - FEMININO **NATURALIDADE:** Fortaleza **UF:** CE **NACIONALIDADE:** 10-Brasileiro

**** DADOS COMPLEMENTARES ****

DATA 1º CONC.: **CLASSIF.:** **DATA 2º CONC.:** **CLASSIF.:**
DATA ADMISSÃO: 01/08/2016 **CONTRATO:** **DATA OPÇÃO:** **DATA POSSE:**
NOMEAÇÃO
TIPO EXPEDIENTE: 3 - Portaria **NÚMERO...:** 062/2016 **DATA:** 01/08/2016
AMAPARO LEGAL: 1 - Lei Municipal **NÚMERO...:** 278/2015 **DATA:** 14/08/2015 **PUBLIC.:** 14/08/2015

***** DEPENDENTES *****

N O M E	DATA NASC.	PARENTESCO	SITUAÇÃO



LEI Nº 301 /2016

Dispõe sobre a fixação do subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Tururu para o quadriênio de 2017/2020.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e sob a proteção de Deus, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Tururu, para o quadriênio 2017/2020, fica estabelecido nos termos desta Lei.

Art. 2º - O subsídio do Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, fica fixado no valor R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Art. 3º - O subsídio do Vice Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 4º - O subsídio do Secretário Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V 37, inciso XI e 39, §§ 3º. e 4º.da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$ 5.000,00 (cinc mil reais).

Art. 5º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição por mês ou fração.

Art. 6º. O subsídio legal que, na forma da lei, assumir a Secretaria Municipal, durante os impedimentos ou ausências do titular, fará jús ao recebimento do valor do subsídio mensal do Secretário Municipal, proporcional ao período de substituição, por mês ou fração.

Art. 7º - Os subsídios fixados por esta Lei poderão ter seus valores revisados anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município de que trata a Constituição federal, art. 37, X da CF/88..

Art. 8º. - Os subsídios estabelecidos nos arts. 2º, 3º e 4º da presente Lei são fixados em Parcela Única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, adicional, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratório nos moldes do art. 39, § 4º. Da CF/88.

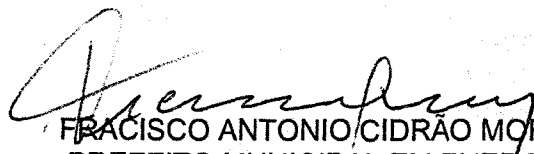
RECEBIDO EM:

14/10/2016


Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na lei orçamentária anual do Município de Tururu.

Art. 10º- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017 produzindo seus efeitos após a sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU/CE, em 30 de setembro de 2016.


FRANCISCO ANTONIO CIDRÃO MORAIS
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE TURURU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 114,35 (Cento e Quatorze Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE TURURU

U.O.: 0101 Camara Municipal de Tururu

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 14.102-X (CC)	114,35
Total da Und. Orçamentária:		114,35
Total da Unidade Gestora:		114,35

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 114,35 (Cento e Quatorze Reais e Trinta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMT	U.O.: 0101	Camara Municipal de	1	B.B	14.102-X (CC)	
Saldo Inicial:							114,35 (D)
Desp. Ext.	12	PREFEITURA	31120001	Cqe	854878 - 1	4.578,60 (D)	4.692,95 (D)

VS CONTABILIDADE PUBLICA E
EMPRESARIAL S/S
Contador 707

BRUNA REGIA BARBOSA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

PEDRO ANTONIO PRACIANO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE TURURU

Camara Municipal de Tururu

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 1

Conta: B.B

14.102-X (CC

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							45.476,29 D
03/12	IDEIA TECNOLOGIA DA	DO 03120001	Out	009381 -	0,00	7.000,00	38.476,29 D
03/12	F F GOMES DE SOUSA - ME	DO 03120002	Out	014572 -	0,00	11.210,00	27.266,29 D
Total Diário:					0,00	18.210,00	
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RE 10120001	Out	122018 -	122.716,73	0,00	149.983,02 D
Total Diário:					122.716,73	0,00	
12/12	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	DO 12120001	Out	121201 -	0,00	91,34	149.891,68 D
12/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 12120002	Out	121202 -	0,00	212,84	149.678,84 D
Total Diário:					0,00	304,18	
17/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 17120001	Out	006669 -	0,00	3.285,51	146.393,33 D
17/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 17120001	Out	008898 -	0,00	4.627,06	141.766,27 D
17/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 17120001	Out	009278 -	0,00	5.960,89	135.805,38 D
17/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 17120001	Out	009874 -	0,00	3.588,06	132.217,32 D
17/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 17120001	Out	010960 -	0,00	4.343,11	127.874,21 D
17/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 17120001	Out	010961 -	0,00	4.301,01	123.573,20 D
17/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 17120001	Out	011840 -	0,00	4.673,17	118.900,03 D
17/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 17120001	Out	016607 -	0,00	3.652,05	115.247,98 D
17/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 17120001	Out	018554 -	0,00	2.945,14	112.302,84 D
Total Diário:					0,00	37.376,00	
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120001	Out	005136 -	0,00	423,47	111.879,37 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120002	Out	005136 -	0,00	782,67	111.096,70 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120001	Out	005334 -	0,00	2.072,71	109.023,99 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120002	Out	005334 -	0,00	3.187,06	105.836,93 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120001	Out	009297 -	0,00	450,24	105.386,69 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120002	Out	009297 -	0,00	986,24	104.400,45 D
19/12	IDEIA TECNOLOGIA DA	DO 19120004	Out	009381 -	0,00	1.000,00	103.400,45 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120001	Out	011125 -	0,00	657,30	102.743,15 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120002	Out	011125 -	0,00	1.439,80	101.303,35 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120001	Out	011127 -	0,00	461,16	100.842,19 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120002	Out	011127 -	0,00	1.010,16	99.832,03 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120001	Out	011232 -	0,00	357,02	99.475,01 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120002	Out	011232 -	0,00	954,04	98.520,97 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120001	Out	063588 -	0,00	1.143,99	97.376,98 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120002	Out	063588 -	0,00	2.775,60	94.601,38 D
19/12	EMBRATEL - EMPRESA	DO 19120003	Out	121901 -	0,00	19,61	94.581,77 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120002	Cqe	854869 - 2	0,00	1.010,16	93.571,61 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120001	Cqe	854870 - 6	0,00	252,54	93.319,07 D
Total Diário:					0,00	18.983,77	
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120008	Out	040681 -	0,00	10,15	93.308,92 D
20/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 20120001	Out	122001 -	0,00	17.526,63	75.782,29 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 20120009	Cqe	854871 - 4	0,00	5.264,77	70.517,52 D
20/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20120005	Cqe	854873 - 0	0,00	6.123,67	64.393,85 D

CAMARA MUNICIPAL DE TURURU

Camara Municipal de Tururu

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 1 Conta: B.B 14.102-X (CC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	64.393,85 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120007	Cqe	854873 - 0	0,00	13.118,27	51.275,58 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120003	Cqe	854874 - 9	0,00	2.435,22	48.840,36 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120006	Cqe	854875 - 7	0,00	6.125,37	42.714,99 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 20120002	Cqe	854875 - 7	0,00	8.318,44	34.396,55 D
20/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DE 20120004	Cqe	865874 - 9	0,00	995,97	33.400,58 D
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 20120010	Cqe	865875 - 7	0,00	4.804,51	28.596,07 D
Total Diário:					0,00	64.723,00	
26/12	<u>CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE</u>	DO 26120001	Cqe	854876 - 5	0,00	185,77	28.410,30 D
Total Diário:					0,00	185,77	
27/12	<u>FRANÇA E ELIANO ADVOGADOS</u>	DO 27120006	Out	034163 -	0,00	6.150,00	22.260,30 D
27/12	<u>F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME</u>	DO 27120007	Out	038165 -	0,00	2.800,00	19.460,30 D
27/12	<u>MSB GROUP LTDA - ME</u>	DO 27120008	Out	122701 -	0,00	1.500,00	17.960,30 D
27/12	<u>S & S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	DO 27120004	Out	122702 -	0,00	1.871,50	16.088,80 D
27/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA</u>	DO 27120009	Out	122703 -	0,00	439,20	15.649,60 D
27/12	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	DO 27120005	Out	122704 -	0,00	76,20	15.573,40 D
27/12	<u>WORK CONTABILIDADE SS - ME</u>	DO 27120001	Out	122705 -	0,00	4.000,00	11.573,40 D
27/12	<u>VS CONTABILIDADE PUBLICA E</u>	DO 27120002	Out	122705 -	0,00	6.600,00	4.973,40 D
27/12	<u>MANOEL ALVES DE FREITAS</u>	DO 27120003	Out	122706 -	0,00	250,00	4.723,40 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120010	Out	126059 -	0,00	10,15	4.713,25 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120011	Out	126060 -	0,00	10,15	4.703,10 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120012	Out	126061 -	0,00	10,15	4.692,95 D
Total Diário:					0,00	23.717,35	
31/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31120001	Cqe	854878 - 1	0,00	4.578,60	114,35 D
Total Diário:					0,00	4.578,60	
Total Período:					122.716,73	168.078,67	

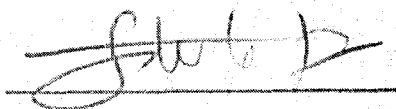
Conciliação Bancária

31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31120001	Cqe	854878 - 1	4.578,60	0,00	4.692,95 D

CAMARA MUNICIPAL DE TURURU
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Legislativa	1.473.660,53
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.473.660,53
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	0,00		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	71.300,60	Contribuicao Previdenciaria - INSS	71.300,60
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	55.473,25	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	55.473,25
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	212.397,57	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	212.397,57
IRRF	51.917,97	IRRF	51.917,97
ISS	9,90	ISS	9,90
Repasse do Duodecimo da Camara	1.472.601,09	Salario Familia	360,00
Salario Familia	360,00		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.864.060,38	Total da Despesa Extra Orçamentária:	391.459,29
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.864.060,38	Total:	1.865.119,82
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 14.102-X (CC	1.173,79	B.B 14.102-X (CC	114,35
Saldo do mês anterior em Banco:	1.173,79	Saldo do mês atual em Banco:	114,35
Total Geral:	1.865.234,17	Total Geral:	1.865.234,17

CAMARA MUNICIPAL DE TURURU, em 31 de Dezembro de 2018



CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL S
Contador 707



BRUNA REGIA BARBOSA DE OLIVEIRA
Tesoureiro



PEDRO ANTONIO PRACIANO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE TURURU

