OFÍCIO Nº 20190125-1 **ALCANTARAS, 25 de Janeiro de 2019.**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
Prestação de Contas de Governo (PCG)
Município de Alcântaras/CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Exercício de 2018 - De 01/01/2018 a 31/12/2018

JOAQUIM FREIRE CARVALHO, Prefeito Municipal de Alcântaras, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2018,em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do do Ceará, composta dos seguintes documentos:

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

II – Revogado.

Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015.
Redação original: "II – dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo oficio de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações- PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;"

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 n º 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

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

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

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

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

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo co 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;

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, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

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

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

Respeitosamente,

RECEBIDO – 25/01/2019

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO III

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 ALCâNTARAS

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	33.865.485,00	33.865.485,00	27.928.522,12	-5.936.962,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	882.600,00	882.600,00	356.046,17	-526.553,83
Impostos	855.000,00	855.000,00	345.500,70	-509.499,30
Taxas	16.600,00	16.600,00	10.545,47	-6.054,53
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Contribuições	360.708,00	360.708,00	86.499,44	-274.208,56
Contribuições Econômicas	2.000,00	2.000,00	767,79	-1.232,21
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.708,00	358.708,00	85.731,65	-272.976,35
Receita Patrimonial	196.500,00	196.500,00	185.571,79	-10.928,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	62.000,00	62.000,00	748,59	-61.251,41
Valores Mobiliários	109.000,00	109.000,00	184.823,20	75.823,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Receita de Serviços	61.000,00	61.000,00	0,00	-61.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	51.000,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências Correntes	32.197.577,00	32.197.577,00	27.293.737,68	-4.903.839,32
Transferências da União e de suas Entidades	17.532.495,00	17.532.495,00	13.455.400,92	-4.077.094,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.475.490,00	2.475.490,00	2.748.256,98	272.766,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.143.592,00	9.143.592,00	7.991.491,72	-1.152.100,28
Outras Receitas Correntes	167.100,00	167.100,00	6.667,04	-160.432,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	104.100,00	104.100,00	0,00	-104.100,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	6.667,04	-3.332,96
Demais Receitas Correntes	53.000,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
Receitas de Capital	974.000,00	974.000,00	0,00	-974.000,00
Operações de Crédito	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
Operações de Crédito - Mercado Internas	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Transferências de Capital	880.000,00	880.000,00	0,00	-880.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	570.000,00	570.000,00	0,00	-570.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	310.000,00	310.000,00	0,00	-310.000,00
Subtotal das Receitas (I)	34.839.485,00	34.839.485,00	27.928.522,12	-6.910.962,88
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				

GOVERNO MUNICIPAL DE ALCâNTARAS

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)
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	34.839.485,00	34.839.485,00	27.928.522,12	-6.910.962,88
Déficit (IV)			2.029.264,54	
Total (V) = (III + IV)	34.839.485,00	34.839.485,00	29.957.786,66	-4.881.698,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	30.169.289,00	31.735.348,06	27.901.304,50	26.564.211,76	24.512.183,08	3.834.043,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.495.361,00	15.140.416,15	13.852.134,50	13.852.134,50	13.549.751,10	1.288.281,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673.928,00	16.594.931,91	14.049.170,00	12.712.077,26	10.962.431,98	2.545.761,91
DESPESAS DE CAPITAL	4.310.196,00	2.744.136,94	2.056.482,16	1.733.469,42	1.274.517,81	687.654,78
INVESTIMENTOS	3.868.968,00	2.221.408,94	1.628.845,02	1.305.848,89	846.897,99	592.563,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	30.000,00	8.300,01	8.300,01	8.300,01	21.699,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	361.228,00	492.728,00	419.337,13	419.320,52	419.319,81	73.390,87
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	34.779.485,00	34.779.485,00	29.957.786,66	28.297.681,18	25.786.700,89	4.821.698,34
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)	34.779.485,00	34.779.485,00	29.957.786,66	28.297.681,18	25.786.700,89	4.821.698,34
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	34.779.485,00	34.779.485,00	29.957.786,66	28.297.681,18	25.786.700,89	4.821.698,34

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	1.592.698,77	3.643.462,47	282.000,91	261.756,41	0,00	4.974.404,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.592.698,77	3.643.462,47	282.000,91	261.756,41	0,00	4.974.404,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.312.148,06	277.316,62	132.764,11	120.469,28	0,00	1.468.995,40
INVESTIMENTOS	1.091.741,88	277.316,62	132.764,11	120.469,28	0,00	1.248.589,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	220.406,18

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)
Total	2.904.846,83	3.920.779,09	414.765,02	382.225,69	0,00	6.443.400,23

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	2.655.583,49	1.938.321,26	1.871.190,47	0,00	2.722.714,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.202.937,86	732.724,24	727.982,33	0,00	1.207.679,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.452.645,63	1.205.597,02	1.143.208,14	0,00	1.515.034,51
DESPESAS DE CAPITAL	55.869,11	47.908,84	47.908,84	0,00	55.869,11
INVESTIMENTOS	1.579,49	47.908,84	47.908,84	0,00	1.579,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54.289,62	0,00	0,00	0,00	54.289,62
Total	2.711.452,60	1.986.230,10	1.919.099,31	0,00	2.778.583,39

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

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$ 27.928.522,12 (VINTE E SETE MILHOES NOVECENTOS E VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 80,16% 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.

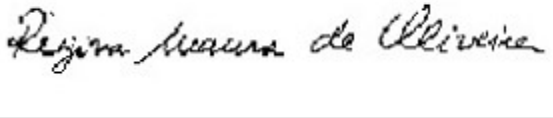
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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 86,14 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
34.779.485,00	34.779.485,00	29.957.786,66	28.297.681,18	25.786.700,89	4.821.698,34

Notas Explicativas



GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ALCâNTARAS

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

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**27.928.522,12**	**24.853.968,56**
Ordinaria	31.027.110,18	12.403.700,75
Vinculada	0,00	15.417.152,45
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	224.934,98
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	30.127,41
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	116.177,06
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	3.068.642,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.819.295,56
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	113.375,36
Transf. de Rec. do F. Nac. de Hab.Interesse Social - FNHIS	0,00	228,91
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	414.243,48
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	410.121,37
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.741.431,78
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	145.821,05
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	2.078.917,28
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	4.253.835,78
(-)Deducao FUNDEB	3.098.588,06	2.966.884,64
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**34.234.329,49**	**26.710.814,62**
FUNDEB	9.489.058,43	8.225.586,97
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.320.263,74	1.154.102,93
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.348.319,64	1.577.653,64
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	687.072,32	742.169,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.301.880,91	4.468.448,86
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	393.093,44	313.584,25
GABINETE DO PREFEITO	926.915,12	1.057.969,27
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	94.345,69	58.360,76
PROCURADORIA GERAL	148.917,60	121.355,97
Repasse do Duodecimo da Camara	1.142.189,62	0,00
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.249.945,54	847.879,84
SEC DE FINANÇAS	686.928,89	524.765,86
SEC DE SAÚDE	5.744.396,64	2.362.133,73
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	419.437,04	326.312,95
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	226.404,24	0,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	267.392,69

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**29.957.786,66**	**28.990.819,21**
Ordinaria	29.957.786,66	11.403.517,69
Vinculada	0,00	17.587.301,52
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	456.827,12
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	992.506,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.779.322,26
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	1.286.315,90
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	267.416,93
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.578.163,19
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	112.152,89
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	3.397.113,87
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	5.717.482,82
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**34.234.329,49**	**27.868.872,20**
FUNDEB	575.159,50	108.420,42
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	843.804,59	876.914,80
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	976.927,72	801.025,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.789.395,01	2.398.629,78
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	970,04	0,00
GABINETE DO PREFEITO	54.081,44	149.657,49
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	620,00	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.142.189,62	1.158.057,58
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.005,56	0,00
SEC DE FINANÇAS	26.436.274,32	21.950.593,61
SEC DE SAÚDE	1.812.381,72	0,00
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	3.679,87	30,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	321,44	0,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	586.531,31	425.482,65
SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO	382,29	0,00
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE	6.799,26	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.140.845,31	980.242,41
SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO	149.985,82	113.057,90
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE	2.826.788,77	2.688.147,77
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	870.635,77	873.249,34
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	66.904,96	8.399,60
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**6.578.923,78**	**8.032.242,99**
CONTRIBUICAO SINDICAL	75.091,51	92.923,82
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.048.001,34	1.029.239,06
DEPOSITOS DIVERSOS	0,00	1.280,00
DESCONTO DE FALTAS	5.729,94	7.989,16
DEVOLUCAO LIQUIDO NEGATIVO	767,79	1.184,36
DOACOES ISCAA	2.624,00	0,00
Depositos de Cauções	7.840,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	5,03	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	68.155,92	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	770.287,40	615.699,06
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.660.105,48	3.920.779,09
Empenhado a Pagar Processado	2.510.980,29	1.985.923,41
IRRF	250.150,41	155.202,62
ISS	10.672,87	13.317,01
Outras Restituições	960,00	7.226,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.328,43	16.107,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	358,01	0,00
Salario Familia	83.758,93	124.507,42
Salario Familia	3.166,56	0,00
Salario Maternidade	52.939,87	60.864,84
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**2.729.629,16**	**2.309.951,65**
B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS)	1.122,19	1.114,61
B.B 1.323-4 (REPASSE FME)	578,04	570,27

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	3.805,80	60,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**4.756.815,22**	**2.318.015,56**
Ajuste de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	69.712,72	87.659,38
Contribuicao Previdenciaria - INSS	861.428,13	1.136.668,59
DEPOSITOS DIVERSOS	0,00	1.280,00
DESCONTO DE FALTAS	5.729,94	0,00
DEVOLUCAO LIQUIDO NEGATIVO	767,79	0,00
DOACOES ISCAA	2.297,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	5,03	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - PAGTO. ANTECIPADO	0,00	1.027,27
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	68.155,92	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	710.410,76	588.418,84
EMPRESTISMOS CONSIGNAVEIS - ANTECIPADO	0,00	1.164,94
IRRF	250.150,41	0,00
ISS	10.672,87	0,00
Outras Restituições	960,00	7.136,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.941,19	17.010,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	366,52	0,00
Restos a Pagar 2015	0,00	87.170,59
Restos a Pagar 2016	3.032,73	156.123,00
Restos a Pagar 2017	2.301.635,38	0,00
Salario Familia	87.477,16	150.889,26
Salario Familia	3.166,56	0,00
Salario Maternidade	54.905,11	83.467,25
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**2.522.473,18**	**2.729.270,85**
B.B 1.266-1 (REPASSE/FMAS)	504,23	1.122,19
B.B 1.323-4 (REPASSE FME)	49,99	578,04

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	1.779-5 (DNPM)	0,00	0,03
B.B	5.008-3 (FEX AUX. FINANC)	551,76	210,82
B.B	5.179-9 (CIDE.)	335,83	0,18
B.B	5.506-9 ((FPM))	370.556,87	439.445,82
B.B	5.508-5 (DIVERSOS)	319,54	104,73
B.B	7.123-4 (ICMS - BB)	4.918,07	318,26
B.B	7.124-2 (IPVA - BB)	0,04	526,51
B.B	7.164-1 (FOLHA FMS)	34,48	0,00
B.B	7.167-6 (PMA 40% FUNDEB)	149.367,26	149.075,51
B.B	7.168-4 (FUNDEF 60)	109.546,20	115.714,66
B.B	7.802-6 (RPMpma rep royalties)	839,49	1.587,31
B.B	7.839-5 (PMA CIP ILUM PUBLICA)	901,33	1.559,47
B.B	8.488-3 (PDDE)	2.135,39	1.807,35
B.B	9.982-1 (PMA ALCANTARAS - FEB)	558,34	73.646,84
B.B	10.579-1 (PMA - SNA - SIM)	995,54	479,97
B.B	11.115-5 (br alfabetizado)	36,34	42,54
B.B	11.571-1 (CAMARA ALCANTARAS)	358,31	0,00
B.B	11.847-8 (ANP/FEP)	507,55	412,71
B.B	12.314-5 (PNATE)	313,98	116,86
B.B	13.181-4 (MERENDA ESCOLAR)	217.466,88	152.688,81
B.B	15.309-5 (FMS)	54.720,70	33.210,48
B.B	15.310-9 (FNS BLGES)	24,69	23,36
B.B	15.312-5 (MEDIA E ALTO COMPLEX)	10.409,15	1.847,89
B.B	15.313-3 (FMA ALC-FNS)	13.186,24	4.812,39
B.B	15.343-5 (POSTO SAÚDE FECOP)	532,37	503,77
B.B	19.815-3 (FMS/PSE)	216,69	205,05
B.B	20.076-X (ASSIST.FARMACEUTICA)	28,22	0,00
B.B	21.747-6 (PAIF)	17.768,17	3.601,52
B.B	21.757-3 (21757-3)	86,55	25,05
B.B	21.867-7 (CONV 778920-2012)	56.105,92	0,00
B.B	21.968-1 (FMS/ALCANTA - FNS BL)	6.691,73	6.332,24
B.B	21.969-X (FMS/ALCANT - FNS BLI)	6.087,20	5.760,18
B.B	21.970-3 (FNS BL INVEST)	8.599,45	8.137,47
B.B	22.558-4 (FMS ALCANTARAS - FNS)	482,84	456,90
B.B	22.569-X (FMS ALCANTARA- FNS)	41.415,80	11.934,18
B.B	22.698-X (ivan)	246,69	231,66

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	5.008-3 (FEX AUX. FINANC)	54,76	551,76
B.B	5.179-9 (CIDE.)	491,61	335,83
B.B	5.506-9 ((FPM))	2.899,26	370.556,87
B.B	5.508-5 (DIVERSOS)	13.075,70	319,54
B.B	7.123-4 (ICMS - BB)	60.075,43	4.918,07
B.B	7.124-2 (IPVA - BB)	0,04	0,04
B.B	7.164-1 (FOLHA FMS)	0,00	34,48
B.B	7.167-6 (PMA 40% FUNDEB)	157,50	149.367,26
B.B	7.168-4 (FUNDEF 60)	548,74	109.546,20
B.B	7.802-6 (RPMpma rep royalties)	2.106,24	839,49
B.B	7.839-5 (PMA CIP ILUM PUBLICA)	972,71	901,33
B.B	8.488-3 (PDDE)	4,13	2.135,39
B.B	9.982-1 (PMA ALCANTARAS - FEB)	0,00	558,34
B.B	10.579-1 (PMA - SNA - SIM)	1.661,98	995,54
B.B	11.115-5 (br alfabetizado)	37,17	36,34
B.B	11.847-8 (ANP/FEP)	13.651,83	507,55
B.B	12.314-5 (PNATE)	62,20	313,98
B.B	13.181-4 (MERENDA ESCOLAR)	129.215,56	217.466,88
B.B	15.309-5 (FMS)	0,25	54.720,70
B.B	15.310-9 (FNS BLGES)	25,25	24,69
B.B	15.312-5 (MEDIA E ALTO COMPLEX)	0,25	10.409,15
B.B	15.313-3 (FMA ALC-FNS)	91.605,92	13.186,24
B.B	15.343-5 (POSTO SAÚDE FECOP)	544,47	532,37
B.B	19.815-3 (FMS/PSE)	221,61	216,69
B.B	20.076-X (ASSIST.FARMACEUTICA)	1.973,22	28,22
B.B	21.747-6 (PAIF)	2.509,08	17.768,17
B.B	21.757-3 (21757-3)	1.759,16	86,55
B.B	21.867-7 (CONV 778920-2012)	32.912,79	56.105,92
B.B	21.968-1 (FMS/ALCANTA - FNS BL)	6.843,79	6.691,73
B.B	21.969-X (FMS/ALCANT - FNS BLI)	6.225,53	6.087,20
B.B	21.970-3 (FNS BL INVEST)	8.794,87	8.599,45
B.B	22.558-4 (FMS ALCANTARAS - FNS)	493,81	482,84
B.B	22.569-X (FMS ALCANTARA- FNS)	9.258,81	41.415,80
B.B	22.698-X (ivan)	252,29	246,69
B.B	23.142-8 (PM ALCANTARAS PAC I.)	3.918,83	22.316,00
B.B	23.358-7 (PM ALCANTARAS PAC ,.)	0,00	11.044,17

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 23.142-8 (PM ALCANTARAS PAC I.)	22.316,00	19.788,95
B.B 23.358-7 (PM ALCANTARAS PAC ,.)	11.044,17	10.371,26
B.B 23.405-2 (PM ALCANTARAS PAC I)	12.050,56	11.316,33
B.B 23.416-8 (F M SAUDE ALCANTARAS)	28.811,16	27.055,73
B.B 23.420-6 (PM ALCANTARAS PAR)	934,36	877,43
B.B 23.976-3 (BRASIL CARINHOSO)	162.432,64	152.190,71
B.B 24.186-5 (IPI)	554,03	70,52
B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO DE SAÚDE)	85.212,67	95.120,91
B.B 25.440-1 (CESUAS TRAB)	23.175,38	39.135,75
B.B 25.445-2 (BPC ESCOLA)	3.025,02	2.240,56
B.B 25.451-7 (BL GBF FNAS)	24.914,34	19.432,37
B.B 25.456-8 (G SUAS)	10.156,87	5.330,14
B.B 25.462-2 (BL PSB FNAS)	233.922,77	105.796,13
B.B 26.566-7 (CRIANCA FELIZ)	32.726,37	0,00
B.B 26.908-5 (PM ALCANTARAS-TRANS)	1.375,41	0,00
B.B 27.165-9 (SEDUC CEI MUN. ALCAN)	65.502,20	65.502,20
B.B 33.176-7 (QSE)	34.331,21	6.986,67
B.B 283.141-4 (ICMS DESON.. EXP)	726,54	168,29
BANCO 7.879-3 (BNB - EMPRET)	143,08	428,84
BNB 566-4 (ARREC DIVERSAS)	300.035,60	300.035,60
BRAD 551.230-1 (BRADESCO SE)	0,00	23,19
BRAD 552.893-3 (PMALCANTARAS)	11.138,48	5.627,19
CAIXA 1.335-0 (MAPP 1776)	6.138,81	5.867,23
CAIXA 1.336-8 (MAPP 2590)	16.283,34	9.071,89
CAIXA 1.337-6 (MAPP 2533)	127.436,31	5.935,65
CAIXA 1.338-4 (MAPP 2748)	14.958,27	8.423,46
CAIXA 1.352-0 (MAPP 3228)	8.804,23	8.414,22
CAIXA 1.366-0 (MAPP 2917 AMBULANCIA)	0,00	2.216,18
CAIXA 1.380-5 (MAPP 3276)	8.751,59	13.507,06
CAIXA 1.386-4 (MAPP 1386)	13.763,95	13.153,60
CAIXA 1.409-7 (MAPP 3446)	18.896,68	6.142,96
CAIXA 1.410-0 (MAPP 3421)	785,41	3.369,78
CEF 286-2 (PMA ICMS - CEF)	1.730,96	406,76
CEF 293-5 (IPVA)	5.957,40	412,23
CEF 1.003-2 (CEF.1.003-2 (CONV.70)	3.679,00	3.572,43
CEF 1.178-0 (CONSTRUÇ PR SÍTIO BO)	4.755,34	4.551,60

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 23.405-2 (PM ALCANTARAS PAC I)	0,00	12.050,56
B.B 23.416-8 (F M SAUDE ALCANTARAS)	29.465,86	28.811,16
B.B 23.420-6 (PM ALCANTARAS PAR)	0,00	934,36
B.B 23.976-3 (BRASIL CARINHOSO)	28,51	162.432,64
B.B 24.186-5 (IPI)	593,46	554,03
B.B 24.642-5 (FUNDO ÚNICO DE SAÚDE)	859,52	85.212,67
B.B 25.440-1 (CESUAS TRAB)	5.187,03	23.175,38
B.B 25.445-2 (BPC ESCOLA)	3.375,91	3.025,02
B.B 25.451-7 (BL GBF FNAS)	14.785,98	24.914,34
B.B 25.456-8 (G SUAS)	3.903,07	10.156,87
B.B 25.462-2 (BL PSB FNAS)	50.919,61	233.922,77
B.B 26.433-4 (PM ALCANTARAS - PAR-)	21.698,36	0,00
B.B 26.566-7 (CRIANCA FELIZ)	48.104,81	32.726,37
B.B 26.908-5 (PM ALCANTARAS-TRANS)	5,66	1.375,41
B.B 27.165-9 (SEDUC CEI MUN. ALCAN)	0,00	65.502,20
B.B 27.528-X (FMS CUSTEIO SUS)	518.731,75	0,00
B.B 27.590-5 (FMS INVEST SUS)	620.321,14	0,00
B.B 28.114-X (FME ALCANTARAS - FEB)	125.258,80	0,00
B.B 28.160-3 (PM ALCANTARAS MP815)	474,91	0,00
B.B 28.394-0 (PREFEITURA DE ALCANT)	637,10	0,00
B.B 33.176-7 (QSE)	44,71	34.331,21
B.B 283.141-4 (ICMS DESON.. EXP)	1.506,68	726,54
BANCO 7.879-3 (BNB - EMPRET)	416,08	143,08
BNB 566-4 (ARREC DIVERSAS)	35,60	300.035,60
BRAD 552.893-3 (PMALCANTARAS)	17.943,61	11.138,48
CAIXA 1.335-0 (MAPP 1776)	6.216,26	6.138,81
CAIXA 1.336-8 (MAPP 2590)	16.488,77	16.283,34
CAIXA 1.337-6 (MAPP 2533)	7.860,83	127.436,31
CAIXA 1.338-4 (MAPP 2748)	38.355,79	14.958,27
CAIXA 1.352-0 (MAPP 3228)	49.140,93	8.804,23
CAIXA 1.380-5 (MAPP 3276)	8.812,55	8.751,59
CAIXA 1.386-4 (MAPP 1386)	0,00	13.763,95
CAIXA 1.409-7 (MAPP 3446)	3.113,46	18.896,68
CAIXA 1.410-0 (MAPP 3421)	0,00	785,41
CEF 286-2 (PMA ICMS - CEF)	7.770,91	1.730,96
CEF 293-5 (IPVA)	5.235,36	5.957,40

GOVERNO MUNICIPAL DE ALCâNTARAS

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

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 1.203-5 (QUD POL STA ROSA)	2.768,82	2.650,00
CEF 1.274-4 (PM ALCÂNTARAS TRANSP)	33.118,45	1.024,95
CEF 71.044-1 (MAPP 1827 CONST ESCO)	45.533,97	0,00
CEF 647.141-4 (CEF..647.141-4 (PRON)	0,00	31.939,05
CEF 647.301-8 (TUR CALÇAMENTO)	0,00	50.128,37
CEF 647.324-7 (PM ALCAN SEG TEMPO)	80.753,32	75.832,02
CEF 647.405-7 (REF PÇA GREG CUNHA)	54.137,24	50.857,54
CEF 647.488-0 (PM ALCANTARAS)	138.801,37	128.470,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**71.471.404,55**	**61.906.977,82**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 1.003-2 (CEF.1.003-2 (CONV.70)	3.679,00	3.679,00
CEF 1.178-0 (CONSTRUÇ PR SÍTIO BO)	4.822,11	4.755,34
CEF 1.203-5 (QUD POL STA ROSA)	2.807,69	2.768,82
CEF 1.274-4 (PM ALCÂNTARAS TRANSP)	75,88	33.118,45
CEF 71.044-1 (MAPP 1827 CONST ESCO)	2.692,36	45.533,97
CEF 71.077-8 (PMA APOIO DE A SAUDE)	17.441,69	0,00
CEF 71.124-3 (PM ALCANTA MAPP 3963)	60.305,50	0,00
CEF 71.126-0 (PM ALC MAPP 3964 PRA)	2.524,59	0,00
CEF 71.132-4 (PMA MAPP 3722 2 AMBU)	150.000,00	0,00
CEF 238.057-3 (238057-3 POUPANÇAS)	26.076,05	0,00
CEF 647.324-7 (PM ALCAN SEG TEMPO)	8.743,57	80.753,32
CEF 647.405-7 (REF PÇA GREG CUNHA)	0,00	54.137,24
CEF 647.488-0 (PM ALCANTARAS)	94.349,24	138.801,37
CEF 647.525-8 (PAV ASFALTICA)	148.753,47	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**71.471.404,55**	**61.906.977,82**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

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$ 27.928.522,12 (VINTE E SETE MILHOES NOVECENTOS E VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	31.027.110,18	Administração	7.318.299,39

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	356.046,17	Assistência Social	1.467.948,38
Contribuições	86.499,44	Cultura	379.491,31
Receita Patrimonial	185.571,79	Desporto e Lazer	11.080,00
Transferências Correntes	30.392.325,74	Educação	11.566.395,86
Outras Receitas Correntes	6.667,04	Legislativa	1.142.227,70
Dedução Fundeb	-3.098.588,06	Saneamento	968.098,57
		Saúde	5.856.987,31
		Trabalho	18.360,50
		Transporte	70.603,62
		Urbanismo	1.158.294,02
Receita Total	**27.928.522,12**	**Despesa Total**	**29.957.786,66**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ALCâNTARAS

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

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.782.300,29	3.206.685,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.522.473,18	2.729.629,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.522.473,18	2.729.629,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	2.522.473,18	2.729.629,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.522.473,18	2.729.629,16
Banco do Brasil	1.838.811,88	1.831.257,54
Banco do Nordeste	416,08	143,08
Caixa Econômica Federal	665.266,01	587.054,46
Bradesco	17.943,61	11.138,48
Demais Bancos	35,60	300.035,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.145.192,53	446.939,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.145.192,53	446.939,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.145.192,53	446.939,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	36.267,62	32.549,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	24.567,65	22.602,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.192,21	2.192,21
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	1.081.261,75	388.692,07
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	903,30	903,30
ESTOQUES	114.634,58	30.117,00
ALMOXARIFADO	114.634,58	30.117,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.634,58	30.117,00
ALMOXARIFADO GERAL	114.634,58	30.117,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.589.617,95	1.010.666,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	140.786,76	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	140.786,76	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.786,76	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	140.786,76	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	140.786,76	0,00
IMOBILIZADO	2.448.831,19	1.010.666,12
BENS MOVEIS	664.210,62	56.633,32
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	664.210,62	56.633,32
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.300,00	3.300,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.300,00	3.300,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	660.910,62	53.333,32
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	4.135,90	4.135,90
OUTROS BENS MÓVEIS	656.774,72	49.197,42

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	6.715.895,72	2.270.238,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	307.125,32	732.724,24
PESSOAL A PAGAR	307.125,31	732.724,24
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	307.125,31	732.724,24
PESSOAL A PAGAR	307.125,31	732.724,24
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	307.125,31	732.724,24
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,01	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,01	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,01	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,01	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.957.059,24	1.039.747,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.957.059,24	1.039.747,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.957.059,24	1.039.747,55
FORNECEDORES NACIONAIS	4.957.059,24	1.039.747,55
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.957.059,24	1.039.747,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,70	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,70	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,70	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,70	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.451.710,46	497.766,41
VALORES RESTITUÍVEIS	1.451.710,46	497.766,41
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.451.710,46	497.766,41
CONSIGNAÇÕES	1.436.518,55	490.414,50
INSS	1.160.405,43	281.262,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	155.202,62	155.202,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,00	90,00
ISS	13.317,01	13.317,01
PENSAO ALIMENTICIA	1.387,24	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.643,23	5.264,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.156,86	27.280,22
OUTROS CONSIGNATARIOS	8.316,16	7.997,67
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.840,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	7.840,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.184,36	1.184,36
Créditos a Regularizar - Salário Família	6.167,55	6.167,55
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.147.656,78	5.499.365,74

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	1.784.620,57	954.032,80
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.784.620,57	954.032,80
BENS DE USO ESPECIAL	163.423,33	163.423,33
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	163.423,33	163.423,33
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.621.197,24	790.609,47
OBRAS EM ANDAMENTO	1.621.197,24	790.609,47
Total	**6.371.918,24**	**4.217.351,66**

Ativo Financeiro	3.782.300,29	3.206.685,54
Ativo Permanente	2.589.617,95	1.010.666,12
Saldo Patrimonial		

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	5.408.750,87	4.768.538,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.408.750,87	4.768.538,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	215.484,43	0,00
FGTS - DÉBITO PARCELADO	215.484,43	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.193.266,44	4.768.538,66
INSS A PAGAR	5.193.266,44	4.768.538,66
INSS - DÉBITO PARCELADO	5.193.266,44	4.768.538,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.035,31	22.035,31
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.035,31	22.035,31
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	22.035,31	22.035,31
FORNECEDORES NACIONAIS	22.035,31	22.035,31
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.035,31	22.035,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	716.870,60	708.791,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	716.870,60	708.791,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	716.870,60	708.791,77
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	695.869,62	695.224,27
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	8.821,15	13.567,50
DÉBITO CONSOLIDADO-RFB	12.179,83	0,00
Total do Passivo	12.863.552,50	7.769.603,94

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	-6.491.634,26	-3.552.252,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.491.634,26	-3.552.252,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.491.634,26	-3.552.252,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.639.381,98	-6.056.463,62
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.552.252,28	2.504.211,34
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-300.000,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-6.491.634,26	-3.552.252,28
Total	**6.371.918,24**	**4.217.351,66**

Passivo Financeiro	6.715.895,72	2.270.238,20
Passivo Permanente	6.147.656,78	5.499.365,74
	-6.491.634,26	**-3.552.252,28**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Compensações

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

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 140.786,76 (CENTO E QUARENTA MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 2.448.831,19 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZENOVE 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.

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 307.125,32 (TREZENTOS E SETE MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 4.957.059,24 (QUATRO MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 0,70 (SETENTA CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 1.451.710,46 (UM MILHAO QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 5.408.750,87 (CINCO MILHOES QUATROCENTOS E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 22.035,31 (VINTE E DOIS MIL TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 716.870,60 (SETECENTOS E DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 6.491.634,26 (SEIS MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	67.614.887,53	51.594.900,18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.554.269,51	57.651.363,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	335.979,61	508.568,34	PESSOAL E ENCARGOS	19.165.056,17	18.640.918,03
IMPOSTOS	334.137,46	259.602,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.848.813,92	11.638.369,51
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	277.968,09	39.348,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10.848.813,92	11.638.369,51
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	277.968,09	39.348,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP	10.848.813,92	11.638.369,51
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	25.085,07	12.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.848.813,92	11.638.369,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	249.901,77	27.348,83	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.848.813,92	11.638.369,51
IR - PESSOAS	249.901,77	27.348,83	ENCARGOS PATRONAIS	8.251.155,94	6.201.334,30
ITBI	2.981,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.955.412,52	6.136.042,14
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	56.169,37	220.253,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.955.412,52	6.136.042,14
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	56.169,37	220.253,84	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.955.412,52	6.136.042,14
ISS	56.169,37	220.253,84	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	295.743,42	65.292,16
TAXAS	1.842,15	24.030,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	295.743,42	65.292,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.842,15	24.030,69	FGTS	295.743,42	65.292,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.842,15	24.030,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	65.086,31	801.214,22
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.842,15	24.030,69	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	65.086,31	801.214,22
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	224.934,98	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	65.086,31	801.214,22
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN/	0,00	224.934,98	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	65.086,31	801.214,22
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	0,00	224.934,98	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.526.827,48	9.066.678,07
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DI	0,00	224.934,98	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.670.055,33	2.039.622,81
CONTRIBUIÇÕES	86.499,44	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	2.583.163,89	1.975.857,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	767,79	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.583.163,89	1.975.857,74
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	767,79	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.583.163,89	1.975.857,74
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	767,79	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	86.891,44	63.765,07
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	767,79	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	86.891,44	63.765,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.731,65	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.891,44	63.765,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	85.731,65	0,00	SERVIÇOS	9.856.772,15	7.027.055,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.731,65	0,00	DIÁRIAS	57.654,00	47.398,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	24.075,83	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.654,00	47.398,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.075,83	DIARIAS PESSOAL CIVIL	57.654,00	47.398,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	24.075,83	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.888.668,55	970.349,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	24.075,83	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.888.668,55	970.349,99
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.075,83	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.685.704,98	780.562,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	204.889,76	125.599,70	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	202.963,57	189.787,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.066,56	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.910.449,60	6.009.307,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	20.066,56	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.910.449,60	6.009.307,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C(	20.066,56	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.910.449,60	6.009.307,27
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	8.703,32	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.000,00	9.040,98
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.363,24	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.000,00	9.040,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	184.823,20	125.599,70	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.000,00	9.040,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	184.823,20	125.599,70	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CC	25.000,00	9.040,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	184.823,20	125.599,70	MULTAS INDEDUTÍVEIS	25.000,00	9.040,98
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	184.823,20	125.599,70	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.336.625,09	27.999.101,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.633.327,30	53.872.225,33	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.234.334,52	27.868.872,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.234.334,52	26.710.814,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	34.234.334,52	27.868.872,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.234.334,52	26.710.814,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF	34.234.334,52	27.868.872,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.234.334,52	26.710.814,62	REPASSE CONCEDIDO	33.092.139,87	26.710.814,62
REPASSE RECEBIDO	33.092.139,87	26.710.814,62	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5,03	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5,03	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.142.189,62	1.158.057,58
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.142.189,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.532.208,76	19.386.236,08	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	21.532.208,76	17.786.895,46	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	16.436.032,14	13.904.415,54	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00
COTA-PARTE FPM	11.629.797,79	11.915.222,62	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.290,57	125.228,86
COTA-PARTE ITR	2.563,67	1.160,27	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	102.290,57	125.228,86
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	0,00	140.040,43	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.290,57	125.228,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.636.999,84	1.053.031,76	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV(	3.182.279,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	105.167,67	153.836,80	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.882.279,39	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

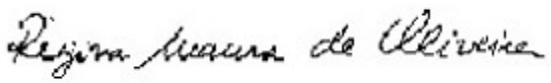
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	519.880,49	630.519,62	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.882.279,39	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	12.155,28	10.604,04	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	2.882.279,39	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	529.467,40	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	5.096.176,62	3.882.479,92	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	0,00
COTA-PARTE ICMS	4.442.076,15	3.570.934,05	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	300.000,00	0,00
COTA-PARTE IPVA	281.792,90	269.021,09	TRIBUTÁRIAS	49.897,93	772.960,40
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	16.481,91	10.248,10	CONTRIBUIÇÕES	49.897,93	772.960,40
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	24.184,22	30.127,41	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.897,93	772.960,40
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	331.641,44	2.149,27	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	49.897,93	772.960,40
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	331.641,44	0,00	PIS/PASEP	49.897,93	772.960,40
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.599.340,62	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.268.583,45	1.162.665,26
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.171.679,90	PREMIAÇÕES	1.950,00	2.850,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.171.679,90	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.950,00	2.850,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	427.660,72	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.950,00	2.850,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	427.660,72	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.950,00	2.850,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.991.491,72	7.467.453,80	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.266.633,45	1.159.815,26
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CC	7.991.491,72	7.467.453,80	MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.727,63	19.880,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.344.094,21	5.697.833,64	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.727,63	19.880,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO D	1.647.397,51	1.769.620,16	MULTAS	10.727,63	19.880,37
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	875.292,30	307.720,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	1.255.905,82	1.139.934,89
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	868.625,26	307.720,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.255.905,82	1.139.934,89
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	117.956,84	25.500,00	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	1.255.905,82	1.139.934,89
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	117.956,84	25.500,00			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	750.668,42	282.220,83			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	750.668,42	282.220,83			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	6.667,04	0,00			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOI	6.667,04	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.667,04	0,00			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	5.452.030,89	31.225,62			

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	255.421,34	31.225,62		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	255.421,34	31.225,62		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	255.421,34	31.225,62		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	255.421,34	31.225,62		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.196.609,55	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC	5.196.609,55	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.196.609,55	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.097.839,47	-2.966.794,64		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.098.588,06	-2.966.884,64		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-3.098.588,06	-2.966.884,64		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BI	-3.098.588,06	-2.966.884,64		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	748,59	90,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	90,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	748,59	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	748,59	0,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	748,59	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit			**2.939.381,98**	**6.056.463,62**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.446.913,01	864.358,38
Desincorporação de Passivo	419.320,52	364.429,72
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

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$ 67.614.887,53(SESSENTA E SETE MILHOES SEISCENTOS E QUATORZE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 70.554.269,51(SETENTA MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM 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).

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ALCâNTARAS

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

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

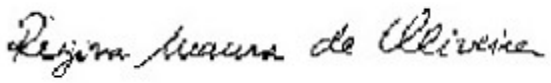
Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
FGTS - DÉBITO PARCELADO							0,00	295.743,42	80.258,99	215.484,43
INSS - DÉBITO PARCELADO							4.768.538,66	5.913.854,62	5.489.126,84	5.193.266,44
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							695.224,27	15.552,33	14.906,98	695.869,62
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA							13.567,50	10.727,63	15.473,98	8.821,15
DÉBITO CONSOLIDADO-RFB							0,00	25.000,00	12.820,17	12.179,83
						Total Geral:	5.477.330,43	6.260.878,00	5.612.586,96	6.125.621,47

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador

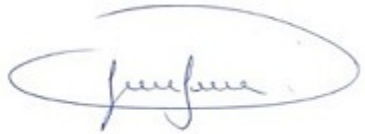
JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador



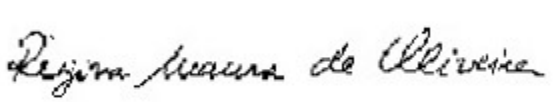
JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ALCâNTARAS

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	0,00	3.166,56	3.166,56	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	3.166,56	3.166,56	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	32.549,39	83.758,93	87.477,16	36.267,62	0,00
Salario Familia	0,00	32.549,39	83.758,93	87.477,16	36.267,62	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	22.602,41	52.939,87	54.905,11	24.567,65	0,00
Salario Maternidade	0,00	22.602,41	52.939,87	54.905,11	24.567,65	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	1.164,94	0,00	0,00	1.164,94	0,00
EMPRESTISMOS CONSIGNAVEIS - ANTECIPADO	0,00	1.164,94	0,00	0,00	1.164,94	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
INSS	1.020.566,90	0,00	1.740.571,02	861.428,13	0,00	1.899.709,79
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.020.566,90	0,00	1.740.571,02	861.428,13	0,00	1.899.709,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	155.202,62	0,00	250.150,41	250.150,41	0,00	155.202,62
IRRF	155.202,62	0,00	250.150,41	250.150,41	0,00	155.202,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,00	0,00	960,00	960,00	0,00	90,00
Outras Restituições	90,00	0,00	960,00	960,00	0,00	90,00
ISS	13.317,01	0,00	10.672,87	10.672,87	0,00	13.317,01
ISS	13.317,01	0,00	10.672,87	10.672,87	0,00	13.317,01
PENSAO ALIMENTICIA	1.010,08	0,00	27.328,43	25.941,19	0,00	2.397,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.010,08	0,00	27.328,43	25.941,19	0,00	2.397,32
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.264,44	0,00	75.091,51	69.712,72	0,00	10.643,23
CONTRIBUICAO SINDICAL	5.264,44	0,00	75.091,51	69.712,72	0,00	10.643,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.280,22	0,00	838.443,32	778.566,68	0,00	87.156,86
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	68.155,92	68.155,92	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	27.280,22	0,00	770.287,40	710.410,76	0,00	87.156,86
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.997,67	0,00	8.711,95	8.393,46	0,00	8.316,16
DESCONTO DE FALTAS	7.989,16	0,00	5.729,94	5.729,94	0,00	7.989,16
DOACOES ISCAA	0,00	0,00	2.624,00	2.297,00	0,00	327,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,51	0,00	358,01	366,52	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
Depositos de Cauções	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.184,36	0,00	767,79	767,79	0,00	1.184,36
DEVOLUCAO LIQUIDO NEGATIVO	1.184,36	0,00	767,79	767,79	0,00	1.184,36
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5,03	5,03	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	5,03	5,03	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	11.523.308,62	0,00	4.171.085,77	2.304.668,11	0,00	13.389.726,28
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.825.625,92	0,00	1.660.105,48	382.225,69	0,00	8.103.505,71
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	4.697.682,70	0,00	2.510.980,29	1.922.442,42	0,00	5.286.220,57
Total Geral:	12.755.221,92	56.316,74	7.571.493,46	4.756.815,22	62.000,21	15.575.583,63



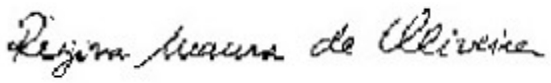
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador



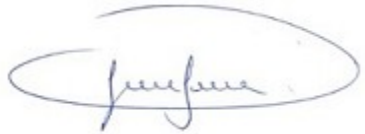
JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ALCâNTARAS

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	64.570.689,62	54.748.339,94
Receitas Derivadas e Originárias	634.784,44	886.367,19
Transferências Correntes Recebidas	27.293.737,68	23.659.880,54
Outros Ingressos Operacionais	36.642.167,50	30.202.092,21
Desembolsos	63.503.775,72	53.480.755,90
Pessoal e Demais Despesas	24.512.631,01	23.070.000,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	38.991.144,71	30.410.755,47
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.066.913,90	1.267.584,04
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	854.750,07	791.914,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	854.750,07	791.914,26
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)	-854.750,07	-791.914,26
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	307.720,83
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	307.720,83
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	419.319,81	364.429,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida	419.319,81	364.429,72
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-419.319,81	-56.708,89
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-207.155,98	418.960,89
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.729.629,16	2.310.309,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.522.473,18	2.729.629,16

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

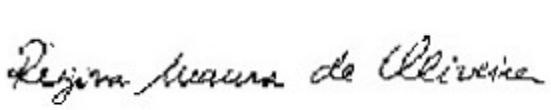
Receita Tributária	356.046,17	283.633,36
Receita de Contribuições	86.499,44	224.934,98
Receita Patrimonial	185.571,79	352.524,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	24.075,83
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.667,04	308.919,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias	634.784,44	1.194.088,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	19.302.245,96	23.659.880,54
da União	14.398.835,82	20.546.898,52
de Estados e Distrito Federal	4.903.410,14	3.112.982,02
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	7.991.491,72	0,00
Total das Transferências Recebidas	27.293.737,68	23.659.880,54
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		
Administração	6.026.595,41	5.334.527,45
Assistência Social	1.182.515,63	1.121.794,46
Saúde	4.762.773,78	4.395.714,47
Trabalho	18.360,50	14.659,00
Educação	10.306.618,03	9.438.748,47
Cultura	345.341,31	318.938,10
Urbanismo	174.887,31	412.415,32
Saneamento	475.701,42	742.169,88

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	0,00	48.000,00
Transporte	66.529,92	86.915,59
Desporto e Lazer	11.080,00	13.889,99
Legislativa	1.142.227,70	1.142.227,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.512.631,01	23.070.000,43

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



GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

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$	1.066.913,90
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-854.750,07
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-419.319,81
- TOTAL.:	R$	-207.155,98
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	2.729.629,16
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	2.522.473,18

Regina Nunes de Oliveira

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

ANEXO IV

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

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**27.928.522,12**	**Despesas Correntes**	**27.901.304,50**
Impostos, Taxas e	356.046,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.852.134,50
Contribuições	86.499,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.049.170,00
Receita Patrimonial	185.571,79	SUPERAVIT Corrente	27.217,62
Transferências Correntes	30.392.325,74	**Despesas de Capital**	**2.056.482,16**
Outras Receitas Correntes	6.667,04	INVESTIMENTOS	1.628.845,02
Deduções da Receita Corrente	**-3.098.588,06**	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.300,01
Deduções do FUNDEB	-3.098.588,06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419.337,13
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**0,00**		
DEFICIT Capital	2.056.482,16		

R E S U M O

Receitas Correntes	27.928.522,12	Despesas	27.901.304,50
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.056.482,16
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.029.264,54		
Total Geral do Anexo 01:	**29.957.786,66**		**29.957.786,66**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			31.027.110,18
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		356.046,17	
1110.00.00.00.00	Impostos	345.500,70		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	249.901,77		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	249.901,77		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	248.373,75		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	248.373,75		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.528,02		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.528,02		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	95.598,93		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	28.066,32		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.085,07		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.085,07		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.981,25		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.981,25		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	67.532,61		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	67.532,61		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	56.169,37		
1118.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.363,24		
1120.00.00.00.00	Taxas	10.545,47		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.545,47		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.545,47		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.545,47		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.842,15		
1121.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	8.703,32		
1200.00.00.00.00	Contribuições		86.499,44	
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	767,79		
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	767,79		
1220.99.10.00.00	Outras Contribuições Econômicas	767,79		
1220.99.11.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	767,79		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	85.731,65		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	85.731,65		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	85.731,65		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		185.571,79	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	748,59		
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	748,59		
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	748,59		
1310.99.11.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	748,59		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	184.823,20		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	184.823,20		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184.823,20		
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	11,09		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	721,28		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	9.225,14		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	6.507,41		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.694,04		
1321.00.11.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	63,91		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.666,90		
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.029,12		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	120.904,31		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	38.594,87		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		30.392.325,74	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	16.553.988,98		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	16.553.988,98		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.632.361,46		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.651.222,64		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.651.222,64		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	495.317,42		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	495.317,42		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	483.257,73		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	483.257,73		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.563,67		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.563,67		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	194.855,25		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	3.055,87		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	3.055,87		
1718.02.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	4.961,72		
1718.02.41.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	4.961,72		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	186.837,66		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	186.837,66		

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
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.636.999,84		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.636.999,84		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	2.693.787,11		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	168.008,00		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	227.136,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	548.068,73		
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	63.204,64		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	18.000,00		
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	395.381,12		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	105.167,67		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	105.167,67		
1718.04.11.03.00	Cadastro Único / Gestão SUAS	13.500,00		
1718.04.11.99.00	Outras Transferências do FNAS	91.667,67		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	854.492,64		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	334.612,15		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	334.612,15		
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.800,00		
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.800,00		
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	266.855,00		
1718.05.31.03.00	FNDE - PNAE EJA	1.241,60		
1718.05.31.04.00	FNDE - PNAE PRE ESCOLA	76.705,20		
1718.05.31.07.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	188.908,20		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	158.448,99		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	158.448,99		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	92.776,50		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	92.776,50		
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.155,28		
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.155,28		
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	12.155,28		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	117.956,84		
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	67.956,84		

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
1718.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	67.956,84		
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00		
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.846.845,04		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.846.845,04		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.068.278,90		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.442.076,15		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.442.076,15		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	281.792,90		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	281.792,90		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.481,91		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.481,91		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.184,22		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.184,22		
1728.01.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	303.743,72		
1728.01.91.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	303.743,72		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	27.897,72		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	27.897,72		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	27.897,72		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	750.668,42		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	750.668,42		
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	750.668,42		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.991.491,72		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.991.491,72		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	7.991.491,72		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.344.094,21		
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	3.835.125,78		
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.508.968,43		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.647.397,51		
1758.01.21.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 60%	1.362.933,70		
1758.01.21.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 40%	284.463,81		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.667,04	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.667,04		

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
1922.00.00.00.00	Restituições	6.667,04		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	6.667,04		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	6.667,04		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.098.588,06
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.098.588,06	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-3.098.588,06	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-3.098.588,06	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.155.153,16	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.155.153,16	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.152.722,20	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.152.209,51	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.152.209,51	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-512,69	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-512,69	
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-2.430,96	
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-2.430,96	
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-2.430,96	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-943.434,90	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-943.434,90	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-943.434,90	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-888.415,14	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-888.415,14	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-54.613,83	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-54.613,83	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-405,93	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-405,93	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
		Total Geral:		**27.928.522,12**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 SEC DE FINANÇAS

U.O.: 05.01 SEC DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.444.758,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.066.823,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.066.823,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	126.284,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	43.863,15		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	896.676,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.935,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	377.935,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	188.799,04		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34.345,60		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	151.990,41		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			419.337,13
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		419.337,13	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	419.337,13		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	419.337,13		
Total da Unidade Orçamentária:		1.864.096,02	1.864.096,02	1.864.096,02

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			927.160,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		621.862,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	621.862,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	570.427,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	51.434,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305.298,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	305.298,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.520,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.038,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	241.740,12		
Total da Unidade Orçamentária:		927.160,51	927.160,51	927.160,51

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL

U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			149.673,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.847,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.847,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	74.141,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	58.705,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.826,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.826,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.826,40		
Total da Unidade Orçamentária:		149.673,90	149.673,90	149.673,90

Orgão: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

U.O.: 04.01 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			94.122,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.922,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.922,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	80.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	13.422,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		94.122,49	94.122,49	94.122,49

Orgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			507.121,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		172.359,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	172.359,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	149.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	23.309,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		334.761,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	334.761,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	201.970,28		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.947,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	109.283,93		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.610,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.610,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.610,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.610,53		
Total da Unidade Orçamentária:		510.731,64	510.731,64	510.731,64

Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

U.O.: 11.01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.399.578,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		883.278,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	883.278,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	769.956,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	61.796,14		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	51.526,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.516.299,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.516.299,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.744,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	310.465,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.633,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.159.456,26		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			845.573,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		845.573,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	845.573,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	840.625,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.820,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	127,93		
Total da Unidade Orçamentária:		3.245.151,10	3.245.151,10	3.245.151,10

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

U.O.: 07.01 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			932.582,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		215.651,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	215.651,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	176.672,69		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	38.906,81		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	71,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		716.930,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	716.930,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.190,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	86.433,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	623.807,02		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			62.003,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		62.003,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.003,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	62.003,82		
Total da Unidade Orçamentária:		994.585,84	994.585,84	994.585,84

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.307.688,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.080,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.080,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	7.080,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300.608,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300.608,34		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	380.323,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	920.285,22		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			149.430,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		149.430,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	149.430,76		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	149.430,76		
Total da Unidade Orçamentária:		1.457.119,49	1.457.119,49	1.457.119,49

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

U.O.: 07.03 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.093.489,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.683.032,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.683.032,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.433.540,74		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.242.939,93		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.552,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.410.456,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.410.456,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	431.291,39		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.685.704,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.805,37		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	281.874,71		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	1.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.201,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.201,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.201,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.201,10		
Total da Unidade Orçamentária:		9.114.690,53	9.114.690,53	9.114.690,53

Orgão: 08 SEC DE SAÚDE

U.O.: 08.01 SEC DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.830.196,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		959.323,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	959.323,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	875.590,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	80.687,44		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.045,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.870.873,78	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	86.963,90		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	86.963,90		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.783.909,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.540,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.616,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.604.571,40		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	56.180,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	3.602,38		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			156.175,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		155.475,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	155.475,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	155.155,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	320,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		700,01	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	700,01		
4.5.90.52.00	Equipamento e Material Permanente (Usado)	700,01		
Total da Unidade Orçamentária:		2.986.371,87	2.986.371,87	2.986.371,87

Orgão: 08 SEC DE SAÚDE

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.560.945,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		491.153,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	491.153,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	425.861,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	61.691,83		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.069.792,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.069.792,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	652.579,10		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	64.964,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.272.751,23		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	79.497,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			309.669,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		302.069,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	302.069,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	302.069,60		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		7.600,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	7.600,00		
4.5.90.52.00	Equipamento e Material Permanente (Usado)	7.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.870.615,44	2.870.615,44	2.870.615,44

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 09.01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.029.497,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		557.708,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	557.708,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	518.488,99		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	38.928,82		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	290,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		471.788,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	471.788,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.330,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.717,28		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.190,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.326,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	429.465,29		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.760,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.029.497,08	1.029.497,08	1.029.497,08

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 09.02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			424.883,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.984,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.984,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	66.984,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		357.899,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	357.899,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.570,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	246.260,38		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	18.737,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.945,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.387,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.927,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.927,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.927,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.927,90		
Total da Unidade Orçamentária:		456.811,80	456.811,80	456.811,80

Orgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 06.01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.278.341,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		436.710,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	436.710,67		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	360.106,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	76.603,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		841.631,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	841.631,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.227,78		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	980,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	787.059,49		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	763,81		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.789,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.789,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.789,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.789,35		
Total da Unidade Orçamentária:		1.305.131,10	1.305.131,10	1.305.131,10

Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

U.O.: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			937.334,67
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		937.334,67	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	11.983,56		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	11.983,56		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	925.351,11		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	925.351,11		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.763,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.763,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.763,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.763,90		
Total da Unidade Orçamentária:		968.098,57	968.098,57	968.098,57

Orgão: 12 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

U.O.: 12.01 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			216.313,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		169.920,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	169.920,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	154.016,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.903,96		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.393,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.393,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.769,97		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.950,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.490,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.153,43		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	30,00		
Total da Unidade Orçamentária:		216.313,79	216.313,79	216.313,79

Orgão: 12 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

U.O.: 12.02 FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			379.491,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.871,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	156.871,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	143.133,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	13.737,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222.620,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	450,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	167.370,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	54.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		379.491,31	379.491,31	379.491,31

Orgão: 13 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

U.O.: 13.01 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			181.392,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.755,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.755,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	88.198,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.557,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.637,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.637,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	75.437,08		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:	181.392,18	181.392,18	181.392,18

Orgão: 14 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

U.O.: 14.01 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			64.504,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.504,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.504,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	48.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	16.504,30		
Total da Unidade Orçamentária:		64.504,30	64.504,30	64.504,30

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.142.227,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		971.344,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	971.344,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	787.860,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	183.484,05		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.883,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.883,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.370,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.354,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.643,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150.339,33		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	177,32		
Total da Unidade Orçamentária:		1.142.227,70	1.142.227,70	1.142.227,70

Total Geral: 29.957.786,66

Regina Nunes de Oliveira

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

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			27.901.304,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.852.134,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.852.134,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.848.813,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.041.557,90		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	896.676,37		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	65.086,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.049.170,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	98.947,46		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	98.947,46		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.950.222,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	57.004,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.536.496,85		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.950,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	86.891,44		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.685.704,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	206.469,57		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.989.958,58		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34.345,60		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	193.267,60		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	151.990,41		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	6.143,51		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.056.482,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.628.845,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.628.845,02		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.020.819,79		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	607.577,30		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	447,93		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		8.300,01	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	8.300,01		
4.5.90.52.00	Equipamento e Material Permanente (Usado)	8.300,01		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		419.337,13	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	419.337,13		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	419.337,13		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
			Total Geral:	**29.957.786,66**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

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 ALCÂNTARAS
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.142.227,70	1.142.227,70
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.142.227,70	1.142.227,70
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	913.976,95	913.976,95
01.031.0002	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO	0,00	0,00	228.250,75	228.250,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.142.227,70	1.142.227,70

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	73,88	927.086,63	927.160,51
04.122.0000	Administração Geral	0,00	73,88	927.086,63	927.160,51
04.122.0003	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	73,88	927.086,63	927.160,51
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	73,88	927.086,63	927.160,51