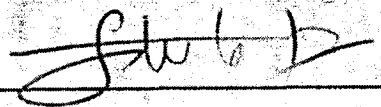
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 CAMARA MUNICIPAL DE TURURU															
01.01 Camara Municipal de Tururu															
01.031.0001.2.001.0000 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal.															
31900400	1	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	990.000,00	0,00	0,00	0,00	12.952,29	6.814,40	989.862,11	137,89	89.576,40	989.862,11	89.576,40	989.862,11	0,00	0,00
31901300	3	145.000,00	0,00	4.000,00	0,00	12.248,26	8.318,44	144.059,51	4.940,49	23.871,93	144.059,51	23.871,93	144.059,51	0,00	0,00
31909200	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,12	4.454,88	0,00	545,12	0,00	545,12	0,00	0,00
31909400	5	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	0,00
33901400	6	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	13.700,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
33903000	7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,34	19.867,66	0,00	10.132,34	0,00	10.132,34	0,00	0,00
33903300	8	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	0,00
33903500	9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	12.240,00	250,00	7.760,00	250,00	7.760,00	0,00	0,00
33903900	11	315.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	245,98	302.646,45	12.353,55	25.015,56	302.646,45	32.015,56	302.646,45	0,00	0,00
33904100	12	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	0,00
33909200	13	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	0,00
33909300	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	15	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,00	2.645,00	0,00	12.355,00	11.210,00	12.355,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.571.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	27.345,55	15.378,82	1.473.660,53	97.339,47	138.713,89	1.473.660,53	156.923,89	1.473.660,53	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.571.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	27.345,55	15.378,82	1.473.660,53	97.339,47	138.713,89	1.473.660,53	156.923,89	1.473.660,53	0,00	0,00
Total da U. G.:		1.571.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	27.345,55	15.378,82	1.473.660,53	97.339,47	138.713,89	1.473.660,53	156.923,89	1.473.660,53	0,00	0,00
Total Orç.:		1.571.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	27.345,55	15.378,82	1.473.660,53	97.339,47	138.713,89	1.473.660,53	156.923,89	1.473.660,53	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
200000036	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	5.264,77	55.473,25
200000037	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	17.526,63	212.397,57
200010000	Salario Familia	0,00	0,00	360,00
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	13.245,01	71.300,60
200060000	ISS	0,00	0,00	9,90
200070000	IRRF	0,00	9.383,11	51.917,97
Total Extra Orçamentário:		0,00	45.419,52	391.459,29



VS CONTABILIDADE PUBLICA E
Contador 707



BRUNA REGIA BARBOSA DE OLIVEIRA
Tesoureiro



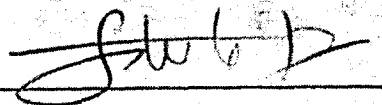
PEDRO ANTONIO PRACIANO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	122.716,73	0,00	1.472.601,09	
200010000	Salario Familia		0,00	0,00	0,00	360,00	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	7.121,34	0,00	71.300,60	
200060000	ISS		0,00	0,00	0,00	9,90	
200070000	IRRF		0,00	4.352,00	0,00	51.917,97	
200000036	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		0,00	5.264,77	0,00	55.473,25	
200000037	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		0,00	17.526,63	0,00	212.397,57	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	156.981,47	0,00	1.864.060,38	
Total Geral:			0,00	156.981,47	0,00	1.864.060,38	



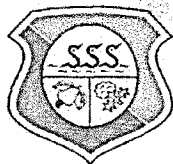
VS CONTABILIDADE PUBLICA E
Contador 707



BRUNA REGIA BARBOSA DE OLIVEIRA
Tesoureiro



PEDRO ANTONIO PRACIANO
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

GABINETE DO PREFEITO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

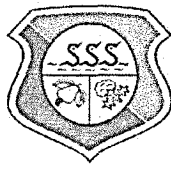
Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:13:07

Secretaria...: 0002 GABINETE DO PREFEITO
Recurso/Fonte: 0007 FPM - GABINETE DO PREFEITO
Classificacao: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
003093 ALCOOL EM GEL UNT	8,000 UNT	5,50	44,00
003095 DESODORIZADOR SANITARIO UNT	24,000 UNT	1,38	33,00
000313 DETERGENTE LIQUIDO 500ML	43,000 UNT	1,54	66,29
003096 INSETICIDA AEROSSOL UNT	17,000 UNT	10,00	170,00
003097 LUSTRA MOVEIS	22,000 UNT	3,46	76,08
003099 SABÃO EM BARRA PCT C/SUND	11,000 PCT	5,00	55,00
003100 SABÃO EM PÓ	49,000 PCT	4,58	224,42
Vr. Classificacao R\$:			668,79

Ass. Almoxarife: _____

Antônio Eunaclecio Silvino de Albuquerque
ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

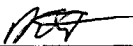
GABINETE DO PREFEITO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

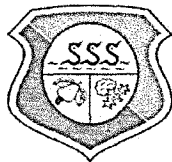
Pág.: 0002
Data: 31/12/2018
Hora: 10:13:07

Secretaria...: 0002 GABINETE DO PREFEITO
Recurso/Fonte: 0007 FPM - GABINETE DO PREFEITO
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
002733 CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL	4,000 CX	33,95	135,80
002168 COLA ISOPOR, TUBO C/ 90G	5,000 PCT	22,50	112,50
002722 MARCA TEXTO	2,000 CX	15,00	30,00
002177 PAPEL 40KG CORES VARIADAS	1,000 PCT	19,45	19,45
002178 PAPEL 60KG CORES VARIADAS	2,000 PCT	36,00	72,00
002724 PAPEL FOTOGRAFICO TIPO A4	4,000 PCT	5,50	22,00
000337 PASTA AZ LOMBO ESTREITO	11,500 UNT	224,50	2.581,75
000338 PASTA AZ LOMBO LARGO	12,000 UNT	224,50	2.694,00
002743 PILHA ALCALINA TIPO AAA	1,000 CX	22,00	22,00
002744 PILHA ALCALINA TIPO PALITO	1,000 CX	14,90	14,90
002181 PINCEL ATOMICO	1,000 CX	46,00	46,00

Vr. Classificacao R\$: 5.750,40

Ass. Almoxarife: 
ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

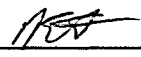
GABINETE DO PREFEITO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

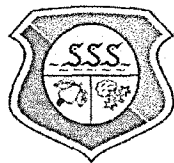
Pág.: 0003
Data: 31/12/2018
Hora: 10:13:07

Secretaria...: 0002 GABINETE DO PREFEITO
Recurso/Fonte: 0007 FPM - GABINETE DO PREFEITO
Classificacao: 18 MATERIAL DIVERSOS

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
002735 COLA INSTANTÂNEA, EMBALAGEM DE 05G	2,000 UNT	13,00	26,00
002714 CORRETIVO 18ML CAIXA C/12 UND	1,000 CX	16,20	16,20
002723 PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS	10,000 CX	250,00	2.500,00
002729 TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO	5,000 UNT	3,50	17,50
Vr. Classificacao R\$:			2.559,70

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
 rumo ao futuro melhor

GABINETE DO PREFEITO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

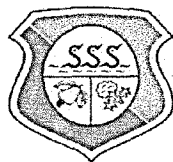
Pág.: 0004
Data: 31/12/2018
Hora: 10:13:07

Secretaria...: 0002 GABINETE DO PREFEITO
Recurso/Fonte: 0007 FPM - GABINETE DO PREFEITO
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000741 AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS	8,000 UNT	5,00	40,00
000343 GAS LIQUEFEITO	11,000 UNT	70,00	770,00
Vr. Classificacao R\$:			810,00

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

GABINETE DO PREFEITO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

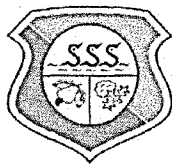
Pág.: 0005
Data: 31/12/2018
Hora: 10:13:07

Secretaria...: 0002 GABINETE DO PREFEITO
Recurso/Fonte: 0007 FPM - GABINETE DO PREFEITO

Valor Total R\$: 9.788,89

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

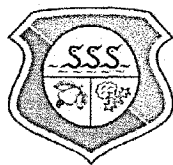
Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:14:36

Secretaria...: 0003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Recurso/Fonte: 0006 FPM - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Valor Total R\$: 0,00

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:30:38

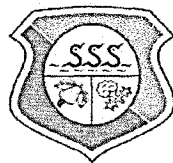
Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0017 PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000886 ACUCAR PCT 1K	203,000 KG	3,25	659,75
000887 BISCOITO CREAM CRACKER AMANTEGADO	27,000 PCT	2,75	74,25
000892 BISCOITO DOCE TIPO MARIA	8,000 PCT	2,55	20,40
000893 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA	10,000 KG	4,00	40,00
000888 BISCOITO POPULAR DOCE	9,000 PCT	3,50	31,50
000889 BISCOITO POPULAR SECA SALGADA	10,000 PCT	3,75	37,50
000890 CAFE TORRADO E MOIDO 250G	152,000 PCT	5,98	908,96
000891 MARGARINA VEGETAL - POTE 500G	10,000 UNT	4,45	44,50

Vr. Classificacao R\$: 1.816,86

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

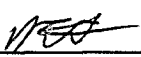
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

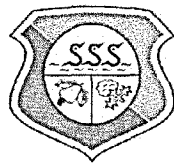
Pág.: 0002
Data: 31/12/2018
Hora: 10:30:38

Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0017 PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Classificacao: 02 FERRAMENTAS E EPI-S

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000175 BOLSA DE LONA TIPO FNS COM LOGO	9,000 UNT	68,00	612,00
Vr. Classificacao R\$:			612,00

Ass. Almoarifado: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0003
Data: 31/12/2018
Hora: 10:30:38

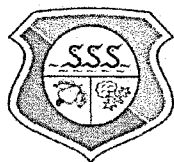
Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0017 PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Classificacao: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
002773 ACIDO MURIATICO	1,000 UNT	2,29	2,29
002774 AGUA SANITARIA 1LT	191,000 UNT	1,41	268,99
002775 ALCOOL EM GEL	142,000 UNT	5,50	781,00
002776 DESODORIZADOR DE AMBIENTES	46,000 UNT	11,17	513,66
002777 DESODORIZADOR SANITARIO	63,000 UNT	1,38	86,63
000129 DETERGENTE LIQUIDO 500ML	241,000 UNT	1,54	371,55
000131 ESCOVA DENTAL INFANTIL	1.000,000 UNT	0,49	490,00
002801 FLANELA 100% ALGODAO 56X38 CM	11,000 UNT	2,00	22,00
002778 INSETICIDA AEROSSOL	24,000 UNT	10,00	240,00
002779 LIMPA ALUMINIO	40,000 UNT	1,88	75,00
003053 LIMPA VIDRO	79,000 UNT	12,16	960,57
003159 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	88,000 UNT	6,38	561,00
002780 LUSTRA MOVÉIS 200ML	16,000 UNT	3,46	55,33
002781 LUVAS P/ LIMPEZA (LATEX NATURAL) TAM G	16,000 UNT	6,00	96,00
002782 PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT C/04	1.829,000 FD	5,44	9.945,19
002783 PAPEL TOALHA FARDO C/ 250 FOLHAS	46,000 FD	28,00	1.288,00
002785 SABÃO EM BARRA PCT C/ 5 UNI	75,000 UNT	5,00	375,00
002786 SABÃO EM PO	191,000 UNT	4,58	874,78
002822 VASSOURA DE NYLON 30CM	4,000 UNT	7,40	29,60