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL
U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	149.673,90	149.673,90
04.092.0000	Representação Judicial e	0,00	0,00	149.673,90	149.673,90
04.092.0004	DEFESA DO INTERESSE	0,00	0,00	149.673,90	149.673,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	149.673,90	149.673,90

Orgão: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
U.O.: 04.01 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	94.122,49	94.122,49
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	94.122,49	94.122,49
04.124.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	94.122,49	94.122,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	94.122,49	94.122,49

Orgão: 05 SEC DE FINANÇAS
U.O.: 05.01 SEC DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

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 SEC DE FINANÇAS
U.O.: 05.01 SEC DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.864.096,02	1.864.096,02
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	361.746,51	361.746,51
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	361.746,51	361.746,51
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	1.083.012,38	1.083.012,38
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA DO	0,00	0,00	1.083.012,38	1.083.012,38
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	419.337,13	419.337,13
04.843.0006	GESTÃO FINANCEIRA DO	0,00	0,00	419.337,13	419.337,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.864.096,02	1.864.096,02

Orgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
U.O.: 06.01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.305.131,10	1.305.131,10
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.305.131,10	1.305.131,10
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	1.305.131,10	1.305.131,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.305.131,10	1.305.131,10

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
U.O.: 07.01 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	994.585,84	994.585,84
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	994.585,84	994.585,84
12.368.0007	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	994.585,84	994.585,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	994.585,84	994.585,84

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	150.330,76	1.306.788,73	1.457.119,49
12.368.0000	Educação Básica	0,00	150.330,76	1.306.788,73	1.457.119,49
12.368.0007	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	150.330,76	96.182,02	246.512,78
12.368.0008	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	367.264,36	367.264,36
12.368.0009	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	843.342,35	843.342,35

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	150.330,76	1.306.788,73	1.457.119,49

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
U.O.: 07.03 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	9.114.690,53	9.114.690,53
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	9.114.690,53	9.114.690,53
12.368.0007	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	8.985.319,53	8.985.319,53
12.368.0009	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	129.371,00	129.371,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.114.690,53	9.114.690,53

Orgão: 08 SEC DE SAÚDE
U.O.: 08.01 SEC DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.986.371,87	2.986.371,87
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.899.407,97	2.899.407,97
10.301.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	2.899.407,97	2.899.407,97
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	86.963,90	86.963,90
10.845.0024	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	86.963,90	86.963,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.986.371,87	2.986.371,87

Orgão: 08 SEC DE SAÚDE
U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	309.669,60	2.560.945,84	2.870.615,44
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	309.669,60	2.366.637,81	2.676.307,41
10.301.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	309.669,60	2.366.637,81	2.676.307,41
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	52.817,24	52.817,24
10.302.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	52.817,24	52.817,24
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	56.955,00	56.955,00
10.303.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	56.955,00	56.955,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	84.535,79	84.535,79
10.305.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	84.535,79	84.535,79

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 SEC DE SAÚDE

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	309.669,60	2.560.945,84	2.870.615,44

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 09.01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.029.497,08	1.029.497,08
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.029.497,08	1.029.497,08
08.244.0012	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	1.029.497,08	1.029.497,08
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.029.497,08	1.029.497,08

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 09.02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	438.451,30	438.451,30
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	66.984,00	66.984,00
08.243.0012	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	66.984,00	66.984,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	371.467,30	371.467,30
08.244.0012	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	371.467,30	371.467,30
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	18.360,50	18.360,50
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	18.360,50	18.360,50
11.333.0025	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	18.360,50	18.360,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	456.811,80	456.811,80

Orgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	510.731,64	510.731,64
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	510.731,64	510.731,64
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	510.731,64	510.731,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	510.731,64	510.731,64

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: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
U.O.: 11.01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	14.500,00	2.001.753,46	2.016.253,46
04.122.0000	Administração Geral	0,00	14.500,00	2.001.753,46	2.016.253,46
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	14.500,00	2.001.753,46	2.016.253,46
15.000.0000	Urbanismo	0,00	840.625,13	317.668,89	1.158.294,02
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	535.715,71	133.090,75	668.806,46
15.451.0018	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	535.715,71	133.090,75	668.806,46
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	304.909,42	184.578,14	489.487,56
15.452.0019	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	184.578,14	184.578,14
15.452.0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	304.909,42	0,00	304.909,42
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	70.603,62	70.603,62
26.784.0000	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	70.603,62	70.603,62
26.784.0021	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	70.603,62	70.603,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	855.125,13	2.390.025,97	3.245.151,10

Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
U.O.: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	30.763,90	937.334,67	968.098,57
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	30.763,90	937.334,67	968.098,57
17.512.0019	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	30.763,90	937.334,67	968.098,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	30.763,90	937.334,67	968.098,57

Orgão: 12 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
U.O.: 12.01 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	205.233,79	205.233,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	205.233,79	205.233,79
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	205.233,79	205.233,79
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	11.080,00	11.080,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	11.080,00	11.080,00
27.812.0021	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	11.080,00	11.080,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	216.313,79	216.313,79

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 12 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

U.O.: 12.02 FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	379.491,31	379.491,31
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	379.491,31	379.491,31
13.392.0022	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	379.491,31	379.491,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	379.491,31	379.491,31

Orgão: 13 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

U.O.: 13.01 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	181.392,18	181.392,18
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	181.392,18	181.392,18
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	181.392,18	181.392,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	181.392,18	181.392,18

Orgão: 14 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

U.O.: 14.01 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	64.504,30	64.504,30
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	64.504,30	64.504,30
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	64.504,30	64.504,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	64.504,30	64.504,30

Total Geral:	**0,00**	**1.345.963,27**	**28.611.823,39**	**29.957.786,66**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

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	1.142.227,70	1.142.227,70
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.142.227,70	1.142.227,70
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	913.976,95	913.976,95
01.031.0002	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO	0,00	0,00	228.250,75	228.250,75
04.000.0000	Administração	0,00	14.573,88	7.303.725,51	7.318.299,39
04.092.0000	Representação Judicial e	0,00	0,00	149.673,90	149.673,90
04.092.0004	DEFESA DO INTERESSE	0,00	0,00	149.673,90	149.673,90
04.122.0000	Administração Geral	0,00	14.573,88	5.557.579,61	5.572.153,49
04.122.0003	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	73,88	927.086,63	927.160,51
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	14.500,00	4.630.492,98	4.644.992,98
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	1.083.012,38	1.083.012,38
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA DO	0,00	0,00	1.083.012,38	1.083.012,38
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	94.122,49	94.122,49
04.124.0005	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	94.122,49	94.122,49
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	419.337,13	419.337,13
04.843.0006	GESTÃO FINANCEIRA DO	0,00	0,00	419.337,13	419.337,13
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.467.948,38	1.467.948,38
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	66.984,00	66.984,00
08.243.0012	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	66.984,00	66.984,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.400.964,38	1.400.964,38
08.244.0012	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	1.400.964,38	1.400.964,38
10.000.0000	Saúde	0,00	309.669,60	5.547.317,71	5.856.987,31
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	309.669,60	5.266.045,78	5.575.715,38
10.301.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	309.669,60	5.266.045,78	5.575.715,38
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	52.817,24	52.817,24
10.302.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	52.817,24	52.817,24
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	56.955,00	56.955,00
10.303.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	56.955,00	56.955,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	84.535,79	84.535,79
10.305.0011	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	84.535,79	84.535,79
10.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	86.963,90	86.963,90
10.845.0024	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	86.963,90	86.963,90
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	18.360,50	18.360,50
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	18.360,50	18.360,50
11.333.0025	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	18.360,50	18.360,50
12.000.0000	Educação	0,00	150.330,76	11.416.065,10	11.566.395,86

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
12.368.0000	Educação Básica	0,00	150.330,76	11.416.065,10	11.566.395,86
12.368.0007	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	150.330,76	10.076.087,39	10.226.418,15
12.368.0008	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	367.264,36	367.264,36
12.368.0009	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	972.713,35	972.713,35
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	379.491,31	379.491,31
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	379.491,31	379.491,31
13.392.0022	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	379.491,31	379.491,31
15.000.0000	Urbanismo	0,00	840.625,13	317.668,89	1.158.294,02
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	535.715,71	133.090,75	668.806,46
15.451.0018	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	535.715,71	133.090,75	668.806,46
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	304.909,42	184.578,14	489.487,56
15.452.0019	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	184.578,14	184.578,14
15.452.0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	304.909,42	0,00	304.909,42
17.000.0000	Saneamento	0,00	30.763,90	937.334,67	968.098,57
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	30.763,90	937.334,67	968.098,57
17.512.0019	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	30.763,90	937.334,67	968.098,57
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	70.603,62	70.603,62
26.784.0000	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	70.603,62	70.603,62
26.784.0021	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	70.603,62	70.603,62
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	11.080,00	11.080,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	11.080,00	11.080,00
27.812.0021	GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	11.080,00	11.080,00
	Total Geral:	**0,00**	**1.345.963,27**	**28.611.823,39**	**29.957.786,66**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

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	1.142.227,70	0,00	1.142.227,70
01.031.0000	Ação Legislativa	1.142.227,70	0,00	1.142.227,70
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	913.976,95	0,00	913.976,95
01.031.0002	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	228.250,75	0,00	228.250,75
04.000.0000	Administração	7.318.299,39	0,00	7.318.299,39
04.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	149.673,90	0,00	149.673,90
04.092.0004	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	149.673,90	0,00	149.673,90
04.122.0000	Administração Geral	5.572.153,49	0,00	5.572.153,49
04.122.0003	GESTÃO GOVERNAMENTAL	927.160,51	0,00	927.160,51
04.122.0005	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	4.644.992,98	0,00	4.644.992,98
04.123.0000	Administracão Financeira	1.083.012,38	0,00	1.083.012,38
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	1.083.012,38	0,00	1.083.012,38
04.124.0000	Controle Interno	94.122,49	0,00	94.122,49
04.124.0005	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	94.122,49	0,00	94.122,49
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	419.337,13	0,00	419.337,13
04.843.0006	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	419.337,13	0,00	419.337,13
08.000.0000	Assistência Social	1.467.948,38	0,00	1.467.948,38
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	66.984,00	0,00	66.984,00
08.243.0012	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE	66.984,00	0,00	66.984,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.400.964,38	0,00	1.400.964,38
08.244.0012	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE	1.400.964,38	0,00	1.400.964,38
10.000.0000	Saúde	5.856.987,31	0,00	5.856.987,31
10.301.0000	Atenção Básica	5.575.715,38	0,00	5.575.715,38
10.301.0011	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.575.715,38	0,00	5.575.715,38
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	52.817,24	0,00	52.817,24
10.302.0011	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	52.817,24	0,00	52.817,24
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	56.955,00	0,00	56.955,00
10.303.0011	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	56.955,00	0,00	56.955,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	84.535,79	0,00	84.535,79
10.305.0011	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	84.535,79	0,00	84.535,79
10.845.0000	Outras Transferências	86.963,90	0,00	86.963,90
10.845.0024	CONSÓRCIO PÚBLICO	86.963,90	0,00	86.963,90
11.000.0000	Trabalho	18.360,50	0,00	18.360,50
11.333.0000	Empregabilidade	18.360,50	0,00	18.360,50
11.333.0025	FOMENTO AO TRABALHO	18.360,50	0,00	18.360,50
12.000.0000	Educação	11.566.395,86	0,00	11.566.395,86

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
12.368.0000	Educação Básica	11.566.395,86	0,00	11.566.395,86
12.368.0007	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	10.226.418,15	0,00	10.226.418,15
12.368.0008	MERENDA ESCOLAR	367.264,36	0,00	367.264,36
12.368.0009	TRANSPORTE ESCOLAR	972.713,35	0,00	972.713,35
13.000.0000	Cultura	379.491,31	0,00	379.491,31
13.392.0000	Difusão Cultural	379.491,31	0,00	379.491,31
13.392.0022	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	379.491,31	0,00	379.491,31
15.000.0000	Urbanismo	1.158.294,02	0,00	1.158.294,02
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	668.806,46	0,00	668.806,46
15.451.0018	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE	668.806,46	0,00	668.806,46
15.452.0000	Seviços Urbanos	489.487,56	0,00	489.487,56
15.452.0019	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE	184.578,14	0,00	184.578,14
15.452.0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	304.909,42	0,00	304.909,42
17.000.0000	Saneamento	968.098,57	0,00	968.098,57
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	968.098,57	0,00	968.098,57
17.512.0019	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE	968.098,57	0,00	968.098,57
26.000.0000	Transporte	70.603,62	0,00	70.603,62
26.784.0000	Transporte Hidroviário	70.603,62	0,00	70.603,62
26.784.0021	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO	70.603,62	0,00	70.603,62
27.000.0000	Desporto e Lazer	11.080,00	0,00	11.080,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	11.080,00	0,00	11.080,00
27.812.0021	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO	11.080,00	0,00	11.080,00
	Total Geral:	**29.957.786,66**	**0,00**	**29.957.786,66**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	1.142.227,70	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	927.160,51
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	149.673,90
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	94.122,49
SEC DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.864.096,02
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.305.131,10
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	510.731,64
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	2.016.253,46
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	205.233,79
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	181.392,18
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	64.504,30
Total Geral:	**1.142.227,70**	**0,00**	**0,00**	**7.318.299,39**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.029.497,08
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	438.451,30
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.467.948,38**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	994.585,84
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.457.119,49
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	9.114.690,53
SEC DE SAÚDE	0,00	2.986.371,87	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.870.615,44	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.360,50	0,00
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**5.856.987,31**	**18.360,50**	**11.566.395,86**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	1.158.294,02	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	379.491,31	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**379.491,31**	**0,00**	**1.158.294,02**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	968.098,57	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**968.098,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.227,70
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	927.160,51
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	149.673,90
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	94.122,49
SEC DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.096,02
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.131,10
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	994.585,84
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.119,49
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	9.114.690,53
SEC DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.371,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.615,44
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.497,08
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	456.811,80
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	510.731,64
SEC DO DESENV URBANO,	0,00	70.603,62	0,00	0,00	3.245.151,10
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	968.098,57
SEC DO DESENV DA CULTURA,	0,00	0,00	11.080,00	0,00	216.313,79
FUNDO MUNICIPAL PARA O	0,00	0,00	0,00	0,00	379.491,31
SEC DO DESENV ECONÔMICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	181.392,18
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	64.504,30
Total Geral:	**0,00**	**70.603,62**	**11.080,00**	**0,00**	**29.957.786,66**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

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	36.873.485,00	31.027.110,18	5.846.374,82 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	882.600,00	356.046,17	526.553,83 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	855.000,00	345.500,70	509.499,30 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	500.000,00	249.901,77	250.098,23 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.000,00	249.901,77	250.098,23 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00	248.373,75	51.626,25 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	248.373,75	51.626,25 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	200.000,00	1.528,02	198.471,98 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	1.528,02	198.471,98 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	355.000,00	95.598,93	259.401,07 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	128.000,00	28.066,32	99.933,68 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	76.000,00	25.085,07	50.914,93 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	45.000,00	25.085,07	19.914,93 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	52.000,00	2.981,25	49.018,75 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	50.000,00	2.981,25	47.018,75 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	227.000,00	67.532,61	159.467,39 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	227.000,00	67.532,61	159.467,39 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	56.169,37	143.830,63 (-)
1118.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	11.363,24	9.363,24 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	16.600,00	10.545,47	6.054,53 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.600,00	10.545,47	4.945,47 (+)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.600,00	10.545,47	4.945,47 (+)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.600,00	10.545,47	4.945,47 (+)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.100,00	1.842,15	3.257,85 (-)
1121.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500,00	8.703,32	8.203,32 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1130.00.10.00.00	Contribuição de Melhoria	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	359.708,00	86.499,44	273.208,56 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	1.000,00	767,79	232,21 (-)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	1.000,00	767,79	232,21 (-)
1220.99.10.00.00	Outras Contribuições Econômicas	1.000,00	767,79	232,21 (-)
1220.99.11.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.000,00	767,79	232,21 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.708,00	85.731,65	272.976,35 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.708,00	85.731,65	272.976,35 (-)

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 +/-
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	358.708,00	85.731,65	272.976,35 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	145.500,00	185.571,79	40.071,79 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.000,00	748,59	30.251,41 (-)
1310.02.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1310.02.10.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00	748,59	19.251,41 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00	748,59	19.251,41 (-)
1310.99.11.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	20.000,00	748,59	19.251,41 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	99.000,00	184.823,20	85.823,20 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	89.000,00	184.823,20	95.823,20 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	89.000,00	184.823,20	95.823,20 (+)
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	1.000,00	11,09	988,91 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	10.000,00	721,28	9.278,72 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	10.000,00	9.225,14	774,86 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	1.000,00	6.507,41	5.507,41 (+)
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	42.694,04	37.694,04 (+)
1321.00.11.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00	63,91	936,09 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	3.666,90	6.333,10 (-)
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	1.029,12	29,12 (+)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	20.000,00	82.309,44	62.309,44 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	20.000,00	38.594,87	18.594,87 (+)
1329.00.10.00.00	Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1330.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1339.99.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1339.99.10.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	61.000,00	0,00	61.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	51.000,00	0,00	51.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1610.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1610.02.10.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	35.255.577,00	30.392.325,74	4.863.251,26 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.578.495,00	16.553.988,98	4.024.506,02 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	20.578.495,00	16.553.988,98	4.024.506,02 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	13.944.008,00	11.632.361,46	2.311.646,54 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.904.008,00	10.651.222,64	2.252.785,36 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.904.008,00	10.651.222,64	2.252.785,36 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	495.317,42	4.682,58 (-)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00	495.317,42	4.682,58 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	483.257,73	16.742,27 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	500.000,00	483.257,73	16.742,27 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	2.563,67	17.436,33 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00	2.563,67	17.436,33 (-)
1718.01.80.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comer	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	785.000,00	194.855,25	590.144,75 (-)
1718.02.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.000,00	3.055,87	11.944,13 (-)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	3.055,87	11.944,13 (-)
1718.02.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	650.000,00	4.961,72	645.038,28 (-)
1718.02.41.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	650.000,00	4.961,72	645.038,28 (-)
1718.02.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	50.000,00	186.837,66	136.837,66 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	50.000,00	186.837,66	136.837,66 (+)
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.201.000,00	3.636.999,84	1.435.999,84 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.201.000,00	3.636.999,84	1.435.999,84 (+)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	701.000,00	2.693.787,11	1.992.787,11 (+)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	700.000,00	168.008,00	531.992,00 (-)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	200.000,00	227.136,00	27.136,00 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	100.000,00	71.482,97	28.517,03 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	100.000,00	63.204,64	36.795,36 (-)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	100.000,00	18.000,00	82.000,00 (-)
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	100.000,00	395.381,12	295.381,12 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.140.000,00	105.167,67	1.034.832,33 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.140.000,00	105.167,67	1.034.832,33 (-)
1718.04.11.03.00	Cadastro Único / Gestão SUAS	85.000,00	13.500,00	71.500,00 (-)
1718.04.11.99.00	Outras Transferências do FNAS	80.000,00	91.667,67	11.667,67 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.307.500,00	854.492,64	453.007,36 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	380.000,00	334.612,15	45.387,85 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	380.000,00	334.612,15	45.387,85 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	111.000,00	1.800,00	109.200,00 (-)
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	111.000,00	1.800,00	109.200,00 (-)
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	584.500,00	266.855,00	317.645,00 (-)
1718.05.31.03.00	FNDE - PNAE EJA	55.500,00	1.241,60	54.258,40 (-)
1718.05.31.04.00	FNDE - PNAE PRE ESCOLA	130.000,00	76.705,20	53.294,80 (-)
1718.05.31.07.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	117.000,00	188.908,20	71.908,20 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	132.000,00	158.448,99	26.448,99 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	132.000,00	158.448,99	26.448,99 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	92.776,50	7.223,50 (-)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00	92.776,50	7.223,50 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00	12.155,28	2.844,72 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00	12.155,28	2.844,72 (-)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	15.000,00	12.155,28	2.844,72 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	900.000,00	117.956,84	782.043,16 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	190.000,00	0,00	190.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	260.000,00	0,00	260.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	170.000,00	67.956,84	102.043,16 (-)
1718.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	170.000,00	67.956,84	102.043,16 (-)
1718.10.40.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.10.50.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	260.000,00	50.000,00	210.000,00 (-)
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	260.000,00	50.000,00	210.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	285.987,00	0,00	285.987,00 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	285.987,00	0,00	285.987,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.533.490,00	5.846.845,04	313.355,04 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.533.490,00	5.846.845,04	313.355,04 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.121.490,00	5.068.278,90	53.211,10 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	4.442.076,15	357.923,85 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.800.000,00	4.442.076,15	357.923,85 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	300.000,00	281.792,90	18.207,10 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00	281.792,90	18.207,10 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	16.481,91	1.481,91 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	16.481,91	1.481,91 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.490,00	24.184,22	18.694,22 (+)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.490,00	24.184,22	18.694,22 (+)
1728.01.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00	303.743,72	302.743,72 (+)
1728.01.91.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	303.743,72	302.743,72 (+)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	12.000,00	27.897,72	15.897,72 (+)
1728.02.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1728.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	10.000,00	27.897,72	17.897,72 (+)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	10.000,00	27.897,72	17.897,72 (+)
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	200.000,00	750.668,42	550.668,42 (+)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	750.668,42	650.668,42 (+)
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	750.668,42	650.668,42 (+)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.143.592,00	7.991.491,72	1.152.100,28 (-)
1750.00.10.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.133.592,00	7.991.491,72	1.142.100,28 (-)

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 +/-
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.133.592,00	7.991.491,72	1.142.100,28 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	7.133.592,00	6.344.094,21	789.497,79 (-)
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	4.569.022,00	3.835.125,78	733.896,22 (-)
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.564.570,00	2.508.968,43	55.601,57 (-)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	1.647.397,51	352.602,49 (-)
1758.01.21.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 60%	1.200.000,00	1.362.933,70	162.933,70 (+)
1758.01.21.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 40%	800.000,00	284.463,81	515.536,19 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	169.100,00	6.667,04	162.432,96 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	106.100,00	0,00	106.100,00 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	102.100,00	0,00	102.100,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	102.100,00	0,00	102.100,00 (-)
1910.08.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1910.08.10.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1910.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1910.09.10.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	6.667,04	3.332,96 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	10.000,00	6.667,04	3.332,96 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	10.000,00	6.667,04	3.332,96 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	6.667,04	3.332,96 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	53.000,00	0,00	53.000,00 (-)
1990.12.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1990.12.10.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	952.000,00	0,00	952.000,00 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	22.000,00	0,00	22.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Internas	22.000,00	0,00	22.000,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	22.000,00	0,00	22.000,00 (-)
2112.00.10.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	22.000,00	0,00	22.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2220.00.10.00.00	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	880.000,00	0,00	880.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	570.000,00	0,00	570.000,00 (-)
2410.00.10.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	570.000,00	0,00	570.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	310.000,00	0,00	310.000,00 (-)
2420.00.10.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	310.000,00	0,00	310.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.046.000,00	-3.098.588,06	52.588,06 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-3.046.000,00	-3.098.588,06	52.588,06 (-)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.046.000,00	0,00	3.046.000,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.046.000,00	0,00	3.046.000,00 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-2.205.000,00	0,00	2.205.000,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.205.000,00	0,00	2.205.000,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-2.202.000,00	2.152.722,20	4.354.722,20 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.200.000,00	2.152.209,51	4.352.209,51 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	0,00	1.000,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	512,69	1.512,69 (+)
9517.18.01.80.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Tí	-1.000,00	0,00	1.000,00 (+)
9517.18.01.81.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Tí	-1.000,00	0,00	1.000,00 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.000,00	2.430,96	5.430,96 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00	2.430,96	5.430,96 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-841.000,00	0,00	841.000,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-841.000,00	0,00	841.000,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-841.000,00	943.434,90	1.784.434,90 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-780.000,00	0,00	780.000,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-780.000,00	888.415,14	1.668.415,14 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-58.000,00	0,00	58.000,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-58.000,00	54.613,83	112.613,83 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	405,93	3.405,93 (+)
	Total Geral:	**34.779.485,00**	**27.928.522,12**	**6.850.962,88 (-)**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

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 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00	1.142.227,70	341.772,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.069.500,00	0,00	1.069.500,00	971.344,05	98.155,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.069.500,00	0,00	1.069.500,00	971.344,05	98.155,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	815.000,00	0,00	815.000,00	787.860,00	27.140,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	254.500,00	0,00	254.500,00	183.484,05	71.015,95
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	414.500,00	0,00	414.500,00	170.883,65	243.616,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	414.500,00	0,00	414.500,00	170.883,65	243.616,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.500,00	0,00	13.500,00	9.370,00	4.130,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	3.354,00	51.646,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	55.000,00	0,00	55.000,00	7.643,00	47.357,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	215.000,00	0,00	215.000,00	150.339,33	64.660,67
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	177,32	822,68
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.142.227,70	357.772,30

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	1.057.567,00	0,00	1.057.567,00	927.160,51	130.406,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	664.437,00	0,00	664.437,00	621.862,34	42.574,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	664.437,00	0,00	664.437,00	621.862,34	42.574,66
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	591.716,00	0,00	591.716,00	570.427,82	21.288,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	62.314,00	0,00	62.314,00	51.434,52	10.879,48
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.407,00	0,00	5.407,00	0,00	5.407,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	393.130,00	0,00	393.130,00	305.298,17	87.831,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	393.130,00	0,00	393.130,00	305.298,17	87.831,83

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.135,00	0,00	22.135,00	10.520,00	11.615,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.335,00	0,00	59.335,00	53.038,05	6.296,95
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	272.660,00	0,00	272.660,00	241.740,12	30.919,88
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.897,00	0,00	13.897,00	0,00	13.897,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.897,00	0,00	9.897,00	0,00	9.897,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.897,00	0,00	9.897,00	0,00	9.897,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.897,00	0,00	1.897,00	0,00	1.897,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.90.52.00	Equipamento e Material	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.071.464,00	0,00	1.071.464,00	927.160,51	144.303,49

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL

U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.695,00	0,00	168.695,00	149.673,90	19.021,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	139.163,00	0,00	139.163,00	132.847,50	6.315,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	139.163,00	0,00	139.163,00	132.847,50	6.315,50
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	77.600,00	0,00	77.600,00	74.141,67	3.458,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	58.995,00	0,00	58.995,00	58.705,83	289,17
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	29.532,00	0,00	29.532,00	16.826,40	12.705,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.532,00	0,00	29.532,00	16.826,40	12.705,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.35.00	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 -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.832,00	0,00	16.832,00	16.826,40	5,60
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		168.695,00	0,00	168.695,00	149.673,90	19.021,10

Orgão: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

U.O.: 04.01 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.930,00	0,00	127.930,00	94.122,49	33.807,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	118.551,00	0,00	118.551,00	93.922,49	24.628,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.551,00	0,00	118.551,00	93.922,49	24.628,51
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	81.157,00	0,00	81.157,00	80.500,00	657,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	33.510,00	0,00	33.510,00	13.422,49	20.087,51
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	9.379,00	0,00	9.379,00	200,00	9.179,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.379,00	0,00	9.379,00	200,00	9.179,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	251,00	0,00	251,00	200,00	51,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		128.930,00	0,00	128.930,00	94.122,49	34.807,51

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 SEC DE FINANÇAS

U.O.: 05.01 SEC DE FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.559.193,00	0,00	1.559.193,00	1.444.758,89	114.434,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.086.869,00	0,00	1.086.869,00	1.066.823,84	20.045,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.086.869,00	0,00	1.086.869,00	1.066.823,84	20.045,16
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	131.202,00	0,00	131.202,00	126.284,32	4.917,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.157,00	0,00	45.157,00	43.863,15	1.293,85
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	900.679,00	0,00	900.679,00	896.676,37	4.002,63
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00	4.831,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	472.324,00	0,00	472.324,00	377.935,05	94.388,95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	472.324,00	0,00	472.324,00	377.935,05	94.388,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00	4.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.920,00	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	232.864,00	0,00	232.864,00	188.799,04	44.064,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	53.035,00	0,00	53.035,00	34.345,60	18.689,40
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	152.000,00	0,00	152.000,00	151.990,41	9,59
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	493.728,00	0,00	493.728,00	419.337,13	74.390,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	492.728,00	0,00	492.728,00	419.337,13	73.390,87
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	492.728,00	0,00	492.728,00	419.337,13	73.390,87
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	492.728,00	0,00	492.728,00	419.337,13	73.390,87
Total da Unidade Orçamentária:		2.052.921,00	0,00	2.052.921,00	1.864.096,02	188.824,98

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: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 06.01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.343.643,00	0,00	1.343.643,00	1.278.341,75	65.301,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	456.653,00	0,00	456.653,00	436.710,67	19.942,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	456.653,00	0,00	456.653,00	436.710,67	19.942,33
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	363.427,00	0,00	363.427,00	360.106,85	3.320,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	79.653,00	0,00	79.653,00	76.603,82	3.049,18
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.573,00	0,00	8.573,00	0,00	8.573,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	886.990,00	0,00	886.990,00	841.631,08	45.358,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	886.990,00	0,00	886.990,00	841.631,08	45.358,92
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.850,00	0,00	4.850,00	600,00	4.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.212,00	0,00	62.212,00	52.227,78	9.984,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.698,00	0,00	5.698,00	980,00	4.718,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	808.559,00	0,00	808.559,00	787.059,49	21.499,51
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.871,00	0,00	1.871,00	763,81	1.107,19
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.700,09	0,00	38.700,09	26.789,35	11.910,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.700,09	0,00	38.700,09	26.789,35	11.910,74
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.700,09	0,00	38.700,09	26.789,35	11.910,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	38.700,09	0,00	38.700,09	26.789,35	11.910,74
Total da Unidade Orçamentária:		1.382.343,09	0,00	1.382.343,09	1.305.131,10	77.211,99

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

U.O.: 07.01 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	994.367,00	0,00	994.367,00	932.582,02	61.784,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	227.190,00	0,00	227.190,00	215.651,45	11.538,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	227.190,00	0,00	227.190,00	215.651,45	11.538,55
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	176.910,00	0,00	176.910,00	176.672,69	237,31

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	41.578,00	0,00	41.578,00	38.906,81	2.671,19
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.702,00	0,00	3.702,00	71,95	3.630,05
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	767.177,00	0,00	767.177,00	716.930,57	50.246,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	767.177,00	0,00	767.177,00	716.930,57	50.246,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.640,00	0,00	2.640,00	1.190,00	1.450,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	102.030,00	0,00	102.030,00	86.433,55	15.596,45
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.787,00	0,00	5.787,00	5.500,00	287,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	635.288,00	0,00	635.288,00	623.807,02	11.480,98
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 Exercicios	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.300,00	0,00	63.300,00	62.003,82	1.296,18
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.300,00	0,00	63.300,00	62.003,82	1.296,18
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	63.300,00	0,00	63.300,00	62.003,82	1.296,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	62.300,00	0,00	62.300,00	62.003,82	296,18
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.057.667,00	0,00	1.057.667,00	994.585,84	63.081,16

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.603.231,00	0,00	1.603.231,00	1.307.688,73	295.542,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	77.473,00	0,00	77.473,00	7.080,39	70.392,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.473,00	0,00	77.473,00	7.080,39	70.392,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.987,00	0,00	20.987,00	7.080,39	13.906,61
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	11.486,00	0,00	11.486,00	0,00	11.486,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.525.758,00	0,00	1.525.758,00	1.300.608,34	225.149,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.525.758,00	0,00	1.525.758,00	1.300.608,34	225.149,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	891,00	0,00	891,00	0,00	891,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	477.788,00	0,00	477.788,00	380.323,12	97.464,88
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	990.437,00	0,00	990.437,00	920.285,22	70.151,78
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	5.142,00	0,00	5.142,00	0,00	5.142,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	203.500,00	0,00	203.500,00	149.430,76	54.069,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.500,00	0,00	203.500,00	149.430,76	54.069,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	203.500,00	0,00	203.500,00	149.430,76	54.069,24
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	164.000,00	0,00	164.000,00	149.430,76	14.569,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.806.731,00	0,00	1.806.731,00	1.457.119,49	349.611,51

Orgão: 07 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

U.O.: 07.03 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.604.104,00	0,00	9.604.104,00	9.093.489,43	510.614,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.936.088,00	0,00	6.936.088,00	6.683.032,98	253.055,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.936.088,00	0,00	6.936.088,00	6.683.032,98	253.055,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.554.471,00	0,00	5.554.471,00	5.433.540,74	120.930,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.336.463,00	0,00	1.336.463,00	1.242.939,93	93.523,07
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	32.154,00	0,00	32.154,00	6.552,31	25.601,69
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.668.016,00	0,00	2.668.016,00	2.410.456,45	257.559,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.668.016,00	0,00	2.668.016,00	2.410.456,45	257.559,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	6.180,00	2.820,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	538.267,00	0,00	538.267,00	431.291,39	106.975,61
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.685.758,00	0,00	1.685.758,00	1.685.704,98	53,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.850,00	0,00	13.850,00	3.805,37	10.044,63

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	393.469,00	0,00	393.469,00	281.874,71	111.594,29
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	6.672,00	0,00	6.672,00	1.600,00	5.072,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	62.000,00	21.201,10	40.798,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.000,00	0,00	62.000,00	21.201,10	40.798,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	21.201,10	40.798,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	57.000,00	0,00	57.000,00	21.201,10	35.798,90
Total da Unidade Orçamentária:		9.666.104,00	0,00	9.666.104,00	9.114.690,53	551.413,47

Orgão: 08 SEC DE SAÚDE

U.O.: 08.01 SEC DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.052.674,00	0,00	3.052.674,00	2.830.196,86	222.477,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	981.517,00	0,00	981.517,00	959.323,08	22.193,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	981.517,00	0,00	981.517,00	959.323,08	22.193,92
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	896.527,00	0,00	896.527,00	875.590,26	20.936,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	80.924,00	0,00	80.924,00	80.687,44	236,56
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.066,00	0,00	3.066,00	3.045,38	20,62
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.071.157,00	0,00	2.071.157,00	1.870.873,78	200.283,22
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	88.029,00	0,00	88.029,00	86.963,90	1.065,10
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	88.029,00	0,00	88.029,00	86.963,90	1.065,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.983.128,00	0,00	1.983.128,00	1.783.909,88	199.218,12
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.840,00	0,00	18.840,00	7.540,00	11.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	174.412,00	0,00	174.412,00	89.616,10	84.795,90
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.942,00	0,00	22.942,00	22.400,00	542,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.677.259,00	0,00	1.677.259,00	1.604.571,40	72.687,60
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	68.080,00	0,00	68.080,00	56.180,00	11.900,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.240,00	0,00	5.240,00	3.602,38	1.637,62
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	157.200,00	0,00	157.200,00	156.175,01	1.024,99

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.200,00	0,00	156.200,00	155.475,00	725,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	156.200,00	0,00	156.200,00	155.475,00	725,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	155.200,00	0,00	155.200,00	155.155,00	45,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	320,00	680,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	700,01	299,99
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	700,01	299,99
4.5.90.52.00	Equipamento e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	700,01	299,99
Total da Unidade Orçamentária:		3.209.874,00	0,00	3.209.874,00	2.986.371,87	223.502,13

Orgão: 08 SEC DE SAÚDE

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.076.870,06	0,00	3.076.870,06	2.560.945,84	515.924,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	812.455,15	0,00	812.455,15	491.153,47	321.301,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	812.455,15	0,00	812.455,15	491.153,47	321.301,68
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	672.690,00	0,00	672.690,00	425.861,64	246.828,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	106.209,00	0,00	106.209,00	61.691,83	44.517,17
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	22.556,15	0,00	22.556,15	3.600,00	18.956,15
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.264.414,91	0,00	2.264.414,91	2.069.792,37	194.622,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.264.414,91	0,00	2.264.414,91	2.069.792,37	194.622,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.011,00	0,00	11.011,00	0,00	11.011,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	713.194,00	0,00	713.194,00	652.579,10	60.614,90
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	77.463,91	0,00	77.463,91	64.964,44	12.499,47
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.217,00	0,00	9.217,00	0,00	9.217,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.309.166,00	0,00	1.309.166,00	1.272.751,23	36.414,77
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	93.934,00	0,00	93.934,00	79.497,60	14.436,40
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	7.429,00	0,00	7.429,00	0,00	7.429,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	371.050,00	0,00	371.050,00	309.669,60	61.380,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	356.050,00	0,00	356.050,00	302.069,60	53.980,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	356.050,00	0,00	356.050,00	302.069,60	53.980,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	43.050,00	0,00	43.050,00	0,00	43.050,00

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)

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	303.000,00	0,00	303.000,00	302.069,60	930,40
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.600,00	7.400,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	7.600,00	7.400,00
4.5.90.52.00	Equipamento e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	7.600,00	7.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.447.920,06	0,00	3.447.920,06	2.870.615,44	577.304,62

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 09.01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.190.178,00	0,00	1.190.178,00	1.029.497,08	160.680,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	578.980,00	0,00	578.980,00	557.708,31	21.271,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	578.980,00	0,00	578.980,00	557.708,31	21.271,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	518.762,00	0,00	518.762,00	518.488,99	273,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	40.981,00	0,00	40.981,00	38.928,82	2.052,18
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.237,00	0,00	9.237,00	290,50	8.946,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	611.198,00	0,00	611.198,00	471.788,77	139.409,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	611.198,00	0,00	611.198,00	471.788,77	139.409,23
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.662,00	0,00	14.662,00	9.330,00	5.332,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.783,00	0,00	69.783,00	16.717,28	53.065,72
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	3.190,00	6.810,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.610,00	0,00	19.610,00	10.326,20	9.283,80
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	475.755,00	0,00	475.755,00	429.465,29	46.289,71
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.981,00	0,00	6.981,00	2.760,00	4.221,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.120,00	0,00	95.120,00	0,00	95.120,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.120,00	0,00	85.120,00	0,00	85.120,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	85.120,00	0,00	85.120,00	0,00	85.120,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.120,00	0,00	25.120,00	0,00	25.120,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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)

4.5.00.00.00	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
4.5.90.52.00	Equipamento e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.285.298,00	0,00	1.285.298,00	1.029.497,08	255.800,92

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 09.02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	561.350,00	87.600,00	648.950,00	424.883,90	224.066,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.600,00	67.600,00	66.984,00	616,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	67.600,00	67.600,00	66.984,00	616,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	67.600,00	67.600,00	66.984,00	616,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	561.350,00	20.000,00	581.350,00	357.899,90	223.450,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	561.350,00	20.000,00	581.350,00	357.899,90	223.450,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.971,00	0,00	8.971,00	1.570,00	7.401,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	308.441,00	5.000,00	313.441,00	246.260,38	67.180,62
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	23.137,00	0,00	23.137,00	18.737,00	4.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	98.544,00	5.000,00	103.544,00	70.945,00	32.599,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.257,00	10.000,00	53.257,00	20.387,52	32.869,48
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.323,00	0,00	39.323,00	31.927,90	7.395,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.323,00	0,00	39.323,00	31.927,90	7.395,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	39.323,00	0,00	39.323,00	31.927,90	7.395,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	39.323,00	0,00	39.323,00	31.927,90	7.395,10
Total da Unidade Orçamentária:		600.673,00	87.600,00	688.273,00	456.811,80	231.461,20

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 09.03 FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

U.O.: 09.05 FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Orgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	887.402,00	0,00	887.402,00	507.121,11	380.280,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	315.835,00	0,00	315.835,00	172.359,90	143.475,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	315.835,00	0,00	315.835,00	172.359,90	143.475,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	226.543,00	0,00	226.543,00	149.050,00	77.493,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	66.966,00	0,00	66.966,00	23.309,90	43.656,10
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	2.326,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	571.567,00	0,00	571.567,00	334.761,21	236.805,79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	571.567,00	0,00	571.567,00	334.761,21	236.805,79
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.800,00	0,00	11.800,00	2.560,00	9.240,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	296.887,00	0,00	296.887,00	201.970,28	94.916,72
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.811,00	0,00	24.811,00	20.947,00	3.864,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	216.965,00	0,00	216.965,00	109.283,93	107.681,07
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00	0,00	81.000,00	3.610,53	77.389,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.000,00	0,00	81.000,00	3.610,53	77.389,47
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	81.000,00	0,00	81.000,00	3.610,53	77.389,47
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	45.000,00	0,00	45.000,00	3.610,53	41.389,47
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		968.402,00	0,00	968.402,00	510.731,64	457.670,36

Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

U.O.: 11.01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.703.500,00	0,00	2.703.500,00	2.399.578,04	303.921,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.075.939,00	0,00	1.075.939,00	883.278,93	192.660,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.075.939,00	0,00	1.075.939,00	883.278,93	192.660,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	917.362,00	0,00	917.362,00	769.956,62	147.405,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100.052,00	0,00	100.052,00	61.796,14	38.255,86
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	56.525,00	0,00	56.525,00	51.526,17	4.998,83
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.627.561,00	0,00	1.627.561,00	1.516.299,11	111.261,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.627.561,00	0,00	1.627.561,00	1.516.299,11	111.261,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.478,00	0,00	7.478,00	6.744,00	734,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	342.547,00	0,00	342.547,00	310.465,85	32.081,15
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	52.588,00	0,00	52.588,00	39.633,00	12.955,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.214.265,00	0,00	1.214.265,00	1.159.456,26	54.808,74
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 Exercicios	4.783,00	0,00	4.783,00	0,00	4.783,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.034.056,94	0,00	1.034.056,94	845.573,06	188.483,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.034.056,94	0,00	1.034.056,94	845.573,06	188.483,88
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.034.056,94	0,00	1.034.056,94	845.573,06	188.483,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	972.406,94	0,00	972.406,94	840.625,13	131.781,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	22.000,00	0,00	22.000,00	4.820,00	17.180,00

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)

4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	37.650,00	0,00	37.650,00	0,00	37.650,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	127,93	1.872,07
Total da Unidade Orçamentária:		3.737.556,94	0,00	3.737.556,94	3.245.151,10	492.405,84

Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

U.O.: 11.02 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

U.O.: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	946.706,00	50.000,00	996.706,00	937.334,67	59.371,33
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	946.706,00	50.000,00	996.706,00	937.334,67	59.371,33
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	0,00	50.000,00	50.000,00	11.983,56	38.016,44
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	0,00	50.000,00	50.000,00	11.983,56	38.016,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	946.706,00	0,00	946.706,00	925.351,11	21.354,89
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	934.706,00	0,00	934.706,00	925.351,11	9.354,89
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.400,00	0,00	41.400,00	30.763,90	10.636,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.400,00	0,00	41.400,00	30.763,90	10.636,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	41.400,00	0,00	41.400,00	30.763,90	10.636,10
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.400,00	0,00	36.400,00	30.763,90	5.636,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		988.106,00	50.000,00	1.038.106,00	968.098,57	70.007,43

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: 12 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

U.O.: 12.01 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	289.587,00	0,00	289.587,00	216.313,79	73.273,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	172.812,00	0,00	172.812,00	169.920,39	2.891,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	172.812,00	0,00	172.812,00	169.920,39	2.891,61
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	154.127,00	0,00	154.127,00	154.016,43	110,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	16.161,00	0,00	16.161,00	15.903,96	257,04
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	116.775,00	0,00	116.775,00	46.393,40	70.381,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	116.775,00	0,00	116.775,00	46.393,40	70.381,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.181,00	0,00	53.181,00	11.769,97	41.411,03
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.500,00	0,00	2.500,00	1.950,00	550,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.646,00	0,00	19.646,00	17.490,00	2.156,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.363,00	0,00	32.363,00	15.153,43	17.209,57
3.3.90.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	500,00	0,00	500,00	30,00	470,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.861,91	0,00	5.861,91	0,00	5.861,91
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.861,91	0,00	5.861,91	0,00	5.861,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.861,91	0,00	5.861,91	0,00	5.861,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.861,91	0,00	2.861,91	0,00	2.861,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		295.448,91	0,00	295.448,91	216.313,79	79.135,12

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 12 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

U.O.: 12.02 FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.334,00	0,00	420.334,00	379.491,31	40.842,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	169.216,00	0,00	169.216,00	156.871,31	12.344,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	169.216,00	0,00	169.216,00	156.871,31	12.344,69
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	145.175,00	0,00	145.175,00	143.133,81	2.041,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.803,00	0,00	15.803,00	13.737,50	2.065,50
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.238,00	0,00	7.238,00	0,00	7.238,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	251.118,00	0,00	251.118,00	222.620,00	28.498,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	251.118,00	0,00	251.118,00	222.620,00	28.498,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	450,00	6.550,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.857,00	0,00	3.857,00	0,00	3.857,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	172.400,00	0,00	172.400,00	167.370,00	5.030,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	59.519,00	0,00	59.519,00	54.800,00	4.719,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		421.334,00	0,00	421.334,00	379.491,31	41.842,69

Orgão: 13 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

U.O.: 13.01 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.317,00	0,00	235.317,00	181.392,18	53.924,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	105.138,00	0,00	105.138,00	100.755,10	4.382,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.138,00	0,00	105.138,00	100.755,10	4.382,90
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	88.263,00	0,00	88.263,00	88.198,08	64,92

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	14.369,00	0,00	14.369,00	12.557,02	1.811,98
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	130.179,00	0,00	130.179,00	80.637,08	49.541,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.179,00	0,00	130.179,00	80.637,08	49.541,92
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.287,00	0,00	32.287,00	0,00	32.287,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.000,00	0,00	7.000,00	4.800,00	2.200,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	77.892,00	0,00	77.892,00	75.437,08	2.454,92
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		240.317,00	0,00	240.317,00	181.392,18	58.924,82

Orgão: 14 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

U.O.: 14.01 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.100,00	0,00	112.100,00	64.504,30	47.595,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	85.000,00	0,00	85.000,00	64.504,30	20.495,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	64.504,30	20.495,70
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	65.000,00	0,00	65.000,00	48.000,00	17.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	19.000,00	0,00	19.000,00	16.504,30	2.495,70
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
3.3.90.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		113.100,00	0,00	113.100,00	64.504,30	48.595,70

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total Geral:	**34.641.885,00**	**137.600,00**	**34.779.485,00**	**29.957.786,66**	**4.821.698,34**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	4.697.682,70	0,00	2.510.980,29	1.919.099,31	0,00	5.289.563,68
Restos a Pagar Não Processados	6.825.625,92	0,00	1.660.105,48	385.568,80	0,00	8.100.162,60
SubTotal:	**11.523.308,62**		**4.171.085,77**	**2.304.668,11**		**13.389.726,28**
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	32.549,39	83.758,93	87.477,16	36.267,62	0,00
Salario Maternidade	0,00	22.602,41	52.939,87	54.905,11	24.567,65	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.020.566,90	0,00	1.048.001,34	861.428,13	0,00	1.207.140,11
ISS	13.317,01	0,00	10.672,87	10.672,87	0,00	13.317,01
IRRF	155.202,62	0,00	250.150,41	250.150,41	0,00	155.202,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.010,08	0,00	27.328,43	25.941,19	0,00	2.397,32
Outras Restituições	90,00	0,00	960,00	960,00	0,00	90,00
Depositos de Cauções	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
DESCONTO DE FALTAS	7.989,16	0,00	5.729,94	5.729,94	0,00	7.989,16
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	27.280,22	0,00	770.287,40	710.410,76	0,00	87.156,86
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	5.264,44	0,00	75.091,51	69.712,72	0,00	10.643,23
DEVOLUCAO LIQUIDO NEGATIVO	1.184,36	0,00	767,79	767,79	0,00	1.184,36
DOACOES ISCAA	0,00	0,00	2.624,00	2.297,00	0,00	327,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	5,03
Salario Familia	0,00	0,00	3.166,56	3.166,56	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	0,00	5,03	5,03	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	**12.755.213,41**		**6.510.409,85**	**4.388.292,78**		**14.883.018,98**

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
SECRETARIA DE FINANCAS	54.469,09	0,00	54.994,26	34.877,33	0,00	74.586,02
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	858.408,54	0,00	421.234,13	309.260,96	0,00	970.381,71
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.941.614,48	0,00	734.962,69	775.166,15	0,00	1.901.411,02
SECRETARIA DE SAÚDE	1.153.858,18	0,00	738.728,28	420.112,54	0,00	1.472.473,92
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	219.476,27	0,00	81.578,85	98.561,62	0,00	202.493,50
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	205.257,89	0,00	119.826,36	84.533,49	0,00	240.550,76
SECRETARIA INFRAESTRUTURA OBRAS E	117.286,31	0,00	321.865,63	117.286,31	0,00	321.865,63
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E	129.528,78	0,00	37.109,81	65.589,60	0,00	101.048,99
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR	13.476,47	0,00	680,28	9.404,62	0,00	4.752,13
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	306,69	0,00	0,00	306,69	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	16.016,61	0,00	0,00	16.016,61
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	2.282.872,60	0,00	666.098,16	236.141,72	0,00	2.712.829,04
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.155.848,47	0,00	317.203,12	24.609,75	0,00	2.448.441,84
SECRETARIA DE SAÚDE	1.165.598,36	0,00	268.185,24	22.428,31	0,00	1.411.355,29
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	519.423,71	0,00	171.926,00	10.204,25	0,00	681.145,46
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	308.727,03	0,00	23.100,00	9.307,35	0,00	322.519,68
SECRETARIA INFRAESTRUTURA OBRAS E	157.915,73	0,00	157.076,35	80.629,42	0,00	234.362,66
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E	196.481,15	0,00	2.300,00	2.128,00	0,00	196.653,15
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR	38.758,87	0,00	38.200,00	120,00	0,00	76.838,87
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SubTotal:	11.523.308,62		4.171.085,77	2.304.668,11		13.389.726,28
Salario Familia						
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	869,96	188,34	188,34	869,96	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	9.065,05	16.350,34	16.350,34	9.065,05	0,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.499,55	39.886,27	43.604,50	10.217,78	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	8.633,17	12.097,60	12.097,60	8.633,17	0,00
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	3.799,42	6.955,16	6.955,16	3.799,42	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	1.289,85	2.930,55	2.930,55	1.289,85	0,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE	0,00	2.205,97	4.939,08	4.939,08	2.205,97	0,00
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	0,00	186,42	411,59	411,59	186,42	0,00
SubTotal:	0,00		83.758,93	87.477,16		0,00
Salario Maternidade						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	16.960,80	16.960,80	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	9.846,51	32.341,16	34.306,40	11.811,75	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	12.724,83	3.637,91	3.637,91	12.724,83	0,00
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	0,00	31,07	0,00	0,00	31,07	0,00
SubTotal:	0,00		52.939,87	54.905,11		0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
SECRETARIA DE FINANCAS	729.495,64	0,00	21.129,57	16.957,29	0,00	733.667,92
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	63.027,19	0,00	161.712,97	138.075,18	0,00	86.664,98
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	108.596,40	0,00	548.861,16	434.159,65	0,00	223.297,91
SECRETARIA DE SAÚDE	51.138,17	0,00	120.220,16	97.392,23	0,00	73.966,10
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	24.376,20	0,00	52.768,48	44.169,76	0,00	32.974,92

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	18.124,02	0,00	33.368,76	27.672,67	0,00	23.820,11
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE	19.071,35	0,00	27.698,62	23.261,42	0,00	23.508,55
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	5.695,93	0,00	9.475,01	7.853,32	0,00	7.317,62
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	1.042,00	0,00	5.280,00	4.400,00	0,00	1.922,00
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0,00	0,00	67.486,61	67.486,61	0,00	0,00
SubTotal:	1.020.566,90		1.048.001,34	861.428,13		1.207.140,11
ISS						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	7.548,63	0,00	7.884,11	7.884,11	0,00	7.548,63
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	341,00	0,00	1.038,75	1.038,75	0,00	341,00
SECRETARIA DE SAÚDE	485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	485,25
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	3.202,38	0,00	688,36	688,36	0,00	3.202,38
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	961,29	0,00	0,00	0,00	0,00	961,29
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE	778,46	0,00	419,50	419,50	0,00	778,46
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0,00	0,00	202,15	202,15	0,00	0,00
SubTotal:	13.317,01		10.672,87	10.672,87		13.317,01
IRRF						
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	2.512,07	2.512,07	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	64.585,86	0,00	58.657,39	58.657,39	0,00	64.585,86
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	53.776,64	0,00	81.113,53	81.113,53	0,00	53.776,64
SECRETARIA DE SAÚDE	23.634,28	0,00	18.539,21	18.539,21	0,00	23.634,28
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	5.910,36	0,00	4.174,86	4.174,86	0,00	5.910,36
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	2.911,13	0,00	3.261,31	3.261,31	0,00	2.911,13
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE	2.300,84	0,00	2.537,04	2.537,04	0,00	2.300,84

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	1.725,11	0,00	1.967,17	1.967,17	0,00	1.725,11
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	358,40	0,00	2.329,60	2.329,60	0,00	358,40
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0,00	0,00	75.058,23	75.058,23	0,00	0,00
SubTotal:	155.202,62		250.150,41	250.150,41		155.202,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.012,61	2.794,15	0,00	218,46
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	477,26	0,00	4.371,12	4.057,21	0,00	791,17
SECRETARIA DE SAÚDE	353,30	0,00	10.824,70	9.969,83	0,00	1.208,17
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	179,52
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00
SubTotal:	1.010,08		27.328,43	25.941,19		2.397,32
Outras Restituições						
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
SubTotal:	90,00		960,00	960,00		90,00
Depositos de Cauções						
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
DESCONTO DE FALTAS						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	4.991,27	0,00	3.461,17	3.461,17	0,00	4.991,27
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	753,98	0,00	1.029,34	1.029,34	0,00	753,98
SECRETARIA DE SAÚDE	689,53	0,00	240,99	240,99	0,00	689,53
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	513,66	0,00	72,82	72,82	0,00	513,66

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE	1.040,72	0,00	925,62	925,62	0,00	1.040,72
SubTotal:	7.989,16		5.729,94	5.729,94		7.989,16
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.						
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	2.987,72	2.817,88	0,00	169,84
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	3.940,76	0,00	187.112,22	171.112,16	0,00	19.940,82
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.184,61	0,00	371.366,68	343.480,49	0,00	44.070,80
SECRETARIA DE SAÚDE	3.350,20	0,00	99.613,34	92.159,55	0,00	10.803,99
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	2.654,41	0,00	51.953,27	47.766,35	0,00	6.841,33
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	338,94	0,00	22.219,62	20.887,27	0,00	1.671,29
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE	0,00	0,00	15.713,43	14.396,58	0,00	1.316,85
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	811,30	0,00	10.834,06	10.022,76	0,00	1.622,60
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	8.487,06	7.767,72	0,00	719,34
SubTotal:	27.280,22		770.287,40	710.410,76		87.156,86
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL						
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	656,70	0,00	8.621,10	8.047,90	0,00	1.229,90
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.826,46	0,00	55.932,65	51.901,84	0,00	7.857,27
SECRETARIA DE SAÚDE	299,84	0,00	4.492,00	4.167,64	0,00	624,20
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	232,56	0,00	3.045,36	2.809,74	0,00	468,18
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	61,48	0,00	868,88	806,72	0,00	123,64
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE	187,40	0,00	2.131,52	1.978,88	0,00	340,04
SubTotal:	5.264,44		75.091,51	69.712,72		10.643,23
DEVOLUCAO LIQUIDO NEGATIVO						
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	767,79	767,79	0,00	0,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,36
SECRETARIA DE SAÚDE	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SubTotal:	1.184,36		767,79	767,79		1.184,36
DOACOES ISCAA						
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	200,00	180,00	0,00	20,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	584,00	522,00	0,00	62,00
SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	900,00	760,00	0,00	140,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	560,00	490,00	0,00	70,00
SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL	0,00	0,00	130,00	110,00	0,00	20,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	150,00	135,00	0,00	15,00
SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		2.624,00	2.297,00		327,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Devolução do Duodecimo da Camara						
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	5,03
Salario Familia						
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0,00	0,00	3.166,56	3.166,56	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara						
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	0,00	0,00	0,00	5,03	5,03	0,00
Total Geral:	12.755.213,41		6.510.409,85	4.388.292,78		14.883.018,98

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

ANEXO IX

IX – CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O ANEXO Nº 01 DESTA INSTRUÇÃO;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: ALCÂNTARAS			
Exercício: 2018			
Empresa:	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI - ME	Contador:	REGINA MAURA DE OLIVEIRA
C.N.P.J.:	26.719.198/0001-51	C.P.F. :	207.773.293-87
		C.R.C.:	CE-013777/O-6
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua: DOM JOSE	Nº: 146	Rua: MARECHAL DEODORO	Nº.: 519
Bairro/Distrito: CENTRO		Bairro/Distrito: BENFICA	
Município: MERUOCA		Município: FORTALEZA	
UF: CE	CEP: 62.130-000	UF: CE	CEP: 60.020-060
Telefone : () -		Telefone Fixo: Celular (85) 99220-6771	
E-mail: gestaopublica@outlook.com		E-mail: gestaopublica@outlook.com	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

REGINA MAURA DE OLIVEIRA
CONTADOR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0001/2018, de 2 de Janeiro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Alcântaras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **710** de **27/12/2017**.