Vr. Classificacao R\$: 17.036,58

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

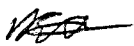
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

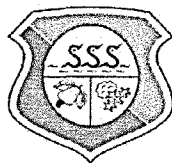
Pág.: 0004
Data: 31/12/2018
Hora: 10:30:38

Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0017 PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Classificacao: 05 MATERIAL MEDICO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
002052 AGUA DESTILADAS GALAO DE 5LTS	66,000 GAL	9,15	603,90
001841 AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	3.000,000 UNT	0,06	180,00
001840 AGULHA DESCARTAVEL 25X7	3.000,000 UNT	0,06	180,00
001846 ALCOOL ABSOLUTO 99,3% 1000ML	104,000 LT	5,20	540,80
001847 ALCOOL HIDRATADO 70° C/1000ML	50,000 LT	3,85	192,50
001842 ATADURA CREPON 20CM X1,00M 9 FIOS C/12	650,000 PCT	5,25	3.412,50
001346 CATETER NASAL TIPO OCULOS	67,000 UNT	0,60	40,20
001142 CATETER P/ OXIGENIO Nº08	60,000 UNT	0,50	30,00
001843 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	475,000 UNT	2,40	1.140,00
000142 COMPRESSA DE GASES 7,5X7,5 FIOS PCT C/500	657,000 PCT	6,50	4.270,50
001810 EQUIPO FOTOSSENSIVEL	68,000 UNT	2,09	142,12
001844 EQUIPO MACROGOTAS	278,000 UNT	0,55	152,90
001127 ESCOVA ENDOCERVICAL NAO ESTERIL	300,000 UNT	0,14	42,00
001845 ESPATULA DE AYRES PACOTE C/100	404,000 PCT	5,50	2.222,00
001131 GORRO DESCARTAVEL GR20	225,000 UNT	0,06	13,50
001139 PAPEL CREPADO 60X60	592,000 FLS	0,58	343,36
001848 SABAO LIQUIDO 1000ML	177,000 L	4,50	796,50
001353 SCALP Nº21	56,000 UNT	0,15	8,40
001363 SONDA ASPIRACAO TRANQUEAL Nº10	229,000 UNT	0,54	123,66
001150 SONDA DE FOLEY Nº10 2 VIASBALAO 5CC	20,000 UNT	2,31	46,20
001151 SONDA DE FOLEY Nº12 2 VIAS	46,000 UNT	2,31	106,26
001152 SONDA DE FOLEY Nº14 2 VIAS	80,000 UNT	2,31	184,80
001153 SONDA DE FOLEY Nº16 2 VIAS	30,000 UNT	2,31	69,30
001154 SONDA DE FOLEY Nº18 2 VIAS	60,000 UNT	2,31	138,60
001805 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº6,0	5,000 UNT	3,15	15,75
001806 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº7,0	5,000 UNT	3,15	15,75
001149 SONDA ESTOMACAL NASOGASTRICA Nº16 CURTA	5,000 UNT	0,64	3,20
001156 SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº12	40,000 UNT	0,56	22,40
001157 SONDA URETRAL Nº12	430,000 UNT	0,56	240,80
001158 SONDA URETRAL Nº14	210,000 UNT	0,59	123,90
001159 SONDA URETRAL Nº16	10,000 UNT	0,62	6,20

Vr. Classificacao R\$: 15.408,00

Ass. Almoxarife: 
ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0005
Data: 31/12/2018
Hora: 10:30:38

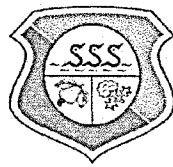
Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0017 PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Classificacao: 06 MEDICAMENTOS

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
001327 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) DE 100MG CAIXA C/200	56,000 CX	5,77	323,12
001316 ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML	495,000 AMP	2,73	1.351,35
001344 ADALAT 10MG CAPSULA CAIXA C/60	33,000 CX	39,00	1.287,00
002030 ADRENALINA 1MG/ML C/ML (EPINEFRINA)	200,000 AMP	2,22	444,00
002031 AGUA PARA INJECAO 10ML (DESTILADA)	6.500,000 AMP	0,15	975,00
001317 AMINOFILINA 24MG/ML AMP 10ML	58,000 AMP	0,77	44,66
002032 AMIOARONA 150MG	50,000 AMP	1,90	95,00
002033 AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	200,000 FR	4,30	860,00
002034 AMPICILINA 500MG INJ	100,000 AMP	3,38	338,00
001345 ATROPINA 0,50MG/ML AMP	86,000 AMP	0,26	22,36
002035 BENZILPENICILINA CRISTALINA 5.000.000UI	950,000 AMP	4,73	4.493,50
002036 BICARBONATO DE SODIO INJ 10% 10ML	50,000 AMP	0,23	11,50
002037 CEFALOTINA SODICA 1G INJ S/ DILUENTE	800,000 AMP	1,40	1.120,00
002038 CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL	1.300,000 AMP	1,45	1.885,00
002039 CETOPROFENO 100MG EV	400,000 AMP	2,50	1.000,00
002040 CETOPROFENO 50MG IML (PROFENID) IM	530,000 AMP	1,29	683,70
002041 CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	200,000 AMP	0,20	40,00
001339 CLORIDRATO DE AMBROXOL ADULTO 30MG/ML 120ML	100,000 FR	1,79	179,00
002042 COMPLEXO B INJETAVEL 2ML	1.300,000 AMP	0,75	975,00
001318 DEXAMETASONA 4MG/ML INJETAVEL	87,000 AMP	0,55	47,85
002043 DIMETICONA GOTA 75MG 10ML	700,000 FR	0,95	665,00
001320 FUROSEMIDA 10MG/2ML INJ	700,000 AMP	0,21	147,00
002044 GENTAMICINA 40MG INJ	1.350,000 AMP	0,55	742,50
002045 GENTAMICINA 80MG INJ	1.400,000 AMP	0,55	770,00
001340 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODIO) 100MG	954,000 AMP	2,23	2.127,42
001341 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODIO) 500MG	880,000 AMP	4,79	4.215,20
001331 KOLLAGENASE POMADA 0,6U/G+0,001G/G BISNAGA 30G	38,000 BIS	54,60	2.074,80
001335 LIDOCAINA 2% COM FENILWFRINA (NOVOCOL)	166,000 CX	36,77	6.103,82
001334 MEPIVACAINA 2% COM ADRENALINA C/50 TUBO	14,000 CX	69,77	976,78
001809 MEPIVACAINA 3% S/ VASO C/ 50 TUBO	5,000 CX	69,77	348,85
001343 NEOMICINA POMADA	1.390,000 TB	1,20	1.668,00
001332 NITROFURAZONA POMADA BISNAGA C/ 30G	23,000 BIS	5,04	115,92
001801 ROVAMICINA-ESPIRAMICINA 500MG CAIXA C/16 COMPRIMIDO	30,000 CX	69,00	2.070,00
002046 SIMETICONA GOTAS 75MG 10ML	200,000 FR	1,10	220,00
002047 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML AMP	1.650,000 AMP	1,80	2.970,00
002048 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML AMP	1.650,000 AMP	1,92	3.168,00
002049 SORO GLICOSADO 5% 250ML AMP	1.300,000 AMP	2,10	2.730,00
001321 SORO GLICOSADO 5% 500ML AMP	1.562,000 AMP	2,50	3.905,00
001322 SORO RINGER C/ LACTADO 500ML	808,000 AMP	2,38	1.923,04
002050 VITAMINA C 500MG/5ML INJETAVEL	2.300,000 AMP	0,47	1.081,00
002051 VITAMINA K 10MG INJETAVEL	762,000 AMP	1,26	960,12
001802 XARELTO 10MG-RIVAROXABANA CAIXA C/30 COMPRIMIDOS	1,000 CX	275,00	275,00

Vr. Classificacao R\$: 55.433,49

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0006
Data: 31/12/2018
Hora: 10:30:38

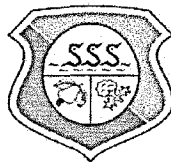
Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0017 PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Classificacao: 12 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000148 ANESTESICO TOPICO LIDOSTESIN 5% LIDOCAINA C/12G	40,000 UNT	6,19	247,60
003074 ESCOVA DE ACO P/ LIMPEZA DE BROCAS	8,000 UNT	4,55	36,40
003075 FIO DENTAL C/ 100M	25,000 UNT	1,99	49,75
003076 FITA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X5MM	200,000 UNT	1,06	212,00
003077 PASTA PROFILATICA	30,000 UNT	6,88	206,40
003078 PORTA AMALGAMA PLASTICO	30,000 UNT	7,64	229,20
003079 POTE DAPPEN PLASTICO	25,000 UNT	2,20	55,00

Vr. Classificacao R\$: 1.036,35

Ass. Almoxarife: _____

NEA
ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

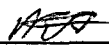
Pág.: 0007
Data: 31/12/2018
Hora: 10:30:38

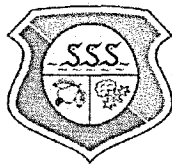
Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0017 PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
002814 FOSFORO PACOTE C/ 10 UNIDADES	168,000 PCT	2,85	478,80
001721 GAS LIQUEFEITO	18,000 UNT	70,00	1.260,00
002802 GUARDANAPOS DE PAPEL	156,000 UNT	1,28	199,68
003163 PALITO DE DENTE CAIXA C/ 100 UNIDADES	18,000 CX	11,50	207,00
002819 SACO P/ LIXO EM POLIPROPILENO CAP. 60LT PCT C/ 100UND	1,000 PCT	14,00	14,00
002823 VASSOURA DE NYLON COMP. MINIMO DE 11CM	1,000 UNT	8,50	8,50
002824 VASSOURA DE PELO 30CM	4,000 UNT	7,10	28,40

Vr. Classificacao R\$: 2.196,38

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0008
Data: 31/12/2018
Hora: 10:30:38

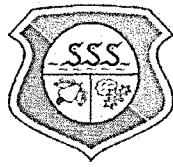
Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0017 PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Classificacao: 42 MOBILIARIO EM GERAL

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000182 ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADAS DE 4M 7 DEGRAUS	1,000 UNT	290,00	290,00

Vr. Classificacao R\$: 290,00

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almojarifado - Depozit

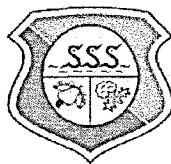
Pág.: 0010
Data: 31/12/2018
Hora: 10:30:38

Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0017 PAB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Valor Total R\$: 94.119,66

Ass. Almojarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

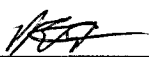
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