D E C R E T A:

Art. **1º**. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.074.100,00 (UM MILHAO SETENTA 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$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0018	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.03 - FUNDEB			
0176	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0178	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0195	0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
0197	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95.000,00
0202	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
0205	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
0204	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**164.800,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0272	0802-10.305.0011.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.500,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0382	0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.500,00
0398	0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0399	0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0400	0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.800,00**
09.02 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0326	0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0425	1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0489	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00
0493	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**270.000,00**
12.01 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0551	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00
0555	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.200,00**
13.01 - SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO			
0600	1301-04.122.0005.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0001/2018, de 2 de Janeiro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0604	1301-04.122.0005.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.800,00
0606	1301-04.122.0005.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.800,00**
		Total: (R$)	**1.074.100,00**

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$)
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0243	0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	14.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0032	0201-04.122.0003.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0015	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0021	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.000,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0092	0601-04.122.0005.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
05.01 - SEC DE FINANÇAS			
0076	0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	360.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**360.000,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0457	1001-20.605.0017.1.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	70.000,00
0467	1001-20.605.0017.1.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.100,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0510	1101-15.451.0018.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.074.100,00**

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

Alcântaras, 2 de Janeiro de 2018

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0002/2018, de 1 de Fevereiro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Alcântaras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **710** de **27/12/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 426.500,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS 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$)
05.01 - SEC DE FINANÇAS			
0070	0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0090	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.000,00**
07.01 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0108	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
07.03 - FUNDEB			
0176	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150,00
0178	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00
0179	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.800,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0202	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0204	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**178.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0248	0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.200,00
0279	0802-10.305.0011.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.700,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0394	0901-08.244.0012.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
09.02 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0338	0902-11.333.0025.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
12.01 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0555	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
14.01 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE			
0655	1401-04.122.0005.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total: (R$)	**426.500,00**

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):

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0002/2018, de 1 de Fevereiro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
11.02 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
0537	1102-16.482.0013.1.021	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
0540	1103-17.512.0019.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	13.600,00
0541	1103-17.512.0019.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0544	1103-17.512.0019.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.600,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0021	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0092	0601-04.122.0005.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	127.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**127.900,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0439	1001-06.182.0014.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0451	1001-18.541.0015.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0502	1101-04.122.0005.1.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0529	1101-26.784.0021.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**426.500,00**

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

Alcântaras, 1 de Fevereiro de 2018

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0003/2018, de 1 de Março de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Alcântaras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **710** de **27/12/2017**.

D E C R E T A:

Art. **1º**. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.494.700,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - PROCURADORIA GERAL			
0047	0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0155	0702-12.368.0008.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00
0158	0702-12.368.0009.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.240.000,00**
07.03 - FUNDEB			
0176	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0202	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0205	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00
0204	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**97.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0279	0802-10.305.0011.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0394	0901-08.244.0012.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
09.02 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0338	0902-11.333.0025.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
0288	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.200,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0495	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
12.01 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0557	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
0566	1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.500,00**
13.01 - SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO			
0606	1301-04.122.0005.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
		Total: (R$)	**1.494.700,00**

Decreto Orçamentário Nº 0003/2018, de 1 de Março 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$)
07.03 - FUNDEB			
0188	0703-12.368.0007.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0166	0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0151	0702-12.368.0007.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.700,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0245	0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0219	0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
12.02 - FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
0583	1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0015	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0020	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	30.000,00
0021	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	100.000,00
0023	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0092	0601-04.122.0005.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	360.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**360.000,00**
05.01 - SEC DE FINANÇAS			
0076	0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	100.000,00
0079	0501-04.843.0006.2.010	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	85.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**185.000,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0193	0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	137.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**137.000,00**
12.01 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0564	1201-27.812.0021.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0504	1101-04.122.0005.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0492	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
0510	1101-15.451.0018.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0511	1101-15.451.0018.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0512	1101-15.451.0018.1.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0519	1101-15.452.0019.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0534	1101-26.784.0021.1.018	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0531	1101-26.784.0021.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**175.000,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0418	0901-08.244.0012.1.007	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	30.000,00
0378	0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	44.000,00
0386	0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.494.700,00**

Decreto Orçamentário Nº 0003/2018, de 1 de Março de 2018

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

Alcântaras, 1 de Março de 2018

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0004/2018, de 2 de Abril de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Alcântaras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **710** de **27/12/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 623.460,00 (SEISCENTOS E VINTE E TRES MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0024	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0090	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.000,00**
07.01 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0103	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0110	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0152	0702-12.368.0007.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00
0158	0702-12.368.0009.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**175.000,00**
07.03 - FUNDEB			
0176	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	128.000,00
0178	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**178.000,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0204	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0272	0802-10.305.0011.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0394	0901-08.244.0012.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
09.02 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0338	0902-11.333.0025.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
0288	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0312	0902-08.244.0012.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.160,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.460,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0495	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
		Total: (R$)	**623.460,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0004/2018, de 2 de Abril 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$)
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0136	0702-12.368.0007.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0015	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	124.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.000,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL			
0038	0301-04.092.0004.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0081	0601-04.122.0005.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	90.000,00
0092	0601-04.122.0005.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	116.460,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**206.460,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0193	0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0421	1001-04.122.0005.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	38.000,00
0425	1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.000,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0535	1101-26.784.0021.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0416	0901-08.244.0012.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0378	0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**103.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**623.460,00**

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

Alcântaras, 2 de Abril de 2018

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0005/2018, de 2 de Maio de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Alcântaras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **710** de **27/12/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 889.965,91 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0024	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
04.01 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL			
0052	0401-04.124.0005.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0084	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0090	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.000,00**
07.01 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0103	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0110	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
07.03 - FUNDEB			
0178	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	85.000,00
0169	0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	240.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**325.000,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0205	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	580,00
0204	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.580,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0228	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.000,00
0248	0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
0263	0802-10.303.0011.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.355,91
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**166.355,91**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0389	0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.000,00**
09.02 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0288	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0290	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
0303	0902-08.244.0012.2.036	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.000,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0431	1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0005/2018, de 2 de Maio de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0495	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
13.01 - SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO			
0606	1301-04.122.0005.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
		Total: (R$)	**889.965,91**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.03 - FUNDEB			
0188	0703-12.368.0007.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0166	0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0168	0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	88.000,00
0172	0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**318.000,00**
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0151	0702-12.368.0007.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0117	0702-12.368.0007.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0243	0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0081	0601-04.122.0005.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0092	0601-04.122.0005.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	35.861,91
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.861,91**
12.01 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0572	1201-27.812.0021.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.138,09
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.138,09**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0513	1101-15.452.0020.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0515	1101-15.452.0020.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0533	1101-26.784.0021.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.965,91
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.965,91**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0416	0901-08.244.0012.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0378	0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**889.965,91**

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

Alcântaras, 2 de Maio de 2018

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0006/2018, de 1 de Junho de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Alcântaras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **710** de **27/12/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 885.478,00 (OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0090	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.000,00**
07.01 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0110	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0155	0702-12.368.0008.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
07.03 - FUNDEB			
0178	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	41.000,00
0169	0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	140.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**181.000,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0205	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200,00
0204	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00
0208	0801-10.301.0011.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	144.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**212.200,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0228	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00
0263	0802-10.303.0011.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	4.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.800,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0389	0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.400,00**
09.02 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0335	0902-11.333.0025.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0665	0902-08.243.0012.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
0288	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.600,00
0312	0902-08.244.0012.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.728,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0431	1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0488	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0495	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
0509	1101-15.451.0018.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
0515	1101-15.452.0020.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	77.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0006/2018, de 1 de Junho de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**210.500,00**
12.01 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0551	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0557	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.900,00**
13.01 - SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO			
0606	1301-04.122.0005.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.950,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.950,00**
		Total: (R$)	**885.478,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.03 - FUNDEB			
0172	0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0117	0702-12.368.0007.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
0121	0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0128	0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0217	0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	90.000,00
0268	0802-10.305.0011.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.000,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0088	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	400,00
0092	0601-04.122.0005.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	41.078,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.478,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0194	0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0425	1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0485	1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	160.000,00
0510	1101-15.451.0018.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0511	1101-15.451.0018.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0531	1101-26.784.0021.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**204.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**885.478,00**

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

Alcântaras, 1 de Junho de 2018

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0007/2018, de 2 de Julho de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Alcântaras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **710** de **27/12/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 636.050,00 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0024	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL			
0047	0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
05.01 - SEC DE FINANÇAS			
0072	0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0076	0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	70.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.500,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0090	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.000,00**
07.01 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0103	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0108	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0110	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.200,00**
07.03 - FUNDEB			
0178	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	16.500,00
0169	0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.500,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0202	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00
0205	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
0204	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.100,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0228	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.000,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0389	0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
09.02 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0335	0902-11.333.0025.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0339	0902-11.333.0025.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
0665	0902-08.243.0012.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
0290	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00
0314	0902-08.244.0012.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0334	0902-08.244.0012.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.100,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0424	1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0429	1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.550,00
0431	1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.050,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0488	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0495	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.000,00**
12.01 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0551	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.600,00
0557	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.600,00**
12.02 - FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
0593	1202-13.392.0022.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.000,00**
13.01 - SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO			
0606	1301-04.122.0005.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total: (R$)	**636.050,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.03 - FUNDEB			
0165	0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.000,00
0186	0703-12.368.0007.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	16.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.500,00**
09.02 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0330	0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
09.03 - FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
0355	0903-08.243.0012.2.042	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	8.000,00
0357	0903-08.243.0012.2.042	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0125	0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0243	0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0225	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0239	0802-10.301.0011.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.500,00
0262	0802-10.303.0011.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0269	0802-10.305.0011.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.500,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0030	0201-04.122.0003.1.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.550,00
0031	0201-04.122.0003.1.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0032	0201-04.122.0003.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0007/2018, de 2 de Julho de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0033	0201-04.122.0003.1.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0021	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	40.000,00
0029	0201-04.122.0003.2.003	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado).	10.000,00
0034	0201-04.122.0003.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**157.550,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0087	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	42.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.000,00**
05.01 - SEC DE FINANÇAS			
0064	0501-04.122.0005.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	7.000,00
0074	0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	8.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.800,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0194	0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50.000,00
0201	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0442	1001-18.541.0015.1.008	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.000,00
0455	1001-18.544.0016.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0458	1001-20.605.0017.1.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0477	1001-20.605.0017.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.000,00**
07.01 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0098	0701-12.368.0007.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	35.000,00
0107	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0492	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.100,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0379	0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
14.01 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE			
0663	1401-14.422.0026.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.600,00**
		Total Anulação: (R$)	**636.050,00**

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

Alcântaras, 2 de Julho de 2018

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0008/2018, de 1 de Agosto de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Alcântaras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **710** de **27/12/2017**.

D E C R E T A:

Art. **1º**. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.191.714,85 (UM MILHAO CENTO E NOVENTA E UM MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - PROCURADORIA GERAL			
0047	0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
05.01 - SEC DE FINANÇAS			
0070	0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0072	0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	820,00
0076	0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	9.500,00
0079	0501-04.843.0006.2.010	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	46.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.320,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0084	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	41.000,00
0090	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**86.000,00**
07.01 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0110	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.500,00
0114	0701-12.368.0007.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.000,00**
07.03 - FUNDEB			
0178	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	43.000,00
0169	0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	133.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**176.000,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0205	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00
0204	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.500,00
0208	0801-10.301.0011.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.800,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0228	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00
0247	0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0272	0802-10.305.0011.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**79.700,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0389	0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**97.000,00**
09.02 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0665	0902-08.243.0012.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00
0288	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	34.800,00
0293	0902-08.244.0012.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.500,00
0312	0902-08.244.0012.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2018, de 1 de Agosto de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.000,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0429	1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0431	1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0495	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.500,00
0510	1101-15.451.0018.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	425.294,85
0528	1101-26.784.0021.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**467.594,85**
12.01 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0551	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.600,00
0555	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0557	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.100,00**
13.01 - SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO			
0604	1301-04.122.0005.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200,00**
		Total: (R$)	**1.191.714,85**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.03 - FUNDEB			
0188	0703-12.368.0007.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0168	0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	180.000,00
0174	0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	125.000,00
0186	0703-12.368.0007.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0187	0703-12.368.0007.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	25.000,00
0191	0703-12.368.0009.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**475.000,00**
11.02 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
0536	1102-16.481.0013.1.020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0151	0702-12.368.0007.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0153	0702-12.368.0007.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0116	0702-12.368.0007.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0119	0702-12.368.0007.2.013	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	8.000,00
0121	0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0125	0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0128	0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	85.000,00
0136	0702-12.368.0007.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	45.000,00
0155	0702-12.368.0008.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**298.000,00**
11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
0540	1103-17.512.0019.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0243	0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0219	0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	17.414,85
0236	0802-10.301.0011.2.025	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0008/2018, de 1 de Agosto de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.414,85**
12.02 - FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
0576	1202-13.392.0022.2.059	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0582	1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0093	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	50.000,00
0020	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	25.000,00
0023	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.000,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0097	0601-04.122.0005.2.011	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	20.000,00
0088	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
05.01 - SEC DE FINANÇAS			
0096	0501-04.122.0005.2.007	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0066	0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.000,00
0074	0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	30.000,00
0078	0501-04.123.0006.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.000,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0192	0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
12.01 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0572	1201-27.812.0021.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0564	1201-27.812.0021.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0570	1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0517	1101-15.452.0019.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.300,00
0520	1101-15.452.0019.2.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.300,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0416	0901-08.244.0012.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.191.714,85**

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

Alcântaras, 1 de Agosto de 2018

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0009/2018, de 3 de Setembro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Alcântaras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **710** de **27/12/2017**.

D E C R E T A:

Art. **1º**. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.162.410,00 (UM MILHAO CENTO E SESSENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0015	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0024	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.000,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL			
0047	0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
05.01 - SEC DE FINANÇAS			
0072	0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.610,00
0076	0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	51.100,00
0079	0501-04.843.0006.2.010	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	26.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.310,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0090	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.000,00**
07.01 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0110	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.000,00**
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0160	0702-12.368.0010.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
07.03 - FUNDEB			
0178	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	46.600,00
0179	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
0169	0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	130.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**176.700,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0205	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	800,00
0204	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**181.800,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0221	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	68.000,00
0228	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.000,00
0247	0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0272	0802-10.305.0011.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**270.400,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0389	0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0400	0901-08.244.0012.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
09.02 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0665	0902-08.243.0012.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.600,00
0288	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0292	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.600,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0431	1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0488	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0495	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**113.000,00**
12.01 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0555	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0557	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.600,00
0569	1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.100,00**
13.01 - SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO			
0606	1301-04.122.0005.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
		Total: (R$)	**1.162.410,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.03 - FUNDEB			
0168	0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	68.600,00
0182	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	5.000,00
0186	0703-12.368.0007.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	32.310,00
0191	0703-12.368.0009.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	49.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**154.910,00**
09.02 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0290	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0150	0702-12.368.0007.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0151	0702-12.368.0007.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.300,00
0153	0702-12.368.0007.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0154	0702-12.368.0007.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0125	0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0136	0702-12.368.0007.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0156	0702-12.368.0008.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0157	0702-12.368.0009.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.300,00**
11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
0539	1103-17.512.0019.1.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0244	0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0246	0802-10.301.0011.1.006	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado).	15.000,00
0216	0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0009/2018, de 3 de Setembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0219	0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	50.000,00
0225	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
0229	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	16.000,00
0230	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	7.000,00
0236	0802-10.301.0011.2.025	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	15.000,00
0262	0802-10.303.0011.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0270	0802-10.305.0011.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**187.000,00**
12.02 - FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
0582	1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0093	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	20.000,00
0020	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	35.000,00
0023	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0025	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.41.00 - Contribuições.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL			
0037	0301-04.092.0004.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0094	0301-04.092.0004.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0097	0601-04.122.0005.2.011	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0092	0601-04.122.0005.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
05.01 - SEC DE FINANÇAS			
0069	0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0192	0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0444	1001-18.541.0015.1.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0462	1001-20.605.0017.1.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0472	1001-20.605.0017.1.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0482	1001-20.605.0017.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
12.01 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0549	1201-04.122.0005.2.056	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0572	1201-27.812.0021.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0562	1201-27.812.0021.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0564	1201-27.812.0021.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0570	1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
07.01 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0114	0701-12.368.0007.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0504	1101-04.122.0005.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0487	1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	8.200,00
0511	1101-15.451.0018.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	61.000,00
0507	1101-15.451.0018.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0520	1101-15.452.0019.2.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0513	1101-15.452.0020.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0009/2018, de 3 de Setembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0516	1101-15.452.0020.1.016	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	15.000,00
0532	1101-26.784.0021.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	35.000,00
0533	1101-26.784.0021.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	66.000,00
0526	1101-26.784.0021.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0531	1101-26.784.0021.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.200,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0416	0901-08.244.0012.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0417	0901-08.244.0012.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0419	0901-08.244.0012.1.007	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado).	10.000,00
0377	0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.000,00
0380	0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	20.000,00
0386	0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.000,00**
14.01 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE			
0663	1401-14.422.0026.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.162.410,00**

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

Alcântaras, 3 de Setembro de 2018

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0010/2018, de 1 de Outubro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Alcântaras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **710** de **27/12/2017**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.479.900,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0015	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.000,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL			
0039	0301-04.092.0004.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	46.000,00
0047	0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.000,00**
04.01 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL			
0050	0401-04.124.0005.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.600,00
0051	0401-04.124.0005.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	28.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.600,00**
05.01 - SEC DE FINANÇAS			
0064	0501-04.122.0005.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	37.000,00
0072	0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.400,00
0076	0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	51.400,00
0079	0501-04.843.0006.2.010	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	99.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**211.800,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0081	0601-04.122.0005.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0082	0601-04.122.0005.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	40.000,00
0084	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0090	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.500,00**
07.01 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0100	0701-12.368.0007.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	28.000,00
0103	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0110	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.000,00**
07.03 - FUNDEB			
0173	0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	75.000,00
0178	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	47.000,00
0167	0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	225.000,00
0169	0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	133.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**480.000,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0197	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200,00
0205	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.500,00
0204	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
0208	0801-10.301.0011.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.800,00**

Decreto Orçamentário Nº 0010/2018, de 1 de Outubro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0221	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.600,00
0228	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.600,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0379	0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	15.000,00
0389	0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
0394	0901-08.244.0012.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.800,00**
09.02 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0665	0902-08.243.0012.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.800,00
0288	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.000,00
0290	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0292	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0325	0902-08.244.0012.2.039	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.400,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0431	1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.400,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0487	1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	22.500,00
0495	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.500,00
0510	1101-15.451.0018.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500,00
0515	1101-15.452.0020.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	45.000,00
0528	1101-26.784.0021.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**103.700,00**
12.01 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0548	1201-04.122.0005.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	3.000,00
0557	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
12.02 - FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
0574	1202-13.392.0022.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100,00
0575	1202-13.392.0022.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.100,00**
13.01 - SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO			
0597	1301-04.122.0005.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
0606	1301-04.122.0005.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.200,00**
14.01 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE			
0647	1401-04.122.0005.2.072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
		Total: (R$)	**1.479.900,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.03 - FUNDEB			
0166	0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	174.900,00
0168	0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	200.000,00
0171	0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	40.000,00
0174	0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	110.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**524.900,00**
11.02 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
0537	1102-16.482.0013.1.021	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
0538	1103-17.511.0013.1.022	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	20.000,00
0539	1103-17.512.0019.1.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	25.000,00
0540	1103-17.512.0019.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0216	0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.000,00
0219	0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	30.000,00
0225	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	19.000,00
0259	0802-10.303.0011.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0262	0802-10.303.0011.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.000,00**
12.02 - FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
0578	1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0192	0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	19.000,00
0193	0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0201	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**228.000,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0423	1001-04.122.0005.2.045	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	19.000,00
0444	1001-18.541.0015.1.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0451	1001-18.541.0015.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0472	1001-20.605.0017.1.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0477	1001-20.605.0017.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.000,00**
12.01 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0549	1201-04.122.0005.2.056	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	9.000,00
0554	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0570	1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.000,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0504	1101-04.122.0005.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0489	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0492	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
0510	1101-15.451.0018.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0520	1101-15.452.0019.2.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0513	1101-15.452.0020.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0514	1101-15.452.0020.1.015	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0516	1101-15.452.0020.1.016	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0532	1101-26.784.0021.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
0535	1101-26.784.0021.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0531	1101-26.784.0021.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**345.000,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0416	0901-08.244.0012.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0377	0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0380	0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	19.000,00
0386	0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0010/2018, de 1 de Outubro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.000,00**
14.01 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE			
0645	1401-04.122.0005.2.072	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.000,00
0646	1401-04.122.0005.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.479.900,00**

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

Alcântaras, 1 de Outubro de 2018

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0011/2018, de 1 de Novembro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Alcântaras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **710** de **27/12/2017**.

D E C R E T A:

Art. **1º**. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.555.100,00 (UM MILHAO QUINHENTOS E CINCO 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$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0015	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.150,00
0018	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00
0024	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.650,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL			
0047	0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
04.01 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL			
0050	0401-04.124.0005.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.600,00
0052	0401-04.124.0005.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.650,00**
05.01 - SEC DE FINANÇAS			
0072	0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.150,00
0076	0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	52.000,00
0079	0501-04.843.0006.2.010	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	44.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**139.150,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0081	0601-04.122.0005.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.500,00
0084	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.500,00
0087	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	100,00
0090	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.600,00**
07.01 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0099	0701-12.368.0007.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0103	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0110	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.400,00
0114	0701-12.368.0007.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	41.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.400,00**
07.03 - FUNDEB			
0178	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	51.500,00
0181	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.200,00
0183	0703-12.368.0007.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
0167	0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	128.300,00
0169	0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	131.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.000,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0194	0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	3.800,00
0197	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00
0205	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.800,00
0204	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0011/2018, de 1 de Novembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**122.100,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0221	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.000,00
0228	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00
0247	0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0272	0802-10.305.0011.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.400,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0378	0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
0382	0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0381	0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.000,00
0389	0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0394	0901-08.244.0012.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.000,00**
09.02 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0665	0902-08.243.0012.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00
0288	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	24.000,00
0290	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0292	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0293	0902-08.244.0012.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0303	0902-08.244.0012.2.036	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.800,00
0315	0902-08.244.0012.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.100,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0429	1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0431	1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.500,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0495	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.650,00
0510	1101-15.451.0018.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
0515	1101-15.452.0020.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	103.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**191.650,00**
11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
0540	1103-17.512.0019.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	16.000,00
0544	1103-17.512.0019.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**247.000,00**
12.01 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0551	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0557	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.400,00**
12.02 - FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
0593	1202-13.392.0022.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.300,00
0574	1202-13.392.0022.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.500,00**
13.01 - SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO			
0606	1301-04.122.0005.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
		Total: (R$)	**1.555.100,00**

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):

Decreto Orçamentário Nº 0011/2018, de 1 de Novembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.03 - FUNDEB			
0168	0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	21.000,00
0191	0703-12.368.0009.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.000,00**
11.02 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
0536	1102-16.481.0013.1.020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	34.000,00
0537	1102-16.482.0013.1.021	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	19.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.000,00**
09.03 - FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
0359	0903-08.243.0012.2.042	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0153	0702-12.368.0007.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.500,00
0116	0702-12.368.0007.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0117	0702-12.368.0007.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	355.000,00
0139	0702-12.368.0007.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.000,00
0155	0702-12.368.0008.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**461.500,00**
11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
0538	1103-17.511.0013.1.022	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	15.000,00
0539	1103-17.512.0019.1.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0541	1103-17.512.0019.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0545	1103-17.512.0019.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0243	0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	35.000,00
0268	0802-10.305.0011.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	225.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**260.400,00**
12.02 - FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
0573	1202-13.392.0022.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0577	1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	8.000,00
0582	1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0583	1202-13.392.0022.2.059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0585	1202-13.392.0022.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0588	1202-13.392.0022.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0031	0201-04.122.0003.1.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0014	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0019	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	6.000,00
0034	0201-04.122.0003.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0035	0201-04.122.0003.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.000,00**
04.01 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL			
0049	0401-04.124.0005.2.006	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.000,00
0095	0401-04.124.0005.2.006	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0059	0401-04.124.0005.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL			
0037	0301-04.092.0004.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0038	0301-04.092.0004.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	24.000,00
0094	0301-04.092.0004.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0011/2018, de 1 de Novembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - SEC DE FINANÇAS			
0096	0501-04.122.0005.2.007	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0193	0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	26.900,00
0207	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.850,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.750,00**
12.01 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0546	1201-04.122.0005.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.000,00
0560	1201-04.122.0005.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0572	1201-27.812.0021.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0562	1201-27.812.0021.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0564	1201-27.812.0021.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0570	1201-27.812.0021.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.000,00**
13.01 - SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO			
0598	1301-04.122.0005.2.062	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0484	1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	48.000,00
0487	1101-04.122.0005.2.050	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	40.000,00
0489	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.100,00
0507	1101-15.451.0018.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0517	1101-15.452.0019.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0519	1101-15.452.0019.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	36.000,00
0520	1101-15.452.0019.2.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0521	1101-15.452.0019.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	28.000,00
0534	1101-26.784.0021.1.018	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	2.350,00
0535	1101-26.784.0021.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0526	1101-26.784.0021.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	28.000,00
0529	1101-26.784.0021.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0531	1101-26.784.0021.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**306.450,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0419	0901-08.244.0012.1.007	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado).	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
14.01 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE			
0646	1401-04.122.0005.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0649	1401-04.122.0005.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.500,00
0652	1401-04.122.0005.2.072	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.500,00
0657	1401-04.122.0005.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0658	1401-14.422.0026.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0663	1401-14.422.0026.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.555.100,00**

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

Alcântaras, 1 de Novembro de 2018

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 0012/2018, de 3 de Dezembro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Alcântaras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **710** de **27/12/2017**.

D E C R E T A:

Art. **1º**. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.900.450,00 (UM MILHAO NOVECENTOS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0015	0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.600,00
0017	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.100,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL			
0039	0301-04.092.0004.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	500,00
0047	0301-04.092.0004.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.720,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.220,00**
04.01 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL			
0050	0401-04.124.0005.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.100,00**
05.01 - SEC DE FINANÇAS			
0063	0501-04.122.0005.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.100,00
0076	0501-04.123.0006.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	314.000,00
0077	0501-04.123.0006.2.008	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	142.000,00
0079	0501-04.843.0006.2.010	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**467.500,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0081	0601-04.122.0005.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.100,00
0090	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.100,00**
07.01 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0099	0701-12.368.0007.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
0108	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270,00
0114	0701-12.368.0007.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.070,00**
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0118	0702-12.368.0007.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	4.500,00
0128	0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.500,00**
07.03 - FUNDEB			
0173	0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	92.500,00
0178	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	36.320,00
0179	0703-12.368.0007.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00
0183	0703-12.368.0007.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0167	0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	173.500,00
0169	0703-12.368.0007.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	87.150,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**396.070,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0194	0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	11.500,00

Decreto Orçamentário Nº 0012/2018, de 3 de Dezembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0204	0801-10.301.0011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0215	0801-10.845.0024.2.023	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.500,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0244	0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	283.000,00
0221	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0229	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.700,00
0228	0802-10.301.0011.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.500,00
0247	0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
0248	0802-10.302.0011.2.026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.500,00
0263	0802-10.303.0011.2.027	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**437.500,00**
09.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			
0378	0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.800,00
0379	0901-08.244.0012.2.067	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	3.170,00
0389	0901-08.244.0012.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.750,00
0394	0901-08.244.0012.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.720,00**
09.02 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0665	0902-08.243.0012.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.200,00
0288	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.000,00
0292	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
0303	0902-08.244.0012.2.036	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	800,00
0306	0902-08.244.0012.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.200,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0422	1001-04.122.0005.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	2.950,00
0431	1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.520,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.470,00**
11.01 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE			
0489	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0495	1101-04.122.0005.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
0519	1101-15.452.0019.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**153.000,00**
12.01 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER			
0547	1201-04.122.0005.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.700,00
0548	1201-04.122.0005.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	2.500,00
0557	1201-04.122.0005.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.800,00**
12.02 - FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
0574	1202-13.392.0022.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.600,00**
		Total: (R$)	**1.900.450,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.03 - FUNDEB			
0188	0703-12.368.0007.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0189	0703-12.368.0007.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	45.000,00
0165	0703-12.368.0007.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	38.000,00
0172	0703-12.368.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	70.000,00
0191	0703-12.368.0009.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0012/2018, de 3 de Dezembro de 2018

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**293.000,00**
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0149	0702-12.368.0007.1.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0117	0702-12.368.0007.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	190.000,00
0121	0702-12.368.0007.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0155	0702-12.368.0008.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	450.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**688.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0243	0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0245	0802-10.301.0011.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0217	0802-10.301.0011.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	90.000,00
0268	0802-10.305.0011.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0269	0802-10.305.0011.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	20.000,00
0270	0802-10.305.0011.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**283.200,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0031	0201-04.122.0003.1.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150,00
0018	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	64.000,00
0020	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	8.000,00
0023	0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	4.000,00
0027	0201-04.122.0003.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0029	0201-04.122.0003.2.003	4.5.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente (Usado).	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.150,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL			
0038	0301-04.092.0004.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
06.01 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0088	0601-04.122.0005.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0092	0601-04.122.0005.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.000,00**
05.01 - SEC DE FINANÇAS			
0074	0501-04.122.0005.2.007	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	15.000,00
0078	0501-04.123.0006.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
08.01 - SEC DE SAÚDE			
0193	0801-10.301.0011.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	380.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**380.000,00**
10.01 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			
0425	1001-04.122.0005.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.100,00**
07.01 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0098	0701-12.368.0007.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0103	0701-12.368.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.900.450,00**

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

Alcântaras, 3 de Dezembro de 2018

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 201802071, de 2 de Janeiro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Alcântaras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **713** de **02/01/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.02 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0665	0902-08.243.0012.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0666	0902-08.243.0012.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0667	0902-08.243.0012.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0668	0902-08.243.0012.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total: (R$)	**50.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.02 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0288	0902-08.244.0012.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0315	0902-08.244.0012.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0317	0902-08.244.0012.2.038	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0318	0902-08.244.0012.2.038	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0319	0902-08.244.0012.2.038	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0321	0902-08.244.0012.2.038	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0341	0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0342	0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.500,00
0343	0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0344	0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0345	0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0346	0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.500,00
0347	0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0349	0902-08.244.0012.2.068	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**50.000,00**

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

Alcântaras, 2 de Janeiro de 2018

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Decreto Orçamentário Nº 201802191, de 2 de Janeiro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **Alcântaras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **715** de **02/01/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
0669	1103-17.512.0019.2.075	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total: (R$)	**50.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
0544	1103-17.512.0019.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**50.000,00**

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

Alcântaras, 2 de Janeiro de 2018

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

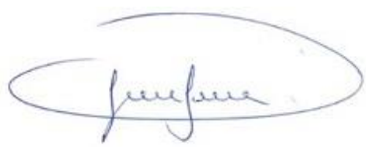
ANEXO VI

VI – CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS, ALUSIVAS ÀS CIFRAS REGISTRADAS NO BALANÇO GERAL, NAS LEIS E NOS DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS QUE UTILIZARAM ESTA FONTE.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO, para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de Alcântaras/CE e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Alcântaras/CE, durante o exercício de 2018 não contraiu operações de crédito.

Alcântaras/CE, 31 de Dezembro de 2018.



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO VII

VII – NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO.

LEI Nº 698 de 23 de junho de 2017.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alcântaras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Alcântaras 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 Alcântaras, 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: conjunto 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.

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 a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial, quanto a legalidade, legitimidade 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 entidades 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 Restos a Pagar;

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

VIII - Tomar as providencias indicadas pelo Poder Executivo, conforme o disposto no art. 31 da LC 101/2000, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliaria 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 providencias e, em caso de não atendimento informar ao respectivo Tribunal de Contas;

XI - Cientificar a(s) autoridade(s) responsavel(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 Alcântaras 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 Alcântaras, será exercida pela Ouvidoria e Controladoria Geral do Município, como órgão central, com o auxílio dos serviços seccionais de controle interno.

§1º. Os serviços seccionais da Ouvidoria e 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 integrados.

§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.

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

Art. 6º. Compete à Ouvidoria e 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 Ouvidoria e 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 seccionais 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 - Regulamentar 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 parecer 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 forca de legislação;

VII - Criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos 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 arts. 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 – Desempenhem atividades político-partidária;

IV – 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 devera 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.

Secao II
Dos deveres da Controladoria perante irregularidades no Sistema de Controle Interno

Art. 10. A Controladoria cientificara 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 irregulares, praticados 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 cientificara a autoridade responsável para a tomada de providencias, devendo, sempre, garantir o contraditório e a ampla defesa sobre os fatos levantados.

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

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

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 organizada com auxílio da Ouvidoria 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. 13. Fica alterada a denominação do cargo de provimento em comissão "CONTROLLER OPERACIONAL - CONVÊNIOS E CONTRATOS", vinculado à Ouvidoria e Controladoria Geral do Município, instituído mediante à Lei nº 661 de 9 de janeiro de 2017, o qual passa a denominar-se "CONTROLADOR ADJUNTO – CONTROLE PATRIMONIAL E OPERACIONAL".

Art. 14. Ficam criados ao Quadro Geral dos Cargos de Provimento em Comissão da Administração Pública Municipal – Poder Executivo, Anexo I da Lei 661, de 9 de janeiro de 2017, os seguintes cargos nas respectivas referências e quantidades:

I - "CONTROLADOR ADJUNTO – CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL", símbolo DAS II, quantidade 1 (um);

II - "CONTROLADOR ADJUNTO – ANÁLISE E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO", símbolo DAS II, quantidade 1 (um);

Parágrafo único. Os cargos criados neste artigo, integrarão a estrutura administrativa da Ouvidoria e Controladoria Geral do Município, Anexo II da Lei 661, de 9 de janeiro de 2017.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, em 23 de junho de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO VIII

VIII – RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP).

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

DETERMINAÇÕES LEGAIS

Lei Federal 4.320/64, artigo 75, I:

"A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;"

O Controle interno conferiu concomitantemente a legalidade dos atos que geraram receitas, em conformidade com os ditames contidos nos artigos 11 ao 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verificaram-se ao longo do exercício diversas normalizações legais, inclusive do Município, sempre combinados com os artigos 15 ao 31. 38. 40. 42 ao 46. 48 ao 50, 62 ao 63. 70 ao 72 da Lei Complementar nº 101/2000.

Lei Federal 4.320/64, artigo 75, II:

> "A fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos;"

Este órgão constatou a segregação de funções. Não identificou ineficiência e ineficácia na guarda dos bens e valores públicos.

Lei Federal 4.320/64, artigo 75, III:

> "O cumprimento do programa ele trabalho expresso em termos monetários e com termos de realização de obras e prestação de serviços".

O Orçamento, nos termos da legislação vigente, não é impositivo, é autorizativo. O Controle Interno observou a compatibilidade entre os Programas, Projetos e Atividades criados no Plano Plurianual, a correta autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a respectiva implementação na Lei Orçamentária Anual.

Decreto-Lei 200/67:

"O Decreto-Lei n° 200/67 em relação ao Controle Interno, tem como objetivo criar as condições para eficácia do Controle Externo. e conferência dos Programas de Trabalho."

Em relação à criação de condições para eficácia do Controle Externo, o Controle Interno atendeu prontamente, vez que, com a análise diária e com o efeito pedagógico de suas orientações, acabou por facilitar o cumprimento das Instruções Normativas e Similares dos egrégios Tribunais de Contas do Estado do Ceará, dos Municípios do estado do Ceará (extinto) e da União.

A execução dos Programas de Trabalho e do Orçamento repete a exigência contida no inciso III. do art. 75 da Lei Federal nº 4.320/64 que foi devidamente atendida por este Controle Interno.

Assim, quando o Plano Plurianual estabeleceu metas de resultados, o Controle Interno verificou a EFICIÊNCIA e EFICÁCIA da Gestão Orçamentária. Financeira e Patrimonial.

Para todas as despesas, de entrega e pagamento parcelados, exigiu-se a confecção de contratos, conforme prerrogativas da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. O Controle interno sempre se preocupou com a legalidade, legitimidade e economicidade dos contratos, como determina o art. 70 da Constituição Federal.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 710 estimou a receita e fixou a despesa para o exercício financeiro de 2018, e teve sua execução na conformidade do quadro abaixo:

	Previsto/Fixado	Realizado
Receitas	R$ 34.779.485,00	R$ 27.928.522,12
Despesas	R$ 34.779.485,00	R$ 27.182.850,11

Conforme se demonstra acima, foram arrecadados 80,30% da receita prevista. Em virtude disto é necessário esclarecer que o déficit de arrecadação, essencialmente foi oriundo de ineficiência na arrecadação das Receitas de Capital, estimadas para celebração de convênios com os Governos Estadual e Federal, que não foram efetivados, bem como transferências correntes voluntárias dessas esferas de governo.

Com relação à despesa fixada, foi executado um valor que corresponde a 78,15% do valor lixado atualizado para a realização de despesas.

Conclui-se que a baixa arrecadação afetou a execução das respectivas despesas, especialmente àquela que dependiam de transferências voluntárias.

Nesses termos, considera-se que a execução orçamentária atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no planejamento.

Dessa forma, a gestão orçamentária deste município mostra, desde o planejamento até a consecução de seus objetivos, que atendeu aos preceitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000.

GESTÃO FINANCEIRA

A gestão dos recursos financeiros vem sofrendo constante evolução positiva, e foi realizada dentro de critérios de austeridade, garantindo a arrecadação, para depois realizar as despesas.

ATUALIZAÇÃO NORMATIVA E METODOLOGIA

A metodologia de trabalho adotada abrange os aspectos pertinentes ao conhecimento das ações de cada Secretaria de Governo, à percepção sobre as principais áreas de atuação à compreensão sobre o funcionamento dos programas e respectivas ações, bem como a avaliação sobre as unidades responsáveis por sua gerência e implementação.

Esse processo permanente de trabalho permitiu, por meio da reavaliação efetuada a cada novo conjunto de dados e informações obtidas, manter as informações de controle interno sempre atualizadas, bem como demonstra que a ênfase sobre os resultados das ações de governo, passa a ser essencialmente preventivo e concomitante.

Com esta moderna metodologia, ficou viável avaliar os resultados dos Programas de Gestão Orçamentária. Financeira e Patrimonial, quanto à eficácia e eficiência.

CONCLUSÕES

Afirma-se, portanto, que a implantação e o aprimoramento, fruto de constantes atualizações, vem favorecer o alcance de melhores resultados na aplicação de recursos públicos, pela avaliação prévia das ações de Governo. Ao evidenciar as fragilidades, procurou-se antes de qualquer medida administrativa, alertas os agentes sobre a necessidade de adotar ações corretivas. Com a intenção de robustecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Os demais controles que efetivamente existem no Poder Executivo, que não são exclusivamente os patrocinados por este Órgão (compras, patrimônio, almoxarifado contábil, jurídico, comissões, etc.) também estão em harmonia e permanente contato com os servidores responsáveis pelo Controle Interno.

Este Relatório de Controle interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária do Município de Alcântaras.

Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a efetividade no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabe-se da importância da Controladoria também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e dentro do limite de conhecimento, procurou auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

O trabalho diário dos servidores buscou preservar os princípios da Administração Pública, exibidos no art. 37 da Constituição Federal, bem como a análise de contratos, convênios, atos da Administração, conduta de gestores e servidores, operacionalidade dos órgãos municipais e o zelo pela coisa pública.

É o que coube relatar o Controle Interno do Município de Alcântaras.

Alcântaras, 31 de Dezembro de 2018.

ATAIDE LAURIANO VIEIRA
Ouvidoria e Controladoria Geral do Município

ANEXO X

X – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME O ANEXO Nº 02 DESTA INSTRUÇÃO;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DA APLICACAO EM EDUCACAO		
L.R.F Artigo 54 Anexo 10		
MUNICÍPIO: ALCÂNTARAS		EXERCICIO: 2018
Aplicacao na Manuntencao e Desenvolvimnto do Ensino		
Art. 212 da Constituicao Federal		
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	Valor	
IPTU	R$	25.085,07
ISS	R$	56.169,37
ITBI	R$	2.981,25
IRRF	R$	249.901,77
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	R$	11.363,24
QUOTA PARTE DO FPM	R$	11.629.797,79
QUOTA PARTE DO ITR	R$	2.563,67
QUOTA PARTE DO IPVA	R$	281.792,90
QUOTA PARTE DO ICMS	R$	4.442.076,15
COTA PARTE DO IPI	R$	16.481,91
LEI COMPLEMENTAR 87/96	R$	12.155,28
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R$	16.730.368,40
VALOR A APLICAR 25%	R$	4.182.592,10
Complementacao do FUNDEB	R$	1.647.397,51
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino	valor	
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	R$	11.183.690,54
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Exercício Atual	R$	25.646,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	R$	317.203,12
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	R$	-
(-) Ensino Profissional (sub funcao 363)	R$	-
(-) Ensino Superior (sub funcao 364)	R$	-
(-)Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	1.437.296,96
(-) Despesas Realizadas com a comp. do FUNDED	R$	1.647.397,51
(=) VALOR APLICADO		7.807.438,98
PERCENTUAL APLICADO		**46,67**
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO		3.624.846,88

Alcântaras/CE, 31 de Dezembro de 2018.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

REGINA MAURA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC:CE 0113777/O-3

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS CREDITADOS NO EXERCÍCIO UTILIZADOS PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CONTACORRENTE / RECEITA	SALDOANTERIOR R$	INGRESSO R$	SALDO ATUAL R$	VALOR UTILIZADO R$
13181-4 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R$217.466,88	R$271.585,57	R$129.215,56	R$359.836,89
23976-3 BRASIL CARINHOSO TD - BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA	R$162.432,64	R$202,68	R$28,51	R$162.606,81
23142-8 PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	R$22.316,00	R$392,10	R$3.918,83	R$18.789,27
8488-3 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R$2.135,39	R$1.818,50	R$4,13	R$3.949,76
12314-5 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	R$313,98	R$157.618,18	R$62,20	R$157.869,96
33176-7 QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO	R$34.331,21	R$384.849,59	R$44,71	R$419.136,09
26908-5 TRANSFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TRANSFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TD	R$1.375,41	R$954,30	R$5,66	R$2.324,05
1274-4 TRANSP. DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	R$33.118,45	R$130.314,56	R$75,88	R$163.357,13
71.044 -1 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA BELA VISTA	R$45.533,97	R$106.585,39	R$2.692,36	R$149.427,00
TOTAL	**R$519.023,93**	**R$1.054.320,87**	**R$136.047,84**	**R$1.437.296,96**

ANEXO XI

XI – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONSOANTE ANEXO Nº 03 DESTA INSTRUÇÃO;

DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DA APLICACAO NAS ACOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE		
EXERCICIO 2018	MUNICIPIO: ALCÂNTARAS	
Aplicacao nas Ações e Serviços Publicos de Saude		
Emenda Constitucional nº 29		
Imposto e Transferencias Considerados para calculos		Valor
IPTU		R$ 25.085,07
ISS		R$ 56.169,37
ITBI		R$ 2.981,25
IRRF		R$ 249.901,77
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		R$ 11.363,24
QUOTA PARTE DO FPM		R$ 11.629.797,79
QUOTA PARTE DO ITR		R$ 2.563,67
QUOTA PARTE DO IPVA		R$ 281.792,90
QUOTA PARTE DO ICMS		R$ 4.442.076,15
COTA PARTE DO IPI		R$ 16.481,91
LEI COMPLEMENTAR 87/96		R$ 12.155,28
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS		R$ 16.730.368,40
VALOR A APLICAR 15% conforme Art. 77 ADCT)		R$ 2.509.555,26
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino		valor
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10		R$ 5.588.802,07
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Exercício Atual		R$ 24.948,25
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde		R$ 268.185,24
(-) Inativos e Pensionistas		
(-)Serviços de Limpeza e Tratamento de Residuos Solidos		
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores		
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)		
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias		R$ 2.759.246,94
(=) VALOR APLICADO		R$ 2.586.318,14
PERCENTUAL APLICADO		**15,46**
SUPERAVIT DE APLICACAO		R$ (76.762,88)

Alcântaras/CE, 31 de Dezembro de 2018.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

REGINA MAURA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC:CE 0113777/O-3

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS CREDITADOS NO EXERCÍCIO UTILIZADOS PARA DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

CONTACORRENTE / RECEITA	SALDOANTERIOR R$	INGRESSO R$	SALDO ATUAL R$	VALOR UTILIZADO R$
15309-5 BLOCO DA ATEÇÃO BASICA	R$54.720,70	R$42,99	R$0,25	R$54.763,44
15310-9 BLOCO DA GESTÇAO DO SUS	R$24,69	R$0,56	R$25,25	R$0,00
15312-5 Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	R$10.409,15	R$16,27	R$0,25	R$10.425,17
15313-3 Bloco da Vigilância em saúde	R$13.186,24	R$100.126,49	R$91.605,92	R$21.706,81
19815-3 Programa Saúde na Escola (PSE)	R$216,69	R$4,92	R$221,61	R$0,00
22569-X ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$41.415,80	R$657,46	R$9.258,81	R$32.814,45
27528-X FMS CUSTEIO	R$0,00	R$2.948.183,62	R$518.731,75	R$2.429.451,87
71132-4 PMA MAPP 37222 AMBU	R$0,00	R$150.000,00	R$150.000,00	R$0,00
20076-X ASSIST. FARMACEUTICA	R$28,22	R$58.900,00	R$1.973,22	R$56.955,00
27590-5 FMS INVEST SUS	R$0,00	R$699.321,14	R$620.321,14	R$79.000,00
21867-7 CONV 778920-2012 SAÚDE AMBIENTAL	R$56.105,92	R$50.937,07	R$32.912,79	R$74.130,20
TOTAL	**R$176.107,41**	**R$4.008.190,52**	**R$1.425.050,99**	**R$2.759.246,94**

ANEXO XII

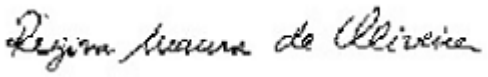
XII – RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS DISCRIMINANDO OS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, OS PAGOS E OS CANCELADOS NO EXERCÍCIO, BEM COMO OS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, APLICANDO-SE EM TODOS OS CASOS A IDENTIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA;

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

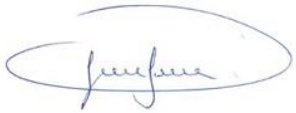
Total Geral: 0,00



REGINA MAURA DE OLIVEIRA
Contador CE013777O6



FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Alcântaras

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	02010003		02100040	02/01/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	3.500,00	3.500,00	0,00
2017	04010001		02100035	04/01/2018	33903000	08.01.10.301.0011.2065.0000	A A ALBUQUERQUE - ME	660,00	660,00	0,00
2017	04010002		01110036	04/01/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS	8.212,00	8.212,00	0,00
2017	04010003		01110036	04/01/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS	9.442,50	9.442,50	0,00
2017	04010004		01110036	04/01/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS	9.287,50	9.287,50	0,00
2017	04010005		03070031	04/01/2018	33903000	08.02.10.302.0011.2026.0000	A A ALBUQUERQUE - ME	180,00	0,00	180,00
2017	04010006		02100040	04/01/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	5.545,66	5.545,66	0,00
2017	09010001		01120007	09/01/2018	33903600	08.01.10.301.0011.2065.0000	FRANCISCO DE ASSIS LIMA NUNES	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	09010002		01120009	09/01/2018	33903600	06.01.04.122.0005.2011.0000	JOÃO BATISTA DA SILVA SANTOS	862,04	862,04	0,00
2017	09010003		02100039	09/01/2018	44909200	11.01.04.122.0005.2050.0000	PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO	5.417,56	5.417,56	0,00
2017	09010004		14080004	09/01/2018	44909200	11.01.04.122.0005.2050.0000	PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO	42.491,28	42.491,28	0,00
2017	10010001		26040004	10/01/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	3.324,00	3.324,00	0,00
2017	10010004		03040029	10/01/2018	31901100	08.01.10.301.0011.2065.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	6.654,45	6.654,45	0,00
2017	10010005		01120031	10/01/2018	31901100	08.01.10.301.0011.2065.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	57.122,50	57.122,50	0,00
2017	10010006		02100048	10/01/2018	31901100	08.02.10.301.0011.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	11.743,29	11.743,29	0,00
2017	10010007		01120032	10/01/2018	31901100	08.02.10.301.0011.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	534,49	534,49	0,00
2017	10010008		01120022	10/01/2018	31901100	08.02.10.301.0011.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	4.045,86	4.045,86	0,00
2017	10010009		01120021	10/01/2018	31901100	08.02.10.301.0011.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	17.466,22	17.466,22	0,00
2017	10010013		01120017	10/01/2018	31901100	07.03.12.368.0007.2019.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	219.467,92	219.467,92	0,00
2017	11010001		26040004	11/01/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	4.116,00	4.116,00	0,00
2017	11010003		12050009	11/01/2018	33903900	07.02.12.368.0009.2017.0000	WAGNER MARQUES SAMPAIO-ME	34.020,28	34.020,28	0,00
2017	11010007		17020009	11/01/2018	33903600	09.01.08.244.0012.2029.0000	ANTÔNIO MAGALHÃES ALCÂNTARA	1.000,00	0,00	1.000,00
2016	11010019		04010058	11/01/2018	31901100	08.02.10.301.0724.2030.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES	1.409,40	1.409,40	0,00
2017	12010002		24040011	12/01/2018	33903000	07.01.12.368.0007.2012.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	3.101,06	3.101,06	0,00
2017	12010003		24040011	12/01/2018	33903000	07.01.12.368.0007.2012.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.854,36	2.854,36	0,00
2017	12010004		24040011	12/01/2018	33903000	07.01.12.368.0007.2012.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	4.035,67	1.181,31	2.854,36
2017	12010005		24040006	12/01/2018	33903000	08.01.10.301.0011.2065.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	1.933,61	1.933,61	0,00
2017	12010006		24040006	12/01/2018	33903000	08.01.10.301.0011.2065.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.595,76	2.595,76	0,00
2017	12010007		24040006	12/01/2018	33903000	08.01.10.301.0011.2065.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.706,66	2.706,66	0,00
2017	12010008		24040006	12/01/2018	33903000	08.01.10.301.0011.2065.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.330,66	2.330,66	0,00
2017	12010009		30110001	12/01/2018	33904800	05.01.04.122.0005.2007.0000	GERARDO ALVES CARMO	80,00	80,00	0,00

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	12010010	23110003		12/01/2018	33904800	05.01.04.122.0005.2007.0000	GERARDO ALVES CARMO	80,00	80,00	0,00
2017	12010011	27110001		12/01/2018	33904800	05.01.04.122.0005.2007.0000	GERARDO ALVES CARMO	160,00	160,00	0,00
2017	12010012	04120001		12/01/2018	33904800	05.01.04.122.0005.2007.0000	GERARDO ALVES CARMO	80,00	80,00	0,00
2017	12010013	07120001		12/01/2018	33904800	05.01.04.122.0005.2007.0000	GERARDO ALVES CARMO	80,00	80,00	0,00
2017	12010014	24040011		12/01/2018	33903000	07.01.12.368.0007.2012.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.799,43	2.799,43	0,00
2017	12010015	24040011		12/01/2018	33903000	07.01.12.368.0007.2012.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.405,26	2.405,26	0,00
2017	12010016	24040007		12/01/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	3.375,31	3.375,31	0,00
2017	12010017	24040006		12/01/2018	33903000	08.01.10.301.0011.2065.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	1.543,12	1.543,12	0,00
2017	12010018	24040006		12/01/2018	33903000	08.01.10.301.0011.2065.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	1.680,99	1.680,99	0,00
2017	12010019	24040007		12/01/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	99,12	99,12	0,00
2017	12010020	24040006		12/01/2018	33903000	08.01.10.301.0011.2065.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	1.644,32	1.644,32	0,00
2017	12010021	24040008		12/01/2018	33903000	08.02.10.305.0011.2028.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	1.345,12	1.345,12	0,00
2017	12010022	24040006		12/01/2018	33903000	08.01.10.301.0011.2065.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.224,71	2.224,71	0,00
2017	12010025	24040007		12/01/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	4.823,70	4.823,70	0,00
2017	12010026	24040006		12/01/2018	33903000	08.01.10.301.0011.2065.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.596,72	2.596,72	0,00
2017	15010001	15020002		15/01/2018	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO	937,00	937,00	0,00
2017	15010002	30110005		15/01/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR	650,00	650,00	0,00
2017	15010003	30110004		15/01/2018	33903900	08.02.10.301.0011.2024.0000	VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR	650,00	650,00	0,00
2017	16010001	02100006		16/01/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	9.519,50	9.519,50	0,00
2017	16010006	12050009		16/01/2018	33903900	07.02.12.368.0009.2017.0000	WAGNER MARQUES SAMPAIO-ME	32.554,72	32.554,72	0,00
2016	16010007	04010098		16/01/2018	31901100	09.01.08.122.0052.2035.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO	768,33	768,33	0,00
2017	17010003	20020019		17/01/2018	31901100	09.01.08.244.0012.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	20.419,24	20.419,24	0,00
2017	17010004	01120033		17/01/2018	31901100	09.01.08.244.0012.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	9.037,38	9.037,38	0,00
2017	17010006	01090037		17/01/2018	31901100	11.01.04.122.0005.2050.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	57.039,33	57.039,33	0,00
2017	18010001	04120006		18/01/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	4.500,00	4.500,00	0,00
2017	19010002	01120010		19/01/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	PAULO RICARDO MAIA REBOUÇAS	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	19010005	01120019		19/01/2018	33903600	09.02.11.333.0025.2041.0000	MARIA SHARLINY DA SILVA	436,76	436,76	0,00
2017	19010010	01120018		19/01/2018	33903600	09.02.11.333.0025.2041.0000	LUCIJANE BATISTA ARAUJO	436,76	436,76	0,00
2017	19010011	03070037		19/01/2018	33904800	08.02.10.301.0011.2024.0000	ITALITA FARIAS LINHARES ALMEIDA	2.400,00	0,00	2.400,00
2017	19010012	03070038		19/01/2018	33904800	08.02.10.301.0011.2024.0000	JULIO CESAR CUNHA DE MEDEIROS	2.400,00	0,00	2.400,00
2017	19010014	01120016		19/01/2018	31901100	07.03.12.368.0007.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	107.049,11	107.049,11	0,00

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	19010016	02100050		19/01/2018	31901100	09.02.08.243.0012.2070.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	4.125,50	4.125,50	0,00
2017	22010014	03080005		22/01/2018	33903000	08.02.10.302.0011.2026.0000	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	747,00	747,00	0,00
2017	22010016	05040003		22/01/2018	33903900	11.01.04.122.0005.2050.0000	L S FIALHO ME	11.444,45	0,00	11.444,45
2017	22010017	15080003		22/01/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E	2.250,00	2.250,00	0,00
2017	22010018	05040003		22/01/2018	33903900	11.01.04.122.0005.2050.0000	L S FIALHO ME	11.000,00	0,00	11.000,00
2017	22010019	15080005		22/01/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E	1.750,00	1.750,00	0,00
2017	22010020	03080005		22/01/2018	33903000	08.02.10.302.0011.2026.0000	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	1.061,00	1.061,00	0,00
2017	22010021	03080005		22/01/2018	33903000	08.02.10.302.0011.2026.0000	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	1.038,00	1.038,00	0,00
2017	22010022	15080006		22/01/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E	2.250,00	2.250,00	0,00
2017	22010023	15080003		22/01/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E	750,00	750,00	0,00
2017	22010024	03070036		22/01/2018	33904800	08.02.10.301.0011.2024.0000	EDINE COELHO PIMENTEL	2.400,00	0,00	2.400,00
2017	23010002	12050009		23/01/2018	33903900	07.02.12.368.0009.2017.0000	WAGNER MARQUES SAMPAIO-ME	28.000,00	28.000,00	0,00
2017	24010001	10070003		24/01/2018	33903900	12.02.13.392.0022.2061.0000	E.C PRODUÇÕES LTDA-ME	5.000,00	5.000,00	0,00
2017	24010002	05040002		24/01/2018	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	L S FIALHO ME	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	24010003	02050008		24/01/2018	33903900	11.01.04.122.0005.2050.0000	CONSTRUTORA JAIR SOUSA LTDA-ME	4.875,00	4.875,00	0,00
2017	24010004	22120001		24/01/2018	33901400	02.01.04.122.0003.2003.0000	JOAQUIM FREIRE CARVALHO	400,00	400,00	0,00
2017	24010007	02100036		24/01/2018	33903000	09.02.08.244.0012.2033.0000	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	4.176,75	0,00	4.176,75
2017	24010008	05040002		24/01/2018	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	L S FIALHO ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	24010009	01120016		24/01/2018	31901100	07.03.12.368.0007.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	5.868,50	5.868,50	0,00
2017	24010011	01120020		24/01/2018	31901100	09.01.08.244.0012.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO	4.685,00	4.685,00	0,00
2017	24010013	01120015		24/01/2018	31901100	12.01.04.122.0005.2056.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	12.290,88	12.290,88	0,00
2017	24010015	01120014		24/01/2018	31901100	12.02.13.392.0022.2059.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE	9.355,99	9.355,99	0,00
2017	30010001	03040006		30/01/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	A AMARO F DA SILVA - ME	400,00	0,00	400,00
2017	30010002	03070057		30/01/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	S & S INFORMATICA ASSES E	1.680,00	1.680,00	0,00
2017	30010003	03070059		30/01/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	S & S INFORMATICA ASSES E	890,00	890,00	0,00
2017	30010004	03040006		30/01/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	A AMARO F DA SILVA - ME	400,00	400,00	0,00
2017	30010005	06030004		30/01/2018	33903900	11.01.04.122.0005.2050.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.187,12	1.187,12	0,00
2017	30010006	06030006		30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.111,47	1.111,47	0,00
2017	30010007	06030006		30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.066,16	1.066,16	0,00
2017	30010008	06030005		30/01/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	534,26	534,26	0,00
2017	30010009	06030005		30/01/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	534,26	534,26	0,00

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	30010010	03070056		30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	S & S INFORMATICA ASSES E	1.390,00	1.390,00	0,00
2017	30010011	15080004		30/01/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E	750,00	750,00	0,00
2017	30010012	15080004		30/01/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E	2.250,00	2.250,00	0,00
2017	30010013	18040011		30/01/2018	33903900	11.03.17.512.0019.2069.0000	R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	40.000,00	40.000,00	0,00
2017	30010014	03040006		30/01/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	A AMARO F DA SILVA - ME	400,00	400,00	0,00
2017	30010015	03040006		30/01/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	A AMARO F DA SILVA - ME	400,00	400,00	0,00
2017	30010016	03070026		30/01/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	850,00	0,00
2017	30010018	09060006		30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	850,00	0,00
2017	30010019	09060006		30/01/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	850,00	0,00
2017	30010020	09060008		30/01/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	850,00	0,00
2017	30010021	09060007		30/01/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	850,00	0,00
2017	30010022	09060008		30/01/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	850,00	0,00
2017	30010025	01120017		30/01/2018	31901100	07.03.12.368.0007.2019.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	45.577,54	45.577,54	0,00
2017	30010027	01120033		30/01/2018	31901100	09.01.08.244.0012.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	3.551,00	3.551,00	0,00
2017	30010030	20020016		30/01/2018	31901100	07.01.12.368.0007.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE	13.182,54	13.182,54	0,00
2017	30010034	01120012		30/01/2018	31901100	06.01.04.122.0005.2011.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	24.165,10	24.165,10	0,00
2017	30010036	01120013		30/01/2018	31901100	02.01.04.122.0003.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	48.017,46	48.017,46	0,00
2017	30010038	01090034		30/01/2018	31901100	05.01.04.122.0005.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	10.077,33	10.077,33	0,00
2017	30010040	02100051		30/01/2018	31901100	10.01.04.122.0005.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	12.033,21	12.033,21	0,00
2017	30010042	01090033		30/01/2018	31901100	03.01.04.092.0004.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	4.000,00	4.000,00	0,00
2017	30010044	20020008		30/01/2018	31901100	04.01.04.124.0005.2006.0000	folha de pagamen - ouvidoria e	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	30010045	03040032		30/01/2018	31901100	13.01.04.122.0005.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	7.065,11	7.065,11	0,00
2017	30010047	02100052		30/01/2018	31901100	14.01.04.122.0005.2072.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	200,00	200,00	0,00
2017	30010048	01120034		30/01/2018	31901100	14.01.04.122.0005.2072.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	3.800,00	3.800,00	0,00
2017	30010050	01120012		30/01/2018	31901100	06.01.04.122.0005.2011.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	937,00	937,00	0,00
2017	30010051	01120035		30/01/2018	33904800	12.02.13.392.0022.2059.0000	FOPAG - BANDA DE MUSICA	4.400,00	4.400,00	0,00
2017	31010001	24040017		31/01/2018	33903000	09.01.08.244.0012.2029.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.251,21	2.251,21	0,00
2017	31010002	02100032		31/01/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E	7.000,00	7.000,00	0,00
2017	31010003	02100033		31/01/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E	8.000,00	8.000,00	0,00
2017	31010004	02100030		31/01/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E	8.000,00	8.000,00	0,00
2017	31010006	14110001		31/01/2018	33901400	08.01.10.301.0011.2065.0000	FRANCISCO JANIO CARVALHO	80,00	80,00	0,00

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	31010007		20110005	31/01/2018	33901400	08.01.10.301.0011.2065.0000	FRANCISCO JANIO CARVALHO	80,00	80,00	0,00
2017	31010008		24110004	31/01/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	JOÃO BATISTA DIOGO	80,00	80,00	0,00
2017	31010009		29110002	31/01/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	JOÃO BATISTA DIOGO	80,00	80,00	0,00
2017	31010010		30110009	31/01/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	JOÃO BATISTA DIOGO	80,00	80,00	0,00
2017	31010011		23110001	31/01/2018	33901400	08.01.10.301.0011.2065.0000	FRANCISCO JANIO CARVALHO	80,00	80,00	0,00
2017	31010012		04120003	31/01/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	JOÃO BATISTA DIOGO	80,00	80,00	0,00
2017	31010013		03080004	31/01/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	1.040,00	1.040,00	0,00
2017	31010014		20110011	31/01/2018	33903900	10.01.04.122.0005.2045.0000	GERALDO JORGE DA SILVA MEI	999,00	999,00	0,00
2017	31010015		03080005	31/01/2018	33903000	08.02.10.302.0011.2026.0000	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	1.058,00	1.058,00	0,00
2017	31010016		22110003	31/01/2018	33903900	10.01.04.122.0005.2045.0000	JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	600,00	600,00	0,00
2017	31010017		30110002	31/01/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	80,00	80,00	0,00
2017	31010018		22110002	31/01/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	80,00	80,00	0,00
2017	31010019		20110001	31/01/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	80,00	80,00	0,00
2017	31010020		18040011	31/01/2018	33903900	11.03.17.512.0019.2069.0000	R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	25.000,00	25.000,00	0,00
2017	31010021		24040015	31/01/2018	33903000	12.01.04.122.0005.2056.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	108,04	108,04	0,00
2017	31010022		10070003	31/01/2018	33903900	12.02.13.392.0022.2061.0000	E.C PRODUÇÕES LTDA-ME	5.000,00	5.000,00	0,00
2017	31010023		24040005	31/01/2018	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	1.962,42	1.962,42	0,00
2017	31010024		24040016	31/01/2018	33903000	13.01.04.122.0005.2062.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	874,08	874,08	0,00
2017	31010025		24040005	31/01/2018	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	1.574,11	1.574,11	0,00
2017	31010026		24040005	31/01/2018	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	1.766,34	1.766,34	0,00
2017	31010027		24040005	31/01/2018	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	1.395,34	1.395,34	0,00
2017	31010028		24040010	31/01/2018	33903000	10.01.04.122.0005.2045.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	755,59	755,59	0,00
2017	31010029		24040010	31/01/2018	33903000	10.01.04.122.0005.2045.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	609,47	609,47	0,00
2017	31010030		24040015	31/01/2018	33903000	12.01.04.122.0005.2056.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	116,69	116,69	0,00
2017	31010031		24040016	31/01/2018	33903000	13.01.04.122.0005.2062.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	1.465,43	1.465,43	0,00
2017	31010032		24040005	31/01/2018	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.552,79	2.552,79	0,00
2017	31010033		24040005	31/01/2018	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.467,76	2.467,76	0,00
2017	31010034		01120003	31/01/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	FRANCISCO ANDERSON	80,00	80,00	0,00
2017	31010035		05120001	31/01/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	FRANCISCO ANDERSON	80,00	80,00	0,00
2017	31010036		08120006	31/01/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	FRANCISCO ANDERSON	80,00	80,00	0,00
2017	31010037		12120002	31/01/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	FRANCISCO ANDERSON	80,00	80,00	0,00

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	31010038		14120001	31/01/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	FRANCISCO ANDERSON	80,00	80,00	0,00
2017	31010039		24040014	31/01/2018	33903000	09.02.08.244.0012.2039.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	1.204,81	1.204,81	0,00
2017	31010040		24040013	31/01/2018	33903000	09.01.08.244.0012.2067.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	1.774,52	1.774,52	0,00
2017	31010041		24040014	31/01/2018	33903000	09.02.08.244.0012.2039.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	1.822,29	1.822,29	0,00
2017	31010042		24040013	31/01/2018	33903000	09.01.08.244.0012.2067.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.296,82	2.296,82	0,00
2017	31010043		24040010	31/01/2018	33903000	10.01.04.122.0005.2045.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	872,81	293,74	579,07
2017	31010044		24040005	31/01/2018	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.710,66	2.710,66	0,00
2017	31010050		24040010	31/01/2018	33903000	10.01.04.122.0005.2045.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	703,02	703,02	0,00
2017	31010054		05040002	31/01/2018	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	L S FIALHO ME	3.200,00	0,00	3.200,00
2017	31010055		15080007	31/01/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	180,00	0,00	180,00
2017	31010076		01120039	31/01/2018	33903900	05.01.04.122.0005.2007.0000	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E	8.000,00	8.000,00	0,00
2017	31010077		01120047	31/01/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E	7.000,00	7.000,00	0,00
2017	01020009		03080002	01/02/2018	33903000	07.03.12.368.0009.2022.0000	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	666,00	666,00	0,00
2017	01020010		03080002	01/02/2018	33903000	07.03.12.368.0009.2022.0000	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	835,00	835,00	0,00
2017	01020011		03080002	01/02/2018	33903000	07.03.12.368.0009.2022.0000	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	2.050,00	2.050,00	0,00
2017	01020012		03080002	01/02/2018	33903000	07.03.12.368.0009.2022.0000	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	1.756,00	1.756,00	0,00
2017	01020013		03080002	01/02/2018	33903000	07.03.12.368.0009.2022.0000	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	1.450,00	1.450,00	0,00
2017	01020014		03080002	01/02/2018	33903000	07.03.12.368.0009.2022.0000	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	1.179,00	1.179,00	0,00
2017	01020015		05040005	01/02/2018	33903900	12.01.04.122.0005.2056.0000	L S FIALHO ME	850,00	850,00	0,00
2017	01020016		05040001	01/02/2018	33903900	08.02.10.301.0011.2024.0000	L S FIALHO ME	32.000,00	32.000,00	0,00
2017	01020017		01110020	01/02/2018	33903900	11.01.04.122.0005.2050.0000	ANTONIO SERGIO PEREIRA DA SILVA	810,00	810,00	0,00
2017	01020018		01110013	01/02/2018	33903000	11.01.04.122.0005.1012.0000	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA	2.616,00	2.616,00	0,00
2017	01020019		24040012	01/02/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.941,73	2.941,73	0,00
2017	01020020		24040012	01/02/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	9.866,54	9.866,54	0,00
2017	01020021		24040012	01/02/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	9.848,28	9.848,28	0,00
2017	01020022		02100043	01/02/2018	33903000	07.03.12.368.0009.2022.0000	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	4.600,00	4.600,00	0,00
2017	01020023		01060016	01/02/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	V.K DE ARAUJO-ME	15.000,00	15.000,00	0,00
2017	01020024		12120003	01/02/2018	33904800	05.01.04.122.0005.2007.0000	GERARDO ALVES CARMO	80,00	80,00	0,00
2017	01020025		21120001	01/02/2018	33904800	05.01.04.122.0005.2007.0000	GERARDO ALVES CARMO	80,00	80,00	0,00
2017	01020026		18100002	01/02/2018	33901400	08.01.10.301.0011.2065.0000	ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	80,00	80,00	0,00
2017	01020027		06110006	01/02/2018	33901400	08.01.10.301.0011.2065.0000	ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	80,00	80,00	0,00

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	01020028	08110002	01/02/2018	33901400	08.01.10.301.0011.2065.0000	ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	80,00	80,00	0,00
2017	01020029	03040039	01/02/2018	33903600	11.01.04.122.0005.2050.0000	VLAUDIA PEREIRA SALES	665,00	0,00	665,00
2017	01020030	01030011	01/02/2018	33903600	11.01.04.122.0005.2050.0000	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA	1.700,00	0,00	1.700,00
2016	01020031	04010119	01/02/2018	33903600	10.01.20.122.0727.2013.0000	MARIA DO SOCORRO FREIRE AGUIAR	190,00	0,00	190,00
2017	01020032	17020004	01/02/2018	33903600	11.01.04.122.0005.2050.0000	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	600,00	0,00	600,00
2017	01020033	17020003	01/02/2018	33903600	12.01.04.122.0005.2056.0000	LILIANE BATISTA LUCIO	400,00	0,00	400,00
2017	01020034	17020013	01/02/2018	33903600	10.01.04.122.0005.2045.0000	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	500,00	0,00	500,00
2017	01020035	17020012	01/02/2018	33903600	10.01.04.122.0005.2045.0000	TARCISIO GOMES COSTA	500,00	0,00	500,00
2017	01020036	17020006	01/02/2018	33903600	08.01.10.301.0011.2065.0000	TARCISIO GOMES COSTA	500,00	0,00	500,00
2017	01020037	17020008	01/02/2018	33903600	08.01.10.301.0011.2065.0000	LUIZ GONZAGA BENICIO	300,00	0,00	300,00
2017	01020038	01030012	01/02/2018	33903600	08.01.10.301.0011.2065.0000	MANOEL ALCANTARA CARVALHO	500,00	0,00	500,00
2017	02020002	04090025	02/02/2018	33903600	07.01.12.368.0007.2012.0000	LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	350,00	0,00	350,00
2017	02020003	17020010	02/02/2018	33903600	07.01.12.368.0007.2012.0000	LUIZ GONZAGA BENICIO	200,00	0,00	200,00
2017	02020004	03080001	02/02/2018	33903000	10.01.04.122.0005.2045.0000	F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	02020005	01110015	02/02/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA	7.200,00	7.200,00	0,00
2017	02020006	30110006	02/02/2018	33903000	08.02.10.302.0011.2026.0000	J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA	2.975,00	2.975,00	0,00
2017	06020001	02100020	06/02/2018	33903900	10.01.04.122.0005.2045.0000	SAMANTHA CHISTINE MENEZES	300,00	0,00	300,00
2017	06020002	02100021	06/02/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	SAMANTHA CHISTINE MENEZES	320,00	0,00	320,00
2017	07020007	03070058	07/02/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	S & S INFORMATICA ASSES E	1.680,00	1.680,00	0,00
2017	09020009	05040002	09/02/2018	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	L S FIALHO ME	11.555,56	0,00	11.555,56
2017	09020021	02100031	09/02/2018	33903900	05.01.04.122.0005.2007.0000	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E	8.000,00	8.000,00	0,00
2017	09020022	02100034	09/02/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E	7.000,00	7.000,00	0,00
2017	09020023	11070004	09/02/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ.	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	09020024	06030006	09/02/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.653,22	1.653,22	0,00
2017	09020030	03070026	09/02/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	850,00	0,00
2017	09020031	09060008	09/02/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	850,00	0,00
2017	09020032	09060006	09/02/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	850,00	0,00
2017	09020033	17020003	09/02/2018	33903600	12.01.04.122.0005.2056.0000	LILIANE BATISTA LUCIO	400,00	0,00	400,00
2017	09020034	17020013	09/02/2018	33903600	10.01.04.122.0005.2045.0000	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	500,00	0,00	500,00
2017	09020035	17020012	09/02/2018	33903600	10.01.04.122.0005.2045.0000	TARCISIO GOMES COSTA	500,00	0,00	500,00
2017	09020036	17020006	09/02/2018	33903600	08.01.10.301.0011.2065.0000	TARCISIO GOMES COSTA	500,00	0,00	500,00

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	09020037		18040011	09/02/2018	33903900	11.03.17.512.0019.2069.0000	R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	52.286,31	52.286,31	0,00
2017	09020038		03070056	09/02/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	S & S INFORMATICA ASSES E	1.390,00	1.390,00	0,00
2017	09020039		17020008	09/02/2018	33903600	08.01.10.301.0011.2065.0000	LUIZ GONZAGA BENICIO	300,00	0,00	300,00
2017	09020040		03070056	09/02/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	S & S INFORMATICA ASSES E	1.390,00	1.390,00	0,00
2017	09020041		17020010	09/02/2018	33903600	07.01.12.368.0007.2012.0000	LUIZ GONZAGA BENICIO	200,00	0,00	200,00
2017	09020043		04090025	09/02/2018	33903600	07.01.12.368.0007.2012.0000	LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	700,00	0,00	700,00
2016	09020044		04010099	09/02/2018	33903600	07.03.12.361.0403.2022.0000	VLAUDIA PEREIRA SALES	665,00	0,00	665,00
2017	09020045		01030011	09/02/2018	33903600	11.01.04.122.0005.2050.0000	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA	1.700,00	0,00	1.700,00
2017	09020046		01030012	09/02/2018	33903600	08.01.10.301.0011.2065.0000	MANOEL ALCANTARA CARVALHO	500,00	0,00	500,00
2017	09020047		17020004	09/02/2018	33903600	11.01.04.122.0005.2050.0000	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	600,00	0,00	600,00
2017	09020048		05040002	09/02/2018	33903900	02.01.04.122.0003.2003.0000	L S FIALHO ME	1.355,56	0,00	1.355,56
2017	09020060		01120043	09/02/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E	8.000,00	8.000,00	0,00
2017	09020061		01120045	09/02/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E	7.000,00	7.000,00	0,00
2017	15020001		01110035	15/02/2018	33903000	07.02.12.368.0007.2013.0000	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS	15.432,00	15.432,00	0,00
2017	15020002		02100043	15/02/2018	33903000	07.03.12.368.0009.2022.0000	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	4.219,40	4.219,40	0,00
2017	15020003		02100043	15/02/2018	33903000	07.03.12.368.0009.2022.0000	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	6.952,95	6.952,95	0,00
2017	15020004		02100043	15/02/2018	33903000	07.03.12.368.0009.2022.0000	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	5.707,90	5.707,90	0,00
2017	15020005		02100043	15/02/2018	33903000	07.03.12.368.0009.2022.0000	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	3.269,70	3.269,70	0,00
2017	15020006		24040012	15/02/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.765,69	10.765,69	0,00
2017	15020007		24040012	15/02/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	8.967,36	8.967,36	0,00
2017	15020008		24040012	15/02/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.474,09	10.474,09	0,00
2017	15020009		12050009	15/02/2018	33903900	07.02.12.368.0009.2017.0000	WAGNER MARQUES SAMPAIO-ME	13.050,00	13.050,00	0,00
2017	15020010		05050009	15/02/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	15020011		05050009	15/02/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	15020014		01060016	15/02/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	V.K DE ARAUJO-ME	15.256,00	15.256,00	0,00
2017	15020015		16060001	15/02/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	RETIFICA NOSSA SENHORA DE	1.580,00	0,00	1.580,00
2017	16020001		02110001	16/02/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA	2.138,00	2.138,00	0,00
2017	16020002		02100006	16/02/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	9.750,60	9.750,60	0,00
2017	16020007		01090042	16/02/2018	31901100	07.03.12.368.0007.2019.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	981,66	981,66	0,00
2017	20020007		06030006	20/02/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.066,16	1.066,16	0,00
2017	20020008		06030001	20/02/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.635,60	1.635,60	0,00

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	20020009	06030005		20/02/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	296,80	296,80	0,00
2017	21020006	16110001		21/02/2018	33903900	10.01.04.122.0005.2045.0000	FRANCISCO DOURADO DE ARAUJO	850,00	850,00	0,00
2017	21020007	12050009		21/02/2018	33903900	07.02.12.368.0009.2017.0000	WAGNER MARQUES SAMPAIO-ME	50.000,00	50.000,00	0,00
2017	22020006	15080005		22/02/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E	500,00	500,00	0,00
2017	23020002	24040012		23/02/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.853,42	2.853,42	0,00
2017	23020003	24040012		23/02/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	5.395,04	5.395,04	0,00
2017	23020004	24040012		23/02/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	5.035,60	5.035,60	0,00
2017	23020005	18090001		23/02/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	PONTE BRITO LTDA ME	8.556,28	8.556,28	0,00
2017	23020006	18090001		23/02/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	PONTE BRITO LTDA ME	9.791,35	9.791,35	0,00
2017	23020007	02100027		23/02/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	PONTE BRITO LTDA ME	30,70	30,70	0,00
2017	23020009	01110027		23/02/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	70,00	70,00	0,00
2017	23020010	10110006		23/02/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	1.160,00	1.160,00	0,00
2017	23020011	20110006		23/02/2018	33901400	07.01.12.368.0007.2012.0000	TATIANA ANGELO FERREIRA	30,00	30,00	0,00
2017	23020012	07110002		23/02/2018	33901400	07.01.12.368.0007.2012.0000	SUZIA MOREIRA SOUSA GUILHERME	90,00	90,00	0,00
2017	23020013	07110001		23/02/2018	33901400	07.01.12.368.0007.2012.0000	SHIRLEI BASILIO ALVES DOURADO	60,00	60,00	0,00
2017	23020019	06110007		23/02/2018	33901400	07.01.12.368.0007.2012.0000	JOAQUIM SEVERIANO SILVA	30,00	30,00	0,00
2017	23020020	09110004		23/02/2018	33901400	07.01.12.368.0007.2012.0000	JOSE FREIRE ARAUJO	60,00	60,00	0,00
2017	23020023	14110002		23/02/2018	33901400	08.01.10.301.0011.2065.0000	ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	80,00	80,00	0,00
2017	23020024	10110004		23/02/2018	33901400	08.01.10.301.0011.2065.0000	ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	80,00	80,00	0,00
2017	23020025	14120002		23/02/2018	33904800	05.01.04.122.0005.2007.0000	GERARDO ALVES CARMO	80,00	80,00	0,00
2017	23020026	29120001		23/02/2018	33904800	05.01.04.122.0005.2007.0000	GERARDO ALVES CARMO	80,00	80,00	0,00
2017	23020032	24040012		23/02/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	5.076,43	5.076,43	0,00
2017	23020033	16110003		23/02/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	80,00	80,00	0,00
2017	23020034	13110003		23/02/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	80,00	80,00	0,00
2017	23020035	10110003		23/02/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	80,00	80,00	0,00
2017	23020036	06120001		23/02/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	JOÃO BATISTA DIOGO	80,00	80,00	0,00
2017	23020037	08120007		23/02/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	JOÃO BATISTA DIOGO	160,00	160,00	0,00
2017	23020038	13120002		23/02/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	JOÃO BATISTA DIOGO	80,00	80,00	0,00
2017	23020039	19120002		23/02/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	JOÃO BATISTA DIOGO	80,00	80,00	0,00
2017	23020040	26120001		23/02/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	JOÃO BATISTA DIOGO	160,00	160,00	0,00
2017	23020041	24040012		23/02/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	3.378,92	3.378,92	0,00

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	23020042		15120005	23/02/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	FRANCISCO ANDERSON	80,00	80,00	0,00
2017	23020043		20120001	23/02/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	FRANCISCO ANDERSON	160,00	160,00	0,00
2017	23020050		29090014	23/02/2018	33901400	07.01.12.368.0007.2012.0000	SHIRLEI BASILIO ALVES DOURADO	30,00	0,00	30,00
2017	23020056		09110003	23/02/2018	33901400	07.01.12.368.0007.2012.0000	LIVIA LAIZ FERNANDES ALVES	60,00	60,00	0,00
2017	23020057		29090011	23/02/2018	33901400	07.01.12.368.0007.2012.0000	LIVIA LAIZ FERNANDES ALVES	30,00	30,00	0,00
2017	23020060		01090039	23/02/2018	31901100	11.01.04.122.0005.2050.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	1.873,99	1.873,99	0,00
2017	26020001		03070059	26/02/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	S & S INFORMATICA ASSES E	890,00	890,00	0,00
2017	26020002		03070057	26/02/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	S & S INFORMATICA ASSES E	1.680,00	1.680,00	0,00
2017	26020003		03070058	26/02/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	S & S INFORMATICA ASSES E	1.680,00	1.680,00	0,00
2017	26020004		03070057	26/02/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	S & S INFORMATICA ASSES E	1.680,00	1.680,00	0,00
2017	26020005		05040003	26/02/2018	33903900	11.01.04.122.0005.2050.0000	L S FIALHO ME	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	27020007		09060007	27/02/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	850,00	0,00
2017	27020008		09060007	27/02/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	850,00	0,00
2017	27020009		03070026	27/02/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	0,00	850,00
2017	27020010		03070026	27/02/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	0,00	850,00
2017	27020011		09060006	27/02/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	0,00	850,00
2017	27020012		09060006	27/02/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	0,00	850,00
2017	27020013		09060008	27/02/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	0,00	850,00
2017	27020014		09060008	27/02/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	0,00	850,00
2017	28020008		09060007	28/02/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES	850,00	0,00	850,00
2017	28020009		01120010	28/02/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	PAULO RICARDO MAIA REBOUÇAS	3.500,00	3.500,00	0,00
2017	28020010		24040012	28/02/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.182,49	3.885,81	6.296,68
2017	28020012		11120002	28/02/2018	33903000	11.01.04.122.0005.2050.0000	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE	696,00	696,00	0,00
2017	28020014		03070022	28/02/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	J. CARLOS PONTES ALBUQUERQUE	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	28020017		05050006	28/02/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	28020020		12060011	28/02/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	937,50	0,00
2017	28020021		12060011	28/02/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	0,00	937,50
2017	28020022		12050008	28/02/2018	33903900	11.01.15.452.0019.2052.0000	F J DE MATOS NETO LTDA ME	6.979,69	6.979,69	0,00
2017	28020024		05040003	28/02/2018	33903900	11.01.04.122.0005.2050.0000	L S FIALHO ME	19.444,45	0,00	19.444,45
2017	28020025		02100024	28/02/2018	33717000	11.03.17.512.0019.2071.0000	CONSORCIO MUNICIPAL PARA	3.343,11	0,00	3.343,11
2017	28020032		12060011	28/02/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	0,00	937,50

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	01030004		29090001	01/03/2018	33903600	08.01.10.301.0011.2065.0000	DANIEL MAGALHAES MENDES	80,00	80,00	0,00
2017	02030001		24040007	02/03/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	1.284,01	1.284,01	0,00
2017	02030002		24040006	02/03/2018	33903000	08.01.10.301.0011.2065.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	1.481,10	1.481,10	0,00
2017	02030003		24040008	02/03/2018	33903000	08.02.10.305.0011.2028.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	109,23	109,23	0,00
2017	02030004		24040006	02/03/2018	33903000	08.01.10.301.0011.2065.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	1.152,54	1.152,54	0,00
2017	02030008		18040011	02/03/2018	33903900	11.03.17.512.0019.2069.0000	R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	27.286,31	0,00	27.286,31
2017	02030009		24040006	02/03/2018	33903000	08.01.10.301.0011.2065.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	98,19	98,19	0,00
2017	02030010		24040007	02/03/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	3.996,81	0,00	3.996,81
2017	02030011		24040007	02/03/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	3.346,83	2.519,94	826,89
2017	09030002		03040007	09/03/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	A AMARO F DA SILVA - ME	400,00	400,00	0,00
2017	09030003		25090003	09/03/2018	33903600	12.01.04.122.0005.2056.0000	DANIEL MAGALHAES MENDES	360,00	360,00	0,00
2017	09030005		09100005	09/03/2018	33904800	11.01.04.122.0005.2050.0000	JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	80,00	80,00	0,00
2017	09030006		12090007	09/03/2018	33904800	11.01.04.122.0005.2050.0000	JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	80,00	0,00	80,00
2017	09030009		28080005	09/03/2018	33903900	11.01.04.122.0005.2050.0000	E. C. AUGUSTO	210,00	0,00	210,00
2017	09030010		18040011	09/03/2018	33903900	11.03.17.512.0019.2069.0000	R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	50.000,00	0,00	50.000,00
2017	09030011		06030006	09/03/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	788,00	0,00	788,00
2017	09030013		06030006	09/03/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	665,20	74,59	590,61
2017	09030014		01110041	09/03/2018	33903600	12.01.04.122.0005.2056.0000	VANCLESSA CAVALCANTE LIMA	230,00	230,00	0,00
2017	09030015		03070034	09/03/2018	33903000	10.01.04.122.0005.2045.0000	A A ALBUQUERQUE - ME	60,00	0,00	60,00
2017	09030016		16080001	09/03/2018	33901400	10.01.04.122.0005.2045.0000	KARINA SOUSA ROCHA	200,00	0,00	200,00
2017	09030019		01110010	09/03/2018	33903000	02.01.04.122.0003.2003.0000	A A ALBUQUERQUE - ME	600,00	0,00	600,00
2017	09030021		31050001	09/03/2018	33901400	10.01.04.122.0005.2045.0000	KARINA SOUSA ROCHA	100,00	0,00	100,00
2017	09030023		10050011	09/03/2018	33903600	06.01.04.122.0005.2011.0000	FRANCISCO ALCIDES MOTA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2017	09030028		06030001	09/03/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.082,40	0,00	1.082,40
2017	09030029		01120041	09/03/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E	8.000,00	8.000,00	0,00
2017	09030030		10070003	09/03/2018	33903900	12.02.13.392.0022.2061.0000	E.C PRODUÇÕES LTDA-ME	26.950,00	26.950,00	0,00
2017	12030002		05120002	12/03/2018	33904800	10.01.04.122.0005.2045.0000	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	60,00	60,00	0,00
2017	12030003		06110005	12/03/2018	33901400	10.01.04.122.0005.2045.0000	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	200,00	200,00	0,00
2017	12030004		08120003	12/03/2018	33901400	10.01.04.122.0005.2045.0000	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	60,00	60,00	0,00
2017	12030006		24110003	12/03/2018	33901400	11.01.04.122.0005.2050.0000	FRANCISCO RONALDO BARROS	200,00	200,00	0,00
2017	12030007		01120002	12/03/2018	33903600	12.01.04.122.0005.2056.0000	KLISMAN AGUIAR DA SILVA	260,00	260,00	0,00

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	12030021	08110003		12/03/2018	33901400	07.01.12.368.0007.2012.0000	MARIA SHISLAINE BASILO ALVES	200,00	200,00	0,00
2017	12030022	08110004		12/03/2018	33901400	07.01.12.368.0007.2012.0000	JOAQUIM SEVERIANO SILVA	200,00	200,00	0,00
2017	12030025	24100001		12/03/2018	33904800	09.01.08.244.0012.2067.0000	JACIARA ALCANTARA SOARES ALVES	200,00	200,00	0,00
2017	12030032	01090015		12/03/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	KELLI ROCHA BARBOSA	100,00	0,00	100,00
2017	12030033	11070006		12/03/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ.	1.750,00	1.750,00	0,00
2017	12030037	02100042		12/03/2018	33903000	06.01.04.122.0005.2011.0000	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	4.043,70	4.043,70	0,00
2017	12030038	02100042		12/03/2018	33903000	06.01.04.122.0005.2011.0000	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	1.375,55	1.375,55	0,00
2017	12030040	25080001		12/03/2018	33901400	10.01.04.122.0005.2045.0000	VANESSA MARIA RODRIGUES	120,00	0,00	120,00
2017	12030041	08110001		12/03/2018	33901400	12.01.04.122.0005.2056.0000	WYRNA FREIRE CARVALHO	120,00	120,00	0,00
2017	12030043	19120006		12/03/2018	33901400	08.01.10.301.0011.2065.0000	ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	80,00	80,00	0,00
2017	12030044	21120002		12/03/2018	33901400	08.01.10.301.0011.2065.0000	ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	80,00	80,00	0,00
2017	12030076	18070001		12/03/2018	33901400	08.01.10.301.0011.2065.0000	RICARDO COSTA FROTA	400,00	400,00	0,00
2017	12030077	18050001		12/03/2018	33901400	08.01.10.301.0011.2065.0000	RICARDO COSTA FROTA	80,00	0,00	80,00
2017	12030078	16100003		12/03/2018	33901400	09.01.08.244.0012.2067.0000	WILCIANE DE SOUSA REIS	600,00	600,00	0,00
2017	12030079	01120001		12/03/2018	33901400	09.01.08.244.0012.2067.0000	WILCIANE DE SOUSA REIS	200,00	200,00	0,00
2017	12030080	08120001		12/03/2018	33901400	09.01.08.244.0012.2067.0000	WILCIANE DE SOUSA REIS	400,00	400,00	0,00
2017	12030085	21110001		12/03/2018	33901400	12.01.04.122.0005.2056.0000	WYRNA FREIRE CARVALHO	60,00	60,00	0,00
2017	13030002	25120001		13/03/2018	33903900	12.01.04.122.0005.2056.0000	JOELMA LIMA NUMES MEI	488,00	488,00	0,00
2017	14030006	21070003		14/03/2018	33901400	13.01.04.122.0005.2062.0000	CARLOS GUALBERTO MACHADO DA	120,00	0,00	120,00
2017	15030003	05050008		15/03/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	15030004	05050008		15/03/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	15030005	05050008		15/03/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	15030006	24040006		15/03/2018	33903000	08.01.10.301.0011.2065.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	5.034,20	4.900,08	134,12
2017	15030007	15120001		15/03/2018	33903200	09.02.08.244.0012.2036.0000	JOSE DION FREITAS ME	3.150,00	3.150,00	0,00
2017	15030008	01120040		15/03/2018	33903900	05.01.04.122.0005.2007.0000	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E	8.000,00	8.000,00	0,00
2017	15030009	24040010		15/03/2018	33903000	10.01.04.122.0005.2045.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	19.362,57	0,00	19.362,57
2017	15030012	20110008		15/03/2018	33903900	11.01.04.122.0005.2050.0000	GERALDO JORGE DA SILVA MEI	1.499,00	1.499,00	0,00
2017	15030013	13100002		15/03/2018	33904800	08.01.10.301.0011.2065.0000	ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE	600,00	600,00	0,00
2017	16030001	20110009		16/03/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	GERALDO JORGE DA SILVA MEI	2.699,00	2.699,00	0,00
2017	20030012	20110012		20/03/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	T. SOUSA DE OLIVEIRA - ME	530,00	530,00	0,00
2017	21030007	06030006		21/03/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	774,80	0,00	774,80

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	21030008	06030004		21/03/2018	33903900	11.01.04.122.0005.2050.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	542,40	18,08	524,32
2017	22030002	24040009		22/03/2018	33903000	11.01.04.122.0005.2050.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25.078,48	25.078,48	0,00
2017	22030009	01120048		22/03/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E	7.000,00	7.000,00	0,00
2017	22030010	01110034		22/03/2018	33903000	06.01.04.122.0005.2011.0000	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS	3.335,00	3.335,00	0,00
2017	26030007	02100006		26/03/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	12.153,50	12.153,50	0,00
2017	26030008	01110036		26/03/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS	7.020,00	7.020,00	0,00
2017	26030010	18090001		26/03/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	PONTE BRITO LTDA ME	12.373,00	12.373,00	0,00
2017	26030011	18090001		26/03/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	PONTE BRITO LTDA ME	7.651,75	7.651,75	0,00
2017	26030012	02100027		26/03/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	PONTE BRITO LTDA ME	267,00	267,00	0,00
2017	29030017	01120046		29/03/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E	7.000,00	7.000,00	0,00
2017	29030018	01120044		29/03/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E	8.000,00	8.000,00	0,00
2017	29030019	05050009		29/03/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	29030022	05050009		29/03/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	04040003	04120005		04/04/2018	33903000	11.01.04.122.0005.2050.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	23.880,45	23.880,45	0,00
2017	05040006	15080004		05/04/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	06040002	06030003		06/04/2018	33903900	12.01.04.122.0005.2056.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.328,00	0,00	1.328,00
2017	06040003	06030006		06/04/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	665,20	0,00	665,20
2017	06040004	06030004		06/04/2018	33903900	11.01.04.122.0005.2050.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	665,20	0,00	665,20
2017	06040014	03070058		06/04/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	S & S INFORMATICA ASSES E	1.680,00	0,00	1.680,00
2017	06040015	03070059		06/04/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	S & S INFORMATICA ASSES E	890,00	0,00	890,00
2017	06040023	11070005		06/04/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ.	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	11040019	01110013		11/04/2018	33903000	11.01.04.122.0005.1012.0000	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA	1.672,80	1.672,80	0,00
2017	11040020	01110015		11/04/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA	7.200,00	7.200,00	0,00
2017	11040021	01120042		11/04/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E	8.000,00	8.000,00	0,00
2017	17040004	01110036		17/04/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS	8.312,00	8.312,00	0,00
2017	17040005	01110036		17/04/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS	6.658,00	6.658,00	0,00
2017	20040030	06030006		20/04/2018	33903900	06.01.04.122.0005.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.093,74	0,00	1.093,74
2017	20040044	05120003		20/04/2018	33901400	10.01.04.122.0005.2045.0000	MARTA MARIA LOPES	30,00	30,00	0,00
2017	20040045	24040009		20/04/2018	33903000	11.01.04.122.0005.2050.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.016,17	2.016,17	0,00
2017	20040046	12060012		20/04/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	937,50	0,00
2017	20040047	01120005		20/04/2018	33903000	11.01.04.122.0005.2050.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	14.177,07	14.177,07	0,00

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	20040048	24040009		20/04/2018	33903000	11.01.04.122.0005.2050.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	4.629,98	4.629,98	0,00
2017	20040049	12060012		20/04/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	937,50	0,00
2017	20040050	05050007		20/04/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	20040051	05050007		20/04/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	20040052	24040012		20/04/2018	33903000	07.03.12.368.0007.2020.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	5.012,09	0,00	5.012,09
2017	20040053	12060014		20/04/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	937,50	0,00
2017	20040057	04120005		20/04/2018	33903000	11.01.04.122.0005.2050.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00
2017	20040062	12060013		20/04/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	937,50	0,00
2017	20040065	12060013		20/04/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	937,50	0,00
2017	20040066	24040006		20/04/2018	33903000	08.01.10.301.0011.2065.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	2.090,59	0,00	2.090,59
2017	20040071	06030005		20/04/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.190,40	16,28	1.174,12
2017	25040019	12060013		25/04/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	937,50	0,00
2017	25040020	05050008		25/04/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	25040021	12060013		25/04/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	937,50	0,00
2017	25040022	12060013		25/04/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	937,50	0,00
2017	25040031	12050008		25/04/2018	33903900	11.01.15.452.0019.2052.0000	F J DE MATOS NETO LTDA ME	5.000,00	2.131,70	2.868,30
2017	25040032	01120004		25/04/2018	33903000	11.01.04.122.0005.2050.0000	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	18.413,35	18.413,35	0,00
2017	25040035	12060014		25/04/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,00	937,00	0,00
2017	25040039	01120012		25/04/2018	31901100	06.01.04.122.0005.2011.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	937,00	937,00	0,00
2017	26040001	05050008		26/04/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	26040002	05050008		26/04/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	26040004	12060013		26/04/2018	33903900	08.01.10.301.0011.2065.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	0,00	937,50
2017	04050028	05050007		04/05/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	04050037	12060012		04/05/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	937,50	0,00
2017	04050038	12060012		04/05/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	937,50	0,00
2017	04050039	05050009		04/05/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	04050040	12060014		04/05/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	937,50	0,00
2017	04050041	05050007		04/05/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	10050018	12060012		10/05/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	0,00	937,50
2017	10050021	05050007		10/05/2018	33903900	07.01.12.368.0007.2012.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	10050034	05050009		10/05/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	1.500,00	0,00	1.500,00

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	10050070	12060014		10/05/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	937,50	0,00	937,50
2017	11050025	01110036		11/05/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS	6.504,00	6.504,00	0,00
2017	11050026	01110036		11/05/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS	8.180,00	8.180,00	0,00
2017	24050031	12050008		24/05/2018	33903900	11.01.15.452.0019.2052.0000	F J DE MATOS NETO LTDA ME	2.020,60	0,00	2.020,60
2017	25050002	01020056		25/05/2018	33903900	09.01.08.244.0012.2067.0000	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	3.000,00	3.000,00	0,00
2017	30050023	01110036		30/05/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS	5.860,00	5.860,00	0,00
2017	30050024	01110036		30/05/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS	5.096,00	5.096,00	0,00
2017	27060001	01120038		27/06/2018	44905100	11.01.15.451.0018.1013.0000	CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA	49.591,03	0,00	49.591,03
2017	02070003	01120038		02/07/2018	44905100	11.01.15.451.0018.1013.0000	CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA	70.878,25	0,00	70.878,25
2017	13070027	12050008		13/07/2018	33903900	11.01.15.452.0019.2052.0000	F J DE MATOS NETO LTDA ME	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	26070002	12050008		26/07/2018	33903900	11.01.15.452.0019.2052.0000	F J DE MATOS NETO LTDA ME	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	16080002	01110036		16/08/2018	33903000	08.02.10.301.0011.2024.0000	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS	7.588,00	7.588,00	0,00
2017	28090003	12050008		28/09/2018	33903900	11.01.15.452.0019.2052.0000	F J DE MATOS NETO LTDA ME	3.527,36	0,00	3.527,36
2017	06110005	12050008		06/11/2018	33903900	11.01.15.452.0019.2052.0000	F J DE MATOS NETO LTDA ME	2.500,00	0,00	2.500,00
								2.304.361,42	1.918.792,62	385.568,80

REGINA MAURA DE OLIVEIRA
Contador CE013777O6

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 1 - SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: 0501 - SEC DE FINANÇAS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	01120097	01/12/2015	2.724,50	2.724,50	0,00	2.724,50	0,00	0,00	0,00	2.724,50
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	01080082	01/08/2013	5.347,17	4.132,87	0,00	4.132,87	0,00	0,00	0,00	4.132,87
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	01090034	01/09/2017	40.710,00	10.077,33	10.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	04010053	04/01/2016	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	04010051	04/01/2016	10.922,39	10.922,39	0,00	10.922,39	0,00	0,00	0,00	10.922,39
	Total do Grupo de Despesa: 1			**29.237,09**	**10.077,33**	**19.159,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.159,76**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ATAIDE LAURIANO VIEIRA	07080002	07/08/2013	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
GERARDO ALVES CARMO	30110001	30/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERARDO ALVES CARMO	23110003	23/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERARDO ALVES CARMO	27110001	27/11/2017	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERARDO ALVES CARMO	21120001	21/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERARDO ALVES CARMO	12120003	12/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERARDO ALVES CARMO	04120001	04/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERARDO ALVES CARMO	14120002	14/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERARDO ALVES CARMO	07120001	07/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERARDO ALVES CARMO	29120001	29/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRE	02100031	02/10/2017	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRE	01120039	01/12/2017	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRE	01120040	01/12/2017	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**25.232,00**	**24.800,00**	**432,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432,00**
	Total da Unidade Prçamentária: 0501			**54.469,09**	**34.877,33**	**19.591,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.591,76**
	Total da Unidade Gestora: 1			**54.469,09**	**34.877,33**	**19.591,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.591,76**

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	01120099	01/12/2015	15.975,44	15.975,44	0,00	15.975,44	0,00	0,00	0,00	15.975,44
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	02030046	02/03/2015	80,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	03110036	03/11/2014	12.034,19	2.322,39	0,00	2.322,39	0,00	0,00	0,00	2.322,39
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	01100021	01/10/2014	12.034,19	4.855,90	0,00	4.855,90	0,00	0,00	0,00	4.855,90
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	01090026	01/09/2014	12.034,19	2.219,80	0,00	2.219,80	0,00	0,00	0,00	2.219,80
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	02120004	02/12/2013	2.801,44	2.801,44	0,00	2.801,44	0,00	0,00	0,00	2.801,44
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	01080041	01/08/2013	3.381,16	1.181,16	0,00	1.181,16	0,00	0,00	0,00	1.181,16
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	04010047	04/01/2016	14.277,12	14.277,12	0,00	14.277,12	0,00	0,00	0,00	14.277,12
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	04010046	04/01/2016	33.987,04	33.987,04	0,00	33.987,04	0,00	0,00	0,00	33.987,04
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	01120013	01/12/2017	71.596,80	48.017,46	48.017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02010158	02/01/2014	200.000,00	3.767,14	0,00	3.767,14	0,00	0,00	0,00	3.767,14
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	03060069	03/06/2013	60.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total do Grupo de Despesa: 1			**129.444,90**	**48.017,46**	**81.427,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.427,44**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A ALBUQUERQUE - ME	01110010	01/11/2017	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES	04010130	04/01/2016	10.800,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO	09120023	09/12/2013	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO	15020002	15/02/2017	7.496,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENV. DOS MUNICIPIO DO	04010035	04/01/2016	10.560,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00
BANCO DO BRADESCO S/A	01020072	01/02/2013	3.000,00	1.080,78	0,00	1.080,78	0,00	0,00	0,00	1.080,78
BANCO DO BRASIL S.A.	04010129	04/01/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	926,95	0,00	926,95	926,95
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO	02020006	02/02/2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.391,51	0,00	8.391,51	8.391,51
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	01080031	01/08/2017	4.140,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	04010131	04/01/2016	7.356,00	0,00	0,00	0,00	6.743,00	0,00	6.743,00	6.743,00

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARAÇÃO - ME	01100014	01/10/2015	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA - ME	10120002	10/12/2015	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	01020032	01/02/2013	112.400,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	24040005	24/04/2017	107.085,00	14.429,42	14.429,42	0,00	69.545,41	0,00	69.545,41	69.545,41
JOAQUIM FREIRE CARVALHO	22120001	22/12/2017	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L S FIALHO ME	05040002	05/04/2017	104.000,00	0,00	0,00	0,00	57.777,76	23.111,12	34.666,64	34.666,64
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	01040009	01/04/2015	4.700,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBI	04010028	04/01/2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.526,35	0,00	46.526,35	46.526,35
TARCISIO GOMES COSTA	04010105	04/01/2016	4.728,00	0,00	0,00	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00	4.728,00
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	13090001	13/09/2017	463,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	463,00	463,00
VANCLESSA CAVALCANTE LIMA	17010001	17/01/2014	289,90	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
	Total do Grupo de Despesa: 3		**23.945,30**	**15.766,42**	**8.178,88**	**215.971,98**	**23.711,12**	**192.260,86**	**200.439,74**	

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	29030001	29/03/2017	42.896,50	0,00	0,00	0,00	9.706,03	0,00	9.706,03	9.706,03
	Total do Grupo de Despesa: 4		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.706,03**	**0,00**	**9.706,03**	**9.706,03**	

Grupo de Despesa: 6 - Amortização da Dívida

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	04010052	04/01/2016	120.000,00	0,00	0,00	0,00	109.644,48	0,00	109.644,48	109.644,48
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	02020092	02/02/2015	32.562,00	0,00	0,00	0,00	18.833,30	0,00	18.833,30	18.833,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04010034	04/01/2016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	91.928,40	0,00	91.928,40	91.928,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010127	02/01/2015	150.000,00	23.615,95	0,00	23.615,95	0,00	0,00	0,00	23.615,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010107	02/01/2013	650.000,00	8.071,61	0,00	8.071,61	0,00	0,00	0,00	8.071,61

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Grupo de Despesa: 6 - Amortização da Dívida

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBI	03110021	03/11/2014	2.500,00	983,89	0,00	983,89	0,00	0,00	0,00	983,89
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA	02030040	02/03/2015	70.000,00	9.702,75	0,00	9.702,75	0,00	0,00	0,00	9.702,75
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA	02010113	02/01/2015	150.000,00	11.915,42	0,00	11.915,42	0,00	0,00	0,00	11.915,42
Total do Grupo de Despesa: 6				**54.289,62**	**0,00**	**54.289,62**	**220.406,18**	**0,00**	**220.406,18**	**274.695,80**
Total da Unidade Prçamentária: 0201				**207.679,82**	**63.783,88**	**143.895,94**	**446.084,19**	**23.711,12**	**422.373,07**	**566.269,01**

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	01090033	01/09/2017	42.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Prçamentária: 0301				**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0401 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
folha de pagamen - ouvidoria e controladoria geral	20020008	20/02/2017	115.800,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Prçamentária: 0401				**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 1001 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICUL	01120095	01/12/2015	8.038,47	8.038,47	0,00	8.038,47	0,00	0,00	0,00	8.038,47
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICUL	02100051	02/10/2017	42.500,00	12.033,21	12.033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICUL	04010072	04/01/2016	8.842,66	8.842,66	0,00	8.842,66	0,00	0,00	0,00	8.842,66
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICUL	04010073	04/01/2016	11.893,87	11.893,87	0,00	11.893,87	0,00	0,00	0,00	11.893,87
	Total do Grupo de Despesa: 1			**40.808,21**	**12.033,21**	**28.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.775,00**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A ALBUQUERQUE - ME	03070034	03/07/2017	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	08120003	08/12/2017	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	06110005	06/11/2017	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	05120002	05/12/2017	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	05100004	31/12/2012	8.670,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME	04050030	04/05/2015	111.564,00	22.853,37	0,00	22.853,37	0,00	0,00	0,00	22.853,37
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME	25030003	25/03/2014	134.950,00	23.589,50	0,00	23.589,50	0,00	0,00	0,00	23.589,50
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	03080001	03/08/2017	55.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	53.480,00	0,00	53.480,00	53.480,00
FRANCISCO DOURADO DE ARAUJO 62693522315	16110001	16/11/2017	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RENAN ARAGÃO DE ALBUQUERQUE	07010022	07/01/2013	16.200,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	20110011	20/11/2017	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	01040072	01/04/2015	18.570,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	24040010	24/04/2017	157.330,00	2.361,82	2.361,82	0,00	144.591,01	19.941,64	124.649,37	124.649,37
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 915284457	22110003	22/11/2017	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KARINA SOUSA ROCHA	16080001	16/08/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
KARINA SOUSA ROCHA	31050001	31/05/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
KEDMA MARIA MOREIRA DE ALBUQUERQUE	07010020	07/01/2013	16.200,00	4.931,91	0,00	4.931,91	0,00	0,00	0,00	4.931,91
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	17020013	17/02/2017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 1001 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	04010107	04/01/2016	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
MARIA DO SOCORRO FREIRE AGUIAR	04010119	04/01/2016	4.514,40	0,00	0,00	0,00	4.514,40	190,00	4.324,40	4.324,40
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	10020001	10/02/2016	2.363,00	2.363,00	0,00	2.363,00	0,00	0,00	0,00	2.363,00
MARTA MARIA LOPES	19050001	19/05/2017	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
MARTA MARIA LOPES	05120003	05/12/2017	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME	02100020	02/10/2017	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	01090005	01/09/2014	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TARCISIO GOMES COSTA	17020012	17/02/2017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
VANESSA MARIA RODRIGUES	25080001	25/08/2017	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
WYRNA FREIRE CARVALHO	16050002	16/05/2013	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00
WYRNA FREIRE CARVALHO	04030010	04/03/2013	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
Total do Grupo de Despesa: 3				**69.024,60**	**6.160,82**	**62.863,78**	**212.061,41**	**22.911,64**	**189.149,77**	**252.013,55**
Total da Unidade Prçamentária: 1001				**109.832,81**	**18.194,03**	**91.638,78**	**212.061,41**	**22.911,64**	**189.149,77**	**280.788,55**