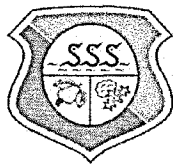
Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:36:12

Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000685 CAFE TORRADO E MOIDO 250G	48,000 PCT	5,98	287,04
Vr. Classificacao R\$:			287,04

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0002
Data: 31/12/2018
Hora: 10:36:12

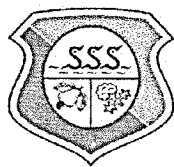
Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classificacao: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
003212 ACIDO MURIATICO	3,000 UNT	2,29	6,87
000167 AGUA SANITARIA 1LT	72,000 UNT	1,41	101,40
003213 ALCOOL EM GEL	48,000 UNT	5,50	264,00
003214 ALCOOL ETILICO 92,8%	36,000 UNT	7,92	285,00
003222 DESINFETANTE 1000ML	12,000 UNT	1,83	22,00
003215 DESODORIZADOR DE AMBIENTES	48,000 UNT	11,17	536,00
003216 DESODORIZADOR SANITARIO	48,000 UNT	1,38	66,00
003217 DETERGENTE LIQUIDO 500ML	96,000 UNT	1,54	147,99
003244 FLANELA 100% ALGODAO 56X38 CM	14,000 UNT	2,00	28,00
003218 INSETICIDA AEROSOL	12,000 UNT	10,00	120,00
003219 LIMPA ALUMINIO	48,000 UNT	1,88	90,00
003220 LIMPA VIDRO	48,000 UNT	12,16	583,64
003221 LUVAS P/ LIMPEZA (LATEX NATURAL) TAM G	16,000 PAR	6,00	96,00
003252 PANO DE CHAO	29,000 UNT	3,15	91,35
003228 PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT C/04	48,000 PCT	5,44	261,00
003227 PAPEL TOALHA FARDOS C/ 250 FOLHAS	3,000 FD	28,00	84,00
003223 SABONETE LIQUIDO 1L	5,000 L	8,00	40,00
003224 SABÃO EM BARRA PCT C/ 5 UNI	30,000 PCT	5,00	150,00
003225 SABÃO EM PO	72,000 PCT	4,58	329,76
003226 TOLHA DE ROSTO 100% ALGODÃO	5,000 UNT	20,00	100,00
003270 VASSOURA DE NYLON 30CM	12,000 UNT	7,40	88,80

Vr. Classificacao R\$: 3.491,82

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0003
Data: 31/12/2018
Hora: 10:36:12

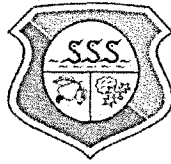
Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000174 AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS	60,000 UNT	5,00	300,00
003229 AVENTAL DE COZINHA DE PVC	6,000 UNT	8,35	50,10
003230 BACIA EM PLASTICO CAPACIDADES 15L	4,000 UNT	10,50	42,00
003231 BANDEJA DE PLASTICO 1,70AX23LX38CM COMP	2,000 UNT	12,65	25,30
003232 CESTO P/ LIXO C/ TAMPAS CAPACIDADE 40 LITROS	4,000 UNT	135,00	540,00
003233 CESTO P/ LIXO C/ TAMPAS DE PEDAL CAPACIDADE DE 30L	4,000 UNT	85,00	340,00
003234 CESTO P/ LIXO TAMPAS VAI - VEM CAPACIDADES 100LITROS	4,000 UNT	250,00	1.000,00
003235 CESTO P/ LIXO TIPO TELADO CAPACIDADE 10L	4,000 UNT	3,90	15,60
003236 COLHER DE ACO EM INOX	7,000 UNT	2,41	16,87
003237 COLHER DESCARTAVEL C/ 50 UND	10,000 PCT	3,60	36,00
003238 COPO DE VIDRO CAPACIDADES 200ML	24,000 UNT	2,33	56,00
003239 COPO DESCARTAVEL 150 ML PACOTE C/100 UND	8,000 UNT	3,10	24,80
003240 COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE C/ 100 UNIDADES	8,000 PCT	3,80	30,40
003241 DEPOSITO DE PLASTICO CAPACIDADE 1000ML	4,000 UNT	3,09	12,36
003242 ESCORREDOR DE PRATOS BOBRÁVEL PARA 14 PRATOS	1,000 UNT	158,00	158,00
003243 FACA PARA COZINHA 6 POLEGADAS	1,000 UNT	12,50	12,50
003245 FOSFORO PACOTE C/ 10 UNIDADES	60,000 PCT	2,85	171,00
003246 FRIGIDEIRA Nº32 C/ TAMPAS	2,000 UNT	61,00	122,00
001722 GAS LIQUEFEITO	19,000 UNT	70,00	1.330,00
003247 GUARDANAPOS DE PAPEL	200,000 UNT	1,28	256,00
003248 JARRA DE VIDRO CAPACIDADE 1500ML C/ TAMPAS	2,000 UNT	17,00	34,00
003249 LUVA FORRADA CANO LONGO	31,000 UNT	17,00	527,00
003250 LUVA P/ LIMPEZA BORRACHA DE LATEX	31,000 PAR	3,32	102,92
003251 MANGUEIRA P/ JARDIM C/ 50 METROS	2,000 UNT	168,00	336,00
003255 PA COLETORA DE LIXO 15CM	6,000 UNT	50,00	300,00
003253 PANO DE COPA 100% ALGODÃO	15,000 UNT	2,80	42,00
003260 PANO MULTIUSO PCT 5 UNIDADES	15,000 PCT	5,30	79,50
003254 PAPEL ALUMINIO MEDINDO 45MMX15M	4,000 RO	12,00	48,00
003256 PRATO DE VIDRO FUNDO JOGO C/ 06 UNIDADES	1,000 EST	35,00	35,00
003257 PRATO DE VIDRO RASO JOGO C/ 06 UNIDADES	1,000 JG	42,00	42,00
003258 PRATO DESCARTAVEL RASO C/ 10 UND	24,000 PCT	2,00	48,00
003259 RODO P/ PISO	5,000 UNT	6,00	30,00
003261 SACO P/ LIXO EM POLIPROPILENO CAP 100LT - PCT C/ 100UND	3,000 PCT	24,00	72,00
003262 SACO P/ LIXO EM POLIPROPILENO CAP. 15L PCT C/ 100 UND	3,000 PCT	6,50	19,50
003263 SACO P/ LIXO EM POLIPROPILENO CAP. 200L PCT C/ 100UND	2,000 PCT	30,00	60,00
003264 SACO P/ LIXO EM POLIPROPILENO CAP. 60LT PCT C/ 100UND	4,000 PCT	14,00	56,00
003265 SACO P/ LIXO EM POLIPROPILENO CAPC 40LITOS PCT C/100 UND	4,000 PCT	8,00	32,00
003266 SACOLA DE PLASTICO CAPACIDADE 10L PCT C/ 100 UNID	7,000 PCT	50,00	350,00
003267 TABUA DE PLASTICO P/ CORTE	2,000 UNT	11,00	22,00
003268 TOALHA P/ ROSTO MED. 40X70CM	4,000 UNT	8,90	35,60
003269 VARAL DE NYLON C/ 10 METROS	2,000 UNT	1,55	3,10
003271 VASSOURA DE SANITARIO C/ CABO DE MADEIRA 17CM	6,000 UNT	3,20	19,20
003272 XICARA PARA CAFE ESTOJO C/ 06 UNIDADES	2,000 EST	29,00	58,00

Vr. Classificacao R\$: 6.890,75

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

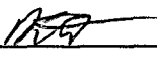
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almojarifado - Depozit

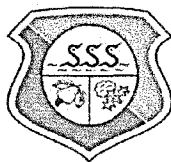
Pág.: 0004
Data: 31/12/2018
Hora: 10:36:12

Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor Total R\$: 10.669,61

Ass. Almojarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxxarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 19:38:59

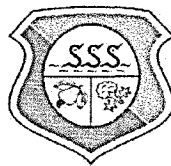
Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0016 MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000001 ACUCAR PCT 1K	171,000 KG	3,25	555,75
000002 ADOCANTE DIETETICO 100ML	11,000 UNT	2,99	32,89
000720 AMILDO DE MILHO	4,000 UNT	7,75	31,00
000003 ARROZ PARBORIZADO TIPO I	213,000 KG	3,55	756,15
000004 AVEIA EM FLOCOS FINOS	5,000 UNT	6,75	33,75
000697 AZEITE DE OLIVA	7,000 UNT	11,50	80,50
000005 BISCOITO AGUA E SAL	14,000 PCT	3,04	42,56
000006 BISCOITO CREAM CRACKER AMANTEGADO	74,000 PCT	2,75	203,50
000007 BISCOITO DOCE TIPO MARIA	75,000 PCT	2,55	191,25
000722 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA	64,000 KG	4,00	256,00
000008 BISCOITO POPULAR DOCE	39,000 PCT	3,50	136,50
000009 BISCOITO POPULAR SECA SALGADA	63,000 PCT	3,75	236,25
000011 CAFE TORRADO E MOIDO 250G	58,000 PCT	5,98	346,84
000701 CARNE BOVINA RESFRIADA LAGARTO PAULISTA	167,000 KG	17,85	2.980,95
000702 CARNE BOVINA RESFRIADA LOMBO SEM OSSO	110,000 KG	26,40	2.904,00
000013 CARNE MOIDA BOVINA FRESCA	65,000 KG	12,80	832,00
000014 COLORIFICO	97,000 UNT	0,85	82,45
000724 CREME DE LEITE	21,000 UNT	2,85	59,85
000016 DOCE DE GOIABA	27,000 UNT	2,40	64,80
000706 ERVILHA	11,000 LT	2,25	24,75
000018 FARINHA DE MILHO PCT 500G	64,000 UNT	2,25	144,00
000725 FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	47,000 UNT	3,25	152,75
000020 FECULA DE MANDIOCA 1KG	60,000 KG	5,75	345,00
000021 FEIJAO DE CORDA PCT 1KG	30,000 KG	5,30	159,00
000726 FILE DE PESCADA	50,000 KG	31,00	1.550,00
000022 FRANGO CONGELADO	269,000 KG	8,55	2.299,95
000023 LEITE CONDENSADO C/395G	18,000 UNT	4,40	79,20
000708 LEITE DE COCO	32,000 UNT	2,74	87,68
000709 LEITE EM PO INTEGRAL	96,000 UNT	4,85	465,60
000024 LEITE UHT INTEGRAL	23,000 L	4,25	97,75
000025 MACARRAO ESPAGUETE 500G	189,000 PCT	2,99	565,11
000730 MAIONESE	19,000 UNT	2,90	55,10
000026 MARGARINA VEGETAL - POTE 500G	53,000 UNT	4,45	235,85
000714 MILHO VERDE	8,000 LT	2,00	16,00
000027 MINGAU SABOR ARROZ	104,000 UNT	8,70	904,80
001077 MOLHO DE TOMATE	10,000 UNT	2,35	23,50
000028 OLEO DE SOJA 900ML	67,000 UNT	5,70	381,90
000029 OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO MEDIO	4,000 BDJ	14,20	56,80
000030 PEITO DE FRANGO INTEIRO CONGELADO	220,000 KG	9,82	2.160,40
000716 PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA	44,000 PCT	4,35	191,40
000731 QUEIJO COALHO	7,000 KG	28,50	199,50
000032 SAL REFINADO IODADO	28,000 KG	0,95	26,60
000715 TEMPERO EM TABLETE	8,000 CX	6,78	54,24
000735 VINAGRE	15,000 UNT	2,10	31,50