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 1101 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAEST	01120093	01/12/2015	11.352,89	11.352,89	0,00	11.352,89	0,00	0,00	0,00	11.352,89
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAEST	03110066	03/11/2014	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAEST	01100046	01/10/2014	16.371,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAEST	01090037	01/09/2017	245.000,00	57.039,33	57.039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAEST	01090039	01/09/2017	1.873,99	1.873,99	1.873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAEST	04010070	04/01/2016	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAEST	04010071	04/01/2016	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAEST	04010068	04/01/2016	18.313,21	18.313,21	0,00	18.313,21	0,00	0,00	0,00	18.313,21
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAEST	04010069	04/01/2016	43.602,51	43.602,51	0,00	43.602,51	0,00	0,00	0,00	43.602,51
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPO	01120088	01/12/2015	5.942,49	5.942,49	0,00	5.942,49	0,00	0,00	0,00	5.942,49
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPO	02010112	02/01/2015	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPO	04010076	04/01/2016	6.187,35	6.187,35	0,00	6.187,35	0,00	0,00	0,00	6.187,35
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPO	04010077	04/01/2016	7.080,57	7.080,57	0,00	7.080,57	0,00	0,00	0,00	7.080,57
	Total do Grupo de Despesa: 1		**155.928,44**	**58.913,32**	**97.015,12**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.015,12**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	28010004	28/01/2016	1.405,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	28010003	28/01/2016	2.164,00	2.164,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	18120003	18/12/2015	1.721,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	0,00	0,00	1.721,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	18120004	18/12/2015	3.171,00	3.171,00	0,00	3.171,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	11120002	11/12/2017	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO SERGIO PEREIRA DA SILVA 37746561349	01110020	01/11/2017	3.810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CM SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA - ME	02030009	02/03/2015	9.142,00	4.571,00	0,00	4.571,00	0,00	0,00	0,00	4.571,00
COELCE - ILUMINACAO PUBLICA	01030034	01/03/2013	80.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
COELCE - ILUMINACAO PUBLICA	04010040	04/01/2016	100.000,00	90.450,53	0,00	90.450,53	0,00	0,00	0,00	90.450,53

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 1101 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	02010043	02/01/2015	1.945,30	30,30	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	30,30
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	01110014	01/11/2017	5.000,00	71,17	0,00	71,17	0,00	0,00	0,00	71,17
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04010031	04/01/2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.864,49	0,00	41.864,49	41.864,49
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010018	02/01/2014	50.000,00	7.840,40	0,00	7.840,40	0,00	0,00	0,00	7.840,40
CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. D	02010035	02/01/2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.969,53	0,00	2.969,53	2.969,53
CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. D	04010096	04/01/2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.804,04	0,00	4.804,04	4.804,04
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME	01040005	01/04/2015	132.963,48	0,00	0,00	0,00	106.717,93	0,00	106.717,93	106.717,93
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME	21030002	21/03/2014	45.000,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
CONSTRUTORA JAIR SOUSA LTDA-ME	02050008	02/05/2017	58.500,00	4.875,00	4.875,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	16.250,00
DAVI SANTOS SOARES	28050004	28/05/2014	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA	19020004	19/02/2015	3.143,20	313,74	0,00	313,74	0,00	0,00	0,00	313,74
DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA	10040002	10/04/2014	3.389,07	338,91	0,00	338,91	0,00	0,00	0,00	338,91
E. C. AUGUSTO	28080005	28/08/2017	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
ECO LOC LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI - EPP	03110005	03/11/2015	762.339,72	63.528,31	0,00	63.528,31	635.283,10	0,00	635.283,10	698.811,41
EDNA DE SOUSA B COSTA ASSESSORIA - ME	04050042	04/05/2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
ENIO MOREIRA DE FARIAS	12030005	12/03/2013	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIMÁQUINAS COM E REP LTDA	08040003	08/04/2013	349,82	349,82	0,00	349,82	0,00	0,00	0,00	349,82
ERIBERTO MARQUES DE SOUSA	02010077	02/01/2013	339,00	54,24	0,00	54,24	0,00	0,00	0,00	54,24
F J DE MATOS NETO LTDA ME	12050008	12/05/2017	82.000,04	9.111,39	9.111,39	0,00	49.057,90	17.416,26	31.641,64	31.641,64
FLAVIO PORFIRIO FREIRES	01020001	01/02/2016	2.402,00	2.402,00	0,00	2.402,00	0,00	0,00	0,00	2.402,00
FRANCISCO CAVALCANTE LIMA	03020001	03/02/2016	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	01030011	01/03/2017	18.700,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	04010104	04/01/2016	18.912,00	0,00	0,00	0,00	18.912,00	0,00	18.912,00	18.912,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	01110013	01/11/2017	66.677,00	4.288,80	4.288,80	0,00	47.903,70	0,00	47.903,70	47.903,70
FRANCISCO RONALDO BARROS MENDES	24110003	24/11/2017	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEOVALE SONDAGENS E MEIO AMBIENTE LTDA	27050005	27/05/2013	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	20110008	20/11/2017	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	04010025	04/01/2016	7.853,21	7.853,21	0,00	7.853,21	0,00	0,00	0,00	7.853,21

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 1101 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	07120004	07/12/2015	97.971,55	0,00	0,00	0,00	47.631,26	0,00	47.631,26	47.631,26
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03080089	03/08/2015	20.960,00	10.923,00	0,00	10.923,00	0,00	0,00	0,00	10.923,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	01100022	01/10/2013	480,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06030004	06/03/2017	24.960,00	1.205,20	1.205,20	0,00	19.103,20	1.189,52	17.913,68	17.913,68
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	24040009	24/04/2017	236.235,00	31.724,63	31.724,63	0,00	107.513,90	0,00	107.513,90	107.513,90
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	01020027	01/02/2017	9.122,50	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120005	04/12/2017	26.880,45	26.880,45	26.880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	01120004	01/12/2017	18.413,35	18.413,35	18.413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	01120005	01/12/2017	14.177,07	14.177,07	14.177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. GOMES DE MEDEIROS - EPP	03110006	03/11/2015	451,39	45,15	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	45,15
J. GOMES DE MEDEIROS - EPP	28100002	28/10/2015	1.051,23	101,23	0,00	101,23	0,00	0,00	0,00	101,23
JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	12090007	12/09/2017	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	09100005	09/10/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FREIRE AGUIAR	02050026	02/05/2013	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
JOSUE XIMENES SILVA	04020001	04/02/2016	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00
L S FIALHO ME	05040003	05/04/2017	202.000,00	0,00	0,00	0,00	134.666,65	44.888,90	89.777,75	89.777,75
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	17020004	17/02/2017	6.600,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00	600,00	600,00
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	04010101	04/01/2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
MARCELO BARBOSA RICARDO	01090003	01/09/2017	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00
MARCOS ANTONO MARQUES DE PAULA	04010003	04/01/2016	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00
MATEUS SOUSA COSTA	04010004	04/01/2016	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
MATEUS SOUSA COSTA	08010003	08/01/2016	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
MEDEIROS CUNHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD	28100003	28/10/2015	237,40	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	27060001	27/06/2013	4.627,23	4.627,23	0,00	4.627,23	0,00	0,00	0,00	4.627,23
NORDPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E SERV. LTDA	03080040	03/08/2015	1.370,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
PAULO C. SOUZA	30120002	30/12/2013	720,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
PEDRO GUALTER DE ALMEIDA	01060008	01/06/2015	7.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
RAIMUNDO CLERTO PRADO	02110008	02/11/2015	80,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 1101 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	01020005	01/02/2017	5.000,00	19,38	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	19,38
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	04010042	04/01/2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.892,71	0,00	1.892,71	1.892,71
SOBRAL - MOTOS VEICULOS LTDA.	15050011	15/05/2013	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEF(	27010002	27/01/2016	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	272,00
VALDIRA SOUSA DE CARVALHO	10010001	10/01/2013	720,00	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20
VLAUDIA PEREIRA SALES	03040039	03/04/2017	5.985,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	665,00	1.330,00	1.330,00
	Total do Grupo de Despesa: 3		**330.558,63**	**113.960,89**	**216.597,74**	**1.258.716,41**	**69.049,68**	**1.189.666,73**	**1.406.264,47**	

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME	01120038	01/12/2017	154.962,62	0,00	0,00	0,00	154.962,62	120.469,28	34.493,34	34.493,34
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	01090023	01/09/2017	132.670,70	0,00	0,00	0,00	43.097,34	0,00	43.097,34	43.097,34
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	01090024	01/09/2017	67.950,63	0,00	0,00	0,00	67.950,63	0,00	67.950,63	67.950,63
GARRA CONSTRUCOES LTDA	28120010	31/12/2012	362.113,42	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	02100039	02/10/2017	5.417,56	5.417,56	5.417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	14080004	14/08/2017	42.491,28	42.491,28	42.491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 4		**47.908,84**	**47.908,84**	**0,00**	**366.010,59**	**120.469,28**	**245.541,31**	**245.541,31**	
	Total da Unidade Prçamentária: 1101		**534.395,91**	**220.783,05**	**313.612,86**	**1.624.727,00**	**189.518,96**	**1.435.208,04**	**1.748.820,90**	
	Total da Unidade Gestora: 2		**858.408,54**	**309.260,96**	**549.147,58**	**2.282.872,60**	**236.141,72**	**2.046.730,88**	**2.595.878,46**	

Unidade Gestora: 5 - SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)

Unidade Gestora: 5 - SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO.	01120076	01/12/2015	6.579,01	6.579,01	0,00	6.579,01	0,00	0,00	0,00	6.579,01
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO.	20020016	20/02/2017	489.860,00	13.182,54	13.182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO.	04010054	04/01/2016	7.034,98	7.034,98	0,00	7.034,98	0,00	0,00	0,00	7.034,98
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO.	04010055	04/01/2016	9.185,55	9.185,55	0,00	9.185,55	0,00	0,00	0,00	9.185,55
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010141	04/01/2016	1.131,80	1.131,80	0,00	1.131,80	0,00	0,00	0,00	1.131,80
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010142	04/01/2016	1.094,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00
INSS- SEC. DE EDUCACAO	01020042	01/02/2017	50.000,00	185,96	0,00	185,96	0,00	0,00	0,00	185,96
	Total do Grupo de Despesa: 1			**38.393,84**	**13.182,54**	**25.211,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.211,30**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A ALBUQUERQUE - ME	18080014	18/08/2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
A AMARO F DA SILVA - ME	03040006	03/04/2017	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	04050039	04/05/2015	25.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	11070005	11/07/2017	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMÁT.	02010099	02/01/2013	3.300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
BANCO DO BRASIL S.A.	02010046	02/01/2015	500,00	14,40	0,00	14,40	54,95	0,00	54,95	69,35
BANCO DO BRASIL S.A.	04010132	04/01/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	174,65	0,00	174,65	174,65
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	09060007	09/06/2017	5.950,00	2.550,00	2.550,00	0,00	3.400,00	850,00	2.550,00	2.550,00
CAGECE -SEC. DE SAUDE	03020030	03/02/2014	500,00	43,35	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	43,35
CAGECE- SEC. DE EDUCACAO	02020022	02/02/2015	500,00	34,88	0,00	34,88	0,00	0,00	0,00	34,88
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	01100001	01/10/2014	2.640,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	02010004	02/01/2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	04010080	04/01/2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.953,35	0,00	9.953,35	9.953,35
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04010037	04/01/2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.156,20	0,00	42.156,20	42.156,20
DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	04020008	04/02/2013	294.166,06	881,20	0,00	881,20	0,00	0,00	0,00	881,20

Unidade Gestora: 5 - SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	16050001	16/05/2012	113.449,12	80.540,50	0,00	80.540,50	0,00	0,00	0,00	80.540,50
DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	16050002	16/05/2012	268.100,88	136.967,30	0,00	136.967,30	0,00	0,00	0,00	136.967,30
ENIO MOREIRA DE FARIAS	12030006	12/03/2013	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
F.V NEGREIRO ME	01050008	01/05/2013	50.118,50	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRI	02100030	02/10/2017	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRI	01120041	01/12/2017	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRI	01120042	01/12/2017	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	23120003	23/12/2013	955,00	14,32	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	14,32
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06030005	06/03/2017	29.120,00	1.381,60	1.381,60	0,00	19.255,20	1.174,12	18.081,08	18.081,08
IDEAL CONSTRUÇ. LOCAÇÃO E PROD. LTDA - ME	03020035	03/02/2014	859.458,80	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010115	02/01/2013	88.887,38	88.887,38	0,00	88.887,38	0,00	0,00	0,00	88.887,38
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	24040011	24/04/2017	35.450,00	12.341,42	12.341,42	0,00	17.901,62	2.854,36	15.047,26	15.047,26
J. CARLOS PONTES ALBUQUERQUE	02100041	02/10/2017	6.300,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00	6.300,00
JBL CARNEIRO JUNIOR - ME	01050003	01/05/2014	7.506,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
JOAQUIM SEVERIANO SILVA	08110004	08/11/2017	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM SEVERIANO SILVA	06110007	06/11/2017	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FREIRE ARAUJO	09110004	09/11/2017	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	04010007	04/01/2016	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	14010002	14/01/2013	292,00	14,60	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	14,60
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 915284457	01110027	01/11/2017	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 915284457	15080007	15/08/2017	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
JOSÉ AMAURY LOPES TABOSA - ME	13020001	13/02/2017	7.139,30	7.139,30	0,00	7.139,30	0,00	0,00	0,00	7.139,30
L S FIALHO ME	05040008	05/04/2017	146.500,00	0,00	0,00	0,00	97.666,66	0,00	97.666,66	97.666,66
LIVIA LAIZ FERNANDES ALVES	09110003	09/11/2017	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVIA LAIZ FERNANDES ALVES	29090011	29/09/2017	80,00	80,00	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	17020010	17/02/2017	2.200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	200,00	200,00
LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	04090025	04/09/2017	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
MANOEL ALCANTARA CARVALHO - ME	03070007	03/07/2017	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	767,00	767,00

Unidade Gestora: 5 - SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	12060012	12/06/2017	10.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	4.062,50	937,50	3.125,00	3.125,00
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	05050007	05/05/2017	16.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
MARIA SHISLAINE BASILO ALVES	08110003	08/11/2017	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	17030005	17/03/2015	351.360,64	179.574,33	0,00	179.574,33	0,00	0,00	0,00	179.574,33
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	27010002	27/01/2014	160.815,60	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00
PAULO RICARDO MAIA REBOUÇAS	01120010	01/12/2017	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTAL DA SERRA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	03070013	03/07/2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA	16040002	16/04/2014	307.783,03	0,00	0,00	0,00	18.802,21	0,00	18.802,21	18.802,21
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA	27010003	27/01/2014	25.713,60	979,80	0,00	979,80	0,00	0,00	0,00	979,80
QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA	27010004	27/01/2014	898.587,90	9.305,34	0,00	9.305,34	0,00	0,00	0,00	9.305,34
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBI	04010016	04/01/2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.704,07	0,00	43.704,07	43.704,07
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA MUNIC	03070058	03/07/2017	11.760,00	3.360,00	3.360,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA MUNIC	02030025	02/03/2017	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA-ME	04020009	04/02/2013	237.452,06	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
SHIRLEI BASILIO ALVES DOURADO	29090014	29/09/2017	80,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
SHIRLEI BASILIO ALVES DOURADO	07110001	07/11/2017	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA L	15080004	15/08/2017	11.250,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUZIA MOREIRA SOUSA GUILHERME	29090013	29/09/2017	80,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
SUZIA MOREIRA SOUSA GUILHERME	07110002	07/11/2017	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TATIANA ANGELO FERREIRA	20110006	20/11/2017	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**593.462,82**	**66.413,02**	**527.049,80**	**278.819,41**	**11.055,98**	**267.763,43**	**794.813,23**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
J.V MARTINS ENGENHARIA -ME	04050046	04/05/2015	380.000,00	0,00	0,00	0,00	212.310,26	0,00	212.310,26	212.310,26
J.V MARTINS ENGENHARIA -ME	01040004	01/04/2015	443.213,63	0,00	0,00	0,00	410.284,47	0,00	410.284,47	410.284,47

Unidade Gestora: 5 - SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	02020034	02/02/2015	403.616,09	0,00	0,00	0,00	220.957,25	0,00	220.957,25	220.957,25
Total do Grupo de Despesa: 4				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843.551,98**	**0,00**	**843.551,98**	**843.551,98**
Total da Unidade Prçamentária: 0701				**631.856,66**	**79.595,56**	**552.261,10**	**1.122.371,39**	**11.055,98**	**1.111.315,41**	**1.663.576,51**

Unidade Gestora: 5 - SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A ALBUQUERQUE - ME	18080015	18/08/2017	39.000,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00
ANTONIO AMIRTON ALCANTARA FERNANDES	20070009	20/07/2017	17.472,00	0,00	0,00	0,00	12.057,00	0,00	12.057,00	12.057,00
BENICIO MACARIO ARRUDA	20070010	20/07/2017	19.205,00	0,00	0,00	0,00	14.909,00	0,00	14.909,00	14.909,00
ELZENIR MENEZES FERREIRA	20070004	20/07/2017	18.090,00	0,00	0,00	0,00	14.967,82	0,00	14.967,82	14.967,82
FRANCISCO CARLOS SOUSA DIAS	20070006	20/07/2017	12.868,00	0,00	0,00	0,00	11.545,08	0,00	11.545,08	11.545,08
FRANCISCO ISMAEL DUARTE VIANA	20070012	20/07/2017	11.504,50	0,00	0,00	0,00	11.504,50	0,00	11.504,50	11.504,50
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTI	01110035	01/11/2017	138.000,00	24.424,60	15.432,00	8.992,60	113.575,40	0,00	113.575,40	122.568,00
JOSE DE ARIMATEIA RIBEIRO DA SILVA	20070011	20/07/2017	15.795,50	0,00	0,00	0,00	14.871,50	0,00	14.871,50	14.871,50
JOSE DIMAS RIBEIRO DA SILVA	20070015	20/07/2017	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
JOSE RENATO DO NASCIMENTO GOMES	20070013	20/07/2017	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	20070008	20/07/2017	6.498,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	6.498,00	6.498,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI - ME	08060002	08/06/2017	99.430,00	0,00	0,00	0,00	26.514,67	0,00	26.514,67	26.514,67
SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA	20070014	20/07/2017	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.477,50	0,00	10.477,50	10.477,50
VICENTE DE PAULO MORAIS	20070007	20/07/2017	18.397,00	0,00	0,00	0,00	18.397,00	0,00	18.397,00	18.397,00
WAGNER MARQUES SAMPAIO-ME	12050009	12/05/2017	756.600,00	157.625,00	157.625,00	0,00	249.047,50	0,00	249.047,50	249.047,50
WILLIAM MENEZES FERREIRA	20070005	20/07/2017	18.720,00	0,00	0,00	0,00	11.045,60	0,00	11.045,60	11.045,60
	Total do Grupo de Despesa: 3			**182.049,60**	**173.057,00**	**8.992,60**	**569.110,57**	**0,00**	**569.110,57**	**578.103,17**
	Total da Unidade Prçamentária: 0702			**182.049,60**	**173.057,00**	**8.992,60**	**569.110,57**	**0,00**	**569.110,57**	**578.103,17**

Unidade Gestora: 5 - SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 0703 - FUNDEB

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	01120074	01/12/2015	22.518,66	22.518,66	0,00	22.518,66	0,00	0,00	0,00	22.518,66
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	04010094	04/01/2016	27.259,62	27.259,62	0,00	27.259,62	0,00	0,00	0,00	27.259,62
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	04010095	04/01/2016	124.762,30	124.762,30	0,00	124.762,30	0,00	0,00	0,00	124.762,30
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	01120016	01/12/2017	220.874,36	112.917,61	112.917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01120077	01/12/2015	2.607,88	2.607,88	0,00	2.607,88	0,00	0,00	0,00	2.607,88
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01040060	01/04/2015	1.835,34	1.244,34	0,00	1.244,34	0,00	0,00	0,00	1.244,34
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01040023	01/04/2015	349.060,33	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	591,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01100104	01/10/2013	295.930,07	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	28020019	28/02/2013	28.228,94	252,78	0,00	252,78	0,00	0,00	0,00	252,78
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	28020015	28/02/2013	97.227,23	13.515,13	0,00	13.515,13	0,00	0,00	0,00	13.515,13
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01090042	01/09/2017	981,66	981,66	981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	04010092	04/01/2016	204.080,34	204.080,34	0,00	204.080,34	0,00	0,00	0,00	204.080,34
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	04010091	04/01/2016	13.145,66	13.145,66	0,00	13.145,66	0,00	0,00	0,00	13.145,66
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	01120017	01/12/2017	480.961,14	265.045,46	265.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01050006	01/05/2014	150.000,00	1.442,24	0,00	1.442,24	0,00	0,00	0,00	1.442,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010090	02/01/2013	200.000,00	41.094,89	0,00	41.094,89	0,00	0,00	0,00	41.094,89
	Total do Grupo de Despesa: 1			**831.798,57**	**378.944,73**	**452.853,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.853,84**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A ALBUQUERQUE - ME	04010002	04/01/2016	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
ADOLFO PONTE PRADO - ME - CENTER CARTUCHO	03080088	03/08/2015	4.820,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
ADOLFO PONTE PRADO - ME - CENTER CARTUCHO	03080087	03/08/2015	5.956,00	5.956,00	0,00	5.956,00	0,00	0,00	0,00	5.956,00
AFRANIO COMERCIAL DE AUTO PEÇAS LTDA. - EPP	07050002	07/05/2012	74.956,00	47.568,00	0,00	47.568,00	0,00	0,00	0,00	47.568,00
ANA CARLA CARVALHO FELIX SILVA	09110008	09/11/2012	3.465,00	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50
ARIMAR ALCANTARA AGUIAR	01110009	01/11/2013	160,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Unidade Gestora: 5 - SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 0703 - FUNDEB

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ASSIS AUTOPEÇAS LTDE	25010001	25/01/2016	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
BANCO DO BRASIL S.A.	04010013	04/01/2016	250,00	0,00	0,00	0,00	214,80	0,00	214,80	214,80
BANCO DO BRASIL S.A.	01060012	01/06/2015	600,00	333,20	0,00	333,20	0,00	0,00	0,00	333,20
BANCO DO BRASIL S.A.	02010120	02/01/2013	1.000,00	236,40	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	236,40
CEARÁ DIESEL S/A	01090001	01/09/2015	1.116,87	55,84	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	55,84
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	09110002	09/11/2015	5.185,14	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	02100043	02/10/2017	133.514,22	24.749,95	24.749,95	0,00	108.764,27	0,00	108.764,27	108.764,27
COELCE	02020020	02/02/2015	100,00	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	12,59
COELCE - ILUMINACAO PUBLICA	02010009	02/01/2015	60.000,00	46,65	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	46,65
COELCE - SEC. EDUCACAO	01020040	01/02/2014	25.000,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
COELCE - SEC. EDUCACAO	01040034	01/04/2013	36.000,00	37,45	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	37,45
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	04010008	04/01/2016	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	02110001	02/11/2017	2.138,00	2.138,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	08020002	08/02/2017	2.356,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02020007	02/02/2017	20.000,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04010041	04/01/2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.485,59	0,00	9.485,59	9.485,59
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04010030	04/01/2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.829,96	0,00	49.829,96	49.829,96
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01040022	01/04/2014	20.000,00	16,62	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	16,62
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME	04050028	04/05/2015	154.950,00	29.133,40	0,00	29.133,40	0,00	0,00	0,00	29.133,40
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	01030013	01/03/2017	89.130,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	03080002	03/08/2017	193.000,00	7.936,00	7.936,00	0,00	166.891,00	0,00	166.891,00	166.891,00
F. AMAURY RIOS FILHO - MICROEMPRESA	03110011	03/11/2015	7.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
FRANCISCO CAVALCANTE LIMA	04010001	04/01/2016	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	01020002	01/02/2016	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
FRANDIESEL SERVICOS E PEÇAS DIESEL LTDA - ME	25050003	25/05/2017	5.708,00	856,20	0,00	856,20	0,00	0,00	0,00	856,20
GAZMAX - DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA.	14020002	14/02/2013	5.000,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	23010004	23/01/2014	273.586,00	5.218,00	0,00	5.218,00	0,00	0,00	0,00	5.218,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	09120044	09/12/2013	80.000,00	1.173,90	0,00	1.173,90	0,00	0,00	0,00	1.173,90

Unidade Gestora: 5 - SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: 0703 - FUNDEB

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	16040002	16/04/2012	87.362,00	2.612,41	0,00	2.612,41	4.457,32	0,00	4.457,32	7.069,73
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	01020034	01/02/2013	224.900,00	3.475,10	0,00	3.475,10	0,00	0,00	0,00	3.475,10
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	24040012	24/04/2017	265.100,00	78.488,91	78.488,91	0,00	108.944,57	11.308,77	97.635,80	97.635,80
JOSE FREIRE AGUIAR	14010001	14/01/2016	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00
JOSÉ AMAURY LOPES TABOSA - ME	31080001	31/08/2015	20.000,00	7.586,80	0,00	7.586,80	0,00	0,00	0,00	7.586,80
LIDUINA MARIA ALBUQUERQUE MENDES	09110011	09/11/2012	3.465,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO ME	01080032	01/08/2013	71.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	04010102	04/01/2016	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	03110010	03/11/2015	50.157,50	11.893,18	0,00	11.893,18	0,00	0,00	0,00	11.893,18
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	03110009	03/11/2015	33.650,05	3.996,37	0,00	3.996,37	0,00	0,00	0,00	3.996,37
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	13040002	13/04/2013	77.752,52	1.162,67	0,00	1.162,67	0,00	0,00	0,00	1.162,67
NIVIA MARIA OLIVEIRA VAZ DA SILVA	03110012	03/11/2015	5.250,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
R.P. RODRIGUES - ME	02120003	02/12/2015	2.393,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	0,00	0,00	2.393,00
RAIMUNDO NONATO ALCANTARA	21080001	21/08/2013	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA EPP	16060001	16/06/2017	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.580,00	170,00	170,00
SOBRAL COMERCIO DE FORROS LTDA-EPP	13080005	13/08/2014	680,40	80,40	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40
V.K DE ARAUJO-ME	01060016	01/06/2017	82.256,00	30.256,00	30.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA	04010027	04/01/2016	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA	01070037	01/07/2015	4.915,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00
VLAUDIA PEREIRA SALES	04010099	04/01/2016	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	665,00	7.315,00	7.315,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**295.909,65**	**143.568,86**	**152.340,79**	**464.366,51**	**13.553,77**	**450.812,74**	**603.153,53**
	Total da Unidade Prçamentária: 0703			**1.127.708,22**	**522.513,59**	**605.194,63**	**464.366,51**	**13.553,77**	**450.812,74**	**1.056.007,37**
	Total da Unidade Gestora: 5			**1.941.614,48**	**775.166,15**	**1.166.448,33**	**2.155.848,47**	**24.609,75**	**2.131.238,72**	**3.297.687,05**

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC DE SAÚDE

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01120085	01/12/2015	53.725,49	53.725,49	0,00	53.725,49	0,00	0,00	0,00	53.725,49
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01070078	01/07/2015	3.007,20	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01090065	01/09/2015	2.084,00	1.577,46	0,00	1.577,46	0,00	0,00	0,00	1.577,46
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	03080078	03/08/2015	2.477,00	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	04050062	04/05/2015	2.765,04	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	02020055	02/02/2015	12.468,43	304,42	0,00	304,42	0,00	0,00	0,00	304,42
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	02030082	02/03/2015	4.210,60	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01110087	01/11/2013	5.130,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01110098	01/11/2013	1.806,00	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	03040029	03/04/2017	650.000,00	6.654,45	6.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	20020021	20/02/2017	524.600,00	3.137,46	0,00	3.137,46	0,00	0,00	0,00	3.137,46
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	04010056	04/01/2016	69.581,07	69.581,07	0,00	69.581,07	0,00	0,00	0,00	69.581,07
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	04010057	04/01/2016	79.722,33	79.722,33	0,00	79.722,33	0,00	0,00	0,00	79.722,33
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01120031	01/12/2017	57.122,50	57.122,50	57.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1		**285.517,18**	**63.776,95**	**221.740,23**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.740,23**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A ALBUQUERQUE - ME	24110004	24/11/2014	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
A A ALBUQUERQUE - ME	02100035	02/10/2017	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	13060004	13/06/2014	13.600,00	1.621,92	0,00	1.621,92	0,00	0,00	0,00	1.621,92
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	04050038	04/05/2015	25.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	11070006	11/07/2017	12.250,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO	13100002	13/10/2017	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	02010122	02/01/2015	2.000,00	47,05	0,00	47,05	0,00	0,00	0,00	47,05
BANCO DO BRASIL S.A.	01080021	01/08/2014	500,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BANCO DO BRASIL S.A.	02010123	02/01/2013	500,00	29,60	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	29,60
BANCO DO BRASIL S.A.	11010003	11/01/2013	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
BANCO DO BRASIL S.A.	02010024	02/01/2017	5.000,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40
BANCO DO BRASIL S.A.	04010133	04/01/2016	200,00	0,00	0,00	0,00	125,75	0,00	125,75	125,75
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	09060008	09/06/2017	5.950,00	2.550,00	2.550,00	0,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
CAGECE -SEC. DE SAUDE	03020004	03/02/2014	1.000,00	14,45	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	14,45
CAGECE -SEC. DE SAUDE	01020029	01/02/2013	3.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	01080038	01/08/2013	18.818,44	1.305,37	0,00	1.305,37	0,00	0,00	0,00	1.305,37
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	01080037	01/08/2013	37.778,47	3.170,06	0,00	3.170,06	0,00	0,00	0,00	3.170,06
COELCE - SEC. DE SAÚDE	04010039	04/01/2016	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.714,12	0,00	22.714,12	22.714,12
COELCE - SEC. DE SAÚDE	02010054	02/01/2014	15.000,00	10.668,42	0,00	10.668,42	0,00	0,00	0,00	10.668,42
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.	25080001	25/08/2015	4.037,72	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	04010079	04/01/2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.216,88	0,00	9.216,88	9.216,88
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIA	02020098	02/02/2015	134.620,50	94.241,20	0,00	94.241,20	0,00	0,00	0,00	94.241,20
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIA	04010137	04/01/2016	68.000,00	0,00	0,00	0,00	59.924,14	0,00	59.924,14	59.924,14
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	03030003	03/03/2014	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
DANIEL MAGALHAES MENDES	29090001	29/09/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISLANE B. SILVA - ME	22060001	22/06/2015	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
ENILTON AIMORÉ DOS SANTOS	06030004	06/03/2015	60.000,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00
ENILTON AIMORÉ DOS SANTOS	15050005	15/05/2014	48.000,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
ENIO MOREIRA DE FARIAS	12030007	12/03/2013	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	10110004	10/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	14110002	14/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	06110006	06/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	08110002	08/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	18100002	18/10/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	19120006	19/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	21120002	21/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	12060001	12/06/2015	295,81	10,81	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	10,81
FRANCISCO ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA	08120006	08/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA	12120002	12/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA	01120003	01/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA	14120001	14/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA	05120001	05/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA	15120005	15/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ANDERSON VASCONCELOS DE SOUSA	20120001	20/12/2017	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS LIMA NUNES	01120007	01/12/2017	3.036,00	3.036,00	2.500,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	04010103	04/01/2016	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
FRANCISCO JANIO CARVALHO	14110001	14/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO JANIO CARVALHO	20110005	20/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO JANIO CARVALHO	23110001	23/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	21010002	21/01/2014	2.335,98	2.335,98	0,00	2.335,98	0,00	0,00	0,00	2.335,98
GERARDO ALVES CARMO	22030005	22/03/2013	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
GERARDO ALVES CARMO	11030005	11/03/2013	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
GERARDO ALVES CARMO	17030002	17/03/2017	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
GERARDO ALVES CARMO	20030006	20/03/2017	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
GERARDO ALVES CARMO	22030003	22/03/2017	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
GERARDO ALVES CARMO	24030002	24/03/2017	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
GERARDO ALVES CARMO	28030001	28/03/2017	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRI	02100033	02/10/2017	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRI	01120043	01/12/2017	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRI	01120044	01/12/2017	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02090016	02/09/2013	938,00	14,07	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	14,07
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06030001	06/03/2017	31.680,00	1.635,60	1.635,60	0,00	21.135,60	1.082,40	20.053,20	20.053,20
INSS AUT- SEC. SAUDE	02010045	02/01/2013	25.288,53	7.466,71	0,00	7.466,71	0,00	0,00	0,00	7.466,71
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	09120043	09/12/2013	200.000,00	3.970,00	0,00	3.970,00	30,00	0,00	30,00	4.000,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	16040001	16/04/2012	234.574,48	71.911,50	0,00	71.911,50	117,00	0,00	117,00	72.028,50
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	24040006	24/04/2017	116.655,00	26.888,46	26.888,46	0,00	77.639,61	2.224,71	75.414,90	75.414,90
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME	01110015	01/11/2017	28.800,00	14.400,00	14.400,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	07060001	07/06/2013	168.910,00	692,40	0,00	692,40	0,00	0,00	0,00	692,40
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	22050001	31/12/2012	15.574,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	30110002	30/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	10110003	10/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	13110003	13/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	20110001	20/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	22110002	22/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE	16110003	16/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	04010006	04/01/2016	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
JOÃO BATISTA DIOGO	19120002	19/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA DIOGO	30110009	30/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA DIOGO	13120002	13/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA DIOGO	04120003	04/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA DIOGO	06120001	06/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA DIOGO	29110002	29/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA DIOGO	24110004	24/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA DIOGO	08120007	08/12/2017	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA DIOGO	26120001	26/12/2017	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KELLI ROCHA BARBOSA	01090015	01/09/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
KELLY SOUZA MATIAS	02040044	02/04/2012	6.200,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
L S FIALHO ME	05040010	05/04/2017	195.000,00	0,00	0,00	0,00	129.999,99	0,00	129.999,99	129.999,99
LABORATÓRIO DE PROTESES VIEIRA LTDA-EPP	21100003	21/10/2013	205.000,00	0,04	0,00	0,04	13.023,44	0,00	13.023,44	13.023,48
LETICIA REICHEL DOS SANTOS	01100046	01/10/2013	6.900,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
LILIANE BATISTA LUCIO	01030075	01/03/2012	3.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO ME	03070001	03/07/2013	215.627,50	31.755,00	0,00	31.755,00	0,00	0,00	0,00	31.755,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LUIZ GONZAGA BENICIO	01020040	01/02/2012	6.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	02010009	02/01/2013	7.200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	17020008	17/02/2017	3.300,00	0,00	0,00	0,00	900,00	600,00	300,00	300,00
LUIZ GONZAGA BENICIO	04010100	04/01/2016	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	14100001	14/10/2013	70.890,65	0,00	0,00	0,00	35.890,65	0,00	35.890,65	35.890,65
MANOEL ALCANTARA CARVALHO	01030012	01/03/2017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	12060013	12/06/2017	10.000,00	4.687,50	4.687,50	0,00	4.062,50	937,50	3.125,00	3.125,00
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	05050008	05/05/2017	16.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS	01070008	01/07/2013	310,00	49,60	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	49,60
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS	01070007	01/07/2013	125,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	15050005	15/05/2015	4.510,00	3.102,00	0,00	3.102,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	10040014	10/04/2014	50.000,00	2.194,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	26040004	26/04/2017	36.000,00	7.440,00	7.440,00	0,00	25.308,00	0,00	25.308,00	25.308,00
MARIA SUZETE LOPES DUARTE	04010009	04/01/2016	7.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00	7.800,00
MIKAELE GOMES DO NASCIMENTO	02030103	02/03/2015	2.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PAULO RICARDO MAIA REBOUÇAS	02080007	02/08/2017	6.750,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
R.P. RODRIGUES - ME	02120002	02/12/2015	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
RAPHAEL JACKSON DA COSTA	02010042	02/01/2015	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBI	04010017	04/01/2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.938,95	0,00	48.938,95	48.938,95
RICARDO COSTA FROTA	18070001	18/07/2017	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO COSTA FROTA	18050001	18/05/2017	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
ROSA VICENTE MOREIRA	01030077	01/03/2012	3.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA MUNIC	03070057	03/07/2017	11.760,00	5.040,00	5.040,00	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA MUNIC	02030026	02/03/2017	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL	13060002	13/06/2013	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	22120002	22/12/2014	905,42	905,42	0,00	905,42	0,00	0,00	0,00	905,42
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	03110019	03/11/2014	5.070,34	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	02010166	02/01/2014	25.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	01070058	01/07/2013	12.000,00	7.863,90	0,00	7.863,90	0,00	0,00	0,00	7.863,90
SECRETARIA DE SAUDE	04010089	04/01/2016	14.400,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	05010001	05/01/2016	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	02120006	02/12/2015	360,00	48,60	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	48,60
SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA L	15080005	15/08/2017	11.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T. SOUSA DE OLIVEIRA - ME	20110012	20/11/2017	6.000,00	530,00	530,00	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00	5.470,00
TARCISIO GOMES COSTA	17020006	17/02/2017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	04010032	04/01/2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.018,34	0,00	9.018,34	9.018,34
TELEMAR NORTE LESTE S.A	02010029	02/01/2013	5.000,00	22,49	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	22,49
	Total do Grupo de Despesa: 3			**409.555,24**	**105.711,56**	**303.843,68**	**516.848,97**	**10.224,61**	**506.624,36**	**810.468,04**
	Total da Unidade Prçamentária: 0801			**695.072,42**	**169.488,51**	**525.583,91**	**516.848,97**	**10.224,61**	**506.624,36**	**1.032.208,27**

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	04010058	04/01/2016	12.470,16	12.470,16	1.409,40	11.060,76	0,00	0,00	0,00	11.060,76
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	04010062	04/01/2016	6.648,50	6.648,50	0,00	6.648,50	0,00	0,00	0,00	6.648,50
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	02100048	02/10/2017	40.000,00	11.743,29	11.743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	04010064	04/01/2016	3.985,02	3.985,02	0,00	3.985,02	0,00	0,00	0,00	3.985,02
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	04010060	04/01/2016	8.112,00	8.112,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	01120022	01/12/2017	5.910,10	4.045,86	4.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	01120032	01/12/2017	3.349,89	3.349,89	534,49	2.815,40	0,00	0,00	0,00	2.815,40
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	04010063	04/01/2016	18.592,61	18.592,61	0,00	18.592,61	0,00	0,00	0,00	18.592,61
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	04010059	04/01/2016	20.637,57	20.637,57	0,00	20.637,57	0,00	0,00	0,00	20.637,57
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	01120021	01/12/2017	29.838,74	17.466,22	17.466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL	04010061	04/01/2016	10.997,75	10.997,75	0,00	10.997,75	0,00	0,00	0,00	10.997,75
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01120081	01/12/2015	3.716,82	3.716,82	0,00	3.716,82	0,00	0,00	0,00	3.716,82
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01120084	01/12/2015	4.985,50	4.985,50	0,00	4.985,50	0,00	0,00	0,00	4.985,50
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01120082	01/12/2015	5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	01120083	01/12/2015	25.664,29	25.664,29	0,00	25.664,29	0,00	0,00	0,00	25.664,29
	Total do Grupo de Despesa: 1			**157.485,48**	**35.199,26**	**122.286,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.286,22**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A ALBUQUERQUE - ME	03070031	03/07/2017	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
A P DE LIMA FERREIRA ME	13060002	13/06/2014	21.000,00	3.140,69	0,00	3.140,69	0,00	0,00	0,00	3.140,69
A P DE LIMA FERREIRA ME	16060004	16/06/2014	19.000,00	3.944,90	0,00	3.944,90	0,00	0,00	0,00	3.944,90
ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	13060005	13/06/2014	13.600,00	708,26	0,00	708,26	0,00	0,00	0,00	708,26
ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	13060006	13/06/2014	13.800,00	1.700,30	0,00	1.700,30	0,00	0,00	0,00	1.700,30
ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	16060007	16/06/2014	35.133,32	7.872,90	0,00	7.872,90	0,00	0,00	0,00	7.872,90
AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA	10070001	10/07/2015	422,33	42,22	0,00	42,22	0,00	0,00	0,00	42,22

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
C.A.A. CISNE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTA M	09060005	09/06/2015	289.527,70	27.201,08	0,00	27.201,08	0,00	0,00	0,00	27.201,08
C.A.A. CISNE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTA M	03030107	03/03/2014	158.213,00	200,00	0,00	200,00	1.767,00	0,00	1.767,00	1.967,00
CENTRO DIAGN. DR CUSTODIO AZEVEDO	01070038	01/07/2015	7.768,00	7.768,00	0,00	7.768,00	0,00	0,00	0,00	7.768,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	02100040	02/10/2017	96.890,37	9.045,66	9.045,66	0,00	70.617,56	0,00	70.617,56	70.617,56
E. J. A. MATOS - ME	12110001	12/11/2015	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	644,00
EDINE COELHO PIMENTEL	03070036	03/07/2017	7.200,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
ENILTON AIMORÉ DOS SANTOS	06030005	06/03/2015	30.000,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	03080004	03/08/2017	32.500,00	1.040,00	1.040,00	0,00	25.839,00	0,00	25.839,00	25.839,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	03080005	03/08/2017	77.800,00	3.904,00	3.904,00	0,00	60.443,50	0,00	60.443,50	60.443,50
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTI	01110036	01/11/2017	205.400,00	82.160,00	82.160,00	0,00	123.240,00	0,00	123.240,00	123.240,00
INCENTIVO FINANCEIRO -AGENTE DE SAUDE	01060024	01/06/2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	531,20	0,00	531,20	531,20
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	24040007	24/04/2017	108.975,00	12.102,08	12.102,08	0,00	38.973,49	4.823,70	34.149,79	34.149,79
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	24040008	24/04/2017	24.930,00	1.454,35	1.454,35	0,00	18.182,45	0,00	18.182,45	18.182,45
ITALITA FARIAS LINHARES ALMEIDA	03070037	03/07/2017	7.200,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME	30110006	30/11/2017	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	09060004	09/06/2015	207.210,90	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	02100006	02/10/2017	71.065,45	31.423,60	31.423,60	0,00	6.119,00	0,00	6.119,00	6.119,00
J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ	10050001	10/05/2017	57.214,00	0,00	0,00	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50	1.112,50
JULIO CESAR CUNHA DE MEDEIROS	03070038	03/07/2017	7.200,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
KILVIA MARIA P GOMES- ORTOMED	11020001	11/02/2016	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
L S FIALHO ME	05040001	05/04/2017	288.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOURIVAL FREIRE AGUIAR	04010108	04/01/2016	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	15040008	15/04/2015	45.162,29	4.998,16	0,00	4.998,16	0,00	0,00	0,00	4.998,16
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	04010026	04/01/2016	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	26040005	26/04/2017	24.000,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00
PONTE BRITO LTDA ME	02100027	02/10/2017	881,00	297,70	297,70	0,00	583,30	0,00	583,30	583,30
PONTE BRITO LTDA ME	18090001	18/09/2017	272.863,30	38.372,38	38.372,38	0,00	173.395,32	0,00	173.395,32	173.395,32
ROBENILSON T. DE ALBUQUERQUE-ME	10050002	10/05/2017	74.728,70	0,00	0,00	0,00	64.863,60	0,00	64.863,60	64.863,60

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	04010136	04/01/2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.233,47	0,00	46.233,47	46.233,47
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300	30110004	30/11/2017	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**301.300,28**	**215.424,77**	**85.875,51**	**648.749,39**	**12.203,70**	**636.545,69**	**722.421,20**
	Total da Unidade Prçamentária: 0802			**458.785,76**	**250.624,03**	**208.161,73**	**648.749,39**	**12.203,70**	**636.545,69**	**844.707,42**
	Total da Unidade Gestora: 6			**1.153.858,18**	**420.112,54**	**733.745,64**	**1.165.598,36**	**22.428,31**	**1.143.170,05**	**1.876.915,69**

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	04010098	04/01/2016	4.329,86	4.329,86	768,33	3.561,53	0,00	0,00	0,00	3.561,53
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	01120020	01/12/2017	4.723,49	4.685,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SO	01120087	01/12/2015	12.590,16	12.590,16	0,00	12.590,16	0,00	0,00	0,00	12.590,16
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SO	01080052	01/08/2014	10.373,08	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SO	20020019	20/02/2017	450.390,00	20.419,24	20.419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SO	04010066	04/01/2016	11.260,16	11.260,16	0,00	11.260,16	0,00	0,00	0,00	11.260,16
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SO	04010065	04/01/2016	27.756,01	27.756,01	0,00	27.756,01	0,00	0,00	0,00	27.756,01
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SO	01120033	01/12/2017	13.369,20	13.369,20	12.588,38	780,82	0,00	0,00	0,00	780,82
FOLHA DE PAGAMENTO PAIF	01120086	01/12/2015	6.390,16	6.390,16	0,00	6.390,16	0,00	0,00	0,00	6.390,16
FOLHA DE PAGAMENTO PAIF	04010067	04/01/2016	3.195,08	3.195,08	0,00	3.195,08	0,00	0,00	0,00	3.195,08
FRANCISCO FLUVIO N. XIMENES	01080008	01/08/2013	4.372,50	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**104.789,90**	**38.460,95**	**66.328,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.328,95**

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTÔNIO MAGALHÃES ALCÂNTARA	17020009	17/02/2017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00
AURICELIA MOREIRA DE ARRUDA	20010001	20/01/2016	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
BANCO DO BRASIL S.A.	01020022	01/02/2014	1.000,00	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10
BANCO DO BRASIL S.A.	04010135	04/01/2016	250,00	0,00	0,00	0,00	233,70	0,00	233,70	233,70
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	03070026	03/07/2017	5.950,00	1.700,00	1.700,00	0,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
CAGECE- SEC. ACAO SOCIAL	01020007	01/02/2013	4.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
CASA ASSUNCAO LTDA.	30050040	30/05/2012	903,50	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
CASA ASSUNCAO LTDA.	02070040	02/07/2012	11.029,10	584,55	0,00	584,55	0,00	0,00	0,00	584,55
CEPLANUS - CONSULTORIA E ASSESS PUBLICA E EI	09050001	09/05/2013	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
CLEBER LIMA SOMBRA	30010002	30/01/2013	322,00	51,52	0,00	51,52	0,00	0,00	0,00	51,52
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	04010082	04/01/2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.802,54	0,00	9.802,54	9.802,54
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	02120007	02/12/2015	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	18120001	18/12/2015	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
FERNANDO BATISTA BARBOSA	03040004	03/04/2017	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
FRANCISCA ALDENIZA LUSTOSA PAULINO	04010020	04/01/2016	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	04010018	04/01/2016	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	20110010	20/11/2017	3.490,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRI	02100032	02/10/2017	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRI	01120045	01/12/2017	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRI	01120046	01/12/2017	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTI	01110033	01/11/2017	55.000,00	0,00	0,00	0,00	52.018,20	0,00	52.018,20	52.018,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06030002	06/03/2017	17.840,00	0,00	0,00	0,00	15.439,20	0,00	15.439,20	15.439,20
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21010002	21/01/2013	2.000,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	24040013	24/04/2017	33.580,00	4.071,34	4.071,34	0,00	25.979,36	0,00	25.979,36	25.979,36
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	24040017	24/04/2017	16.620,00	2.251,21	2.251,21	0,00	14.368,79	0,00	14.368,79	14.368,79
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	01020024	01/02/2017	2.077,50	0,00	0,00	0,00	1.490,98	0,00	1.490,98	1.490,98
JACIARA ALCANTARA SOARES ALVES	24100001	24/10/2017	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOARA DA SILVA GOMES	08050001	08/05/2017	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JONAS SOUSA CAVALCANTE	04010021	04/01/2016	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA	04010005	04/01/2016	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 915284457	10110006	10/11/2017	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAROLINE ARRUDA BRITO	08030002	08/03/2013	1.667,00	266,72	0,00	266,72	0,00	0,00	0,00	266,72
KELVIA FREIRE ARAGÃO	03040005	03/04/2017	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
L S FIALHO ME	05040006	05/04/2017	94.500,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00
L S FIALHO ME	05040007	05/04/2017	7.650,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
LEYVISON DE BRITO BRAGA	02010055	02/01/2013	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO ME	01080033	01/08/2013	50.350,00	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	12060014	12/06/2017	10.000,00	2.812,00	2.812,00	0,00	5.000,50	937,50	4.063,00	4.063,00
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	05050009	05/05/2017	16.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	01020056	01/02/2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA MUNIC	03070059	03/07/2017	6.230,00	1.780,00	1.780,00	0,00	934,50	890,00	44,50	44,50
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA MUNIC	02030027	02/03/2017	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA L	15080006	15/08/2017	11.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFO	28010002	28/01/2016	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	617,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	04010081	04/01/2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.923,58	0,00	9.923,58	9.923,58
TELEMAR- SEC. DE ACAO SOCIAL	13020002	13/02/2013	3.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
WILCIANE DE SOUSA REIS	01120001	01/12/2017	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILCIANE DE SOUSA REIS	08120001	08/12/2017	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILCIANE DE SOUSA REIS	16100003	16/10/2017	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3		**76.922,94**	**48.924,55**	**27.998,39**	**228.671,35**	**6.027,50**	**222.643,85**	**250.642,24**	
	Total da Unidade Prçamentária: 0901		**181.712,84**	**87.385,50**	**94.327,34**	**228.671,35**	**6.027,50**	**222.643,85**	**316.971,19**	

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SO	02100050	02/10/2017	13.000,00	4.125,50	4.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1		**4.125,50**	**4.125,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANA PAULA PEIXOTO DE AGUIAR - ME	08090003	08/09/2017	2.310,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
ANTONIA LUCIVANIA AZEVEDO CHAVES	06050003	06/05/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ANTONIO DUARTE	02060007	02/06/2017	2.880,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
ANTÔNIO MAGALHÃES ALCÂNTARA	04010106	04/01/2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
CARLOS ANTONIO C. ALCÂNTARA	23080002	23/08/2017	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
CASA ASSUNCAO LTDA.	02090078	02/09/2013	640,85	0,00	0,00	0,00	640,85	0,00	640,85	640,85
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	02100036	02/10/2017	67.005,42	0,00	0,00	0,00	40.192,22	4.176,75	36.015,47	36.015,47
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	06060010	06/06/2017	33.613,50	0,00	0,00	0,00	31.372,60	0,00	31.372,60	31.372,60
EDSON LUCAS DE PAIVA CARNEIRO	01030004	01/03/2013	238,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
ELIECIA SILVA LIMA	03030098	03/03/2014	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME	03080003	03/08/2017	20.300,00	0,00	0,00	0,00	17.714,00	0,00	17.714,00	17.714,00
F.V NEGREIRO ME	16050004	16/05/2014	29.314,72	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	1,00
F.V NEGREIRO ME	16050002	16/05/2014	29.314,72	0,00	0,00	0,00	7.533,12	0,00	7.533,12	7.533,12
F.V NEGREIRO ME	16050005	16/05/2014	29.314,72	6.766,49	0,00	6.766,49	0,00	0,00	0,00	6.766,49
F.V NEGREIRO ME	29060006	29/06/2017	141.881,11	0,10	0,00	0,10	108.180,44	0,00	108.180,44	108.180,54
FRANCISCA ALDENIZA LUSTOSA PAULINO	08080007	08/08/2014	5.750,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
FRANCISCO ALCIDES MOTA DA SILVA	04010024	04/01/2016	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP	01040010	01/04/2014	969,95	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
GILDECIO COSTA DE SOUSA	01040005	01/04/2014	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	24040014	24/04/2017	25.440,00	5.577,81	3.027,10	2.550,71	657,75	0,00	657,75	3.208,46
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	01020025	01/02/2017	2.247,50	0,00	0,00	0,00	323,49	0,00	323,49	323,49

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
J. R. DA SILVA ALVES	12060016	12/06/2017	1.950,00	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50
J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA	29060005	29/06/2017	89.725,59	0,00	0,00	0,00	76.120,39	0,00	76.120,39	76.120,39
JOSE DION FREITAS ME	15120001	15/12/2017	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ AMAURY LOPES TABOSA - ME	31080006	31/08/2015	10.000,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
JUVENAL OLIVEIRA FERNANDES	01030078	01/03/2013	7.950,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	01110004	01/11/2017	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	468,50
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	01120018	01/12/2017	514,00	514,00	436,76	77,24	0,00	0,00	0,00	77,24
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	15040012	15/04/2015	30.885,18	479,14	0,00	479,14	0,00	0,00	0,00	479,14
MARCOS ANTONO MARQUES DE PAULA	04010022	04/01/2016	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
MARIA ARLENE CARMO ALBUQUERQUE	04010019	04/01/2016	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
MARIA DAS GRAÇAS SILVA FELIX	04010023	04/01/2016	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00
MARIA SHARLINY DA SILVA CAVALCANTE	01110003	01/11/2017	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	468,50
MARIA SHARLINY DA SILVA CAVALCANTE	01120019	01/12/2017	514,00	514,00	436,76	77,24	0,00	0,00	0,00	77,24
RICARDHHEYNE BORGES MARTINS	01120020	01/12/2015	350,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
SIMARA FREIRE DE LIMA MELO	10120003	10/12/2015	360,00	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60
VANIA SOUSA DA SILVA	03030097	03/03/2014	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00
VANNE KELLY ARAUJO DE SOUSA	02050030	02/05/2014	5.792,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total do Grupo de Despesa: 3		**32.058,44**	**7.050,62**	**25.007,82**		**290.752,36**	**4.176,75**	**286.575,61**	**311.583,43**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
EXECUTE COMPUTADORES LTDA - ME	03070001	03/07/2015	1.579,49	1.579,49	0,00	1.579,49	0,00	0,00	0,00	1.579,49
	Total do Grupo de Despesa: 4			**1.579,49**	**0,00**	**1.579,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.579,49**
	Total da Unidade Prçamentária: 0902			**37.763,43**	**11.176,12**	**26.587,31**	**290.752,36**	**4.176,75**	**286.575,61**	**313.162,92**
	Total da Unidade Gestora: 7			**219.476,27**	**98.561,62**	**120.914,65**	**519.423,71**	**10.204,25**	**509.219,46**	**630.134,11**