Vr. Classificacao R\$: 20.135,37

Ass. Almoxxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo Ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0002
Data: 31/12/2018
Hora: 19:38:59

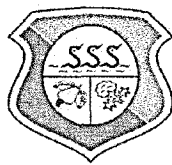
Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0016 MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Classificacao: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
002150 ACIDO MURIATICO	44,000 UNT	2,29	100,76
000033 AGUA SANITARIA 1LT	605,000 UNT	1,41	852,02
002151 DESINFETANTE 1000ML	35,000 UNT	1,83	64,17
002152 DESODORIZADOR DE AMBIENTES	228,000 UNT	11,17	2.546,01
002163 DESODORIZADOR SANITARIO	261,000 UNT	1,38	358,88
000035 DETERGENTE LIQUIDO 500ML	987,000 UNT	1,57	1.545,05
002120 FLANELA 100% ALGODAO 56X38 CM	30,000 UNT	2,00	60,00
002153 INSETICIDA AEROSSOL	62,000 UNT	10,00	620,00
002154 LIMPA ALUMINIO	422,000 UNT	1,88	791,25
002155 LUSTRA MOVÉIS 200ML	138,000 UNT	3,46	477,25
002156 LUVAS P/ LIMPEZA (LATEX NATURAL) TAM G	128,000 PAR	6,00	768,00
002127 PANO DE CHAO	125,000 UNT	3,15	393,75
002157 PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT C/04	1.345,000 PCT	5,44	7.313,44
002158 PAPEL TOALHA FARDOS C/ 250 FOLHAS	260,000 FD	28,00	7.280,00
002161 SABONETE LIQUIDO 1L	133,000 UNT	8,00	1.064,00
002159 SABÃO EM BARRA PCT C/ 5 UNI	297,000 PCT	5,00	1.485,00
002160 SABÃO EM PO	842,000 PCT	4,58	3.856,36
002162 TOLHA DE ROSTO 100% ALGODÃO	17,000 UNT	20,00	340,00
002144 VASSOURA DE NYLON 30CM	65,000 UNT	7,40	481,00

Vr. Classificacao R\$: 30.396,93

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

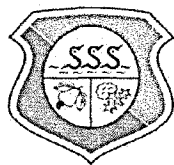
Pág.: 0003
Data: 31/12/2018
Hora: 19:38:59

Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0016 MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Classificacao: 04 FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000717 ABACAXI PEROLA	6,000 KG	4,99	29,94
000718 ABOBORA JACARE	3,000 KG	2,55	7,65
000719 ACELGA	1,000 MC	2,95	2,95
000043 ALHO	2,000 KG	19,99	39,98
000698 BANANA PRATA	6,000 KG	6,25	37,50
000721 BATATA DOCE	8,000 KG	3,20	25,60
000894 BATATA INGLESA	6,000 KG	4,45	26,70
000700 BETERRABA	6,000 KG	2,95	17,70
000703 CEBOLA BRANCA	7,000 KG	3,65	25,55
000704 CENOURA	8,000 KG	3,50	28,00
000705 CHEIRO VERDE	6,000 KG	3,10	18,60
000723 CHUCHU	4,000 KG	2,90	11,60
000896 GOIABA	6,000 KG	6,50	39,00
000727 LARANJA PERA	12,000 KG	5,10	61,20
000728 LIMAO THAITI	1,000 KG	8,70	8,70
000729 MACA NACIONAL	5,000 KG	9,30	46,50
000710 MAMAO FORMOSA	5,000 KG	3,23	16,15
000711 MANGA TOMMY	7,000 KG	3,62	25,34
000712 MARACUJA	10,000 KG	5,80	58,00
000713 MELANCIA	3,000 KG	2,25	6,75
001076 MELAO JAPONES	3,000 KG	2,85	8,55
001075 MOSTARDA	2,000 UNT	2,90	5,80
000736 PEPINO	2,000 KG	2,92	5,84
000895 PIMENTAO VERDE	4,000 KG	4,35	17,40
000734 REPOLHO VERDE	2,000 KG	4,49	8,98
000732 TOMATE	5,000 KG	4,75	23,75
Vr. Classificacao R\$:			603,73

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0004
Data: 31/12/2018
Hora: 19:38:59

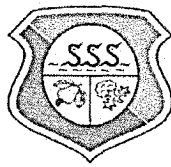
Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0016 MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Classificacao: 05 MATERIAL MEDICO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
001160 AGULHA DESCARTAVEL 40X12	780,000 UNT	0,07	54,60
000045 ALGODAO HIDROFILO 500GR	57,000 PCT	7,40	421,80
001161 ALMOTOLIA BRANCA 500ML	4,000 UNT	2,34	9,36
001162 ATADURA CREPON 15CMX1,80M 13 FIOS C/12	317,000 PCT	3,95	1.252,15
000053 COMPRESSA DE GASES 7,5X7,5 FIOS PCT C/500	666,000 PCT	6,50	4.329,00
000054 DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIO Nº 5	250,000 UNT	0,98	245,00
000057 EQUIPO P/ DIETA ENTERAL	180,000 UNT	0,77	138,60
003067 ESCOVA ENDOCERVICAL NAO ESTERIL	470,000 UNT	0,14	65,80
000060 FRASCO P/ DIETA ENTERAL	400,000 UNT	0,66	264,00
001166 GLICOSIMETRO MONITOR (MARCA IGUAL A FITA GLICEMIA)	1,000 UNT	42,00	42,00
001170 LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100	16,000 CX	15,15	242,40
001171 PAPEL CREPADO 60X60	780,000 FLS	0,58	452,40
000071 SCALP Nº21	540,000 UNT	0,15	81,00
000070 SCALP Nº23	750,000 UNT	0,15	112,50
001173 SERINGA DESCARTAVEL 01ML C/ AG	3.350,000 UNT	0,18	603,00
002364 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/AG	770,000 UNT	0,14	107,80
000072 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/AG	710,000 UNT	0,37	262,70
001186 SONDA DE FOLEY Nº12 2 VIAS	30,000 UNT	2,31	69,30
001188 SONDA DE FOLEY Nº16 2 VIAS	35,000 UNT	2,31	80,85
001189 SONDA DE FOLEY Nº18 2 VIAS	25,000 UNT	2,31	57,75
001178 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº5,5	1,000 UNT	3,15	3,15
001179 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº6,0	5,000 UNT	3,15	15,75
001180 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº7,0	3,000 UNT	3,15	9,45
001181 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº7,5	4,000 UNT	3,15	12,60
001182 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº8,0	5,000 UNT	3,15	15,75
001183 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO Nº9,0	6,000 UNT	3,15	18,90
002763 SONDA URETRAL Nº10	27,000 UNT	0,54	14,58
001192 SONDA URETRAL Nº12	336,000 UNT	0,56	188,16
001193 SONDA URETRAL Nº14	245,000 UNT	0,59	144,55

Vr. Classificacao R\$: 9.314,90

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0005
Data: 31/12/2018
Hora: 19:38:59

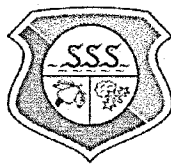
Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0016 MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Classificacao: 06 MEDICAMENTOS

código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
001206 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) DE 100MG CAIXA C/200	9,000 CX	5,77	51,93
000078 ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML	215,000 AMP	2,73	586,95
003064 ADALAT 10MG CAPSULA CAIXA C/60	6,000 CX	39,00	234,00
002054 AGUA PARA INJECAO 10ML (DESTILADA)	3.099,000 AMP	0,15	464,85
001195 AMINOFILINA 24MG/ML AMP 10ML	795,000 AMP	0,77	612,15
002057 AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSAO	69,000 FR	4,30	296,70
002056 AMPICILINA 500MG INJ	150,000 AMP	3,38	507,00
003054 ATENOLOL 50MG COMP. CAIXA C/30	18,000 CX	1,33	23,94
003056 ATROPINA 1% COLIRIO 5ML	5,000 FR	10,20	51,00
000084 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	1.520,000 AMP	8,00	12.160,00
000083 BENZILPENICILINA CRISTALINA 5.000.000UI	534,000 AMP	4,73	2.525,82
002058 BICARBONATO DE SODIO INJ 10% 10ML	30,000 AMP	0,23	6,90
001855 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HIOSCINA SIMPLES) 20MG/ML	350,000 AMP	1,03	360,50
001198 BUTILBROMETO DE ESCOP. (HIOSCINA COMPOSTO) 4MG/ML+DIP SOD 500	610,000 AMP	1,30	793,00
000086 CEFALOTINA SODICA 1G INJ S/ DILUENTE	800,000 AMP	1,40	1.120,00
000087 CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL	1.500,000 AMP	1,45	2.175,00
003048 CETOPROFENO 100MG EV	320,000 AMP	2,50	800,00
002059 CETOPROFENO 50MG IML (PROFENID) IM	170,000 AMP	1,29	219,30
002371 CIPROFLOXACINO 2MG/ML 200ML	53,000 UNT	27,09	1.435,77
000091 DEXAMETASONA 4MG/ML INJETAVEL	130,000 AMP	0,55	71,50
003061 DEXAMETASONA CREME 1MG/G BISNAGA COM 10G	100,000 BIS	1,02	102,00
002061 DICLOFENACO DE SODIO 75MG/ 3ML INJETAVEL	1.550,000 AMP	0,50	775,00
000093 DIPIRONA SODICA 500MG 2ML INJETAVEL	1.970,000 AMP	0,38	748,60
002063 GENTAMICINA 40MG INJ	285,000 AMP	0,55	156,75
003051 GENTAMICINA 80MG INJ	450,000 AMP	0,55	247,50
003071 HIDANTAL 100MG-FENITONIA SODICA CX C/ 50 AMPOLAS DE 5ML	4,000 AMP	102,46	409,84
000101 HIDRALAZINA 20MG/ML	200,000 AMP	5,23	1.046,00
002064 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP. CAIXA C/30	250,000 CX	0,90	225,00
001853 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODIO) 100MG	100,000 AMP	2,23	223,00
001854 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODIO) 500MG	170,000 AMP	4,79	814,30
003050 LOSARTANA POTASSIO 50MG COMP. CAIXA C/30	480,000 CX	1,20	576,00
002372 MALEATO DE ERGOMETRINA INJETAVEL - ERGOTRATE 2ML	110,000 UNT	1,40	154,00
003186 MEPIVACAINA 2% COM ADRENALINA C/50 TUBO	5,000 CX	69,77	348,85
000111 NEOMICINA POMADA	360,000 TB	1,20	432,00
000113 OXITOCINA 5UI/ML INJETAVEL	120,000 AMP	0,97	116,40
001859 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	360,000 FR	0,74	266,40
001860 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO CAIXA C/200	10,000 CX	9,43	94,30
002065 PREDNISOLONA (FOSFATO DE SODIO) 3MG/ML (60ML)	269,000 FR	3,70	995,30
001200 PROMETAZINA 25MG/2ML INJETAVEL	675,000 AMP	1,81	1.221,75
001203 SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA 1:1 500ML	1.065,000 AMP	2,45	2.609,25
000119 SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML AMP	1.660,000 AMP	1,92	3.187,20
000120 SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML AMP	1.420,000 AMP	2,25	3.195,00
003049 SORO GLICOSADO 5% 250ML AMP	500,000 AMP	2,10	1.050,00
000123 SORO RINGER C/ LACTADO 500ML	600,000 AMP	2,38	1.428,00
002067 VITAMINA C 500MG/5ML INJETAVEL	210,000 AMP	0,47	98,70