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade Orçamentária: 0601 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINIST	01120101	01/12/2015	12.814,25	12.814,25	0,00	12.814,25	0,00	0,00	0,00	12.814,25
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINIST	01080081	01/08/2013	1.197,80	1.197,80	0,00	1.197,80	0,00	0,00	0,00	1.197,80
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINIST	01100070	01/10/2013	1.539,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINIST	04010048	04/01/2016	20.706,30	20.706,30	0,00	20.706,30	0,00	0,00	0,00	20.706,30
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINIST	04010050	04/01/2016	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINIST	04010049	04/01/2016	13.069,26	13.069,26	0,00	13.069,26	0,00	0,00	0,00	13.069,26
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINIST	01120012	01/12/2017	45.021,09	26.039,10	26.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**75.421,71**	**26.039,10**	**49.382,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.382,61**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A ALBUQUERQUE - ME	24110003	24/11/2014	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
A AMARO F DA SILVA - ME	03040007	03/04/2017	3.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	11070004	11/07/2017	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES	09010003	09/01/2015	10.800,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES	01020018	01/02/2014	10.800,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO	02040006	02/04/2015	7.880,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
BANCO DO BRADESCO S/A	02010179	02/01/2014	5.000,00	256,03	0,00	256,03	0,00	0,00	0,00	256,03
BANCO DO BRADESCO S/A	04010134	04/01/2016	250,00	0,00	0,00	0,00	183,85	0,00	183,85	183,85
BANCO DO BRASIL S.A.	02040017	02/04/2015	3.000,00	5,60	0,00	5,60	15,70	0,00	15,70	21,30
BANCO DO BRASIL S.A.	03060070	03/06/2013	2.000,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
BANCO DO BRASIL S.A.	02010106	02/01/2013	800,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME	09060006	09/06/2017	5.950,00	2.550,00	2.550,00	0,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010123	02/01/2015	1.000,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04010138	04/01/2016	250,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO	04010078	04/01/2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00	4.256,00

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade Orçamentária: 0601 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	02100042	02/10/2017	53.666,39	5.419,25	5.419,25	0,00	48.247,14	0,00	48.247,14	48.247,14
COELCE - ADMINISTRACAO	02010030	02/01/2015	5.000,00	16,85	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	16,85
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04010038	04/01/2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.846,52	0,00	18.846,52	18.846,52
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	02010023	02/01/2015	5.000,00	269,40	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	269,40
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04010093	04/01/2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.977,02	0,00	19.977,02	19.977,02
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	09010002	09/01/2015	7.356,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	01020019	01/02/2014	6.540,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00
DANIELE CAETANO FREIRE DO NASCIMENTO	01050011	01/05/2014	1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	02120008	02/12/2015	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	18120002	18/12/2015	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	04010033	04/01/2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.848,17	0,00	4.848,17	4.848,17
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	02010072	02/01/2013	2.500,00	81,30	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00	81,30
EDNA DE SOUSA B COSTA ASSESSORIA - ME	04050041	04/05/2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC	02010057	02/01/2014	3.000,00	96,33	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	96,33
EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC	02010068	02/01/2013	500,00	30,66	0,00	30,66	0,00	0,00	0,00	30,66
ENILTON AIMORÉ DOS SANTOS	05050013	05/05/2014	6.640,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
FRANCISCO ALCIDES MOTA DA SILVA	10050011	10/05/2017	7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CARLOS ALVES - ME	30010003	30/01/2013	7.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME - RDIAS (	01110018	01/11/2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO ME - RDIAS (	02100022	02/10/2017	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADM LTDA	02030020	02/03/2015	67.500,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	20110009	20/11/2017	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRI	02100034	02/10/2017	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRI	01120048	01/12/2017	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRI	01120047	01/12/2017	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME	08060003	08/06/2015	22.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTI	01110034	01/11/2017	75.000,00	16.365,00	3.335,00	13.030,00	58.635,00	0,00	58.635,00	71.665,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	02020033	02/02/2015	37.960,00	2.308,00	0,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade Orçamentária: 0601 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06030006	06/03/2017	45.200,00	4.971,60	4.971,60	0,00	25.441,60	3.912,35	21.529,25	21.529,25
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010139	04/01/2016	1.213,60	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00	0,00	0,00	1.213,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04010140	04/01/2016	1.490,60	1.490,60	0,00	1.490,60	0,00	0,00	0,00	1.490,60
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC	16120001	16/12/2015	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC	09060009	09/06/2015	9.100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
J. CARLOS PONTES ALBUQUERQUE	03070022	03/07/2017	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. CARLOS PONTES ALBUQUERQUE	03040021	03/04/2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.191,38	0,00	1.191,38	1.191,38
JOÃO BATISTA DA SILVA SANTOS	01120009	01/12/2017	1.026,00	1.026,00	862,04	163,96	0,00	0,00	0,00	163,96
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	01120028	01/12/2015	5.761,00	5.761,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00	5.761,00
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	12060011	12/06/2017	10.000,00	937,50	937,50	0,00	4.062,50	1.875,00	2.187,50	2.187,50
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	05050006	05/05/2017	16.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	10040010	10/04/2014	75.250,00	1.140,00	0,00	1.140,00	63.312,50	0,00	63.312,50	64.452,50
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	26040006	26/04/2017	36.000,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	29.580,00	29.580,00
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	04120006	04/12/2017	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P & C CONTABILIDADE-ME	07080003	07/08/2015	5.916,00	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00
PORTAL DA SERRA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	03070012	03/07/2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
R.P. RODRIGUES - ME	02120004	02/12/2015	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00
R.P. RODRIGUES - ME	10090002	10/09/2015	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
R.P. RODRIGUES - ME	26100004	26/10/2015	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA MUNIC	03070056	03/07/2017	9.730,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA MUNIC	02030024	02/03/2017	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME	02100021	02/10/2017	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
SIMARA FREIRE DE LIMA MELO	03110022	03/11/2014	4.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA L	15080003	15/08/2017	11.250,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFO	28010001	28/01/2016	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A	01010001	01/01/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.384,65	0,00	2.384,65	2.384,65
TELEMAR NORTE LESTE S.A	01030060	01/03/2013	15.000,00	93,69	0,00	93,69	0,00	0,00	0,00	93,69
TELEMAR NORTE LESTE S.A	02010085	02/01/2013	3.000,00	143,98	0,00	143,98	0,00	0,00	0,00	143,98

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade Orçamentária: 0601 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
TELEMAR- PREFEITURA	02010026	02/01/2015	20.000,00	72,99	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	72,99
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300	30110005	30/11/2017	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**129.836,18**	**58.494,39**	**71.341,79**	**308.727,03**	**9.307,35**	**299.419,68**	**370.761,47**
	Total da Unidade Prçamentária: 0601			**205.257,89**	**84.533,49**	**120.724,40**	**308.727,03**	**9.307,35**	**299.419,68**	**420.144,08**
	Total da Unidade Gestora: 8			**205.257,89**	**84.533,49**	**120.724,40**	**308.727,03**	**9.307,35**	**299.419,68**	**420.144,08**

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA INFRAESTRUTURA OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade Orçamentária: 1103 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL D	02100024	02/10/2017	13.372,44	0,00	0,00	0,00	3.343,11	3.343,11	0,00	0,00
R D LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	18040011	18/04/2017	772.863,10	117.286,31	117.286,31	0,00	154.572,62	77.286,31	77.286,31	77.286,31
	Total do Grupo de Despesa: 3			**117.286,31**	**117.286,31**	**0,00**	**157.915,73**	**80.629,42**	**77.286,31**	**77.286,31**
	Total da Unidade Prçamentária: 1103			**117.286,31**	**117.286,31**	**0,00**	**157.915,73**	**80.629,42**	**77.286,31**	**77.286,31**
	Total da Unidade Gestora: 9			**117.286,31**	**117.286,31**	**0,00**	**157.915,73**	**80.629,42**	**77.286,31**	**77.286,31**

Unidade Gestora: 12 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE

Unidade Orçamentária: 1201 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	01120015	01/12/2017	19.827,48	12.290,88	12.290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO ESPORTE	04010075	04/01/2016	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO ESPORTE	04010074	04/01/2016	5.536,39	5.536,39	0,00	5.536,39	0,00	0,00	0,00	5.536,39

Unidade Gestora: 12 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE

Unidade Orçamentária: 1201 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
	Total do Grupo de Despesa: 1			**18.707,27**	**12.290,88**	**6.416,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.416,39**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIO E DA COSTA ME	01070069	01/07/2013	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
DANIEL MAGALHAES MENDES	25090003	25/09/2017	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. SEVERINO DE MEDEIROS ME	03020029	03/02/2014	13.054,58	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
F. W. BARROS MENDES ME	01070023	01/07/2013	5.590,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	25010002	25/01/2013	531,50	7,97	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	7,97
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	06030003	06/03/2017	15.680,00	0,00	0,00	0,00	15.680,00	1.328,00	14.352,00	14.352,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	24040015	24/04/2017	16.620,00	224,73	224,73	0,00	15.136,25	0,00	15.136,25	15.136,25
JOELMA LIMA NUMES MEI	20110013	20/11/2017	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00
JOELMA LIMA NUMES MEI	25120001	25/12/2017	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE EDIMAR SENA SOUSA	29080002	29/08/2017	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
KLISMAN AGUIAR DA SILVA	01120002	01/12/2017	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L S FIALHO ME	05040005	05/04/2017	7.650,00	850,00	850,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
LILIANE BATISTA LUCIO	17020003	17/02/2017	4.400,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	400,00	400,00
LUICY FARDAMENTOS LTDA-ME	01100004	01/10/2015	4.620,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
RENATA DO NASCIMENTO FARIAS - ME - GARRAS SE	18050001	18/05/2012	1.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
V. ARRUDA LINHARES - STAR FOX	01020057	01/02/2013	5.500,00	357,50	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	357,50
VANCLESSA CAVALCANTE LIMA	28030003	28/03/2014	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
VANCLESSA CAVALCANTE LIMA	01110041	01/11/2017	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYRNA FREIRE CARVALHO	08110001	08/11/2017	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYRNA FREIRE CARVALHO	21110001	21/11/2017	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**7.057,40**	**2.592,73**	**4.464,67**	**36.991,25**	**2.128,00**	**34.863,25**	**39.327,92**

Unidade Gestora: 12 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE

Unidade Orçamentária: 1201 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIO ESIO GUERRA BEZERRA	29090003	29/09/2017	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
ECO LOC LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI - EPP	01040003	01/04/2015	173.503,18	0,00	0,00	0,00	148.189,90	0,00	148.189,90	148.189,90
	Total do Grupo de Despesa: 4			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.789,90**	**0,00**	**149.789,90**	**149.789,90**
	Total da Unidade Prçamentária: 1201			**25.764,67**	**14.883,61**	**10.881,06**	**186.781,15**	**2.128,00**	**184.653,15**	**195.534,21**

Unidade Gestora: 12 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE

Unidade Orçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA	04010087	04/01/2016	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA	04010085	04/01/2016	5.068,00	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00	0,00	0,00	5.068,00
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA	04010084	04/01/2016	9.539,78	9.539,78	0,00	9.539,78	0,00	0,00	0,00	9.539,78
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA	01120014	01/12/2017	12.684,19	9.355,99	9.355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	01120090	01/12/2015	2.725,16	2.725,16	0,00	2.725,16	0,00	0,00	0,00	2.725,16
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	04010088	04/01/2016	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	04010086	04/01/2016	3.427,20	3.427,20	0,00	3.427,20	0,00	0,00	0,00	3.427,20
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	04010083	04/01/2016	11.818,92	11.818,92	0,00	11.818,92	0,00	0,00	0,00	11.818,92
	Total do Grupo de Despesa: 1			**43.015,05**	**9.355,99**	**33.659,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.659,06**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
E.C PRODUÇÕES LTDA-ME	10070003	10/07/2017	184.900,00	36.950,00	36.950,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00
FOPAG - BANDA DE MUSICA	01060023	01/06/2017	27.720,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
FOPAG - BANDA DE MUSICA	01120035	01/12/2017	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	27010001	27/01/2016	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	02120005	02/12/2015	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	03110028	03/11/2014	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
SELMA MARIA MESQUITA DE MATOS	05120003	05/12/2014	5.050,00	1.204,06	0,00	1.204,06	0,00	0,00	0,00	1.204,06
	Total do Grupo de Despesa: 3			**60.749,06**	**41.350,00**	**19.399,06**	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**29.099,06**
	Total da Unidade Prçamentária: 1202			**103.764,11**	**50.705,99**	**53.058,12**	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**62.758,12**
	Total da Unidade Gestora: 12			**129.528,78**	**65.589,60**	**63.939,18**	**196.481,15**	**2.128,00**	**194.353,15**	**258.292,33**

Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO

Unidade Orçamentária: 1301 - SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO

Unidade Orçamentária: 1301 - SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	03040032	03/04/2017	65.000,00	7.065,11	7.065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO ESPORTE	04010090	04/01/2016	3.423,85	3.423,85	0,00	3.423,85	0,00	0,00	0,00	3.423,85
	Total do Grupo de Despesa: 1			**10.488,96**	**7.065,11**	**3.423,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.423,85**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CARLOS GUALBERTO MACHADO DA CUNHA	21070003	21/07/2017	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	24040016	24/04/2017	25.780,00	2.339,51	2.339,51	0,00	12.838,87	0,00	12.838,87	12.838,87
JOSE ROBERTO CAVALCANTE	01100033	01/10/2013	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
L S FIALHO ME	05040004	05/04/2017	38.700,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**2.987,51**	**2.339,51**	**648,00**	**38.758,87**	**120,00**	**38.638,87**	**39.286,87**
	Total da Unidade Prçamentária: 1301			**13.476,47**	**9.404,62**	**4.071,85**	**38.758,87**	**120,00**	**38.638,87**	**42.710,72**
	Total da Unidade Gestora: 13			**13.476,47**	**9.404,62**	**4.071,85**	**38.758,87**	**120,00**	**38.638,87**	**42.710,72**

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE PROMOCAO DA JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROMOÇÃO DA JU	02100052	02/10/2017	10.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PROMOÇÃO DA JU	01120034	01/12/2017	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da Unidade Prçamentária: 1401			**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da Unidade Gestora: 14			**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Geral:	**4.697.376,01**	**1.918.792,62**	**2.778.583,39**	**6.825.625,92**	**385.568,80**	**6.440.057,12**	**9.218.640,51**

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 29.196,22

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - SEC DE FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0501 - SEC DE FINANCAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120100	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.122.0005.2.007-0000	3.1.90.13.00	986,55	986,55	0,00	986,55
02010095	02/01/2018	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0005.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.981,88	7,00	0,00	7,00
03010016	03/01/2018	Global	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E S	04.122.0005.2.007-0000	3.3.90.39.00	72.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05020006	05/02/2018	Global	A AMARO F DA SILVA - ME	04.122.0005.2.007-0000	3.3.90.39.00	4.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
25070010	25/07/2018	Global	P. A. P. TEIXEIRA - ME	04.122.0005.2.007-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00
01100010	01/10/2018	Global	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E S	04.122.0005.2.007-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00
03100001	03/10/2018	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.843.0006.2.010-0000	4.6.90.71.00	77.800,00	0,01	16,61	16,62
28120003	28/12/2018	Ordinário	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGI	04.843.0006.2.010-0000	4.6.90.71.00	643,70	0,70	0,00	0,70
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**196.212,13**	**54.994,26**	**16.016,61**	**71.010,87**
					Total Empenhado por Órgão R$:	**196.212,13**	**54.994,26**	**16.016,61**	**71.010,87**

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050040	02/05/2018	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE D	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.11.00	44.740,87	4.000,00	0,00	4.000,00
03120099	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.13.00	2.300,11	2.300,11	0,00	2.300,11
02010090	02/01/2018	Global	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	36.691,79	10.923,73	0,00	10.923,73
01110063	01/11/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	3.515,83	3.515,83	0,00	3.515,83
16110005	16/11/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	2.685,02	2.685,02	0,00	2.685,02
03120027	03/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	2.975,50	2.975,50	0,00	2.975,50
14120014	14/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	2.572,19	2.572,19	0,00	2.572,19
19120011	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	2.432,44	2.432,44	0,00	2.432,44
19120016	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	2.165,28	2.165,28	0,00	2.165,28
02010041	02/01/2018	Global	L S FIALHO ME	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	104.000,00	11.555,56	34.666,64	46.222,20
12020003	12/02/2018	Global	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRA	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	500,00	0,00	500,00
01030019	01/03/2018	Global	VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.799,99	1.418,18	0,00	1.418,18
02040049	02/04/2018	Ordinário	PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONT. P	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03040004	03/04/2018	Global	J. MESSIAS DOMINGOS	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	48.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03090018	03/09/2018	Global	L S FIALHO ME	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	46.222,22	0,00	46.222,22	46.222,22
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**315.601,24**	**56.043,84**	**80.888,86**	**136.932,70**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**315.601,24**	**56.043,84**	**80.888,86**	**136.932,70**

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL

Unidade Oçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120113	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.092.0004.2.005-0000	3.1.90.13.00	808,50	808,50	0,00	808,50
03120126	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EC	04.092.0004.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.996,80	1.996,80	0,00	1.996,80
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**2.805,30**	**2.805,30**	**0,00**	**2.805,30**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**2.805,30**	**2.805,30**	**0,00**	**2.805,30**

Órgão: 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

Unidade Oçamentária: 0401 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120114	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.124.0005.2.006-0000	3.1.90.13.00	550,00	550,00	0,00	550,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**550,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**550,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 1001 - SEC DO DESENV AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120108	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.122.0005.2.045-0000	3.1.90.13.00	1.527,93	1.527,93	0,00	1.527,93
03010009	03/01/2018	Ordinário	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.14.00	200,00	140,00	0,00	140,00
12110011	12/11/2018	Ordinário	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
22110015	22/11/2018	Ordinário	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
28110003	28/11/2018	Ordinário	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
02010105	02/01/2018	Global	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.30.00	110.560,42	66.040,86	0,00	66.040,86
02010106	02/01/2018	Global	LINEAR LOPES LTDA - ME	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.30.00	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00
27080005	27/08/2018	Ordinário	F G XIMENES AUTO PECAS - ME	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01110046	01/11/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.30.00	15.724,59	15.724,59	0,00	15.724,59
01110074	01/11/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.30.00	16.164,96	16.164,96	0,00	16.164,96
16110009	16/11/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.30.00	95,88	95,88	0,00	95,88
22110012	22/11/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.30.00	12.263,91	12.263,91	0,00	12.263,91
03120020	03/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.30.00	199,15	199,15	0,00	199,15
14120005	14/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.30.00	184,85	184,85	0,00	184,85
19120007	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.30.00	2.528,84	2.528,84	0,00	2.528,84
19120024	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.30.00	2.642,96	2.642,96	0,00	2.642,96
02010032	02/01/2018	Global	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	500,00	500,00
02010042	02/01/2018	Global	TARCISIO GOMES COSTA	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	500,00	500,00
02020008	02/02/2018	Global	MARIA DO SOCORRO FREIRE AGUIAR	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.36.00	2.145,00	0,00	195,00	195,00
20120001	20/12/2018	Ordinário	JOSE GABRIEL DE SOUZA	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
03120123	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EC	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.39.00	7.954,98	7.954,98	0,00	7.954,98
28120005	28/12/2018	Ordinário	JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCANTA	04.122.0005.2.045-0000	3.3.90.39.00	160,00	0,00	160,00	160,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**190.853,47**	**131.968,91**	**1.355,00**	**133.323,91**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**190.853,47**	**131.968,91**	**1.355,00**	**133.323,91**

Órgão: 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Unidade Oçamentária: 1101 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120063	03/12/2018	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	04.122.0005.2.050-0000	3.1.90.11.00	370,00	370,00	0,00	370,00
03120109	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.122.0005.2.050-0000	3.1.90.13.00	8.412,93	8.412,93	0,00	8.412,93
02010108	02/01/2018	Global	LINEAR LOPES LTDA - ME	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	3.540,00	708,00	0,00	708,00
04060004	04/06/2018	Ordinário	ODESIO CUNHA & CIA. LTDA.	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	4.250,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13070004	13/07/2018	Ordinário	RAIMUNDO NONATO XIMENES ALBUQ	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	2.693,75	2.693,75	0,00	2.693,75
16070010	16/07/2018	Ordinário	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA N	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
17080005	17/08/2018	Ordinário	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA N	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00
17080006	17/08/2018	Ordinário	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA N	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	1.424,50	1.424,50	0,00	1.424,50
03090029	03/09/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	7.672,32	7.672,32	0,00	7.672,32
03090065	03/09/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	5.094,94	5.094,94	0,00	5.094,94
03090066	03/09/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	5.546,27	5.546,27	0,00	5.546,27
10090008	10/09/2018	Ordinário	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA N	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	2.810,50	2.810,50	0,00	2.810,50
22100002	22/10/2018	Ordinário	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA N	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	3.929,90	3.929,90	0,00	3.929,90
22100003	22/10/2018	Ordinário	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA N	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
01110013	01/11/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	5.520,26	5.520,26	0,00	5.520,26
01110045	01/11/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	6.411,15	6.411,15	0,00	6.411,15
12110009	12/11/2018	Ordinário	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA N	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	1.984,00	1.984,00	0,00	1.984,00
14110001	14/11/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	7.121,90	7.121,90	0,00	7.121,90
14110006	14/11/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	8.174,58	8.174,58	0,00	8.174,58
03120029	03/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	13.134,85	13.134,85	0,00	13.134,85
14120010	14/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	12.961,74	12.961,74	0,00	12.961,74
19120012	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	10.871,69	10.871,69	0,00	10.871,69
19120018	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	9.785,69	9.785,69	0,00	9.785,69
26120004	26/12/2018	Ordinário	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA N	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.30.00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
02010030	02/01/2018	Global	FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA N	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.36.00	20.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00
02010038	02/01/2018	Global	VLAUDIA PEREIRA SALES	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.36.00	7.980,00	0,00	665,00	665,00
02010043	02/01/2018	Global	L S FIALHO ME	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.39.00	202.000,00	0,00	67.333,30	67.333,30
02010087	02/01/2018	Estimativo	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. AR	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.39.00	1.824,68	165,88	0,00	165,88
15050005	15/05/2018	Ordinário	MARIA DO SOCORRO MALHEIROS DA	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
30050005	30/05/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.39.00	1.313,20	19,70	0,00	19,70
04060023	04/06/2018	Ordinário	A.A NASCIMENTO RICARDO - ME	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.39.00	280,00	280,00	0,00	280,00
01080018	01/08/2018	Ordinário	RONILDO DESIGN E CONSTRUCOES LT	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
03090019	03/09/2018	Global	L S FIALHO ME	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.39.00	89.777,77	0,00	89.777,77	89.777,77
03120125	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EC	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.39.00	22.414,44	22.414,44	0,00	22.414,44
28120007	28/12/2018	Ordinário	JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCANTA	04.122.0005.2.050-0000	3.3.90.39.00	160,00	0,00	160,00	160,00
09080003	09/08/2018	Ordinário	D A L MACIEL CONSTRUCOES ME	15.451.0018.1.013-0000	4.4.90.51.00	30.802,52	1,01	0,00	1,01
16080006	16/08/2018	Estimativo	F J DE MATOS NETO LTDA ME	15.451.0018.1.013-0000	4.4.90.51.00	450.000,02	0,00	231.390,72	231.390,72
01110075	01/11/2018	Global	CONSTRUTORA IRMAOS PIMENTA LTD	15.451.0018.1.013-0000	4.4.90.51.00	42.618,34	0,00	35.638,80	35.638,80
22050006	22/05/2018	Ordinário	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	15.451.0018.2.051-0000	3.3.90.39.00	4.024,99	4.024,99	0,00	4.024,99

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 1101 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13060003	13/06/2018	Global	CONSTRUTORA IRMAOS PIMENTA LTD	15.451.0018.2.051-0000	3.3.90.39.00	109.542,16	7.484,01	14.535,80	22.019,81
20060008	20/06/2018	Ordinário	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	15.451.0018.2.051-0000	3.3.90.39.00	7.813,23	7.813,23	0,00	7.813,23
28030005	28/03/2018	Ordinário	MEGAFAC ELETRIFICACOES LTDA	15.452.0019.2.052-0000	3.3.90.39.00	38.078,17	10.000,00	0,00	10.000,00
17120007	17/12/2018	Estimativo	MEGAFAC ELETRIFICACOES LTDA	15.452.0019.2.052-0000	3.3.90.39.00	98.923,55	12.237,25	86.686,30	98.923,55
01060007	01/06/2018	Estimativo	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	15.452.0020.1.016-0000	4.4.90.51.00	156.809,47	0,00	55.966,61	55.966,61
01110051	01/11/2018	Ordinário	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	15.452.0020.1.016-0000	4.4.90.51.00	35.232,90	35.232,90	0,00	35.232,90
15080008	15/08/2018	Ordinário	DEP. LOCACOES E SERVICOS EIRELLI	26.784.0021.2.054-0000	3.3.90.39.00	10.073,70	4.073,70	0,00	4.073,70
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.461.270,11**	**229.866,08**	**583.854,30**	**813.720,38**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.461.270,11**	**229.866,08**	**583.854,30**	**813.720,38**

Órgão: 07 - SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120107	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.368.0007.2.012-0000	3.1.90.13.00	2.332,63	2.332,63	0,00	2.332,63
02040098	02/04/2018	Global	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	27.465,68	9.792,95	0,00	9.792,95
10080007	10/08/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	981,00	981,00	0,00	981,00
10080008	10/08/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.900,55	1.900,55	0,00	1.900,55
28080010	28/08/2018	Ordinário	TARCISIO GOMES COSTA - ME	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.501,25	1.501,25	0,00	1.501,25
01100004	01/10/2018	Ordinário	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	5.585,45	5.585,45	0,00	5.585,45
01100059	01/10/2018	Global	TARCISIO GOMES COSTA - ME	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	6.119,70	0,00	6.119,70	6.119,70
01110064	01/11/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.242,54	3.242,54	0,00	3.242,54
16110008	16/11/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	4.803,59	4.803,59	0,00	4.803,59
03120016	03/12/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.016,80	2.016,80	0,00	2.016,80
03120017	03/12/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	744,70	744,70	0,00	744,70
03120024	03/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.259,12	3.259,12	0,00	3.259,12
14120009	14/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.518,34	1.518,34	0,00	1.518,34
17120013	17/12/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.140,10	1.140,10	0,00	1.140,10
19120009	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.163,16	3.163,16	0,00	3.163,16
19120022	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.225,16	3.225,16	0,00	3.225,16
02070013	02/07/2018	Global	LUIZ GONZAGA BENICIO	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	200,00	200,00
02010019	02/01/2018	Global	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E S	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	72.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02010047	02/01/2018	Global	L S FIALHO ME	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	146.500,00	16.277,78	81.388,88	97.666,66
08010010	08/01/2018	Global	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADM	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
05020007	05/02/2018	Global	A AMARO F DA SILVA - ME	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02030010	02/03/2018	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ.	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	30.800,00	6.300,00	9.100,00	15.400,00
01080042	01/08/2018	Global	P. A. P. TEIXEIRA - ME	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	29.000,00	11.600,00	0,00	11.600,00
01080063	01/08/2018	Global	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
03090012	03/09/2018	Global	S & S INFORMATICA ASSES E CONSUL	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.720,00	1.680,00	0,00	1.680,00
03090025	03/09/2018	Global	L S FIALHO ME	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	100.222,22	0,00	100.222,22	100.222,22
03090032	03/09/2018	Ordinário	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01100012	01/10/2018	Global	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E S	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00
01100032	01/10/2018	Ordinário	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01110017	01/11/2018	Global	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03120089	03/12/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.039,90	1.039,90	0,00	1.039,90
28120004	28/12/2018	Ordinário	JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCANTA	12.368.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	240,00	0,00	240,00	240,00
29110002	29/11/2018	Ordinário	NORD VEICULOS LTDA	12.368.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	37.553,00	9.000,00	0,00	9.000,00
19120003	19/12/2018	Ordinário	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	12.368.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	1.808,80	1.808,80	0,00	1.808,80
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**561.733,69**	**156.863,82**	**213.270,80**	**370.134,62**

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120003	26/12/2018	Ordinário	ANTONIO GILSON MAGALHAES 761054	12.368.0007.1.002-0000	3.3.90.30.00	900,00	900,00	0,00	900,00

Prefeitura Municipal de Alcântaras

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13040001	13/04/2018	Estimativo	AVAM SERVICOS EIRELI	12.368.0007.1.003-0000	4.4.90.51.00	149.430,76	3,76	0,00	3,76
26090005	26/09/2018	Ordinário	JOSE EDSON FERNANDES MENDES	12.368.0008.2.016-0000	3.3.90.30.00	1.218,20	1.218,20	0,00	1.218,20
26090006	26/09/2018	Ordinário	JOSE EDSON FERNANDES MENDES	12.368.0008.2.016-0000	3.3.90.30.00	640,60	640,60	0,00	640,60
13110003	13/11/2018	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERC	12.368.0008.2.016-0000	3.3.90.30.00	4.524,29	4.524,29	0,00	4.524,29
13110004	13/11/2018	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERC	12.368.0008.2.016-0000	3.3.90.30.00	1.044,38	1.044,38	0,00	1.044,38
03090074	03/09/2018	Global	WAGNER MARQUES SAMPAIO-ME	12.368.0009.2.017-0000	3.3.90.39.00	414.167,36	103.541,84	103.541,84	207.083,68
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**571.925,59**	**111.873,07**	**103.541,84**	**215.414,91**

Unidade Oçamentária: 0703 - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120073	03/12/2018	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.368.0007.2.019-0000	3.1.90.11.00	1.850,16	1.850,16	0,00	1.850,16
03120093	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.368.0007.2.019-0000	3.1.90.13.00	68.923,19	68.923,19	0,00	68.923,19
03120095	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.368.0007.2.019-0000	3.1.90.13.00	52.279,42	52.279,42	0,00	52.279,42
03120106	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.368.0007.2.019-0000	3.1.90.13.00	52.279,42	52.279,42	0,00	52.279,42
03120116	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EC	12.368.0007.2.019-0000	3.3.90.34.00	88.016,56	88.016,56	0,00	88.016,56
03120074	03/12/2018	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	12.368.0007.2.020-0000	3.1.90.11.00	1.388,60	1.388,60	0,00	1.388,60
03090089	03/09/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.368.0007.2.020-0000	3.1.90.13.00	24.195,14	1.649,65	0,00	1.649,65
01110068	01/11/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.368.0007.2.020-0000	3.1.90.13.00	23.976,87	232,00	0,00	232,00
03120092	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.368.0007.2.020-0000	3.1.90.13.00	23.983,39	23.983,39	0,00	23.983,39
03120094	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.368.0007.2.020-0000	3.1.90.13.00	22.928,76	22.928,76	0,00	22.928,76
03120105	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.368.0007.2.020-0000	3.1.90.13.00	22.928,76	22.928,76	0,00	22.928,76
02010093	02/01/2018	Global	LINEAR LOPES LTDA - ME	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	11.973,30	4.053,30	0,00	4.053,30
26020003	26/02/2018	Ordinário	MANOEL ALCANTARA CARVALHO - ME	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
24070009	24/07/2018	Ordinário	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	6.020,00	6.020,00	0,00	6.020,00
19090005	19/09/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	921,16	921,16	0,00	921,16
19090007	19/09/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	2.170,75	2.170,75	0,00	2.170,75
01110065	01/11/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	6.337,99	6.337,99	0,00	6.337,99
12110002	12/11/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	390,48	0,00	390,48	390,48
16110007	16/11/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	8.586,69	8.586,69	0,00	8.586,69
03120025	03/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	6.740,36	6.740,36	0,00	6.740,36
03120082	03/12/2018	Ordinário	A A ALBUQUERQUE - ME	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
05120005	05/12/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	1.066,25	1.066,25	0,00	1.066,25
10120001	10/12/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	780,80	780,80	0,00	780,80
14120015	14/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	4.331,86	4.331,86	0,00	4.331,86
17120009	17/12/2018	Ordinário	COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTD	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00
19120010	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	7.462,34	7.462,34	0,00	7.462,34
19120021	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	6.900,16	6.900,16	0,00	6.900,16
26120018	26/12/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	498,50	498,50	0,00	498,50
27120008	27/12/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	1.747,85	1.747,85	0,00	1.747,85
03120117	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EC	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.34.00	36.327,08	36.327,08	0,00	36.327,08
05110014	05/11/2018	Global	GERALDO JORGE DA SILVA MEI	12.368.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	11.001,00	2.250,00	0,00	2.250,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0703 - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03090006	03/09/2018	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	12.368.0007.2.020-0000	4.4.90.52.00	9.229,00	3.229,00	0,00	3.229,00
07110006	07/11/2018	Ordinário	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	12.368.0007.2.020-0000	4.4.90.52.00	5.035,30	5.035,30	0,00	5.035,30
06120002	06/12/2018	Ordinário	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	12.368.0007.2.020-0000	4.4.90.52.00	5.946,80	5.946,80	0,00	5.946,80
02010046	02/01/2018	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	12.368.0007.2.021-0000	3.3.90.39.00	1.385,60	9,70	0,00	9,70
11120001	11/12/2018	Ordinário	F G XIMENES AUTO PECAS - ME	12.368.0009.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
12120002	12/12/2018	Ordinário	F G XIMENES AUTO PECAS - ME	12.368.0009.2.022-0000	3.3.90.30.00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
26120001	26/12/2018	Ordinário	F G XIMENES AUTO PECAS - ME	12.368.0009.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00
26120002	26/12/2018	Ordinário	F G XIMENES AUTO PECAS - ME	12.368.0009.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
27120006	27/12/2018	Ordinário	F G XIMENES AUTO PECAS - ME	12.368.0009.2.022-0000	3.3.90.30.00	870,00	870,00	0,00	870,00
02040014	02/04/2018	Global	FRANCISCO DOURADO DE ARAUJO 62	12.368.0009.2.022-0000	3.3.90.39.00	17.589,00	4.920,00	0,00	4.920,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**549.622,54**	**466.225,80**	**390,48**	**466.616,28**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.683.281,82**	**734.962,69**	**317.203,12**	**1.052.165,81**

Órgão: 08 - SEC DE SAÚDE

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110071	01/11/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.301.0011.2.065-0000	3.1.90.13.00	16.136,20	2.643,50	0,00	2.643,50
03120101	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.301.0011.2.065-0000	3.1.90.13.00	11.294,52	11.294,52	0,00	11.294,52
06110004	06/11/2018	Ordinário	MARIA ELIZETE GUIMARAES ALCANTA	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.14.00	400,00	400,00	0,00	400,00
30110006	30/11/2018	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CA	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
04120013	04/12/2018	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CA	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
06120003	06/12/2018	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CA	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
18120013	18/12/2018	Ordinário	ANTONIO ANGELO FELIX	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
20120004	20/12/2018	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CA	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
27120010	27/12/2018	Ordinário	ANTONIO ANGELO FELIX	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
27120011	27/12/2018	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CA	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
01110011	01/11/2018	Ordinário	ORTOTEC INDUSTRIA DE APARELHOS	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.30.00	500,00	500,00	0,00	500,00
03120026	03/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.430,61	1.430,61	0,00	1.430,61
14120013	14/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.30.00	947,89	947,89	0,00	947,89
17120015	17/12/2018	Ordinário	ANTONIO GILSON MAGALHAES 761054	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.30.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
19120013	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.124,44	1.124,44	0,00	1.124,44
19120020	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.131,21	1.131,21	0,00	1.131,21
26120012	26/12/2018	Ordinário	F G XIMENES AUTO PECAS - ME	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.30.00	701,00	701,00	0,00	701,00
02010037	02/01/2018	Global	MANOEL ALCANTARA CARVALHO	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	500,00	500,00
02010040	02/01/2018	Global	TARCISIO GOMES COSTA	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	500,00	500,00
02020013	02/02/2018	Global	LUIZ NEVALMI DE ALBUQUERQUE	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.36.00	3.850,00	0,00	350,00	350,00
02070067	02/07/2018	Global	LUIZ GONZAGA BENICIO	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	300,00	300,00
02010017	02/01/2018	Global	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E S	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	72.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
02010049	02/01/2018	Global	L S FIALHO ME	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	195.000,00	0,00	94.999,98	94.999,98
02010073	02/01/2018	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	2.068,85	0,20	0,00	0,20
08010011	08/01/2018	Global	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADM	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00
12020002	12/02/2018	Global	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRA	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	500,00	0,00	500,00
01030021	01/03/2018	Global	VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	7.799,99	1.418,18	0,00	1.418,18
02030009	02/03/2018	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ.	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	27.500,00	7.500,00	8.125,00	15.625,00
20030004	20/03/2018	Global	FRANCISCO DOURADO DE ARAUJO 62	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	6.642,00	6.642,00	0,00	6.642,00
04040010	04/04/2018	Global	RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES ME	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	22.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18050014	18/05/2018	Global	GERALDO JORGE DA SILVA MEI	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	11.073,00	1.796,00	0,00	1.796,00
04070002	04/07/2018	Ordinário	LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	280,00	280,00	0,00	280,00
01080009	01/08/2018	Ordinário	ETICA ASSESSORIA E PROJETOS NA A	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	30.208,40	324,50	0,00	324,50
01080061	01/08/2018	Global	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
03090014	03/09/2018	Global	S & S INFORMATICA ASSES E CONSUL	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	6.720,00	1.680,00	0,00	1.680,00
03090024	03/09/2018	Global	L S FIALHO ME	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	86.666,66	0,00	86.666,66	86.666,66
01100011	01/10/2018	Global	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E S	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00
01100031	01/10/2018	Ordinário	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15100002	15/10/2018	Ordinário	ETICA ASSESSORIA E PROJETOS NA A	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	24.433,40	324,00	0,00	324,00

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23100003	23/10/2018	Ordinário	GILLYA BESLERYA DE LIMA GOMES	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	610,00	610,00	0,00	610,00
01110015	01/11/2018	Global	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
03120087	03/12/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.039,90	1.039,90	0,00	1.039,90
03120088	03/12/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	788,00	788,00	0,00	788,00
03120120	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EC	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	3.645,45	3.645,45	0,00	3.645,45
03120121	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EC	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	70.826,99	70.826,99	0,00	70.826,99
28120006	28/12/2018	Ordinário	JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCANTA	10.301.0011.2.065-0000	3.3.90.39.00	240,00	0,00	240,00	240,00
15060003	15/06/2018	Global	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PE	10.301.0011.2.065-0000	4.4.90.52.00	154.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
16100003	16/10/2018	Ordinário	FISIOTEC COMERCIO REPRESENTACA	10.301.0011.2.065-0000	4.4.90.52.00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**845.483,51**	**268.423,39**	**208.681,64**	**477.105,03**

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22110009	22/11/2018	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	10.301.0011.1.006-0000	4.4.90.52.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
22110013	22/11/2018	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	10.301.0011.1.006-0000	4.4.90.52.00	985,00	985,00	0,00	985,00
03120019	03/12/2018	Ordinário	MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS	10.301.0011.1.006-0000	4.4.90.52.00	289.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00
27120002	27/12/2018	Ordinário	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	10.301.0011.1.006-0000	4.4.90.52.00	10.584,60	10.584,60	0,00	10.584,60
03120102	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.301.0011.2.024-0000	3.1.90.13.00	2.088,03	2.088,03	0,00	2.088,03
03120103	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.301.0011.2.024-0000	3.1.90.13.00	2.771,72	2.771,72	0,00	2.771,72
03120104	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.301.0011.2.024-0000	3.1.90.13.00	696,01	696,01	0,00	696,01
02010118	02/01/2018	Global	LINEAR LOPES LTDA - ME	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	3.100,00	600,00	0,00	600,00
01020060	01/02/2018	Global	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	71.059,38	0,00	25.865,60	25.865,60
02020015	02/02/2018	Global	J.E.A. CISNE - FARMACIA THOMAZ	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	138.915,00	0,00	1.638,00	1.638,00
10080011	10/08/2018	Ordinário	NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	900,00	900,00	0,00	900,00
03120021	03/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	1.063,33	1.063,33	0,00	1.063,33
03120028	03/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	4.484,34	4.484,34	0,00	4.484,34
12120003	12/12/2018	Ordinário	PONTE BRITO LTDA ME	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	11.092,08	11.092,08	0,00	11.092,08
14120006	14/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	962,96	962,96	0,00	962,96
14120012	14/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	2.706,71	2.706,71	0,00	2.706,71
19120001	19/12/2018	Ordinário	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	7.392,00	7.392,00	0,00	7.392,00
19120002	19/12/2018	Ordinário	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	7.365,00	7.365,00	0,00	7.365,00
19120004	19/12/2018	Ordinário	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	7.303,85	7.303,85	0,00	7.303,85
19120005	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	1.059,60	1.059,60	0,00	1.059,60
19120015	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	2.710,58	2.710,58	0,00	2.710,58
19120019	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	2.581,95	2.581,95	0,00	2.581,95
19120025	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	864,83	864,83	0,00	864,83
26120006	26/12/2018	Ordinário	F G XIMENES AUTO PECAS - ME	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00
26120007	26/12/2018	Ordinário	F G XIMENES AUTO PECAS - ME	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
27120003	27/12/2018	Ordinário	PONTE BRITO LTDA ME	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.30.00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
03090023	03/09/2018	Global	L S FIALHO ME	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.39.00	128.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00
03120078	03/12/2018	Ordinário	MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120119	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EC	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.39.00	51.234,53	51.234,53	0,00	51.234,53
04120014	04/12/2018	Ordinário	FERNANDO SOUZA CAVALCANTE - ME	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.39.00	1.887,00	1.887,00	0,00	1.887,00
27120009	27/12/2018	Ordinário	FERNANDO SOUZA CAVALCANTE - ME	10.301.0011.2.024-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00
27120004	27/12/2018	Ordinário	J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTD	10.302.0011.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
27120005	27/12/2018	Ordinário	J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTD	10.302.0011.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.472,00	2.472,00	0,00	2.472,00
03120030	03/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.305.0011.2.028-0000	3.3.90.30.00	97,56	97,56	0,00	97,56
14120011	14/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.305.0011.2.028-0000	3.3.90.30.00	97,56	97,56	0,00	97,56
17120014	17/12/2018	Ordinário	ANTONIO GILSON MAGALHAES 761054	10.305.0011.2.028-0000	3.3.90.30.00	2.322,00	2.322,00	0,00	2.322,00
19120014	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.305.0011.2.028-0000	3.3.90.30.00	91,36	91,36	0,00	91,36
19120017	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	10.305.0011.2.028-0000	3.3.90.30.00	95,29	95,29	0,00	95,29
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**778.779,27**	**470.304,89**	**59.503,60**	**529.808,49**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.624.262,78**	**738.728,28**	**268.185,24**	**1.006.913,52**

Órgão: 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010029	02/01/2018	Global	ANTONIO MAGALHAES ALCANTARA	08.244.0012.2.029-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
02040037	02/04/2018	Global	EVERTON FREIRE ALCANTARA	08.244.0012.2.029-0000	3.3.90.36.00	3.150,00	0,00	350,00	350,00
02010048	02/01/2018	Global	L S FIALHO ME	08.244.0012.2.029-0000	3.3.90.39.00	7.650,00	0,00	3.400,00	3.400,00
03120110	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	08.244.0012.2.067-0000	3.1.90.13.00	5.342,80	5.342,80	0,00	5.342,80
03120111	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	08.244.0012.2.067-0000	3.1.90.13.00	1.049,40	1.049,40	0,00	1.049,40
23110004	23/11/2018	Ordinário	JACIARA ALCANTARA SOARES ALVES	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
03120022	03/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.30.00	845,34	845,34	0,00	845,34
14120007	14/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.30.00	1.193,85	1.193,85	0,00	1.193,85
19120006	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.30.00	939,11	939,11	0,00	939,11
19120008	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.30.00	927,82	927,82	0,00	927,82
26120020	26/12/2018	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAU	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.32.00	700,00	700,00	0,00	700,00
02010018	02/01/2018	Global	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E S	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	63.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
02010033	02/01/2018	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	801,60	9,70	0,00	9,70
02010045	02/01/2018	Global	L S FIALHO ME	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	94.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00
08010012	08/01/2018	Global	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADM	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
18050002	18/05/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	3.143,20	47,15	0,00	47,15
18050017	18/05/2018	Global	T. SOUSA DE OLIVEIRA - ME	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.599,00	340,00	0,00	340,00
01080060	01/08/2018	Global	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
03090015	03/09/2018	Global	S & S INFORMATICA ASSES E CONSUL	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	3.560,00	890,00	0,00	890,00
03090022	03/09/2018	Global	L S FIALHO ME	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
03090027	03/09/2018	Global	L S FIALHO ME	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
03090030	03/09/2018	Ordinário	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01100009	01/10/2018	Global	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E S	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	21.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00
01100033	01/10/2018	Ordinário	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01110014	01/11/2018	Global	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03120118	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EC	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	7.933,68	7.933,68	0,00	7.933,68
11120007	11/12/2018	Ordinário	JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCANTA	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	160,00	160,00	0,00	160,00
28120008	28/12/2018	Ordinário	JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCANTA	08.244.0012.2.067-0000	3.3.90.39.00	160,00	0,00	160,00	160,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**323.905,80**	**77.328,85**	**165.710,00**	**243.038,85**

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22110001	22/11/2018	Global	GELZA AGUIAR FREIRE	08.244.0012.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.908,00	0,00	954,00	954,00
22110002	22/11/2018	Global	GABRIELA SOUSA GOMES	08.244.0012.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.908,00	0,00	954,00	954,00
22110003	22/11/2018	Global	MARIA SHARLINY DA SILVA CAVALCAN	08.244.0012.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.908,00	0,00	954,00	954,00
22110004	22/11/2018	Global	LUCIJANE BATISTA ARAUJO	08.244.0012.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.908,00	0,00	954,00	954,00
22110005	22/11/2018	Global	FRANCISCO FLUVIO N. XIMENES	08.244.0012.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	600,00	600,00
22110006	22/11/2018	Global	CLEBER LIMA SOMBRA	08.244.0012.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	600,00	600,00
22110007	22/11/2018	Global	EMANUEL LUCAS SILVA DO NASCIMEN	08.244.0012.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	600,00	600,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22110008	22/11/2018	Global	LEONY LOPES COSTA	08.244.0012.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	600,00	600,00
05110015	05/11/2018	Ordinário	GRAVATA SERVICOS E LOCACOES EIR	08.244.0012.2.033-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
26120019	26/12/2018	Ordinário	ANTONIO FREIRE ARAUJO - ME	08.244.0012.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
28110005	28/11/2018	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAU	08.244.0012.2.036-0000	3.3.90.32.00	800,00	800,00	0,00	800,00
28110006	28/11/2018	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAU	08.244.0012.2.036-0000	3.3.90.32.00	800,00	800,00	0,00	800,00
26120021	26/12/2018	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAU	08.244.0012.2.036-0000	3.3.90.32.00	800,00	800,00	0,00	800,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**16.682,00**	**4.250,00**	**6.216,00**	**10.466,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**340.587,80**	**81.578,85**	**171.926,00**	**253.504,85**

Órgão: 06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Oçamentária: 0601 - SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120098	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.122.0005.2.011-0000	3.1.90.13.00	2.801,66	2.801,66	0,00	2.801,66
02040088	02/04/2018	Ordinário	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.30.00	3.010,00	3.010,00	0,00	3.010,00
02050015	02/05/2018	Ordinário	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02050016	02/05/2018	Ordinário	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.30.00	2.335,00	2.335,00	0,00	2.335,00
16080002	16/08/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.30.00	5.525,10	5.525,10	0,00	5.525,10
16080003	16/08/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.30.00	4.261,70	4.261,70	0,00	4.261,70
16080004	16/08/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.30.00	2.032,10	2.032,10	0,00	2.032,10
16080005	16/08/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.30.00	3.901,31	3.901,31	0,00	3.901,31
17080003	17/08/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.30.00	4.006,15	4.006,15	0,00	4.006,15
19090003	19/09/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.709,70	1.709,70	0,00	1.709,70
19090004	19/09/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.934,50	1.934,50	0,00	1.934,50
04100001	04/10/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.30.00	419,25	419,25	0,00	419,25
27110001	27/11/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.381,70	1.381,70	0,00	1.381,70
28110002	28/11/2018	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.30.00	4.256,45	4.256,45	0,00	4.256,45
03010015	03/01/2018	Global	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E S	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	63.000,00	30.400,00	0,00	30.400,00
08010009	08/01/2018	Global	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADM	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02030008	02/03/2018	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ.	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	30.800,00	8.400,00	9.100,00	17.500,00
09070008	09/07/2018	Global	JUMA DONATO DE ARAUJO	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01080062	01/08/2018	Global	BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRE	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
03090013	03/09/2018	Global	S & S INFORMATICA ASSES E CONSUL	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	5.560,00	1.390,00	0,00	1.390,00
03090077	03/09/2018	Global	SIRIUS ASSESSORIA CONTABIL E ADM	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	20.400,00	450,00	0,00	450,00
01100013	01/10/2018	Global	GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E S	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	21.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00
01100034	01/10/2018	Ordinário	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01110016	01/11/2018	Global	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13110001	13/11/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	542,40	542,40	0,00	542,40
03120079	03/12/2018	Ordinário	MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
03120090	03/12/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.039,90	1.039,90	0,00	1.039,90
03120091	03/12/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	665,20	665,20	0,00	665,20
03120122	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EC	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	8.779,04	8.779,04	0,00	8.779,04
04120008	04/12/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	665,20	665,20	0,00	665,20
20120003	20/12/2018	Ordinário	MAXUEL ALCANTARA AGUIAR 0162945	04.122.0005.2.011-0000	3.3.90.39.00	390,00	390,00	0,00	390,00
27080002	27/08/2018	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	04.122.0005.2.011-0000	4.4.90.52.00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**241.446,36**	**119.826,36**	**23.100,00**	**142.926,36**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**241.446,36**	**119.826,36**	**23.100,00**	**142.926,36**

Órgão: 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Unidade Oçamentária: 1103 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110006	01/11/2018	Estimativo	E.F. RODRIGUES ENGENHARIA & CIA. L	17.512.0019.1.024-0000	4.4.90.51.00	30.763,90	17.308,73	0,00	17.308,73
01030026	01/03/2018	Global	R D LOCACOES E EVENTOS LTDA-ME	17.512.0019.2.069-0000	3.3.90.39.00	693.492,18	229.774,32	0,00	229.774,32
01110012	01/11/2018	Global	R D LOCACOES E EVENTOS LTDA-ME	17.512.0019.2.069-0000	3.3.90.39.00	231.858,93	74.782,58	157.076,35	231.858,93
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**956.115,01**	**321.865,63**	**157.076,35**	**478.941,98**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**956.115,01**	**321.865,63**	**157.076,35**	**478.941,98**

Órgão: 12 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade Oçamentária: 1201 - SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120112	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.122.0005.2.056-0000	3.1.90.13.00	3.283,48	3.283,48	0,00	3.283,48
02010122	02/01/2018	Global	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.056-0000	3.3.90.30.00	202,48	202,48	0,00	202,48
01110044	01/11/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.056-0000	3.3.90.30.00	147,38	147,38	0,00	147,38
03120023	03/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.056-0000	3.3.90.30.00	100,58	100,58	0,00	100,58
03120031	03/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.056-0000	3.3.90.30.00	94,09	94,09	0,00	94,09
14120008	14/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.056-0000	3.3.90.30.00	49,86	49,86	0,00	49,86
19120023	19/12/2018	Ordinário	IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04.122.0005.2.056-0000	3.3.90.30.00	95,06	95,06	0,00	95,06
02010034	02/01/2018	Global	LOURIVAL FREIRE AGUIAR	04.122.0005.2.056-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	0,00	600,00	600,00
03120124	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EC	04.122.0005.2.056-0000	3.3.90.39.00	686,88	686,88	0,00	686,88
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**11.859,81**	**4.659,81**	**600,00**	**5.259,81**

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02040038	02/04/2018	Ordinário	ANTONIO FREIRE ARAUJO - ME	13.392.0022.2.061-0000	3.3.90.30.00	450,00	450,00	0,00	450,00
12070007	12/07/2018	Global	HORLAN BRITO BERTOLDO-ME	13.392.0022.2.061-0000	3.3.90.39.00	18.600,00	0,00	1.700,00	1.700,00
01110007	01/11/2018	Ordinário	CLEANE CASTRO OLIVEIRA - ME	13.392.0022.2.061-0000	3.3.90.39.00	95.300,00	32.000,00	0,00	32.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**114.350,00**	**32.450,00**	**1.700,00**	**34.150,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**126.209,81**	**37.109,81**	**2.300,00**	**39.409,81**

Órgão: 13 - SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Unidade Oçamentária: 1301 - SEC DO DESENV ECONOMICO E PROMOCAO DO TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120115	03/12/2018	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	04.122.0005.2.062-0000	3.1.90.13.00	680,28	680,28	0,00	680,28
02010031	02/01/2018	Global	LILIANE BATISTA LUCIO	04.122.0005.2.062-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	400,00	400,00
02010050	02/01/2018	Global	L S FIALHO ME	04.122.0005.2.062-0000	3.3.90.39.00	38.700,00	0,00	17.200,00	17.200,00
03090020	03/09/2018	Global	L S FIALHO ME	04.122.0005.2.062-0000	3.3.90.39.00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**64.780,28**	**680,28**	**38.200,00**	**38.880,28**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**64.780,28**	**680,28**	**38.200,00**	**38.880,28**
				Totais R$:		**7.203.976,11**	**2.510.980,29**	**1.660.105,48**	**4.171.085,77**

REGINA MAURA DE OLIVEIRA
Contador CE013777O6

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

ANEXO XIII

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

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Oçamentária: 1101 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
22/06/2018	01060007	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	15.452.0020.1.016-0000	4.4.90.51.00	246	57.685,67	B. Imóvel

Histórico: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CONFORME CONTRATO Nº 2808.01/2015-01. PROJETO BÁSICO SEGUNDO TEMPO - IMPL IE DESENVOLVIMENTO ESPORTE E EDUCAÇÃO. JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26318	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA	57.685,670	0,367	57.685,670