Vr. Classificacao R\$: 45.017,45

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0006
Data: 31/12/2018
Hora: 19:38:59

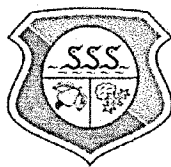
Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0016 MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
002108 AVENTAL DE COZINHA DE PVC	49,000 UNT	8,35	409,15
002109 BACIA EM PLASTICO CAP 50LITROS	27,000 UNT	28,00	756,00
002110 BACIA EM PLASTICO CAPACIDADES 15L	27,000 UNT	10,50	283,50
002113 CESTO P/ LIXO C/ TAMPAS CAPACIDADE 40 LITROS	4,000 UNT	135,00	540,00
002111 CESTO P/ LIXO C/ TAMPAS DE PEDAL CAPACIDADE DE 30L	4,000 UNT	85,00	340,00
002112 CESTO P/ LIXO TAMPAS VAI - VEM CAPACIDADES 100LITROS	4,000 UNT	250,00	1.000,00
002114 CESTO P/ LIXO TIPO TELADO CAPACIDADE 10L	3,000 UNT	3,90	11,70
002118 COPO DE VIDRO CAPACIDADES 200ML	10,000 UNT	2,33	23,33
002116 COPO DESCARTAVEL 150 ML PACOTE C/100 UND	4,000 UNT	3,10	12,40
002117 COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE C/ 100 UNIDADES	5,000 PCT	3,80	19,00
002119 DEPOSITO DE PLASTICO CAPACIDADE 1000ML	2,000 UNT	3,09	6,18
003168 DESENGORDURANTE DE COZINHA	17,000 UNT	5,00	85,00
003174 FACA PARA COZINHA 6 POLEGADAS	2,000 UNT	12,50	25,00
002121 FOSFORO PACOTE C/ 10 UNIDADES	314,000 UNT	2,85	894,90
003175 FRIGIDEIRA Nº32 C/ TAMPAS	5,000 UNT	61,00	305,00
000126 GAS LIQUEFEITO	12,000 UNT	70,00	840,00
002122 GUARDANAPOS DE PAPEL	295,000 UNT	1,28	377,60
003177 MANGUEIRA P/ JARDIM C/ 50 METROS	2,000 UNT	168,00	336,00
002125 PA COLETORA DE LIXO 15CM	25,000 UNT	50,00	1.250,00
002126 PALITO DE DENTE CAIXA C/ 100 UNIDADES	32,000 CX	11,50	368,00
002128 PANO DE COPA 100% ALGODÃO	34,000 UNT	2,80	95,20
002129 PANO MULTIUSO PCT 5 UNIDADES	18,000 PCT	5,30	95,40
002130 PAPEL ALUMINIO MEDINDO 45MMX15M	7,000 UNT	12,00	84,00
002131 PRATO DE VIDRO FUNDO JOGO C/ 06 UNIDADES	1,000 EST	35,00	35,00
002132 PRATO DE VIDRO RASO JOGO C/ 06 UNIDADES	1,000 JG	42,00	42,00
002134 RODO P/ PISO	41,000 UNT	6,00	246,00
002135 SACO DE PLASTICO CAP 1KG	2,000 KG	20,00	40,00
002136 SACO P/ LIXO EM POLIPROPILENO CAP 100LT - PCT C/ 100UND	5,000 PCT	24,00	120,00
002137 SACO P/ LIXO EM POLIPROPILENO CAP. 15L PCT C/ 100 UND	4,000 PCT	6,50	26,00
002138 SACO P/ LIXO EM POLIPROPILENO CAP. 200L PACT C/ 100UND	4,000 PCT	30,00	120,00
002140 SACO P/ LIXO EM POLIPROPILENO CAP. 60LT PCT C/ 100UND	7,000 PCT	14,00	98,00
002139 SACO P/ LIXO EM POLIPROPILENO CAPC 40LITOS PCT C/100 UND	8,000 PCT	8,00	64,00
002141 SACOLA DE PLASTICO CAPACIDADE 10L PCT C/ 100 UNID	11,000 PCT	50,00	550,00
003179 TABUA DE PLASTICO P/ CORTE	4,000 UNT	11,00	44,00
002142 TOALHA P/ ROSTO MED. 40X70CM	7,000 UNT	8,90	62,30
003169 TOUCA HIGIENICA EM POLIESTER	17,000 UNT	2,50	42,50
002143 VARAL DE NYLON C/ 10 METROS	25,000 UNT	1,55	38,75
002145 VASSOURA DE NYLON COMP. MINIMO DE 11CM	22,000 UNT	8,50	187,00
002146 VASSOURA DE PELO 30CM	71,000 UNT	7,10	504,10
002147 VASSOURA DE SANITARIO C/ CABO DE MADEIRA 17CM	27,000 UNT	3,20	86,40

Vr. Classificacao R\$: 10.463,41

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozi

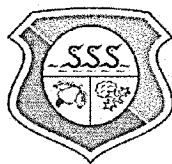
Pág.: 0007
Data: 31/12/2018
Hora: 19:39:00

Secretaria...: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Recurso/Fonte: 0016 MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Valor Total R\$: 115.931,79

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE EDUCACAO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:29:06

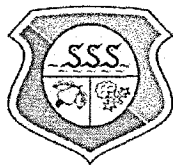
Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO
Recurso/Fonte: 0013 FUNDEB
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
002332 GRAMATICA 6*ANO-MINHA GRAMATICA ESCOLAR-VOL.UNICO	340,000 UNT	180,00	61.200,00
002334 GRAMATICA 8*ANO-MINHA GRAMATICA ESCOLAR-VOL.UNICO	290,000 UNT	180,00	52.200,00
002335 GRAMATICA 9*ANO-MINHA GRAMATICA ESCOLAR-VOL.UNICO	280,000 UNT	180,00	50.400,00
002333 GRAMATICA 7*ANO-MINHA GRAMATICA ESCOLAR-VOL.UNICO	320,000 UNT	180,00	57.600,00
002331 PROFESSOR-MINHA GRAMATICA ESCOLAR-VOL.UNICO	30,000 UNT	190,00	5.700,00

Vr. Classificacao R\$: 227.100,00

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

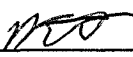
SECRETARIA DE EDUCACAO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

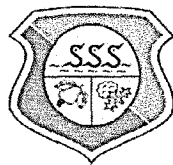
Pág.: 0002
Data: 31/12/2018
Hora: 10:29:06

Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO
Recurso/Fonte: 0013 FUNDEB
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
001724 GAS LIQUEFEITO	42,000 UNT	70,00	2.940,00
Vr. Classificacao R\$:			2.940,00

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE EDUCACAO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almojarifado - Depozit

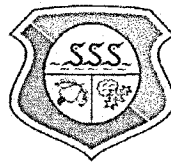
Pág.: 0003
Data: 31/12/2018
Hora: 10:29:06

Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO
Recurso/Fonte: 0013 FUNDEB

Valor Total R\$: 230.040,00

Ass. Almojarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE EDUCACAO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:22:13

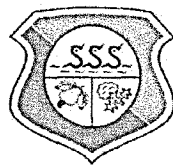
Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO
Recurso/Fonte: 0036 CONVENIO 017/2018
Classificacao: 22 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DOAÇÃO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
002454 COLEÇÃO CONSTRUINDO VALORES NA ESCOLA(2°,3° ANO FUNDAMENTAL)	735,000 KIT	81,70	60.049,50
002455 COLEÇÃO CONSTRUINDO VALORES NA ESCOLA(4°,5° ANO FUNDAMENTAL)	789,000 KIT	81,70	64.461,30
002456 COLEÇÃO CONSTRUINDO VALORES NA ESCOLA(6°,7° ANO FUNDAMENTAL)	540,000 KIT	81,70	44.118,00
002457 COLEÇÃO CONSTRUINDO VALORES NA ESCOLA(8°,9° ANO FUNDAMENTAL)	420,000 KIT	81,70	34.314,00
002459 COLEÇÃO DO PROFESSOR PROVA BRASIL PORT/MATEM(4°,5° ANO)	30,000 KIT	319,00	9.570,00
002462 COLEÇÃO HISTÓRIAS DE VOVÓ LISSINHA (2° AO 5° ANO)	50,000 KIT	184,00	9.200,00
002458 COLEÇÃO PROVA BRASIL EM AÇÃO DE LINGUA POR/MAT(4°,5° ANO)	189,000 KIT	297,80	56.284,20
002461 COLEÇÃO SEMEANDO VALORES NA ESCOLA, PARA ALUNOS DO 1°,2° ANO	310,000 KIT	109,80	34.038,00
002460 LIVRO DE PRODUÇÃO TEXTUAL PARA O 6° E 7° ANO DO FUNDAMENTAL	136,000 KIT	137,50	18.700,00

Vr. Classificacao R\$: 330.735,00

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

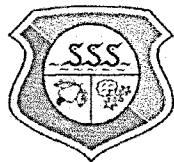
SECRETARIA DE EDUCACAO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0002
Data: 31/12/2018
Hora: 10:22:13

Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO
Recurso/Fonte: 0036 CONVENIO 017/2018

Valor Total R\$: 330.735,00

Ass. Almoxarife: _____
ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE EDUCACAO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almojarifado - Depozit

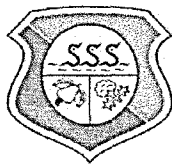
Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:23:33

Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO
Recurso/Fonte: 0020 PNAEC - PROG NACIION ALIMENT ESCOLAR - CRECHES