03/08/2018	05070003	D A L MACIEL CONSTRUCOES ME	15.451.0018.1.013-0000	4.4.90.51.00	167	12.294,83	B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE FIDALGO, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS. 3ª MEDIÇÃO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
25360	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE F	15.041,280	0,8174	12.294,830

23/08/2018	16080006	F J DE MATOS NETO LTDA ME	15.451.0018.1.013-0000	4.4.90.51.00	99	218.609,30	B. Imóvel

Histórico: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1029169-62/2016, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS E O MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26262	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, C	450.000,020	0,4858	218.609,300

03/09/2018	09080003	D A L MACIEL CONSTRUCOES ME	15.451.0018.1.013-0000	4.4.90.51.00	175	30.802,52	B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE FIDALGO, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS. 4ª MEDIÇÃO

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
25360	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE F	15.041,280	1	15.041,280

26/10/2018	05100003	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	15.452.0020.1.016-0000	4.4.90.51.00	330	44.916,42	B. Imóvel

Histórico: REF. A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LANCHINHA NO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. CONFORME CONVENIO Nº 115/2016.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
24518	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LANCHINHA NO MUNICIPIO D	44.916,420	1	44.916,420

01/11/2018	01110075	CONSTRUTORA IRMAOS PIMENTA LTDA - ME	15.451.0018.1.013-0000	4.4.90.51.00	307	6.979,54	B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ISMAEL RICARDO DE SOUSA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS, CONFORME PROJETO BASICO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
25883	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS:GUILHERME D	85.606,310	0,0815	6.979,540

13/11/2018	01110004	D A L MACIEL CONSTRUCOES ME	15.452.0020.1.016-0000	4.4.90.51.00	225	28.708,26	B. Imóvel

Histórico: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SÃO VICENTE DE PAULA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
25361	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SÃO VICENTE DE PAULA NO MUNICÍP	67.950,630	0,4224	28.708,260

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Oçamentária: 1101 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
21/11/2018	01060007	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	15.452.0020.1.016-0000	4.4.90.51.00	357	43.157,19	B. Imóvel

Histórico: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CONFORME CONTRATO Nº 2808.01/2015-01. PROJETO BÁSICO SEGUNDO TEMPO - IMPL IE DESENVOLVIMENTO ESPORTE E EDUCAÇÃO. JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26318	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA	156.809,470	0,28	43.157,190

12/12/2018	01110051	MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME	15.452.0020.1.016-0000	4.4.90.51.00	368	35.232,90	B. Imóvel

Histórico: REF. A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LANCHINHA NO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. CONV. 115/2016 MAPP2748.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
24518	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LANCHINHA NO MUNICIPIO D	94.069,123	0,374	35.232,900

18/12/2018	01110004	D A L MACIEL CONSTRUCOES ME	15.452.0020.1.016-0000	4.4.90.51.00	253	39.242,37	B. Imóvel

Histórico: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SÃO VICENTE DE PAULA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
25361	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SÃO VICENTE DE PAULA NO MUNICÍP	67.950,630	0,5775	39.242,370

Total por Unidade Orçamentária R$: 517.629,00

Total por Unidade Gestora R$: 517.629,00

Prefeitura Municipal de Alcântaras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
17/04/2018	13040001	AVAM SERVICOS EIRELI	12.368.0007.1.003-0000	4.4.90.51.00	561	33.746,37	B. Imóvel

Histórico: A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICIPIO DE ALCANTARAS/CE, CONFORME TP 0306.02/2016.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
24506	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICIPIO	149.430,760	0,2258	33.746,370

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
16/07/2018	13040001	AVAM SERVICOS EIRELI	12.368.0007.1.003-0000	4.4.90.51.00	600	38.080,71	B. Imóvel

Histórico: A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICIPIO DE ALCANTARAS/CE, CONFORME TP 0306.02/2016.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
24506	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICIPIO	38.080,710	0,2	38.080,710

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
11/10/2018	13040001	AVAM SERVICOS EIRELI	12.368.0007.1.003-0000	4.4.90.51.00	660	30.333,32	B. Imóvel

Histórico: A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICIPIO DE ALCANTARAS/CE, CONFORME TP 0306.02/2016.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
24506	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICIPIO	149.430,760	0,203	30.333,320

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
08/11/2018	13040001	AVAM SERVICOS EIRELI	12.368.0007.1.003-0000	4.4.90.51.00	675	47.270,36	B. Imóvel

Histórico: A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICIPIO DE ALCANTARAS/CE, CONFORME TP 0306.02/2016.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
24506	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA LOCALIDADE DE BELA VISTA NO MUNICIPIO	149.430,760	0,32	47.270,360

Total por Unidade Orçamentária R$: 149.430,76

Total por Unidade Gestora R$: 149.430,76

Prefeitura Municipal de Alcântaras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA INFRAESTRUTURA OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade Oçamentária: 1103 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
01/11/2018	01110006	E.F. RODRIGUES ENGENHARIA & CIA. LTDA.	17.512.0019.1.024-0000	4.4.90.51.00	3	13.455,17	B. Imóvel

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DESTRITO DE VENTURA ALCÂNTARAS-CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26692	CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERV	30.764,500	0,4373	13.455,170

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
21/12/2018	01110006	E.F. RODRIGUES ENGENHARIA & CIA. LTDA.	17.512.0019.1.024-0000	4.4.90.51.00	4	17.308,73	B. Imóvel

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DESTRITO DE VENTURA ALCÂNTARAS-CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26692	CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERV	30.764,500	0,5626	17.308,730

Total por Unidade Orçamentária R$: 30.763,90

Total por Unidade Gestora R$: 30.763,90

Total Geral R$: 697.823,66

REGINA MAURA DE OLIVEIRA
Contador CE013777O6

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Oçamentária: 1001 - SEC DO DESENV AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
11/12/2018	05120004	NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA.	04.122.0005.2.045-0000	4.4.90.52.00	397	3.295,53	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26792	KIT DE REPARO DE CILINDRO	283,000	1	283,000
26793	HASTE DO CILINDRO	3.012,530	1	3.012,530

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
17/12/2018	14120002	HC PNEUS	04.122.0005.2.045-0000	4.4.90.52.00	26307	315,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE AR PARA A MANUTENÇÃO DE UMA RETROESVADEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
1383	CÂMARA DE AR	315,000	1	315,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 3.610,53

Unidade Oçamentária: 1101 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
09/03/2018	06030002	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	04.122.0005.2.050-0000	4.4.90.52.00	1773	2.600,00	B. Móvel

Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA DO POLIETILENO DE 5.000L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FORNECIMENTO DE AGUA DO SITIO MACACO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26037	CAIXA DAGUA 5.000L POLIETILENO	2.600,000	1	2.600,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
02/05/2018	02050001	SOPREMOL INSDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA	04.122.0005.2.050-0000	4.4.90.52.00	2281	320,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE POSTE DE ENERGIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CHAFARIZ DA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NO MACACO, JUNTA A SECRETÁRIA DA SECRETARIA DO DESENVENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26172	Poste Duplo T	320,000	1	320,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
05/11/2018	05110004	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	04.122.0005.2.050-0000	4.4.90.52.00	2074	1.900,00	B. Móvel

Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA ANAUGER 4 H60 220V, PARA AS LOCALIDADES: SITIO LANCHINHA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
14918	Bomba Sub. Anauger 4	950,000	2	1.900,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 4.820,00

Total por Unidade Gestora R$: 8.430,53

Prefeitura Municipal de Alcântaras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
09/05/2018	04050001	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	12.368.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	1948	5.200,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	26180	COMPUTADOR INTEL. MEMORIA DDR3 4GB, HD DE 500GB	1.300,000	4	5.200,000		
18/09/2018	05090007	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	12.368.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	9653	4.185,00	B. Móvel
	Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE,					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	26343	NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PROCESSADOR CORE	2.550,000	1	2.550,000		
	26356	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SC	1.635,000	1	1.635,000		
14/11/2018	12110007	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	12.368.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	9966	3.957,02	B. Móvel
	Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE,					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	26348	ESTABILIZADOR POTENCIA REAL DE 300VA; CARACTERÍSTICAS: POTENCIA	136,000	1	136,000		
	26351	ESTABILIZADOR POTENCIA REAL DE 1.500VA; CARACTERÍSTICAS: POTENCI	516,000	1	516,000		
	26361	ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRA, MEDINDO 800M	650,000	1	650,000		
	26362	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIAMETRO DE 120 CM CONFECCIONAD	500,000	1	500,000		
	26368	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, R	124,950	6	749,700		
	26369	CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA SEM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, NAS COR	40,180	14	562,520		
	26376	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRET	421,400	2	842,800		
06/12/2018	29110002	NORD VEICULOS LTDA	12.368.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	4006	37.553,00	B. Móvel
	Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DE REFERENCIA.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	26790	Aquisição de veículo. Especificações técnicas: Motor: potência mínima 1.0 flex (	37.553,000	1	37.553,000		
07/12/2018	07120001	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA	12.368.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	155362	9.300,00	B. Móvel
	Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTORE (MOTOCICLETA),PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DE REFERENCIA.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	26791	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTORE (MOTOCICLETA),PARA SUPRI	9.300,000	1	9.300,000		
28/12/2018	19120003	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	12.368.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	10247	1.808,80	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE,					

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	26361	ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRA, MEDINDO 800M	650,000	1	650,000		
	26363	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E COR	285,000	2	570,000		
	26365	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTIC	187,000	1	187,000		
	26369	CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA SEM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, NAS COR	40,180	10	401,800		

Total por Unidade Orçamentária R$: 62.003,82

Unidade Oçamentária: 0703 - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
12/09/2018	03090006	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	12.368.0007.2.020-0000	4.4.90.52.00	41162	9.229,00	B. Móvel
	Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE,					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	26447	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHA	2.270,000	2	4.540,000		
	26448	FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS - TIPO DE DEGELO: CYCLEDE	2.200,000	1	2.200,000		
	26467	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS,	2.489,000	1	2.489,000		
21/11/2018	19110002	CISNE COMERCIAL DE FERRAGENS	12.368.0007.2.020-0000	4.4.90.52.00	4492	990,00	B. Móvel
	Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VEICULO ESCOLAR MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS PNE0559, OCL7413, OIE5777, OIE5557, PNE1289 E OCP4672.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	26781	MACACO TIPO GARRAFA 8 TONELADAS	155,000	3	465,000		
	26782	CHAVE DE RODA 27X32	105,000	5	525,000		
28/12/2018	07110006	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	12.368.0007.2.020-0000	4.4.90.52.00	10246	5.035,30	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE,					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	26342	COMPUTADOR CORPORATIVO ALL IN ONE INTEL CORE I5 4GB 500GB LED 1	2.754,500	1	2.754,500		
	26361	ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRA, MEDINDO 800M	650,000	1	650,000		
	26363	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E COR	285,000	3	855,000		
	26365	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTIC	187,000	2	374,000		
	26369	CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA SEM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, NAS COR	40,180	10	401,800		
28/12/2018	06120002	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	12.368.0007.2.020-0000	4.4.90.52.00	10245	5.946,80	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE,					

Prefeitura Municipal de Alcântaras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Oçamentária: 0703 - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	26361	ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRA, MEDINDO 800M	650,000	2	1.300,000		
	26365	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTIC	187,000	2	374,000		
	26369	CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA SEM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, NAS COR	40,180	20	803,600		
	26372	CONJUNTO INFANTIL COM MESINHA E 04 CADEIRAS COM A SEGUNTE ESPE	578,200	6	3.469,200		
					Total por Unidade Orçamentária R$:	21.201,10	
					Total por Unidade Gestora R$:	83.204,92	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
05/09/2018	15060003	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	10.301.0011.2.065-0000	4.4.90.52.00	82722	79.000,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ZERO QUILOMETRO, TIPO FURGONETA, MODELO/ANO DE 2018 OU 2019, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO ´´A``, COM OS TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESTABELECIDOS NA PORTARIA N0 2048/2002, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME TERMO DE AJUSTE N0025/2018 E TERMO DE COMPROMISSO DE N0 23005017121911069 15 E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26320	Veículo pick-up modelo adaptado para o serviço de simples remoção de paciente	79.000,000	1	79.000,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
05/09/2018	15060003	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	10.301.0011.2.065-0000	4.4.90.52.00	82723	75.000,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ZERO QUILOMETRO, TIPO FURGONETA, MODELO/ANO DE 2018 OU 2019, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO ´´A``, COM OS TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESTABELECIDOS NA PORTARIA N0 2048/2002, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME TERMO DE AJUSTE N0025/2018 E TERMO DE COMPROMISSO DE N0 23005017121911069 15 E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26321	Veículo 0Km, Tipo Furgoneta, Modelo do Ano da Contratação ou do Ano posterior,	75.000,000	1	75.000,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
19/10/2018	16100003	FISIOTEC COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS	10.301.0011.2.065-0000	4.4.90.52.00	665	1.155,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26718	TORNOZELEIRA 05,KG	25,000	1	25,000
26719	TORNOZELEIRA 2KG	45,000	1	45,000
26720	TORNOZELEIRA 3KG	65,000	1	65,000
26721	TORNOZELEIRA C 4KG	95,000	1	95,000
26722	MINI BIKE ACTE	290,000	1	290,000
26723	HAND GRIP - ACTE	35,000	1	35,000
26724	TABUA MECANOT.	180,000	1	180,000
26725	CAMA ELASTICA 90CM	290,000	1	290,000
26726	HALTERES/BOLA EMBORRA	30,000	1	30,000
26727	HALTERES 1 KLG	40,000	1	40,000
26728	HALTERES UNI EMBORRACHADO	60,000	1	60,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 155.155,00

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
28/11/2018	22110009	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	10.301.0011.1.006-0000	4.4.90.52.00	41319	1.500,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADOR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26457	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, C	1.500,000	1	1.500,000

Prefeitura Municipal de Alcântaras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
29/11/2018	22110013	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	10.301.0011.1.006-0000	4.4.90.52.00	41320	985,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	26464	VENTILADOR DO TIPO COLUNA – COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS M	197,000	5	985,000		
28/12/2018	27120002	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	10.301.0011.1.006-0000	4.4.90.52.00	10249	10.584,60	B. Móvel
	Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE,					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	26339	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSA	1.404,000	1	1.404,000		
	26340	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSA	2.605,000	2	5.210,000		
	26347	NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE	900,000	1	900,000		
	26353	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CA	557,800	3	1.673,400		
	26397	HD EXTERNO DE 1000GB	509,950	2	1.019,900		
	26403	CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE	377,300	1	377,300		
28/12/2018	03120019	MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	10.301.0011.1.006-0000	4.4.90.52.00	7868	289.000,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE MÓVEL DE SAUDE ,CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº:12138.360000/1180-05, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARS/CE,CONFORME TERMO DE REFERENCIA.					
	Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**		
	26801	VEICULO TIPO MICRO ONIBUS FABRICAÇÃO NACIONAL	289.000,000	1	289.000,000		

Total por Unidade Orçamentária R$: 302.069,60

Total por Unidade Gestora R$: 457.224,60

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
19/01/2018	17010001	JW FARIAS PECAS ME	08.244.0012.2.039-0000	4.4.90.52.00	3370	413,00	B. Móvel

Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA PARA CARRO CELTA DE PLACA NVV8591, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
25326	PARABRISA PARA VEICULO	413,000	1	413,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
16/07/2018	09070004	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	08.244.0012.2.037-0000	4.4.90.52.00	9386	7.793,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE, DO PROGRAMA IGD SUAS,

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26390	MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICI	23,000	5	115,000
26389	TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONV	32,000	3	96,000
26349	ESTABILIZADOR POTENCIA REAL DE 500VA; CARACTERÍSTICAS: POTENCIA	250,000	1	250,000
26396	HD EXTERNO DE 500GB	392,000	1	392,000
26341	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSA	3.470,000	2	6.940,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
18/07/2018	09070003	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	08.244.0012.2.039-0000	4.4.90.52.00	9387	19.711,10	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, mediante PREGÃO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26369	CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA SEM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, NAS COR	40,180	100	4.018,000
26401	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA 300 MBPS	181,300	1	181,300
26365	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTIC	187,000	5	935,000
26349	ESTABILIZADOR POTENCIA REAL DE 500VA; CARACTERÍSTICAS: POTENCIA	250,000	2	500,000
26379	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF (210MHZ~249 MHZ); FREQUÊNCIA:4	500,000	1	500,000
26366	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS: P/ PASTAS SUSPENSAS COM AS CARACTER	639,300	1	639,300
26343	NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PROCESSADOR CORE	2.550,000	1	2.550,000
26409	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM CARACTERISTICAS MÍNIMAS :BRILHO/LÚM	3.117,500	1	3.117,500
26341	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSA	3.470,000	1	3.470,000
26357	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇ	3.800,000	1	3.800,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/08/2018	09070007	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	08.244.0012.2.039-0000	4.4.90.52.00	41076	4.010,80	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, mediante PREGÃO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26447	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHA	2.270,000	1	2.270,000

Prefeitura Municipal de Alcântaras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
Cód. Item	**Nome do item**	**Valor Unitário R$**	**Quantidade**	**Valor Total R$**			
26462	LIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES ALTURA: 40,00 CM LARGURA: 23,00 CM P	85,000	1	85,000			
26464	VENTILADOR DO TIPO COLUNA – COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS M	197,000	5	985,000			
26465	VENTILADOR DE TETO - EM METAL, 3 PÁS, CORPO E GARRAS NA MESMA C	134,160	5	670,800			

Total por Unidade Orçamentária R$: 31.927,90

Total por Unidade Gestora R$: 31.927,90

Prefeitura Municipal de Alcântaras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade Oçamentária: 0601 - SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
23/05/2018	10050004	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	04.122.0005.2.011-0000	4.4.90.52.00	1973	6.500,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26180	COMPUTADOR INTEL. MEMORIA DDR3 4GB, HD DE 500GB	1.300,000	5	6.500,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
06/09/2018	27080002	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	04.122.0005.2.011-0000	4.4.90.52.00	41161	3.160,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADOR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26455	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, C	1.490,000	1	1.490,000
26456	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO, C	1.670,000	1	1.670,000

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
17/09/2018	05090004	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	04.122.0005.2.011-0000	4.4.90.52.00	9649	2.113,35	B. Móvel

Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE, (PROCURADORIA)

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26339	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSA	1.404,000	1	1.404,000
26344	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ES	270,000	1	270,000
26365	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTIC	187,000	1	187,000
26371	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) RODIZIO	252,350	1	252,350

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
17/09/2018	05090008	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	04.122.0005.2.011-0000	4.4.90.52.00	9650	2.231,80	B. Móvel

Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE,

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26339	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSA	1.404,000	1	1.404,000
26344	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ES	270,000	1	270,000
26353	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CA	557,800	1	557,800

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
18/09/2018	05090005	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	04.122.0005.2.011-0000	4.4.90.52.00	9652	9.812,40	B. Móvel

Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE,

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26365	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTIC	187,000	4	748,000
26371	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) RODIZIO	252,350	4	1.009,400
26344	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ES	270,000	1	270,000
26346	NO-BREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTES	515,000	1	515,000
26341	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSA	3.470,000	1	3.470,000
26357	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇ	3.800,000	1	3.800,000

Prefeitura Municipal de Alcântaras **Período:** (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade Oçamentária: 0601 - SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R$	Var. Pat.
18/09/2018	05090006	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	04.122.0005.2.011-0000	4.4.90.52.00	9648	2.231,80	B. Móvel

Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE, (OUVIDORIA)

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26339	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSA	1.404,000	1	1.404,000
26344	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ES	270,000	1	270,000
26353	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CA	557,800	1	557,800

19/09/2018	05090009	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	04.122.0005.2.011-0000	4.4.90.52.00	9654	740,00	B. Móvel

Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE,

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R$	Quantidade	Valor Total R$
26393	HD SATA 1TB 32MB 7200RPM	370,000	2	740,000

Total por Unidade Orçamentária R$: 26.789,35

Total por Unidade Gestora R$: 26.789,35

Total Geral R$: 607.577,30

REGINA MAURA DE OLIVEIRA
Contador CE013777O6

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

ANEXO XIV

XIV – DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de Alcântarase ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a consultando o Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Alcântaras/CE a DÍVIDA ATIVA do Município de Alcântaras durante o exercício de 2018, encontra-se representados pelos os valores abaixo indicados:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2017	**2.351,99**
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2018	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	149.798,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**149,798,41**

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2018	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**11.363,64**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**0,00**

CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2018	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	**0,00**
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO - 2018	**140.786,76**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**8,07**

ALCÂNTARAS-CE, 31 de Dezembro de 2018.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

Nota Explicativa nº 1 - Da Dívida Ativa

A Dívida Atíva do Município de Alcântaras no final do exercicio de 2018 tem a seguinte composição:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2017	**2.351,99**
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2018	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	149.798,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**149,798,41**

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2018	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**11.363,64**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**0,00**

CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2018	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	**0,00**
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO - 2018	**140.786,76**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**8,07**

ALCÂNTARAS-CE, 31 de Dezembro de 2018.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ALCâNTARAS

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$: 2.522.473,18 (Dois Milhões, Quinhentos e Vinte e Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Dezoito Centavos)

Org.: 1 SECRETARIA DE FINANCAS
U.O.: 0501 SEC DE FINANÇAS

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
294	B.B	1.323-4 (CONTA MOV FME)	0,00
68	B.B	1.779-5 (DNPM)	0,00
69	B.B	1.863-5 (PMDE)	0,00
60	B.B	5.008-3 (FEX AUX. FINANC)	54,76
61	B.B	5.179-9 (CIDE.)	491,61
1	B.B	5.506-9 ((FPM))	2.899,26
2	B.B	5.508-5 (DIVERSOS)	13.075,70
75	B.B	5.983-8 (PMA)	0,00
172	B.B	7.055-6 (DEFESA CIVIL)	0,00
86	B.B	7.123-4 (ICMS - BB)	60.075,43
85	B.B	7.124-2 (IPVA - BB)	0,04
94	B.B	7.164-1 (PMA ALCANTARAS)	0,00
135	B.B	7.802-6 (RPMpma rep royalties)	2.106,24
206	B.B	7.839-5 (PMA CIP ILUM PUBLICA)	972,71
107	B.B	10.579-1 (PMA - SNA - SIM)	1.661,98
3	B.B	11.847-8 (ANP/FEP)	13.651,83
165	B.B	15.309-5 (FMS)	0,25
169	B.B	15.310-9 (FNS BLGES)	25,25
166	B.B	15.312-5 (MEDIA E ALTO COMPLEX)	0,25
170	B.B	15.313-3 (FMA ALC-FNS)	91.605,92
167	B.B	15.343-5 (POSTO SAÚDE FECOP)	544,47
189	B.B	19.815-3 (FMS/PSE)	221,61
297	B.B	20.150-2 (BB CONSIGNADO)	0,00
232	B.B	21.747-6 (PAIF)	2.509,08
235	B.B	21.757-3 (21757-3)	1.759,16
242	B.B	21.968-1 (FMS/ALCANTA - FNS BL)	6.843,79
241	B.B	21.969-X (FMS/ALCANT - FNS BLI)	6.225,53
240	B.B	21.970-3 (FNS BL INVEST)	8.794,87

246	B.B	22.558-4	(FMS ALCANTARAS - FNS)	493,81
247	B.B	22.569-X	(FMS ALCANTARA- FNS)	9.258,81
264	B.B	22.698-X	(FMS-ALCANTARAS - FNS)	0,00
252	B.B	22.698-X	(ivan)	252,29
259	B.B	23.142-8	(PM ALCANTARAS PAC I.)	3.918,83
260	B.B	23.358-7	(PM ALCANTARAS PAC ,.)	0,00
258	B.B	23.405-2	(PM ALCANTARAS PAC I)	0,00
261	B.B	23.416-8	(F M SAUDE ALCANTARAS)	29.465,86
270	B.B	23.420-6	(PM ALCANTARAS PAR)	0,00
262	B.B	23.976-3	(BRASIL CARINHOSO)	28,51
195	B.B	24.186-5	(IPI)	593,46
277	B.B	25.440-1	(CESUAS TRAB)	5.187,03
276	B.B	25.445-2	(BPC ESCOLA)	3.375,91
274	B.B	25.451-7	(BL GBF FNAS)	14.785,98
278	B.B	25.456-8	(G SUAS)	3.903,07
273	B.B	25.462-2	(BL PSB FNAS)	50.919,61
307	B.B	26.433-4	(PM ALCANTARAS - PAR-)	21.698,36
301	B.B	26.908-5	(PM ALCANTARAS-TRANS)	5,66
302	B.B	27.150-0	(PMA - FOPAG)	0,00
319	B.B	28.160-3	(PM ALCANTARAS MP815)	474,91
316	B.B	28.394-0	(PREFEITURA DE ALCANT)	637,10
53	B.B	33.176-7	(QSE)	44,71
4	B.B	283.141-4	(ICMS DESON.. EXP)	1.506,68
99	BANCO	7.879-3	(BNB - EMPRET)	416,08
120	CEF	286-2	(PMA ICMS - CEF)	7.770,91
194	CEF	293-5	(IPVA)	5.235,36
173	CEF	1.003-2	(CEF.1.003-2 (CONV.70)	3.679,00
254	CEF	1.178-0	(CONSTRUÇ PR SÍTIO BO)	4.822,11
256	CEF	1.203-5	(QUD POL STA ROSA)	2.807,69
267	CEF	1.274-4	(PM ALCÂNTARAS TRANSP)	75,88
281	CAIXA	1.335-0	(MAPP 1776)	6.216,26
282	CAIXA	1.336-8	(MAPP 2590)	16.488,77
283	CAIXA	1.337-6	(MAPP 2533)	7.860,83
284	CAIXA	1.338-4	(MAPP 2748)	38.355,79
285	CAIXA	1.352-0	(MAPP 3228)	49.140,93
279	CAIXA	1.380-5	(MAPP 3276)	8.812,55
286	CAIXA	1.386-4	(MAPP 1386)	0,00
288	CAIXA	1.409-7	(MAPP 3446)	3.113,46
289	CAIXA	1.410-0	(MAPP 3421)	0,00
314	CEF	71.077-8	(PMA APOIO DE A SAUDE)	17.441,69
311	CEF	71.124-3	(PM ALCANTA MAPP 3963)	60.305,50
315	CEF	71.126-0	(PM ALC MAPP 3964 PRA)	2.524,59

234	CEF	237.889-7	(CALÇAMENTO BOMFIM)	0,00
322	CEF	238.057-3	(238057-3 POUPANÇAS)	26.076,05
113	CEF	647.141-4	(CEF..647.141-4 (PRON)	0,00
145	CEF	647.301-8	(TUR CALÇAMENTO)	0,00
147	CEF	647.324-7	(SEG TEMPO)	0,00
221	CEF	647.324-7	(PM ALCAN SEG TEMPO)	8.743,57
230	CEF	647.405-7	(REF PÇA GREG CUNHA)	0,00
271	CEF	647.488-0	(PM ALCANTARAS)	94.349,24
317	CEF	647.525-8	(PAV ASFALTICA)	148.753,47
321	BRAD	551.230-1	(CONSIGNADO BRADESCO)	0,00
			Total da Und.	**873.060,06**
			Total da Unidade Gestora:	**873.060,06**

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
101	B.B	7.954-5	(PM ALCÃNTARAS)	0,00
130	B.B	13.031-1	(PMALCÂNTARAS)	0,00
142	B.B	13.370-1	(PMA/ALCANTARAS)	0,00
128	B.B	13.439-2	(FPM COMPENS)	0,00
141	B.B	14.443-6	(PREF. MUNIC. ALC)	0,00
174	B.B	14.551-3	(ALCANTARAS PP)	0,00
159	B.B	14.926-8	(PMA FECOP)	0,00
161	B.B	14.985-3	(PMA ESTADP PÇA DA MA)	0,00
162	B.B	15.128-9	(PMA - PASEP)	0,00
184	B.B	16.604-9	(PMA/FUNDO DE)	0,00
31	B.B	19.606-1	(PMA DNOCS)	0,00
187	B.B	20.066-2	(PMA/ XVI FEST)	0,00
67	B.B	28.219-7	(CONTA UNICA)	0,00
197	B.B	283.141-4	(ICMS DESON)	0,00
225	BNB	566-4	(ARREC DIVERSAS)	35,60
32	BANCO	8.058-5	(FUNDO DE AVAL)	0,00
122	CEF	294-3	(PMA ROYALTIES)	0,00
224	CEF	227.808-6	(PM ALCÂNTARAS)	0,00
103	BRAD	552.893-3	(PMALCANTARAS)	17.943,61
			Total da Und.	**17.979,21**

U.O.: 1101 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
7	B.B	1.080-4	(PETROBRAS)	0,00
70	B.B	1.354-4	(BB..1.354-4 (PNDE-PN)	0,00
100	B.B	8.378-X	(QUADRA COBE)	0,00

136	B.B	8.608-8	(PREF MUNIC ALC)	0,00
131	BB.....	13.599-2	(PM FQJ ALCANTARAS)	0,00
160	BB.....	14.980-2	(PMA QUADRAS ESTADO)	0,00
38	BB.....	19.470-0	(PMA CRECHES)	0,00
223	B.B	20.421-8	(CONVENIO 755104-2010)	0,00
163	BB.....	54.313-6	(CONVENIO700491-2008)	0,00
188	B.B	59.055-X	(CONVENIO DRENAGEM)	0,00
54	BEC.....	80.468-3	(CONV.INFRA ESTRUTURA)	0,00
124	CEF.....	349-4	(AV. VIRGILIO TAVORA)	0,00
43	CEF.....	393-1	(EMBRATUR)	0,00
35	CEF.....	461-0	(FUNASA)	0,00
138	CEF.....	537-3	(I FESTA DA CULTURA)	0,00
143	CEF	538-1	(PMA PRAÇA PUBL)	0,00
144	CEF	539-0	(PMA CALÇAMENTO)	0,00
146	CEF	597-7	(CEF..597-7 (PMA QUAD)	0,00
52	CEF.....	150.909-2	(P.M.ALCANTARAS)	0,00
148	CEF.....	210.800-8	(P M ALCANTARAS)	0,00
114	CEF.....	647.170-8	(PM ALCANTARAS PINGA)	0,00
176	CEF.....	647.349-2	(CONV332841-MIRANTE)	0,00
51	CEF.....	660.003-6	(P.M.ALCANT. PRONAF)	0,00
74	CEF.....	672.002-3	(PTA)	0,00
84	BRADESCO.....	15.768-6	(FECOP- DEFICIENTE)	0,00
139	BRADESCO.....	553.933-1	(PMA-PRACA MATRIZ)	0,00

Total da Und. **0,00**

Total da Unidade Gestora: **17.979,21**

Org.: 5 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
U.O.: 0701 SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R$
57	B.B	5.061-X	((PG.NAC.AP.T)	0,00
58	B.B	5.062-8	((PG/ATENDIME)	0,00
95	B.B	7.255-9	(EDUC.TRANSP)	0,00
91	B.B	7.840-9	(PRODEM SEDUC)	0,00
9	B.B	7.848-4	(MERENDA ESC)	0,00
87	B.B	8.488-3	(PDDE)	4,13
21	B.B	8.517-0	(SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,00
106	B.B	10.399-3	(FEST QUADRILHA)	0,00
132	B.B	10.593-7	(PMC ALFAB E CIDADAN)	0,00
108	B.B	11.115-5	(br alfabetizado)	37,17
110	B.B	11.281-X	(PNAPE)	0,00
119	B.B	11.464-2	(PMA -TRANSPE)	0,00
133	B.B	12.314-5	(PNATE)	62,20

127	B.B	13.181-4 (MERENDA ESCOLAR	)	129.215,56
37	BB	.....13.923-8 (PDDE-13923-8)	)	0,00
175	BB	.....15.649-3 (CONV703615-ONIBUS)	)	0,00
23	B.B	16.057-1 (PROEJA	)	0,00
186	BB	.....16.785-1 (PMA/FME/ONIBUS)	)	0,00
249	B.B	20.884-1 (PM ALCANTARAS - MANU	)	0,00
263	B.B	23.435-4 (INFRAESTRUT. ESCOLAR	)	0,00
65	BB	.....24.533-X (PNAE..)	)	0,00
269	B.B	27.165-9 (SEDUC CEI MUN. ALCAN	)	0,00
48	B.B	28.304-5 (PNAC - CRECHES	)	0,00
50	B.B	32.870-7 (ALF CIDADADANIA	)	0,00
56	BRADESCO	.....15.694-9 (BRADESCO)	)	0,00
			Total da Und.	**129.319,06**

U.O.: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
26	B.B	1.323-4 (REPASSE FME	)	49,99
296	B.B	7.164-1 (FOLHA FME	)	0,00
303	B.B	27.150-0 (PMA - FOPAG FME	)	0,00
300	CEF	71.044-1 (MAPP 1827 CONST ESCO	)	2.692,36
			Total da Und.	**2.742,35**

U.O.: 0703 FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
295	B.B	7.164-1 (FOLHA FUNDEB	)	0,00
92	B.B	7.167-6 (PMA 40% FUNDEB	)	157,50
203	B.B	7.168-4 (FUNDEF 60	)	548,74
102	B.B	9.982-1 (PMA ALCANTARAS - FEB	)	0,00
125	B.B	11.509-6 (PMATR-FO	)	0,00
126	B.B	11.510-X (PMA TESOU	)	0,00
129	B.B	11.513-4 (PREF MUNIC	)	0,00
304	B.B	27.150-0 (PMA - FOPAG FUNDEB	)	0,00
310	B.B	28.114-X (FME ALCANTARAS - FEB	)	125.258,80
			Total da Und.	**125.965,04**
			Total da Unidade Gestora:	**258.026,45**

Org.: 6 SECRETARIA DE SAÚDE
U.O.: 0801 SEC DE SAÚDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
27	B.B	1.298-X (REPASSE FMS	)	0,00
117	B.B	12.277-7 (PM ALCANT FNS	)	0,00
140	BB	.....13.356-6 (PSF VENTURA)	)	0,00
24	B.B	13.683-2 (F.N.S	)	0,00

150	BB	.....14.009-0 (PM ALCANTARA/C-MSD)	)	0,00
164	B.B	15.306-0 (ASSIST. FARMAC	)	0,00
168	BB	.....15.308-7 (FMS-ALC-FNS-BLAFB)	)	0,00
171	BB	.....15.318-4 (FUNDO MUN. DE SAUDE)	)	0,00
180	B.B	16.565-4 (FMAS PAB FIXO	)	0,00
181	B.B	16.566-2 (PACS	)	0,00
183	B.B	16.567-0 (FMS ESPEC REG	)	0,00
182	B.B	16.568-9 (PSF.	)	0,00
179	B.B	16.569-7 (SAÚDE BUCAL	)	0,00
22	B.B	19.744-0 (SIA/SUA	)	0,00
190	B.B	20.209-6 (FMS/AMBULANCIA	)	0,00
299	B.B	21.867-7 (CONV 778920-2012	)	32.912,79
239	B.B	24.642-5 (PM ALCANTARAS - FUS	)	0,00
5	B.B	27.528-X (FMS CUSTEIO SUS	)	518.731,75
308	B.B	27.590-5 (FMS INVEST SUS	)	620.321,14
134	B.B	39.670-2 (VIG-MS-ALCANT	)	0,00
178	BB	.....44.458-8 (FMS - F DE SAUDE)	)	0,00
10	B.B	58.042-2 (PAB	)	0,00
111	B.B	58.043-0 (FMS-MS-PMALCANTARAS	)	0,00
320	CEF	71.132-4 (PMA MAPP 3722 2 AMBU	)	150.000,00
158	CEF	.....217.237-7 (POST.SAUDE SEDE-POUP)	)	0,00
123	CEF	.....647.263-1 (POSTO SAUDE SEDE)	)	0,00
			Total da Und.	**1.321.965,68**

U.O.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
292	B.B	7.164-1 (FOLHA FMS	)	0,00
268	B.B	20.076-X (ASSIST.FARMACEUTICA	)	1.973,22
47	B.B	24.642-5 (FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	)	859,52
305	B.B	27.150-0 (PMA - FOPAG FMS	)	0,00
287	CAIXA	1.366-0 (MAPP 2917 AMBULANCIA	)	0,00
			Total da Und.	**2.832,74**
			Total da Unidade Gestora:	**1.324.798,42**

Org.: 7 SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL
U.O.: 0901 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
215	B.B	1.027-8 (FUNDO MUNIC DE ASSIS	)	0,00
177	B.B	5.638-3 ((PMA FMDCADO	)	0,00
76	B.B	6.215-4 (PSB INFÂNCI	)	0,00
77	B.B	6.240-5 ((PBS IDOSO	)	0,00
81	B.B	6.711-3 (PMA CPBE	)	0,00

82	B.B	6.979-5	(EMPJ)	0,00
89	B.B	7.775-5	(PETI-CAP)	0,00
88	B.B	7.776-3	(PETI-B)	0,00
90	B.B	7.778-X	(PBT - FMAS)	0,00
98	B.B	8.400-X	(PROJ DIGAS S)	0,00
97	B.B	8.412-3	(PALCANTARAS)	0,00
116	B.B	12.231-9	(pbt)	0,00
115	B.B	12.286-6	(FMAS PROJOVEM)	0,00
118	B.B	12.892-9	(FMASPVM)	0,00
19	B.B	13.248-9	(FNAS PAC)	0,00
18	B.B	13.257-8	(FMDA CONS)	0,00
153	B.B	13.459-7	(FMAS EST FAMÍLIA)	0,00
157	B.B	14.623-4	(PBVII)	0,00
185	B.B	16.781-9	(FMAS IGD-SUAS)	0,00
205	B.B	20.300-9	(fmasigdbf)	0,00
275	B.B	20.301-7	(IGD - SUAS)	0,00
214	B.B	20.301-7	(FMASIGD-SUAS)	0,00
202	B.B	20.302-5	(CRAS/PBF)	0,00
213	B.B	20.303-3	(FMSPBVII CRIANÇA/IDO)	0,00
211	B.B	20.304-1	(FMASPJOVEM.)	0,00
212	B.B	20.305-X	(FMASPVMC)	0,00
209	B.B	20.654-7	(FMASBPC)	0,00
237	B.B	21.864-2	(FMAS - PSB IDOSO - M)	0,00
248	B.B	21.930-4	(PALCANTARASFMASSCFV)	0,00
257	B.B	23.589-X	(FMAS ACESSUAS)	0,00
217	B.B	206.547-7	(FMASBPC..)	0,00
			Total da Und.	**0,00**

U.O.: 0902 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
25	B.B	1.266-1	(REPASSE/FMAS)	504,23
293	B.B	7.164-1	(FOLHA FMAS)	0,00
298	B.B	26.566-7	(CRIANCA FELIZ)	48.104,81
306	B.B	27.150-0	(PMA - FOPAG FMAS)	0,00
			Total da Und.	**48.609,04**
			Total da Unidade Gestora:	**48.609,04**

Org.: 8 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN
U.O.: 0601 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
243	B.B	5.508-5	(5508-5)	0,00
238	B.B	22.320-4	(AFM - APOIO FINANC.)	0,00

253	B.B	102.014-5	(PMA - SELEÇÃO PÚBLIC	) 0,00
250	CEF	1.198-5	(CEF - CULTURA - FEST	) 0,00

Total da Und. 0,00

Total da Unidade Gestora: 0,00

Org.: 12 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE
U.O.: 1201 SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R$
71	B.B	129-8	(REPASSE FME.	) 0,00
8	B.B	1.843-0	(ALF .SOLIDA	) 0,00
72	B.B	3.317-6	((QSE)	) 0,00
64	B.B	5.639-1	(RENDIMENTOS	) 0,00
83	B.B	6.984-1	(EMPB	) 0,00
105	B.B	7.953-7	(PM DE ALCAN	) 0,00
109	B.B	11.337-9	(PMA PROG.2	) 0,00
112	B.B	12.099-5	(PMA/MS-COMP	) 0,00
149	BB.....	13.355-8	(PMA-AMBULANCIA)	) 0,00
73	BB.....	13.683-0	(PMA)	) 0,00
154	BB.....	14.637-4	(FMS/PMA - FNS BLAFB)	) 0,00
152	BB.....	14.638-2	(PAB FIXO)	) 0,00
156	BB.....	14.639-0	(FMS/PMA-FNS BLGES)	) 0,00
151	BB.....	14.640-4	(TETO MUNICIPAL)	) 0,00
155	BB.....	14.641-2	(FMS/PMA-FNS-BLVGS)	) 0,00
104	BB.....	14.934-9	(ECD FNS MS ALCANTARA)	) 0,00
30	BB.....	18.069-6	(PRESTACAO CONTINUADA)	) 0,00
34	BB.....	22.208-9	(PMA MELH.SANIT.)	) 0,00
39	BB.....	22.844-3	(PMA/DNOCS)	) 0,00
66	BB.....	27.276-0	(FNDE..)	) 0,00
80	BB.....	36.113-5	(PREF- SSA)	) 0,00
6	B.B	58.064-3	(FNAS	) 0,00
49	BB.....	6.535.934-8	(MINISTÉRIO PÚBLICO)	) 0,00
55	BEC.....	80.464-0	(RESSARCIMENTO)	) 0,00
79	BEC.....	080.487-0	(FECOP)	) 0,00
12	CEF.....	123-8	(PRONAF)	) 0,00
15	CEF.....	124-6	(PRONAF)	) 0,00
14	CEF.....	125-4	(PRONAF)	) 0,00
13	CEF.....	127-0	(PRONAF)	) 0,00
16	CEF.....	200-5	(PRONAF)	) 0,00
42	CEF.....	230-7	(PRONAF)	) 0,00
41	CEF.....	231-5	(PRODESA)	) 0,00
17	CEF.....	242-0	(PRONAF)	) 0,00
40	CEF.....	266-8	(PROGRAMA M.MELHOR)	) 0,00

20	CEF.....	267-6 (PRONAF)	)	0,00
33	CEF.....	268-4 (PRONAF)	)	0,00
36	CEF.....	370-2 (PRONAF)	)	0,00
29	CEF.....	6.124-6 (PRONAF - ELETRIFICA)	)	0,00
45	CEF.....	147.879-0 (PROG.MORAR MELHOR)	)	0,00
44	CEF.....	147.880-4 (C.E.F)	)	0,00
78	CEF.....	660.023-0 (PMAL)	)	0,00
11	BRADESCO.....	15.692-2 (I.C.M.S.)	)	0,00
63	BRADESCO.....	15.760-0 (BRADESCO-EDUCAÇÃO)	)	0,00
		Total da Und.		**0,00**

U.O.: 1202 FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
291	B.B	7.164-1 (FOLHA FUNDECULT	)	0,00
		Total da Und.		**0,00**
		Total da Unidade Gestora:		**0,00**

Org.: 13 SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO
U.O.: 1301 SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
229	B.B	5.508-5 (DIVERSOS.	)	0,00
231	B.B	7.123-4 (ICMS - BB.	)	0,00
265	B.B	26.980-8 (CAMARA MUNICIPAL - B	)	0,00
		Total da Und.		**0,00**
		Total da Unidade Gestora:		**0,00**

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

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
100000001	B.B	11.571-1 (CAMARA ALCANTARAS	)	0,00
		Total da Und.		**0,00**
		Total da Unidade Gestora:		**0,00**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.522.473,18 (Dois Milhões, Quinhentos e Vinte e Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Dezoito Centavos)

GOVERNO MUNICIPAL DE ALCâNTARAS

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

REGINA MAURA DE OLIVEIRA	FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA	JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Contador CE013777O6	Tesoureiro	PREFEITO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2019

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 ALCANTARAS ICMS	07.598.626/0001-90	006.00000286-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	68.342,22C	11.561,707214
Aplicações	339.414,77C	57.390,361166
Resgates	400.052,50D	67.638,671332
Rendimento Bruto no Mês	66,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.770,91C	1.313,397049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	APLICACAO	81.725,02C	13.824,422017
06 / 12	RESGATE	150.017,50D	25.374,243547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	41.911,35C	7.087,963854
14 / 12	RESGATE	40.017,50D	6.766,727146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	78.577,46C	13.285,737811
26 / 12	APLICACAO	137.200,94C	23.192,237482
28 / 12	RESGATE	210.017,50D	35.497,700638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00000286-2
Nome: PM ALCANTARAS 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	81.725,02C	81.725,02C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	81.725,02D	0,00
06/12/2018	101574	ENVIO TED	150.000,00D	150.000,00D
06/12/2018	101574	DOC/TED PESSOAL	17,50D	150.017,50D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	150.017,50C	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	41.911,35C	41.911,35C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	41.911,35D	0,00
14/12/2018	113852	ENVIO TED	40.000,00D	40.000,00D
14/12/2018	113852	DOC/TED PESSOAL	17,50D	40.017,50D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	40.017,50C	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	67.276,91C	67.276,91C
18/12/2018	047356	REP ICMS	11.300,55C	78.577,46C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	78.577,46D	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	146.937,96C	146.937,96C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	6.980,72D	139.957,24C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	1.715,67D	138.241,57C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	998,63D	137.242,94C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	137.200,94C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	137.200,94D	0,00
28/12/2018	105928	ENVIO TED	210.000,00D	210.000,00D
28/12/2018	105928	DOC/TED PESSOAL	17,50D	210.017,50D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	210.017,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2019

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 ALCANTARAS IPVA	07.598.626/0001-90	006.00000293-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.897,16C	490,125456
Aplicações	2.376,49C	401,828967
Resgates	42,00D	7,099644
Rendimento Bruto no Mês	3,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.235,36C	884,854778
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	333,11C	56,337556
14 / 12	APLICACAO	294,06C	49,723835
18 / 12	APLICACAO	1.474,92C	249,376862
20 / 12	APLICACAO	274,40C	46,390712
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00000293-5
Nome: PM ALCANTARAS 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	100,94C	100,94C
10/12/2018	047356	REP IPVA	222,17C	323,11C
10/12/2018	047356	REP IPVA	10,00C	333,11C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	333,11D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	89,10C	89,10C
14/12/2018	047356	REP IPVA	176,06C	265,16C
14/12/2018	047356	REP IPVA	28,90C	294,06C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	294,06D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	232,62C	232,62C
18/12/2018	047356	REP IPVA	181,50C	414,12C
18/12/2018	047356	REP IPVA	1.060,80C	1.474,92C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.474,92D	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	198,39C	198,39C
20/12/2018	047356	REP IPVA	76,01C	274,40C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	274,40D	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

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 30.06.2017

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001003-2
Nome:	PM ALCANTARAS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3.679,00C

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001090-3
Nome: PM ALCANTARAS CONSIGNACAO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2018	000001	CRED TED	6.156,88C	6.160,28C
03/12/2018	000001	CRED TED	3.472,64C	9.632,92C
03/12/2018	000001	CRED TED	489,61C	10.122,53C
03/12/2018	000001	CRED TED	2.567,03C	12.689,56C
03/12/2018	000001	CRED TED	6.044,93C	18.734,49C
03/12/2018	000001	CRED TED	523,92C	19.258,41C
11/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	19.255,01D	3,40C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3,40C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2019

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 ALCANTARAS CONS PR SIT BOMFIM	07.598.626/0001-90	006.00001178-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.817,57C	815,006076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.822,11C	815,006076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001178-0
Nome:	PM ALCANTARAS CONS PR SIT BOMFIM
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2019

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 ALCANTARAS QUA POL STA ROSA	07.598.626/0001-90	006.00001203-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.805,05C	474,541968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.807,69C	474,541968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001203-5
Nome:	PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2019

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 ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR	07.598.626/0001-90	006.00001274-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	75,81C	12,825094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,88C	12,825094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001274-4
Nome:	PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2019

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 ALCANTARAS MAPP 1776	07.598.626/0001-90	006.00001335-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.210,42C	1.050,639152
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.216,26C	1.050,639152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001335-0
Nome:	PM ALCANTARAS MAPP 1776
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2019

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 ALCANTARAS MAPP 2590	07.598.626/0001-90	006.00001336-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	16.473,26C	2.786,842425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.488,77C	2.786,842425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001336-8
Nome:	PM ALCANTARAS MAPP 2590
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2019

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 ALCANTARAS MAPP 2533	07.598.626/0001-90	006.00001337-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.853,43C	1.328,594415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.860,83C	1.328,594415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001337-6
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 2533
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2019

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 ALCANTARAS MAPP 2748	07.598.626/0001-90	006.00001338-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	38.319,73C	6.482,690126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.355,79C	6.482,690126
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001338-4
Nome:	PM ALCANTARAS MAPP 2748
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2019

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 ALCANTARAS MAPP 3228	07.598.626/0001-90	006.00001352-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	49.094,73C	8.305,536871
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.140,93C	8.305,536871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001352-0
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 3228
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

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2018

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001380-5
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 3276
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		8.812,55C

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 30.05.2018

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001386-4
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 0547
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2019

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 ALCANTARAS MAPP 3446	07.598.626/0001-90	006.00001409-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	71.027,23C	12.015,940438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67.950,63D	11.489,720277
Rendimento Bruto no Mês	36,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.113,46C	526,220160
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	RESGATE	28.708,26D	4.855,312414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	39.242,37D	6.634,407863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001409-7
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 3446
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2018	254649	DB OBT CE	26.784,81D	26.784,81D
10/12/2018	254650	DB OBT CE	1.923,45D	28.708,26D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	28.708,26C	0,00
20/12/2018	260327	DB OBT CE	36.456,17D	36.456,17D
20/12/2018	260328	DB OBT CE	2.786,20D	39.242,37D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	39.242,37C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 30.04.2018

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001410-0
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 3421
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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251654018592009
25/01/2019 17:11:45

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1779-5 PM DE ALCANTARA - DNPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332251533758212007
25/01/2019 15:39:30

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	1779-5	PM DE ALCANTARA - DNPM
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251654018592010
25/01/2019 17:13:39

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5008-3 PM ALCANTARAS -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	54,66			15,114136		
31/12/2018	SALDO ATUAL	54,76			15,114136		15,114136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	54,76

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338280937185557015
28/01/2019 09:54:33

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	5008-3	PM ALCANTARAS -CEX
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251654018592014
25/01/2019 17:15:22

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5179-9 PM ALCANTARAS - 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	3.563,24			985,212464		
14/12/2018	RESGATE	3.075,14			849,524971	3,619834738	135,687493
	Aplicação 10/07/2018	200,06			55,269030		
	Aplicação 10/10/2018	2.875,08			794,255941		
31/12/2018	SALDO ATUAL	491,61			135,687493		135,687493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.563,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.075,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	491,61

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332251533758212010
25/01/2019 15:47:34

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	5179-9	PM ALCANTARAS - CIDE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2018			Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.009.845	3.075,14 D	
14/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.075,14 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251654018592015
25/01/2019 17:16:45

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5506-9 PREF MUN ALCANTARAS-FPM
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	2.772,03			766,449693		
04/12/2018	RESGATE	240,00			66,346593	3,617367361	700,103100
	Aplicação 09/11/2018	240,00			66,346593		
05/12/2018	RESGATE	314,50			86,933849	3,617693283	613,169251
	Aplicação 09/11/2018	59,34			16,403411		
	Aplicação 30/11/2018	255,16			70,530438		
06/12/2018	RESGATE	400,00			110,558450	3,617995720	502,610801
	Aplicação 30/11/2018	400,00			110,558450		
07/12/2018	APLICAÇÃO	494.807,27			136.751,187272	3,618303284	137.253,798073
10/12/2018	APLICAÇÃO	76.310,91			21.088,388060	3,618622238	158.342,186133
11/12/2018	RESGATE	108.273,44			29.918,860511	3,618902530	128.423,325622
	Aplicação 30/11/2018	1.818,90			502,610801		
	Aplicação 07/12/2018	106.454,54			29.416,249710		
12/12/2018	RESGATE	454.382,67			125.547,732925	3,619202509	2.875,592697
	Aplicação 07/12/2018	388.466,88			107.334,937562		
	Aplicação 10/12/2018	65.915,79			18.212,795363		
13/12/2018	RESGATE	9.931,55			2.743,891751	3,619512321	131,700946
	Aplicação 10/12/2018	9.931,55			2.743,891751		
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.920,02			530,416480	3,619834738	662,117426
18/12/2018	RESGATE	2.000,00			552,411184	3,620491504	109,706242
	Aplicação 10/12/2018	476,82			131,700946		
	Aplicação 14/12/2018	1.523,18			420,710238		
20/12/2018	APLICAÇÃO	557,19			153,872010	3,621126412	263,578252
27/12/2018	RESGATE	200,00			55,211717	3,622419507	208,366535
	Aplicação 14/12/2018	200,00			55,211717		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.144,13			591,854117	3,622733942	800,220652
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.899,26			800,220652		800,220652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.772,03
APLICAÇÕES (+)	575.739,52
RESGATES (-)	575.742,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,87
SALDO ATUAL =	2.899,26

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338280937185557016
28/01/2019 09:55:32

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	5506-9 PREF MUN ALCANTARAS-FPM
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		+	Transferência enviada	554.052.000.014.532	240,00 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
05/12/2018		+	Impostos	120.501	314,50 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	314,50 C	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.011.084	400,00 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
07/12/2018			FPE/FPM	350	66.226,58 C	
07/12/2018			FPE/FPM	350	429.090,84 C	
07/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	500,00 D	
07/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.021.025	10,15 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	494.807,27 D	0,00 C
10/12/2018			FPE/FPM	350	93.882,31 C	
10/12/2018			FPE/FPM	350	416.853,63 C	
10/12/2018		+	TED	427.201	51.306,58 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	164.154,12 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	12.475,71 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	25.981,06 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	76.610,38 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	102.147,18 D	
10/12/2018			Contrib Entidade Classe	48.955	710,00 D	
10/12/2018			Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	76.310,91 D	0,00 C
11/12/2018		+	TED Devolvida	600.008	665,00 C	
11/12/2018		+	Transferência enviada	552.925.000.006.031	400,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.001.266	12.000,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.000,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.007.167	30.000,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.018.106	195,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.020.150	9.999,28 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.021.774	500,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.027.040	41.747,47 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.054.020	500,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.054.020	600,00 D	
11/12/2018		+	TED	121.101	4.785,71 D	
11/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	665,00 D	
11/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.700,00 D	
11/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.130,23 D	
11/12/2018		+	Emissão de DOC	121.105	665,00 D	
11/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.088.893	10,15 D	
11/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.088.894	10,15 D	
11/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.088.895	10,15 D	
11/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.088.896	10,15 D	
11/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.088.897	10,15 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	108.273,44 C	0,00 C
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.001.266	27.000,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.001.323	9.500,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.007.167	95.000,00 D	