Valor Total R\$: 0,00

Ass. Almojarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE EDUCACAO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

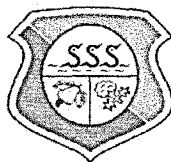
Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:24:17

Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO
Recurso/Fonte: 0023 PNAEF - PROG NAC ALIMENT ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Valor Total R\$: 0,00

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE EDUCACAO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

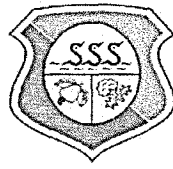
Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:26:20

Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO
Recurso/Fonte: 0021 PNAEP - PROG NACION ALIMENT ESCOLAR-PE-ESCOLAR
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000460 SAL REFINADO IODADO	30,000 KG	0,98	29,40
Vr. Classificacao R\$:			29,40

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Bando do Futuro Melhor

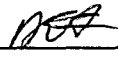
SECRETARIA DE EDUCACAO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almojarifado - Depozit

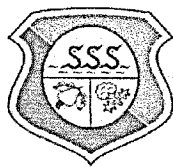
Pág.: 0002
Data: 31/12/2018
Hora: 10:26:20

Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO
Recurso/Fonte: 0021 PNAEP - PROG NACIOM ALIMENT ESCOLAR-PE-ESCOLAR

Valor Total R\$: 29,40

Ass. Almojarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

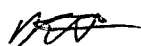
SECRETARIA DE EDUCACAO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

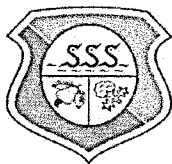
Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:25:48

Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO
Recurso/Fonte: 0022 PNAEQ - PROG NACION ALIMENT ESCOLAR - QUILOMBOLAS
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000533 MACARRAO ESPAGUETE 500G	39,000 PCT	5,49	213,92
Vr. Classificacao R\$:			213,92

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE EDUCACAO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

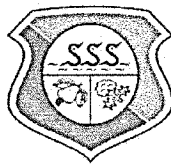
Pág.: 0002
Data: 31/12/2018
Hora: 10:25:48

Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO
Recurso/Fonte: 0022 PNAEQ - PROG NACION ALIMENT ESCOLAR - QUILOMBOLAS

Valor Total R\$: 213,92

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE EDUCACAO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:28:11

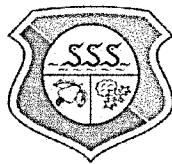
Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO
Recurso/Fonte: 0011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Classificacao: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
002306 ACIDO MURIATICO	17,000 UNT	2,29	38,93
002307 AGUA SANITARIA 1LT	711,000 UNT	1,41	1.001,30
002328 ALCOOL EM GEL	20,000 UNT	5,50	110,00
002308 ALCOOL ETILICO 92,8%	498,000 UNT	7,92	3.942,52
002309 DESINFETANTE 1000ML	1.662,000 UNT	1,83	3.046,94
002310 DESODORIZADOR DE AMBIENTES	418,000 UNT	11,17	4.667,68
002311 DETERGENTE LIQUIDO 500ML	1.600,000 UNT	1,54	2.466,72
002290 FLANELA 100% ALGODAO 56X38 CM	3,000 UNT	2,00	6,00
002312 LUSTRA MOVÉIS 200ML	346,000 UNT	3,46	1.196,57
000206 PANO DE CHAO	18,000 UNT	3,15	56,70
002313 PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT C/04	71,000 FD	5,44	386,06
002314 SABÃO EM BARRA PCT C/ 5 UNI	68,000 PCT	5,00	340,00
002329 SABÃO EM PO	4,000 PCT	4,58	18,32
002302 VASSOURA DE NYLON 30CM	3,000 UNT	7,40	22,20

Vr. Classificacao R\$: 17.299,95

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

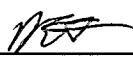
SECRETARIA DE EDUCACAO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

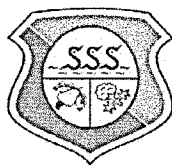
Pág.: 0002
Data: 31/12/2018
Hora: 10:28:11

Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO
Recurso/Fonte: 0011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
002207 CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL	260,000 UNT	0,68	176,54
002216 FITA ADESIVA MEDINDO 12MM X 40M	22,000 UNT	10,30	226,60
002219 FITA GOMADA 38MM X 50M	11,000 UNT	7,95	87,45
002224 PAPEL 40KG CORES VARIADAS	8,000 PCT	19,45	155,60
002225 PAPEL 60KG CORES VARIADAS	520,000 UNT	0,18	93,60
002227 PASTA AZ LOMBO ESTREITO	65,000 UNT	11,23	729,63
002228 PASTA AZ LOMBO LARGO	80,000 UNT	11,23	898,00
002748 PILHA ALCALINA TIPO AA	3,000 UNT	1,83	5,50
002750 PILHA ALCALINA TIPO PALITO	5,000 UNT	1,24	6,21
002339 PINCEL ATOMICO	25,000 UNT	3,83	95,83
002340 REGUA 50CM	27,000 UNT	3,12	84,24

Vr. Classificacao R\$: 2.559,20

Ass. Almoxarife: 
ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE EDUCACAO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0003
Data: 31/12/2018
Hora: 10:28:11

Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO
Recurso/Fonte: 0011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000680 AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS	98,000 UNT	5,00	490,00
002291 FOSFORO PACOTE C/ 10 UNIDADES	104,000 PCT	2,85	296,40
001723 GAS LIQUEFEITO	12,000 UNT	70,00	840,00
002292 GUARDANAPOS DE PAPEL	1.138,000 UNT	1,28	1.456,64
002629 MANGUEIRA P/ JARDIM C/ 50 METROS	1,000 UNT	168,00	168,00
002294 PANO DE COPA 100% ALGODÃO	14,000 UNT	2,80	39,20
002295 PAPEL ALUMINIO MEDINDO 45MMX15M	35,000 RO	12,00	420,00
002320 RODO P/ PISO	8,000 UNT	6,00	48,00
002321 SACO DE PLASTICO CAP 1KG	3,000 KG	20,00	60,00
002298 SACO P/ LIXO EM POLIPROPILENO CAP. 15L PCT C/ 100 UND	3,000 PCT	6,50	19,50
002299 SACO P/ LIXO EM POLIPROPILENO CAP. 200L PACT C/ 100UND	6,000 PCT	30,00	180,00
002301 SACO P/ LIXO EM POLIPROPILENO CAP. 60LT PCT C/ 100UND	7,000 PCT	14,00	98,00
002300 SACO P/ LIXO EM POLIPROPILENO CAPC 40LITOS PCT C/100 UND	6,000 PCT	8,00	48,00
002305 VASSOURA DE NYLON COMP. MINIMO DE 11CM	10,000 UNT	8,50	85,00
002325 VASSOURA DE SANITARIO C/ CABO DE MADEIRA 17CM	3,000 UNT	3,20	9,60

Vr. Classificacao R\$: 4.258,34

Ass. Almoxarife: _____

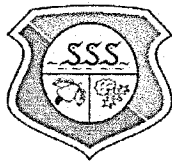
ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



Pág.: 0004
Data: 31/12/2018
Hora: 10:28:11

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
003291	COLEÇÃO PARADIDÁTICA VOLTADA PARA O INFANTIL 4 E 5	100,000 KIT	119,50	11.950,00
003292	KIT PEDAGÓGICO (4 ANOS)	300,000 KIT	198,50	59.550,00
003293	KIT PEDAGÓGICO (5 ANOS)	320,000 KIT	200,00	64.000,00
003294	KIT PEDAGÓGICO DE SALA DE AULA	70,000 KIT	259,00	18.130,00
003295	KIT PEDAGÓGICO DO ALUNO (3 ANOS)	140,000 KIT	194,50	27.230,00
003296	KIT PEDAGÓGICO DO ALUNO(2 ANOS)	60,000 KIT	197,50	11.850,00

Ass. Almoxarife: ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



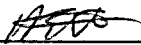
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

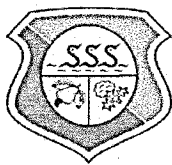
SECRETARIA DE EDUCACAO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0005
Data: 31/12/2018
Hora: 10:28:11

Secretaria...: 0004 SECRETARIA DE EDUCACAO
Recurso/Fonte: 0011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Valor Total R\$: 216.827,48

Ass. Almoxarife: 
ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:08:00

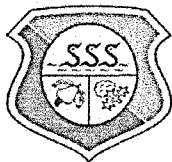
Secretaria...: 0006 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Recurso/Fonte: 0026 FNAS GBF - (CC 10593-7)
Classificacao: 01 GENEROS ALIMENTICIOS

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
003324 ACUCAR CRISTAL	800,000 KG	3,20	2.560,00
002834 BISCOITO SALGADO EMB. 6X26GR	3.000,000 PCT	6,50	19.500,00
003325 BOLINHO PRONTO	1.800,000 UNT	1,00	1.800,00
003347 CARNE DE CHARQUE BOVINA	90,000 PCT	15,00	1.350,00
003326 CREME DE LEITE	100,000 UNT	4,10	410,00
002840 EXTRATO DE TOMATE C/190G	30,000 UNT	1,70	51,00
002842 FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	30,000 KG	4,60	138,00
002843 FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	30,000 KG	4,60	138,00
003327 FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO	460,000 KG	1,70	782,00
003328 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO	670,000 PCT	13,50	9.045,00
003329 OVO DE GALINHA BRANCO	140,000 BDJ	15,60	2.184,00
002850 PAO FRANCES	340,000 KG	11,00	3.740,00
002851 PAO MASSA FINA TIPO HOT DOG	400,000 PCT	5,00	2.000,00
003348 SALSICHA TIPO HOT DOG	150,000 KG	9,80	1.470,00
003349 SUCO DE FRUTAS (INGREDIENTES BASICOS)	900,000 UNT	1,40	1.260,00
003330 SUCO DE FRUTAS (SUCO INDUSTRIALIZADO)	190,000 UNT	5,30	1.007,00
003331 TEMPERO COMPLETO POTE C/ 300G	35,000 UNT	4,90	171,50
003332 VINAGRE DE ALCOOL COM ALHO C/500ML	70,000 UNT	1,90	133,00

Vr. Classificacao R\$: 47.739,50

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

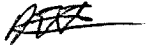
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

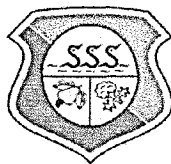
Pág.: 0002
Data: 31/12/2018
Hora: 10:08:00

Secretaria...: 0006 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Recurso/Fonte: 0026 FNAS GBF - (CC 10593-7)
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
002858 GAS LIQUEFEITO	2,000 UNT	70,00	140,00
Vr. Classificacao R\$:			140,00

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

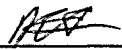
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relatório de saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

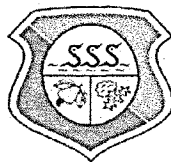
Pág.: 0003
Data: 31/12/2018
Hora: 10:08:00

Secretaria...: 0006 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Recurso/Fonte: 0026 FNAS GBF - (CC 10593-7)

Valor Total R\$: 47.879,50

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

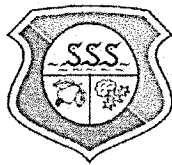
Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:08:42

Secretaria...: 0006 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Recurso/Fonte: 0027 PSB/PSB/FNA/SCVC/IDOSO/CRAS FEDERAL - CC 10595-3
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
001720 GAS LIQUEFEITO	2,000 UNT	70,00	140,00
Vr. Classificacao R\$:			140,00

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

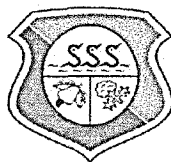
Pág.: 0002
Data: 31/12/2018
Hora: 10:08:42

Secretaria...: 0006 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Recurso/Fonte: 0027 PSB/PSB/FNA/SCVC/IDOSO/CRAS FEDERAL - CC 10595-3

Valor Total R\$: 140,00

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

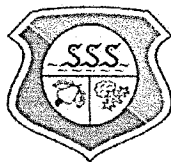
Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:11:13

Secretaria...: 0006 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Recurso/Fonte: 0030 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
003350 GAS LIQUEFEITO	5,000 UNT	70,00	350,00
Vr. Classificacao R\$:			350,00

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

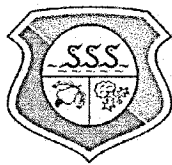
Pág.: 0002
Data: 31/12/2018
Hora: 10:11:13

Secretaria...: 0006 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Recurso/Fonte: 0030 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor Total R\$: 350,00

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

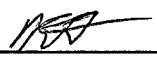
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Relatório de Saldo de Estoque
sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

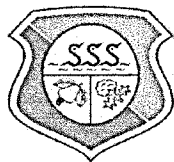
Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:17:17

Secretaria...: 0007 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Recurso/Fonte: 0012 FPM-INFRA
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
002070 COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100UND	81,000 UNT	3,61	292,26
002073 COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE C/ 100 UNIDADES	73,000 PCT	4,00	292,00
002074 COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/ 100	43,000 UNT	1,80	77,40
Vr. Classificacao R\$:			661,66

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

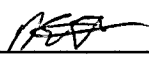
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

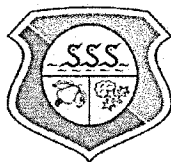
Pág.: 0002
Data: 31/12/2018
Hora: 10:17:17

Secretaria...: 0007 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Recurso/Fonte: 0012 FPM-INFRA

Valor Total R\$: 661,66

Ass. Almoarifado: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

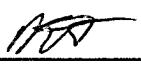
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado ~ Depozit

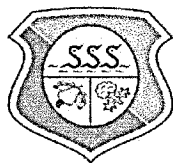
Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:17:29

Secretaria...: 0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Recurso/Fonte: 0009 FPM - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
001424 PAPEL OFICIO	42,000 UNT	20,00	840,00
Vr. Classificacao R\$:			840,00

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Relatório de Saldo de Estoque
sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

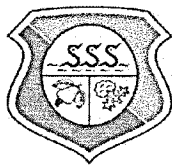
Pág.: 0002
Data: 31/12/2018
Hora: 10:17:29

Secretaria...: 0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Recurso/Fonte: 0009 FPM - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000772 COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100UND	56,000 UNT	3,60	201,60
003276 COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE C/ 100 UNIDADES	82,000 PCT	4,00	328,00
Vr. Classificacao R\$:			529,60

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

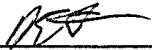
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almojarifado - Depozit

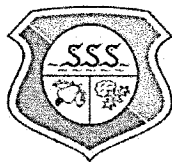
Pág.: 0003
Data: 31/12/2018
Hora: 10:17:29

Secretaria...: 0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Recurso/Fonte: 0009 FPM - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Valor Total R\$: 1.369,60

Ass. Almojarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

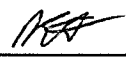
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

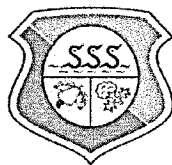
Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:18:14

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Recurso/Fonte: 0010 FPM - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Classificacao: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
001611 ACIDO MURIATICO	1,000 UNT	3,86	3,86
000356 AGUA SANITARIA 1LT	22,000 UNT	2,32	50,97
000358 DETERGENTE LIQUIDO 500ML	32,000 UNT	1,99	63,77
000360 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30M PCT C/4	51,000 UNT	1,50	76,50
Vr. Classificacao R\$:			195,10

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0002
Data: 31/12/2018
Hora: 10:18:14

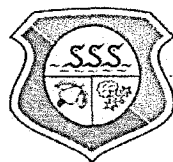
Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Recurso/Fonte: 0010 FPM - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000856 CANETA BICO FINO	35,000 UNT	0,71	24,86
000363 CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM	36,000 UNT	0,70	25,19
002636 CANETA PONTA FINA C/ TINTA PERMANENTE	80,000 UNT	0,70	56,00
000827 COLA BRANCA 90G	23,000 UNT	1,98	45,51
000849 CORRETIVO 18ML	14,000 UNT	2,11	29,59
000846 ESTILETE LARGO	20,000 UNT	2,00	40,00
002631 PAPEL 60KG 50FLS PCT	2,000 UNT	7,50	15,00
001559 PAPEL OFICIO	59,000 UNT	18,94	1.117,44
000824 PAPEL OFICIO A4 75G M2	36,000 RES	19,65	707,30
000831 PILOT MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO	11,000 UNT	5,93	65,18
001566 PILOT MARCADOR P/QUADRO BRANCO AZUL	7,000 UNT	6,00	42,00
000837 PILOT PINCEL ATOMICO AZUL	13,000 UNT	3,21	41,73
000836 PILOT PINCEL ATOMICO PRETO	13,000 UNT	3,21	41,73
001577 PILOT PINCEL ATOMICO VERMELHO	1,000 UNT	3,21	3,21

Vr. Classificacao R\$: 2.254,74

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

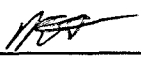
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

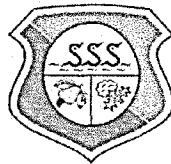
Pág.: 0003
Data: 31/12/2018
Hora: 10:18:14

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Recurso/Fonte: 0010 FPM - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000681 AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS	36,000 UNT	5,00	180,00
000820 COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100UND	192,000 UNT	3,58	686,98
002014 COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE C/ 100 UNIDADES	138,000 PCT	4,00	552,00
000376 COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/ 100	111,000 UNT	1,80	199,80
Vr. Classificacao R\$:			1.618,78

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

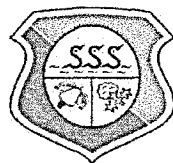
Pág.: 0004
Data: 31/12/2018
Hora: 10:18:14

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Recurso/Fonte: 0010 FPM - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Valor Total R\$: 4.068,61

Ass. Almoxarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depoít

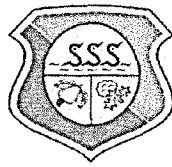
Pág.: 0001
Data: 31/12/2018
Hora: 10:20:39

Secretaria...: 0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Recurso/Fonte: 0019 SECRETARIA DE ESPORTE
Classificacao: 03 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
000395 AGUA SANITARIA 1LT	72,000 UNT	2,34	168,43
000407 DESINFETANTE 1000ML	69,000 UNT	3,66	252,20
000408 DETERGENTE LIQUIDO 500ML	51,000 UNT	1,98	101,02
000411 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30M PCT C/4	111,000 UNT	1,50	166,50
Vr. Classificacao R\$:			688,15

Ass. Almoxarife: _____

ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



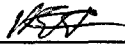
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

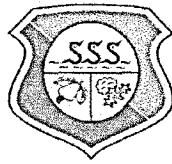
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0002
Data: 31/12/2018
Hora: 10:20:39

Secretaria...: 0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Recurso/Fonte: 0019 SECRETARIA DE ESPORTE
Classificacao: 08 MATERIAL DE ESCRITORIO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
002661 ESTILETE LARGO	4,000 UNT	2,00	8,00
001819 PAPEL OFICIO	38,000 UNT	20,00	760,00
vr. Classificacao R\$:			768,00

Ass. Almoxarife: 
ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

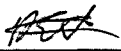
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almojarifado - Depozit

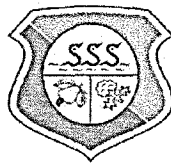
Pág.: 0003
Data: 31/12/2018
Hora: 10:20:39

Secretaria...: 0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Recurso/Fonte: 0019 SECRETARIA DE ESPORTE
Classificacao: 19 COPA E COZINHA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitario	Vr. Total
002278 COLHER DESCARTAVEL C/ 50 UND	47,000 PCT	3,10	145,70
002026 COPO DESCARTAVEIS 200ML	163,000 UNT	4,00	652,00
000415 COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100UND	121,000 UNT	3,60	435,60
002024 COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/ 100	30,000 UNT	1,80	54,00
002277 GUARDANAPO DE PAPEL	25,000 UNT	0,80	20,00
Vr. Classificacao R\$:			1.307,30

Ass. Almojarife: _____


ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0004
Data: 31/12/2018
Hora: 10:20:39

Secretaria...: 0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Recurso/Fonte: 0019 SECRETARIA DE ESPORTE

Valor Total R\$: 2.763,45

Ass. Almoxarife: 
ANTONIO EUNACLECIO SILVINO DE ALBUQUERQU
CPF: 009.497.973-16



RECEITA FEDERAL DO BRASIL

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ITAPIPOCA**

Itapipoca-Ce., 23 de Janeiro de 2019.

Assunto: Previsão de Saldo de débitos 2018 – Município de TURURU.

Ofício Nº 02/2019

Senhor Prefeito,

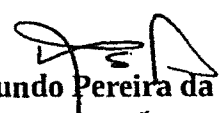
Reportamo-nos ao Ofício nº 003/2019 para informá-lo, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os valores estimados das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de TURURU CNPJ 10517.878.0001-52.

- Débitos não previdenciários – PASEP (Parcelamento Convencional): **R\$ 697.185,18**
- Débitos previdenciários – Parcelamento Convencional: **R\$**
- Débitos previdenciários – Devedor: **R\$**
- Débitos previdenciários – Parcelamento Especial (PRT IV): **R\$**
- Débitos previdenciários – Parcelamento Especial Lei nº 13.485/2017: **R\$ 14.555.261,80**
(Pendente de consolidação)

Os débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devem ser requeridos diretamente a própria PFN.

Ressaltamos, contudo, que no que se refere ao **Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, ainda não consolidado**, na estimativa dos valores não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei. Portanto, os saldos dos demais parcelamentos podem ser visualizados pelo próprio contribuinte através do Certificado Digital.

Atenciosamente,


Raimundo Pereira da Silva
ATRFB-mat.5191