12/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.007.168	175.000,00 D	
12/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.024.642	44.000,00 D	
12/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.027.150	103.882,67 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	454.382,67 C	0,00 C
13/12/2018	+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.000,00 C	
13/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.639,67 D	
13/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	198,43 D	
13/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.063,00 D	
13/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.398.528	10,15 D	
13/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.398.529	10,15 D	
13/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.398.530	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.931,55 C	0,00 C
14/12/2018	+	TED Devolvida	100.008	2.063,00 C	
14/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.024.642	100,00 D	
14/12/2018	+	Pgto conta água	121.401	21,99 D	
14/12/2018	+	Pgto conta água	121.402	20,99 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.920,02 D	0,00 C
18/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.027.040	2.000,00 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
20/12/2018		FPE/FPM	350	21.432,45 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	208.823,46 C	
20/12/2018	+	Transferência enviada	554.052.000.011.571	95.087,82 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	554.052.000.014.300	2.034,00 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.001.266	7.000,00 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.001.266	1.000,00 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.000,00 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.001.323	3.000,00 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	34.538,37 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	46.051,18 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.063,00 D	
20/12/2018	+	Pagamento conta luz	122.002	5.785,41 D	
20/12/2018	+	Pagamento conta luz	122.003	13.185,74 D	
20/12/2018	+	Pagamento de Título	122.004	680,03 D	
20/12/2018	+	Impostos	122.005	2.419,50 D	
20/12/2018	+	Impostos	122.006	1.821,53 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.400,00 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	7.000,00 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.600,00 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	850,00 D	
20/12/2018	+	Pagamento de Título	122.011	131,39 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.048.269	10,15 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.048.270	10,15 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.048.271	10,15 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.048.272	10,15 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.048.273	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	557,19 D	0,00 C
27/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.001.323	200,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	27.602,22 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	385.540,46 C	
28/12/2018	+	Transferência enviada	550.085.000.078.153	4.650,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.100,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	554.052.000.009.845	3.500,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.001.266	33.000,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.001.323	17.000,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.000,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.007.167	32.000,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.027.040	3.571,44 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.027.150	150.849,37 D	

28/12/2018	+ Transferência enviada	554.272.000.027.150	18.042,07 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	61.971,39 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	82.628,53 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	42,75 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	396,15 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	246,85 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.144,13 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251654018592016
25/01/2019 17:17:50

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5508-5 PMA DIVERSOS
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	4.241,95			1.172,873509		
03/12/2018	RESGATE	3.000,00			829,403666	3,617056593	343,469843
	Aplicação 20/11/2018	3.000,00			829,403666		
05/12/2018	APLICAÇÃO	686,63			189,797737	3,617693283	533,267580
07/12/2018	RESGATE	1.266,94			350,147542	3,618303284	183,120038
	Aplicação 20/11/2018	410,93			113,570468		
	Aplicação 26/11/2018	703,41			194,402035		
	Aplicação 27/11/2018	128,44			35,497340		
	Aplicação 05/12/2018	24,16			6,677699		
10/12/2018	APLICAÇÃO	713,32			197,124748	3,618622238	380,244786
11/12/2018	APLICAÇÃO	2.228,01			615,659024	3,618902530	995,903810
12/12/2018	RESGATE	1.528,08			422,214562	3,619202509	573,689248
	Aplicação 05/12/2018	662,75			183,120038		
	Aplicação 10/12/2018	713,43			197,124748		
	Aplicação 11/12/2018	151,90			41,969776		
13/12/2018	RESGATE	2.000,00			552,560628	3,619512321	21,128620
	Aplicação 11/12/2018	2.000,00			552,560628		
17/12/2018	APLICAÇÃO	75,00			20,717292	3,620164219	41,845912
19/12/2018	APLICAÇÃO	3.920,00			1.082,628227	3,620818208	1.124,474139
20/12/2018	APLICAÇÃO	12.107,08			3.343,456875	3,621126412	4.467,931014
21/12/2018	RESGATE	785,30			216,846372	3,621457867	4.251,084642
	Aplicação 11/12/2018	76,52			21,128620		
	Aplicação 17/12/2018	75,03			20,717292		
	Aplicação 19/12/2018	633,75			175,000460		
24/12/2018	APLICAÇÃO	69,30			19,134193	3,621788473	4.270,218835
26/12/2018	APLICAÇÃO	596,45			164,668714	3,622120952	4.434,887549
27/12/2018	RESGATE	2.596,75			716,855128	3,622419507	3.718,032421
	Aplicação 19/12/2018	2.596,75			716,855128		
28/12/2018	RESGATE	394,97			109,025395	3,622733942	3.609,007026
	Aplicação 19/12/2018	394,97			109,025395		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.075,70			3.609,007026		3.609,007026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.241,95
APLICAÇÕES (+)	20.395,79
RESGATES (-)	11.572,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,00
SALDO ATUAL =	13.075,70

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338280937185557017
28/01/2019 09:56:41

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	5508-5 PMA DIVERSOS
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		+	Transferência enviada	554.272.000.007.123	3.000,00 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
05/12/2018			Depósito Online	57.578.001.800.069	119,38 C	
05/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	3.776.806	567,25 C	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	686,63 D	0,00 C
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.701	76,20 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.702	76,20 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.703	76,20 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.704	76,20 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.705	76,20 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.706	76,20 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.707	76,20 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.708	76,20 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.709	83,77 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.710	143,28 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.711	143,28 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.712	143,28 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.713	143,73 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.266,94 C	0,00 C
10/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	18,22 C	
10/12/2018		+	DOC-Outros	403.587	1.923,45 C	
10/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	9.029.713	701,47 C	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	2,73 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	3,64 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	713,32 D	1.923,45 C
11/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	9.628.787	304,56 C	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.228,01 D	0,00 C
12/12/2018			Depósito Online	57.578.001.800.197	50,87 C	
12/12/2018		+	INSS Arrecadação	121.201	1.578,95 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.528,08 C	0,00 C
13/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.000,00 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
17/12/2018		+	Transferência recebida	601.799.000.017.433	75,00 C	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	75,00 D	0,00 C
19/12/2018		+	Transferência recebida	613.728.000.015.139	3.920,00 C	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.920,00 D	0,00 C
20/12/2018			Depósito Online	78.001.683.300.262	3.920,00 C	
20/12/2018		+	Transferência recebida	554.052.000.011.571	6.250,88 C	
20/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	6.373.077	2.786,20 C	
20/12/2018		+	Transferência enviada	552.285.000.024.830	850,00 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	12.107,08 D	0,00 C
21/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	450,00 D	
21/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	315,00 D	
21/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.147.394	10,15 D	
21/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.147.395	10,15 D	
21/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	785,30 C	0,00 C
24/12/2018			Depósito Online	57.578.001.800.098	27,79 C	

24/12/2018		Depósito Online	57.578.001.800.101	41,51 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	69,30 D	0,00 C
26/12/2018		Depósito Online	57.578.001.800.179	37,97 C	
26/12/2018	+	Transferência recebida	554.052.000.011.571	202,15 C	
26/12/2018	+	Transferência recebida	554.052.000.011.571	356,33 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	596,45 D	0,00 C
27/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.007.123	2.500,00 D	
27/12/2018	+	Pagamento conta luz	122.701	96,75 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.596,75 C	0,00 C
28/12/2018	+	Transferência recebida	554.052.000.011.571	5,03 C	
28/12/2018	+	Transferência enviada	554.052.000.012.514	400,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	394,97 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251654018592018
25/01/2019 17:20:13

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7123-4 P M A 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	9.034,99			2.498,116949		
03/12/2018	RESGATE	6.156,88			1.702,179615	3,617056593	795,937334
	Aplicação 29/11/2018	6.156,88			1.702,179615		
04/12/2018	RESGATE	20,30			5,611816	3,617367361	790,325518
	Aplicação 29/11/2018	20,30			5,611816		
06/12/2018	APLICAÇÃO	127.499,85			35.240,464574	3,617995720	36.030,790092
07/12/2018	RESGATE	32.324,71			8.933,665163	3,618303284	27.097,124929
	Aplicação 29/11/2018	2.859,64			790,325518		
	Aplicação 06/12/2018	29.465,07			8.143,339645		
12/12/2018	RESGATE	48.450,00			13.386,927059	3,619202509	13.710,197870
	Aplicação 06/12/2018	48.450,00			13.386,927059		
13/12/2018	RESGATE	40.688,73			11.241,495094	3,619512321	2.468,702776
	Aplicação 06/12/2018	40.688,73			11.241,495094		
14/12/2018	APLICAÇÃO	4.194,17			1.158,663393	3,619834738	3.627,366169
17/12/2018	RESGATE	11.146,98			3.079,136560	3,620164219	548,229609
	Aplicação 06/12/2018	8.937,11			2.468,702776		
	Aplicação 14/12/2018	2.209,87			610,433784		
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.210,00			334,208766	3,620491504	882,438375
20/12/2018	RESGATE	2.657,70			733,942894	3,621126412	148,495481
	Aplicação 14/12/2018	1.985,21			548,229609		
	Aplicação 18/12/2018	672,49			185,713285		
26/12/2018	RESGATE	400,00			110,432535	3,622120952	38,062946
	Aplicação 18/12/2018	400,00			110,432535		
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.500,00			690,146460	3,622419507	728,209406
28/12/2018	APLICAÇÃO	57.431,69			15.853,134930	3,622733942	16.581,344336
31/12/2018	SALDO ATUAL	60.075,43			16.581,344336		16.581,344336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.034,99
APLICAÇÕES (+)	192.835,71
RESGATES (-)	141.845,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,03
SALDO ATUAL =	60.075,43

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332251533758212016
25/01/2019 15:55:34

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7123-4 P M A COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.005.508	3.000,00 C	
03/12/2018		+	TED	120.301	6.156,88 D	
03/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.000,00 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.156,88 C	0,00 C
04/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.014.468	10,15 D	
04/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.014.469	10,15 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
06/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	6.645.235	150.000,00 C	
06/12/2018		+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.390,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.001.266	800,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.600,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.700,00 D	
06/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	17.000,00 D	
06/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.273.625	10,15 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	127.499,85 D	0,00 C
07/12/2018		+	Transferência enviada	550.094.000.048.815	709,09 D	
07/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.009.845	4.500,00 D	
07/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.014.503	780,00 D	
07/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.001.266	500,00 D	
07/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.000,00 D	
07/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.500,00 D	
07/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.000,00 D	
07/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	13.455,17 D	
07/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	8.000,00 D	
07/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	850,00 D	
07/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.021.027	10,15 D	
07/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.021.028	10,15 D	
07/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.021.029	10,15 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	32.324,71 C	0,00 C
12/12/2018		+	Transferência enviada	550.085.000.078.153	2.250,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	552.521.000.018.344	35.000,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.009.943	200,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.011.104	1.000,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.001.266	2.000,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.500,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.001.323	2.000,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.500,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.000,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.000,00 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	48.450,00 C	0,00 C
13/12/2018		+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.214,70 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.369,15 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.001.266	2.000,00 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.001.266	2.000,00 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.001.323	10.500,00 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.000,00 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.005.506	2.000,00 D	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251654018592019
25/01/2019 17:21:22

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7124-2 P M A 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	0,04			0,010721		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,04			0,010721		0,010721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332251533758212017
25/01/2019 15:58:19

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	7124-2	P M A COTA PARTE IPVA
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251654018592020
25/01/2019 17:23:03

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7802-6 P M A 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	1.665,25			460,430581		
03/12/2018	APLICAÇÃO	151,74			41,951237	3,617056593	502,381818
04/12/2018	RESGATE	500,00			138,222069	3,617367361	364,159749
	Aplicação 29/10/2018	99,04			27,377922		
	Aplicação 30/11/2018	400,96			110,844147		
07/12/2018	RESGATE	831,90			229,914392	3,618303284	134,245357
	Aplicação 30/11/2018	831,90			229,914392		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.619,86			447,095511	3,623073727	581,340868
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.106,24			581,340868		581,340868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.665,25
APLICAÇÕES (+)	1.771,60
RESGATES (-)	1.331,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	2.106,24

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332251533758212018
25/01/2019 15:59:30

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	7802-6	P M A ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	151,74 C	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	151,74 D	0,00 C
04/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.011.847	500,00 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.701	831,90 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	831,90 C	0,00 C
31/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	1.619,86 C	
31/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.619,86 D	
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251654018592021
25/01/2019 17:24:21

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7839-5 P M A CIP ILUM PUBL
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	492,77			136,248739		
10/12/2018	APLICAÇÃO	433,97			119,926859	3,618622238	256,175598
11/12/2018	APLICAÇÃO	44,52			12,302072	3,618902530	268,477670
31/12/2018	SALDO ATUAL	972,71			268,477670		268,477670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,77
APLICAÇÕES (+)	478,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	972,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332251533758212020
25/01/2019 16:00:28

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	7839-5	P M A CIP ILUM PUBL
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+	DOC Crédito em Conta	505.447	433,97 C	433,97 C
10/12/2018		+	DOC Crédito em Conta	503.970	44,52 C	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	433,97 D	44,52 C
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	44,52 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ALCANTARAS CNPJ: 07.598.626/0001-90

Agência: 52-SOBRAL Conta Corrente: 7879-3

Saldo Anterior: R$ 101,70 Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$
28/12/2018	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5620	314,38 C	416,08

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

GOVERNO

Aviso de lançamento

G337081108189279008
08/01/2019 11:11:51

Agência 4272-2
Conta corrente 10579-1 PM ALCANTARAS -SNA

Data 16/11/2018 Valor R$ 11,13 D
Importe referente a Bloq Judicial-Bacen Jud, documento 11.876.569.760.101, lote 11334, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ATAIDE LAURIANO VIEIRA em 08/01/2019 11:11:51

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332250941191447018
25/01/2019 10:03:28

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	10579-1 PM ALCANTARAS -SNA
Período do extrato	01/01/2019 até 01/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	11,13

Saldo Atual	10,03 C
Invest.com Resgate Autom.	1.250,34 C
Saldo	1.260,37 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.250,34

Transação efetuada com sucesso por: J6819483 ATAIDE LAURIANO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251654018592023
25/01/2019 17:26:21

Cliente

Agência	4272-2
Conta	10579-1 PM ALCANTARAS -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	121,39			33,562775		
04/12/2018	APLICAÇÃO	223,78			61,862669	3,617367361	95,425444
06/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381980	3,617995720	96,807424
10/12/2018	APLICAÇÃO	197,86			54,678268	3,618622238	151,485692
13/12/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,144204	3,619512321	155,629896
14/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381278	3,619834738	157,011174
18/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381027	3,620491504	158,392201
21/12/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,522637	3,621457867	163,914838
24/12/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,141600	3,621788473	168,056438
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.015,82			280,425830	3,622419507	448,482268
28/12/2018	APLICAÇÃO	15,84			4,372388	3,622733942	452,854656
31/12/2018	APLICAÇÃO	10,12			2,793208	3,623073727	455,647864
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.650,85			455,647864		455,647864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,39
APLICAÇÕES (+)	1.528,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	1.650,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332251533758212022
25/01/2019 16:06:03

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	10579-1	PM ALCANTARAS -SNA
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	223,78 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	223,78 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
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	197,86 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	197,86 D	0,00 C
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
14/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	925,72 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.015,82 D	0,00 C
28/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
28/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,84 D	0,00 C
31/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,12 D	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251654018592029
25/01/2019 17:28:41

Cliente

Agência	4272-2
Conta	11847-8 PREFEITURA MUN ALCANTARAS
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	1.902,98			526,160796		
04/12/2018	RESGATE	1.900,00			525,243861	3,617367361	0,916935
	Aplicação 29/11/2018	1.900,00			525,243861		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.052,55			1.671,455042	3,621126412	1.672,371977
24/12/2018	APLICAÇÃO	13.090,79			3.614,454598	3,621788473	5.286,826575
26/12/2018	RESGATE	2.291,40			632,612779	3,622120952	4.654,213796
	Aplicação 29/11/2018	3,32			0,916935		
	Aplicação 20/12/2018	2.288,08			631,695844		
27/12/2018	RESGATE	3.210,15			886,189464	3,622419507	3.768,024332
	Aplicação 20/12/2018	3.210,15			886,189464		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.651,83			3.768,024332		3.768,024332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.902,98
APLICAÇÕES (+)	19.143,34
RESGATES (-)	7.401,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,06
SALDO ATUAL =	13.651,83

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332251533758212023
25/01/2019 16:08:25

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	11847-8	PRF MUN ALC F ESPLEI 7525
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		+	Transferência recebida	554.272.000.007.802	500,00 C	
04/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.400,00 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
20/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	3.816,55 C	
20/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	2.236,00 C	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.052,55 D	0,00 C
24/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	23,56 C	
24/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	15.467,23 C	
24/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.400,00 D	
24/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	13.090,79 D	0,00 C
26/12/2018		+	Transferência enviada	550.085.000.014.506	2.291,40 D	
26/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.291,40 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.001.266	2.000,00 D	
27/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.200,00 D	
27/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.130.572	10,15 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.210,15 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051134057866027
05/01/2019 12:05:47

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15309-5 FMS/ALCANTARAS -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	0,25			0,070242		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,25			0,070242		0,070242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,25

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: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:46:45

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15309-5
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051134057866025
05/01/2019 12:05:21

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15310-9 FMS/ALCANTARAS -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	25,20			6,968536		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25,25			6,968536		6,968536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,25

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: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:47:14

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15310-9
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051134057866024
05/01/2019 12:04:50

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15312-5 FMS/ALCANTARAS -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,25			0,068432		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,25			0,068432		0,068432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,25

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: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:47:44

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15312-5
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051134057866023
05/01/2019 12:04:18

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15313-3 FMS/ALCANTARAS -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	869,43			240,393260		
13/12/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			27.628,031384	3,619512321	27.868,424644
20/12/2018	RESGATE	1.250,00			345,196455	3,621126412	27.523,228189
	Aplicação 27/12/2017	870,49			240,393260		
	Aplicação 13/12/2018	379,51			104,803195		
28/12/2018	RESGATE	8.112,00			2.239,192866	3,622733942	25.284,035323
	Aplicação 13/12/2018	8.112,00			2.239,192866		
31/12/2018	SALDO ATUAL	91.605,92			25.284,035323		25.284,035323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869,43
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	9.362,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,49
SALDO ATUAL =	91.605,92

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: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925036
05/01/2019 11:48:06

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	15313-3	FMS-ALCANTARAS -FNS BLVGS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	100.000,00 C	
				13/12 4272 27528-X CE 230050 FMS			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	1.250,00 D	
				004 0052 026194246000135 SAMANTHA CHRI			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C	0,00 C
28/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	8.112,00 D	
				28/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.112,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051134057866017
05/01/2019 12:00:46

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15343-5 FMS P SAUDE FECOP
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	543,51			150,277721		
31/12/2018	SALDO ATUAL	544,47			150,277721		150,277721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	544,47

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: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:51:13

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15343-5
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051134057866022
05/01/2019 12:03:44

Cliente

Agência	4272-2
Conta	19815-3 FMS/PROG SAUDE NA 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	221,22			61,167160		
31/12/2018	SALDO ATUAL	221,61			61,167160		61,167160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	221,61

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: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:48:37

Cliente

Agência	4272-2
Conta	19815-3
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335281656234762020
28/01/2019 17:20:02

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21747-6 FMAS/PAIF
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	14.297,18			3.953,080072		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	5.196,966617
18/12/2018	RESGATE	16.308,28			4.504,438136	3,620491504	692,528481
	Aplicação 19/04/2018	5.234,02			1.445,666629		
	Aplicação 04/06/2018	2.276,94			628,903438		
	Aplicação 14/06/2018	2.275,38			628,474047		
	Aplicação 19/07/2018	2.270,48			627,117366		
	Aplicação 08/11/2018	2.255,27			622,918592		
	Aplicação 05/12/2018	1.996,19			551,358064		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.509,08			692,528481		692,528481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.297,18
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	16.308,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,18
SALDO ATUAL =	2.509,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335281656234762011
28/01/2019 17:04:35

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	21747-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	4.012.280	4.500,00 C	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
18/12/2018		+	Transferência enviada	550.085.000.013.508	2.847,72 D	
18/12/2018		+	Transferência enviada	550.085.000.013.508	3.621,51 D	
18/12/2018		+	Transferência enviada	550.085.000.013.508	5.011,64 D	
18/12/2018		+	Transferência enviada	550.085.000.013.508	4.827,41 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	16.308,28 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335281656234762021
28/01/2019 17:21:37

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21757-3 FMAS/BE
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	4.598,13			1.271,355003		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	2.515,241548
18/12/2018	RESGATE	7.348,50			2.029,696794	3,620491504	485,544754
	Aplicação 05/10/2017	88,45			24,431678		
	Aplicação 24/10/2018	4.514,48			1.246,923325		
	Aplicação 05/12/2018	2.745,57			758,341791		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.759,16			485,544754		485,544754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.598,13
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	7.348,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,53
SALDO ATUAL =	1.759,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335281656234762013
28/01/2019 17:05:28

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	21757-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2018			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+	TED-Crédito em Conta	4.012.201	4.500,00 C	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
18/12/2018		+	Transferência enviada	550.085.000.067.602	7.348,50 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	7.348,50 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051134057866015
05/01/2019 12:00:07

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21968-1 FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.831,79			1.888,946808		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.843,79			1.888,946808		1.888,946808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.831,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,00
SALDO ATUAL =	6.843,79

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: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:51:42

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21968-1
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051134057866014
05/01/2019 11:59:30

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21969-X FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.214,61			1.718,299519		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.225,53			1.718,299519		1.718,299519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.214,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,92
SALDO ATUAL =	6.225,53

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: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:52:11

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21969-X
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051134057866013
05/01/2019 11:58:50

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21970-3 FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.779,44			2.427,459757		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.794,87			2.427,459757		2.427,459757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.779,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,43
SALDO ATUAL =	8.794,87

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: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:52:39

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21970-3
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051134057866020
05/01/2019 12:02:36

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22558-4 FMS/ALCANTA-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	492,95			136,296835		
31/12/2018	SALDO ATUAL	493,81			136,296835		136,296835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	493,81

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: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:49:42

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22558-4
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051134057866019
05/01/2019 12:02:01

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22569-X FMS/ALCANTA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.251,13			4.216,840941		
11/12/2018	RESGATE	6.012,19			1.661,329630	3,618902530	2.555,511311
	Aplicação 20/12/2017	6.012,19			1.661,329630		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.258,81			2.555,511311		2.555,511311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.251,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.012,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,87
SALDO ATUAL =	9.258,81

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: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336251546821300008
25/01/2019 15:53:35

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	22569-X	FMS-ALCANTA-FNS BLAFB
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.040	6.012,19 D	
				11/12 4272 27040-7 INST DES E I A			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.012,19 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051134057866018
05/01/2019 12:01:23

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22698-X FMS/ALCANTA-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	251,85			69,635465		
31/12/2018	SALDO ATUAL	252,29			69,635465		69,635465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	252,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:50:42

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22698-X
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332250941191447017
25/01/2019 10:02:12

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	23142-8 PM ALCANTARAS-PAC I
Período do extrato	01/01/2019 até 01/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	3.918,83

Saldo Atual	0,00 C
Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819483 ATAIDE LAURIANO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Aviso de lançamento

G332251104346449009
25/01/2019 11:17:10

Agência 4272-2
Conta corrente 23142-8 PM ALCANTARAS-PAC I

Data 16/11/2018 Valor R$ 3.916,83 *
Importe referente a Bloq Judicial-Bacen Jud, documento 11.876.569.760.102, lote 12334, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
O valor do crédito só será processado após a compensação.
(Três mil e novecentos e dezoito reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA em 25/01/2019 11:17:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251807117338092
25/01/2019 20:09:37

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23142-8 PM ALCANTARAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333251807117338029
25/01/2019 18:59:26

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	23142-8	PM ALCANTARAS-PAC I
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C 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

G333251807117338093
25/01/2019 20:10:32

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23358-7 PM ALCANTARAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333251807117338032
25/01/2019 19:00:58

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	23358-7	PM ALCANTARAS-PAC I
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C 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

G333251807117338094
25/01/2019 20:11:42

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23405-2 PM ALCANTARAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333251807117338033
25/01/2019 19:01:50

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	23405-2	PM ALCANTARAS-PAC I
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C 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

G334051134057866012
05/01/2019 11:58:16

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23416-8 F M SAUDE ALCANTARAS FMS
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	29.414,19			8.132,835906		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.465,86			8.132,835906		8.132,835906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.414,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,67
SALDO ATUAL =	29.465,86

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: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:53:38

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23416-8
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251807117338095
25/01/2019 20:12:22

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23420-6 PM ALCANTARAS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333251807117338034
25/01/2019 19:03:40

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	23420-6	PM ALCANTARAS-PAR -
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251807117338083
25/01/2019 20:02:16

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23976-3 PM ALCANTARAS-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	28,46			7,867799		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28,51			7,867799		7,867799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	28,51

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333251807117338022
25/01/2019 18:50:14

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	23976-3	PM ALCANTARAS-BRASI
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251654018592032
25/01/2019 17:33:00

Cliente

Agência	4272-2
Conta	24186-5 PREF MUN DE ALCANTARA IPM
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	328,71			90,886950		
10/12/2018	APLICAÇÃO	830,32			229,457496	3,618622238	320,344446
13/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,280314	3,619512321	44,064132
	Aplicação 09/11/2018	8,71			2,405096		
	Aplicação 20/11/2018	208,20			57,522860		
	Aplicação 30/11/2018	112,06			30,958994		
	Aplicação 10/12/2018	671,03			185,393364		
20/12/2018	APLICAÇÃO	189,56			52,348351	3,621126412	96,412483
28/12/2018	APLICAÇÃO	244,13			67,388332	3,622733942	163,800815
31/12/2018	SALDO ATUAL	593,46			163,800815		163,800815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,71
APLICAÇÕES (+)	1.264,01
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	593,46

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332251533758212024
25/01/2019 16:10:08

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	24186-5	PREF MUN DE ALCANTARA IPM
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	1.021,93 C	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	191,61 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	830,32 D	0,00 C
13/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.000,00 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
20/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	233,30 C	
20/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	43,74 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	189,56 D	0,00 C
28/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	300,46 C	
28/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	56,33 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	244,13 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335281656234762023
28/01/2019 17:22:40

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25440-1 ALCANTARASACESUASTRAB
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	5.177,93			1.431,665927		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.187,03			1.431,665927		1.431,665927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.177,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,10
SALDO ATUAL =	5.187,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335281656234762010
28/01/2019 17:02:35

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	25440-1	ALCANTARASACESUASTRAB
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335281656234762024
28/01/2019 17:23:39

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25445-2 ALCANTARASBPC 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	3.369,99			931,779614		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.375,91			931,779614		931,779614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.369,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	3.375,91

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: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335281656234762015
28/01/2019 17:15:46

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	25445-2	ALCANTARASBPC ESCOLA
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335281656234762025
28/01/2019 17:24:33

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25456-8 ALCANTARBL GSUAS FNAS
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	8.583,61				2.373,313413		
13/12/2018	RESGATE	1.017,15				281,018521	3,619512321	2.092,294892
	Aplicação 17/08/2018	1.017,15				281,018521		
18/12/2018	RESGATE	2.527,23				698,035059	3,620491504	1.394,259833
	Aplicação 17/08/2018	1.552,20				428,725488		
	Aplicação 15/10/2018	975,03				269,309571		
20/12/2018	RESGATE	1.147,82				316,978716	3,621126412	1.077,281117
	Aplicação 15/10/2018	1.147,82				316,978716		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.903,07				1.077,281117		1.077,281117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.583,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.692,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,66
SALDO ATUAL =	3.903,07

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: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335281656234762016
28/01/2019 17:16:53

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	25456-8	ALCANTARBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		+	Transferência enviada	550.085.000.075.747	207,00 D	
13/12/2018		+	Emissão de DOC	121.301	800,00 D	
13/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.398.554	10,15 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.017,15 C	0,00 C
18/12/2018		+	Transferência enviada	550.085.000.013.508	2.527,23 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.527,23 C	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência enviada	550.085.000.013.508	1.147,82 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.147,82 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051111051925027
05/01/2019 11:42:02

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26433-4 PM ALCANTARAS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.660,30			5.988,935771		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.698,36			5.988,935771		5.988,935771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.660,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,06
SALDO ATUAL =	21.698,36

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: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:30:28

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26433-4
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051111051925025
05/01/2019 11:40:34

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26908-5 PM ALCANTARAS-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,65			1,562649		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,66			1,562649		1,562649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,66

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: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:32:07

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26908-5
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051111051925020
05/01/2019 11:38:03

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28160-3 PM ALCANTARAS-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	35.311,00			9.763,267897		
07/12/2018	RESGATE	25.553,00			7.062,149852	3,618303284	2.701,118045
	Aplicação 24/05/2018	25.553,00			7.062,149852		
10/12/2018	RESGATE	9.300,00			2.570,038923	3,618622238	131,079122
	Aplicação 24/05/2018	9.300,00			2.570,038923		
31/12/2018	SALDO ATUAL	474,91			131,079122		131,079122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.311,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.853,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,91
SALDO ATUAL =	474,91

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: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925014
05/01/2019 11:34:28

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	28160-3	PM ALCANTARAS-MP 81
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	25.553,00 D	
				237 0458 012975511000108 NORD VEICULOS			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.553,00 C	0,00 C
10/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.041.032	9.300,00 D	
				10/12 0085 41032-2 NORTMOTOS COML			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.300,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051111051925019
05/01/2019 11:37:24

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28394-0 PREFEITURA M ALCANTARAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333251807117338010
25/01/2019 18:30:14

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	28394-0	PREFEITURA M ALCANTARAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2018		Saldo Anterior			637,10 C
31/12/2018		S A L D O			637,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:35:13

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28394-0
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251807117338087
25/01/2019 20:04:06

Cliente

Agência	4272-2
Conta	33176-7 PM ALCANTARAS - 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	137,24			37,946534		
13/12/2018	APLICAÇÃO	29.914,80			8.264,870332	3,619512321	8.302,816866
14/12/2018	RESGATE	30.010,15			8.290,475166	3,619834738	12,341700
	Aplicação 19/11/2018	137,36			37,946534		
	Aplicação 13/12/2018	29.872,79			8.252,528632		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44,71			12,341700		12,341700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,24
APLICAÇÕES (+)	29.914,80
RESGATES (-)	30.010,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	44,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333251807117338024
25/01/2019 18:51:08

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	33176-7	PM ALCANTARAS - QSE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		+	Ordem Bancária	6.942.213.000.021	29.914,80 C	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	29.914,80 D	0,00 C
14/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	30.000,00 D	
14/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.481.253	10,15 D	
14/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	30.010,15 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2019

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 ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUD	07.598.626/0001-90	006.00071077-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	17.467,25C	2.955,000121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099594
Rendimento Bruto no Mês	16,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.441,69C	2.947,900526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071077-8
Nome: PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUD
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2019

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 ALCANTARAS MAPP 3963 PAV BONF	07.598.626/0001-90	006.00071124-3	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	60.248,80C	10.192,512783
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.305,50C	10.192,512783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00071124-3
Nome:	PM ALCANTARAS MAPP 3963 PAV BONF
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

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00071126-0
Nome:	PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2.524,59C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/013/00238057-3
Nome: PM ALCANTARAS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25.979,54C
03/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	96,51C	26.076,05C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		26.076,05C	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251654018592030
25/01/2019 17:29:39

Cliente

Agência	4272-2
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
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	846,71			234,110647		
28/12/2018	APLICAÇÃO	658,42			181,746716	3,622733942	415,857363
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.506,68			415,857363		415,857363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,71
APLICAÇÕES (+)	658,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	1.506,68

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332251533758212026
25/01/2019 16:11:55

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	283141-4	PREF ALCANTARAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.012,94 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	151,94 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	202,58 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	658,42 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		1,00		
1/12/2018	01642 TED D RECEBIDA	2648504	4.785,71		
	REMET.PREF MUN ALCANTARAS-				
1/12/2018	01642 TED D RECEBIDA	2660277	1.952,65		
	REMET.PM ALCANTARAS -FUS				
1/12/2018	01642 TED D RECEBIDA	2662966	510,67		
	REMET.PMA REPASSES FMAS				
1/12/2018	01642 TED D RECEBIDA	2681092	674,88		
	REMET.P M A 40 POR CENTO F				
11/12/2018	02573 APL.INVEST FAC	4756414	7.923,91-		
	Saldo em 11/12/2018		1,00		
12/12/2018	02571 RESG INVEST FAC	4756414	6.920,94		
12/12/2018	02571 RESG INVEST FAC	6042443	1.002,97		
12/12/2018	01943 REPASSE CONSIG	0033263	7.923,91-		
	Saldo em 12/12/2018		1,00		
21/12/2018	02571 RESG INVEST FAC	4756414	1.003,14		

Sujeito a alteracoes

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		1.004,14		
1/12/2018	01943 REPASSE CONSIG	0033263	7.923,91-		
	Saldo em 21/12/2018		6.919,77-		
1/12/2018	00016 ESTORNO LANCTO*	0311218	6.919,77		
	Saldo em 31/12/2018		**0,00**		

Sujeito a alteracoes

15/JAN/2019 10:13 **BRADESCO - EXTRATO MENSAL** CICSM12 AT45

0458 SOBRAL-CTO 07-18 552.893-3 **MUNICIPIO DE ALCANTARAS**

CPF/CNPJ 007.598.626/0001-90

d a t a	**h i s t o r i c o**	**n.docto**	**v a l o r**	**debito da cpmf**
	Saldo anterior		1,00	
04/12/2018	00679 DEP DINHEIRO CB	0458113	129,95	
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	Saldo em 04/12/2018		130,95	
05/12/2018	01802 RECEB.GOV.CEARA	0500458	125,30	
	SECRETARIA DA EDUCACAO			
05/12/2018	02573 APL.INVEST FAC	2549209	255,25-	
	Saldo em 05/12/2018		1,00	
07/12/2018	00679 DEP DINHEIRO CB	0458137	99,84	
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	Saldo em 07/12/2018		100,84	
10/12/2018	00282 DOC CRED.AUTOM*	0000929	55,56	
	EMPRESA BRASILEIRA C. TELEGRA			
	Saldo em 10/12/2018		156,40	
13/12/2018	00058 DEP DINHEIRO	0518109	1.108,44	
	O PROPRIO FAVORECIDO			

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos **8=cont** 9=lanctos 10=extr

0458 SOBRAL-CTO 07-18 552.893-3 **MUNICIPIO DE ALCANTARAS**

CPF/CNPJ 007.598.626/0001-90

d a t a	**h i s t o r i c o**	**n.docto**	**v a l o r**	**debito da cpmf**
	Saldo anterior		1.264,84	
13/12/2018	02573 APL.INVEST FAC	5533734	1.263,84-	
	Saldo em 13/12/2018		1,00	
14/12/2018	00679 DEP DINHEIRO CB 0458113 000005462891342		99,84	
14/12/2018	00679 DEP DINHEIRO CB 0458113 000049123173300		216,50	
14/12/2018	00679 DEP DINHEIRO CB 0458137 000016327101372		81,86	
14/12/2018	02573 APL.INVEST FAC	5928429	398,20-	
	Saldo em 14/12/2018		1,00	
17/12/2018	00679 DEP DINHEIRO CB 0458137 000047310960300		47,47	
	Saldo em 17/12/2018		48,47	
19/12/2018	00679 DEP DINHEIRO CB 0458113 000019369581200		96,61	

Sujeito a alteracoes

0458 SOBRAL-CTO 07-18 552.893-3 **MUNICIPIO DE ALCANTARAS**

CPF/CNPJ 007.598.626/0001-90

data	historico	n.docto	valor	debito da cpmf
	Saldo anterior		145,08	
	Saldo em 19/12/2018		145,08	
21/12/2018	00679 DEP DINHEIRO CB 0458113 000089931211334		99,84	
21/12/2018	00679 DEP DINHEIRO CB 0458113 000071599304368		130,78	
21/12/2018	02573 APL.INVEST FAC	8434463	374,70-	
	Saldo em 21/12/2018		1,00	
26/12/2018	00679 DEP DINHEIRO CB 0458137 000001810481325		281,02	
26/12/2018	02573 APL.INVEST FAC	9260456	281,02-	
	Saldo em 26/12/2018		1,00	
27/12/2018	00679 DEP DINHEIRO CB 0458113 000040110460197		96,61	
27/12/2018	00679 DEP DINHEIRO CB 0458137 O PROPRIO FAVORECIDO		197,84	

Sujeito a alteracoes

0458 SOBRAL-CTO 07-18 552.893-3 **MUNICIPIO DE ALCANTARAS**

CPF/CNPJ 007.598.626/0001-90

d a t a	**h i s t o r i c o**	**n.docto**	**v a l o r**	**debito da cpmf**
	Saldo anterior		295,45	
27/12/2018	02573 APL.INVEST FAC	9633114	294,45-	
	Saldo em 27/12/2018		1,00	
28/12/2018	00679 DEP DINHEIRO CB	0458113	99,84	
	000005462891342			
28/12/2018	00679 DEP DINHEIRO CB	0458113	99,84	
	000024571989253			
28/12/2018	00679 DEP DINHEIRO CB	0458113	99,84	
	O PROPRIO FAVORECIDO			
28/12/2018	02573 APL.INVEST FAC	0085426	299,52-	
	Saldo em 28/12/2018		**1,00**	

Sujeito a alteracoes

DISPONIVEL	
= Total Disponivel	17.943,61
+ Conta Corrente	1,00
+ Invest. Facil	17.335,29
+ Demais Investimentos C/Bx Autom ...	607,32
Total de Recursos	17.943,61
Saldo Disp. p/ Investimento	1,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

+ ONIX SIMPLES.....(**)	607,32
+ INVEST FACIL BR.....(**)	17.335,29

(**) INVEST C/BX AUTOM

Sujeito a alteracoes Fi

PF 1=guia 2=desc 3=atli 4=nov.cta 9=lanctos 10=extr 11=ex.me

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2016

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00647301-8
Nome:	PM ALCANTARAS CALCA BONFIM
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2019

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 ALCANTARAS	07.598.626/0001-90	006.00647324-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.971,89C	1.179,458886
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.978,44C	1.179,458886
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00647324-7
Nome: PM ALCANTARAS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.765,13C

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 29.03.2018

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00647405-7
Nome:	PM ALCANTARAS
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	5413	07/01/2019

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*
PM ALCANTARAS	07.598.626/0001-90	006.00647488-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	94.111,35C	61.835,709725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	237,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.349,24C	61.835,709725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00647488-0
Nome: PM ALCANTARAS
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	5413	07/01/2019

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*
PM ALCANTARAS	07.598.626/0001-90	006.00647525-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	148.378,42C	97.491,796725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	375,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.753,47C	97.491,796725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00647525-8
Nome:	PM ALCANTARAS
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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051156063070099
05/01/2019 13:15:09

Cliente

Agência	4272-2
Conta	20066-2 FESTIVAL DE QUADRILHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819483 ATAIDE LAURIANO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333251807117338036
25/01/2019 19:05:40

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	20066-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00000294-3
Nome: PM ALCANTARAS ROYALTIES
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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251654018592030
25/01/2019 17:29:39

Cliente

Agência	4272-2
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
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	846,71			234,110647		
28/12/2018	APLICAÇÃO	658,42			181,746716	3,622733942	415,857363
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.506,68			415,857363		415,857363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,71
APLICAÇÕES (+)	658,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	1.506,68

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332251533758212026
25/01/2019 16:11:55

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	283141-4	PREF ALCANTARAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.012,94 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	151,94 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	202,58 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	658,42 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251807117338074
25/01/2019 19:53:25

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1323-4 PMA REPASSES PMA
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	1.100,69			304,332811		
03/12/2018	RESGATE	523,92			144,847056	3,617056593	159,485755
	Aplicação 09/11/2018	104,99			29,025313		
	Aplicação 30/11/2018	418,93			115,821743		
04/12/2018	RESGATE	410,15			113,383563	3,617367361	46,102192
	Aplicação 30/11/2018	410,15			113,383563		
06/12/2018	RESGATE	80,00			22,111690	3,617995720	23,990502
	Aplicação 30/11/2018	80,00			22,111690		
07/12/2018	APLICAÇÃO	63,65			17,591117	3,618303284	41,581619
11/12/2018	APLICAÇÃO	401,07			110,826416	3,618902530	152,408035
12/12/2018	RESGATE	172,73			47,725983	3,619202509	104,682052
	Aplicação 30/11/2018	86,83			23,990502		
	Aplicação 07/12/2018	63,67			17,591117		
	Aplicação 11/12/2018	22,23			6,144364		
13/12/2018	RESGATE	48,71			13,457614	3,619512321	91,224438
	Aplicação 11/12/2018	48,71			13,457614		
20/12/2018	APLICAÇÃO	129,70			35,817584	3,621126412	127,042022
27/12/2018	RESGATE	370,15			102,183085	3,622419507	24,858937
	Aplicação 11/12/2018	330,45			91,224438		
	Aplicação 20/12/2018	39,70			10,958647		
28/12/2018	RESGATE	40,07			11,060707	3,622733942	13,798230
	Aplicação 20/12/2018	40,07			11,060707		
31/12/2018	SALDO ATUAL	49,99			13,798230		13,798230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100,69
APLICAÇÕES (+)	594,42
RESGATES (-)	1.645,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	49,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338280937185557010
28/01/2019 09:48:29

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	1323-4 PMA REPASSES PMA
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	TED	120.301	523,92 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	523,92 C	0,00 C
04/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.014.532	400,00 D	
04/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.014.465	10,15 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	410,15 C	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.600,00 C	
06/12/2018		+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.680,00 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
07/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.000,00 C	
07/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	850,00 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.702	76,20 D	
07/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.021.024	10,15 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	63,65 D	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.000,00 C	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.020.150	398,93 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.054.064	200,00 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	401,07 D	0,00 C
12/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.005.506	9.500,00 C	
12/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.500,00 C	
12/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.000,00 C	
12/12/2018		+	Transferência enviada	550.085.000.078.153	2.250,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.011.104	1.500,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.422,73 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	172,73 C	0,00 C
13/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.500,00 C	
13/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.000,00 C	
13/12/2018		+	Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.100,00 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.654,80 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	553.728.000.015.139	4.800,00 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.011.104	1.500,00 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.014.015	1.180,00 D	
13/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.024.305	313,91 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	48,71 C	0,00 C
14/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.000,00 C	
14/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.011.104	1.500,00 D	
14/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.011.104	1.500,00 D	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.000,00 C	
20/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.005.506	3.000,00 C	
20/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	850,00 D	
20/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.000,00 D	
20/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.048.267	10,15 D	
20/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.048.268	10,15 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	129,70 D	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.005.506	200,00 C	
27/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.017.247	30,00 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.017.719	60,00 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.019.445	150,00 D	

27/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.024.421	60,00 D	
27/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	260,00 D	
27/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.130.564	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	370,15 C	0,00 C
28/12/2018	+	Transferência recebida	554.272.000.005.506	17.000,00 C	
28/12/2018	+	Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.000,00 C	
28/12/2018	+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.000,00 C	
28/12/2018	+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.000,00 C	
28/12/2018	+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.500,00 C	
28/12/2018	+	Transferência enviada	550.085.000.078.153	6.100,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.100,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.800,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	554.052.000.010.687	320,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.017.244	30,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.019.832	30,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.027.150	11.627,77 D	
28/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.522,15 D	
28/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.150.877	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	40,07 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C 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

G333251807117338090
25/01/2019 20:08:09

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7164-1 PREF MUN ALCANTARAS FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333251807117338028
25/01/2019 18:58:10

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	7164-1	PREF MUN ALCANTARAS FOPAG
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/01/2019 R$ 29.628,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251807117338075
25/01/2019 19:54:42

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7167-6 P M A 40 POR CENTO FUNDEF
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	2.528,61				699,143603		
03/12/2018	RESGATE	2.467,03				682,054576	3,617056593	17,089027
	Aplicação 20/11/2018	273,64				75,653173		
	Aplicação 30/11/2018	2.193,39				606,401403		
04/12/2018	RESGATE	61,82				17,089027	3,617367361	
	Aplicação 30/11/2018	61,82				17,089027		
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.815,58				778,280462	3,617693283	778,280462
06/12/2018	RESGATE	1.791,41				495,138784	3,617995720	283,141678
	Aplicação 05/12/2018	1.791,41				495,138784		
07/12/2018	RESGATE	395,01				109,169953	3,618303284	173,971725
	Aplicação 05/12/2018	395,01				109,169953		
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.067,01				294,843530	3,618902530	468,815255
12/12/2018	RESGATE	884,19				244,305202	3,619202509	224,510053
	Aplicação 05/12/2018	629,64				173,971725		
	Aplicação 11/12/2018	254,55				70,333477		
14/12/2018	RESGATE	42,98				11,873470	3,619834738	212,636583
	Aplicação 11/12/2018	42,98				11,873470		
17/12/2018	RESGATE	192,83				53,265539	3,620164219	159,371044
	Aplicação 11/12/2018	192,83				53,265539		
20/12/2018	APLICAÇÃO	215,71				59,569861	3,621126412	218,940905
21/12/2018	APLICAÇÃO	554,00				152,977066	3,621457867	371,917971
26/12/2018	RESGATE	670,15				185,015909	3,622120952	186,902062
	Aplicação 11/12/2018	577,26				159,371044		
	Aplicação 20/12/2018	92,89				25,644865		
28/12/2018	RESGATE	519,61				143,430351	3,622733942	43,471711
	Aplicação 20/12/2018	122,90				33,924996		
	Aplicação 21/12/2018	396,71				109,505355		
31/12/2018	SALDO ATUAL	157,50				43,471711		43,471711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.528,61
APLICAÇÕES (+)	4.652,30
RESGATES (-)	7.025,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	157,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334281641080286007
28/01/2019 16:47:38

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7167-6 P M A 40 POR CENTO FUNDEF
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.028.114	100,00 C	
03/12/2018		+	TED	120.301	2.567,03 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.467,03 C	0,00 C
04/12/2018		+	Pagamento conta luz	120.401	54,13 D	
04/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.014.470	7,69 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	61,82 C	0,00 C
05/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.028.114	20.000,00 C	
05/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.014.015	1.116,00 D	
05/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.014.015	2.620,00 D	
05/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	13.435,81 D	
05/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.001.534.559	2,46 D	
05/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.034.142	10,15 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.815,58 D	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.028.114	9.000,00 C	
06/12/2018		+	Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.856,26 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.014.300	1.420,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.014.300	1.230,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.014.300	2.755,00 D	
06/12/2018		+	Emissão de DOC	120.601	2.520,00 D	
06/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.273.626	10,15 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.791,41 C	0,00 C
07/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.028.114	3.000,00 C	
07/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.014.015	2.250,00 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.701	76,20 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.702	83,77 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.703	136,76 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.704	300,75 D	
07/12/2018		+	Pgto conta água	120.705	547,53 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	395,01 C	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.005.506	30.000,00 C	
11/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.028.114	26.000,00 C	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.020.150	4.696,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.027.040	49.551,96 D	
11/12/2018		+	TED	121.101	674,88 D	
11/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.088.898	10,15 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.067,01 D	0,00 C
12/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.005.506	95.000,00 C	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.027.150	91.330,19 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.027.150	4.554,00 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	884,19 C	0,00 C
14/12/2018		+	Pgto conta água	121.401	21,99 D	
14/12/2018		+	Pgto conta água	121.402	20,99 D	
14/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	42,98 C	0,00 C
17/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.028.114	2.500,00 C	
17/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.682,68 D	
17/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.084.641	10,15 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	192,83 C	0,00 C

20/12/2018	+	Transferência recebida	554.272.000.028.114	16.000,00 C	
20/12/2018	+	Transferência recebida	554.272.000.028.114	2.000,00 C	
20/12/2018	+	Transferência recebida	554.272.000.028.114	6.000,00 C	
20/12/2018	+	Transferência enviada	554.052.000.014.300	500,00 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	554.052.000.014.300	1.107,00 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	554.052.000.014.300	1.523,00 D	
20/12/2018	+	Pagamento conta luz	122.001	5.988,02 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	8.500,00 D	
20/12/2018	+	Emissão de DOC	122.003	3.000,00 D	
20/12/2018	+	Emissão de DOC	122.004	3.135,82 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.048.276	10,15 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.048.277	10,15 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.048.278	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	215,71 D	0,00 C
21/12/2018	+	Transferência recebida	554.272.000.028.114	2.000,00 C	
21/12/2018	+	Transferência enviada	554.052.000.014.300	1.446,00 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	554,00 D	0,00 C
26/12/2018	+	Transferência recebida	554.272.000.028.114	6.000,00 C	
26/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.660,00 D	
26/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.014.618	10,15 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	670,15 C	0,00 C
28/12/2018	+	Transferência recebida	554.272.000.005.506	32.000,00 C	
28/12/2018	+	Transferência recebida	554.272.000.028.114	63.000,00 C	
28/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.791,68 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	554.272.000.027.150	89.727,93 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	519,61 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251807117338076
25/01/2019 19:55:30

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7168-4 P M A 60 POR CENTO FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.913,37			1.911,502542		
03/12/2018	RESGATE	6.044,93			1.671,229035	3,617056593	240,273507
	Aplicação 09/11/2018	316,12			87,396990		
	Aplicação 20/11/2018	820,59			226,868057		
	Aplicação 30/11/2018	4.908,22			1.356,963988		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	237,467599
	Aplicação 30/11/2018	10,15			2,805908		
11/12/2018	RESGATE	381,56			105,435280	3,618902530	132,032319
	Aplicação 30/11/2018	381,56			105,435280		
12/12/2018	RESGATE	469,30			129,669450	3,619202509	2,362869
	Aplicação 30/11/2018	469,30			129,669450		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.300,00			359,004313	3,621126412	361,367182
21/12/2018	RESGATE	710,15			196,095061	3,621457867	165,272121
	Aplicação 30/11/2018	8,56			2,362869		
	Aplicação 20/12/2018	701,59			193,732192		
28/12/2018	RESGATE	50,05			13,815533	3,622733942	151,456588
	Aplicação 20/12/2018	50,05			13,815533		
31/12/2018	SALDO ATUAL	548,74			151,456588		151,456588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.913,37
APLICAÇÕES (+)	1.300,00
RESGATES (-)	7.666,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	548,74

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333251807117338015
25/01/2019 18:40:15

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7168-4 P M A 60 POR CENTO FUNDEF
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	TED	120.301	6.044,93 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.044,93 C	0,00 C
04/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.014.471	10,15 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.028.114	142.000,00 C	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.020.150	12.670,73 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.027.040	129.710,83 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	381,56 C	0,00 C
12/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.005.506	175.000,00 C	
12/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.028.114	36.000,00 C	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.027.150	211.469,30 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	469,30 C	0,00 C
20/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.028.114	5.000,00 C	
20/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.017.242	500,00 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.017.624	700,00 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.018.197	1.000,00 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.019.378	1.000,00 D	
20/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.019.899	500,00 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 D	0,00 C
21/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	700,00 D	
21/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.147.398	10,15 D	
21/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	710,15 C	0,00 C
28/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.028.114	257.500,00 C	
28/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.027.150	61.011,79 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.027.150	196.213,73 D	
28/12/2018		+	TED	122.801	314,38 D	
28/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.150.885	10,15 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	50,05 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251807117338077
25/01/2019 19:57:15

Cliente

Agência	4272-2
Conta	8488-3 PM ALCANTARAS-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	4,13			1,140996		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,13			1,140996		1,140996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,13

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333251807117338016
25/01/2019 18:41:47

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	8488-3	PM ALCANTARAS-PDDE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C 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

G333251807117338079
25/01/2019 19:58:19

Cliente

Agência	4272-2
Conta	9982-1 PM ALCANTARAS -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333251807117338017
25/01/2019 18:44:42

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	9982-1	PM ALCANTARAS -FEB
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251807117338080
25/01/2019 19:59:06

Cliente

Agência	4272-2
Conta	11115-5 PM ALCANTARAS-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	37,10			10,258984		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37,17			10,258984		10,258984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	37,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333251807117338019
25/01/2019 18:45:56

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	11115-5	PM ALCANTARAS-BRALF
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251807117338081
25/01/2019 20:00:21

Cliente

Agência	4272-2
Conta	12314-5 PM ALCANTARAS-PNATE
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	16.346,85			4.519,801654		
03/12/2018	RESGATE	16.286,28			4.502,633448	3,617056593	17,168206
	Aplicação 30/10/2018	327,78			90,619356		
	Aplicação 30/11/2018	15.958,50			4.412,014092		
31/12/2018	SALDO ATUAL	62,20			17,168206		17,168206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.346,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.286,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	62,20

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333251807117338020
25/01/2019 18:47:12

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	12314-5	PM ALCANTARAS-PNATE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	16.286,28 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	16.286,28 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251807117338082
25/01/2019 20:01:07

Cliente

Agência	4272-2
Conta	13181-4 PM ALCANTARAS-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	235.858,88			65.213,483026		
03/12/2018	APLICAÇÃO	5.371,40			1.485,019617	3,617056593	66.698,502643
04/12/2018	RESGATE	36.347,72			10.048,114104	3,617367361	56.650,388539
	Aplicação 07/11/2017	902,83			249,581873		
	Aplicação 08/11/2017	570,87			157,813498		
	Aplicação 09/11/2017	18.013,17			4.979,636034		
	Aplicação 06/12/2017	16.860,85			4.661,082699		
05/12/2018	APLICAÇÃO	27.438,60			7.584,556747	3,617693283	64.234,945286
06/12/2018	RESGATE	33.942,98			9.381,708169	3,617995720	54.853,237117
	Aplicação 06/12/2017	4.924,22			1.361,036415		
	Aplicação 20/03/2018	20.745,14			5.733,877227		
	Aplicação 18/04/2018	8.273,62			2.286,794527		
07/12/2018	RESGATE	4.632,40			1.280,268578	3,618303284	53.572,968539
	Aplicação 18/04/2018	4.632,40			1.280,268578		
11/12/2018	RESGATE	4.253,91			1.175,469625	3,618902530	52.397,498914
	Aplicação 18/04/2018	4.253,91			1.175,469625		
27/12/2018	RESGATE	32.803,86			9.055,787143	3,622419507	43.341,711771
	Aplicação 18/04/2018	3.554,38			981,216401		
	Aplicação 01/06/2018	9.255,56			2.555,077188		
	Aplicação 04/07/2018	9.237,18			2.550,002093		
	Aplicação 08/08/2018	9.217,02			2.544,437343		
	Aplicação 17/08/2018	1.539,72			425,054118		
28/12/2018	RESGATE	27.812,05			7.677,088753	3,622733942	35.664,623018
	Aplicação 17/08/2018	17.110,90			4.723,199955		
	Aplicação 05/09/2018	10.701,15			2.953,888798		
31/12/2018	SALDO ATUAL	129.215,56			35.664,623018		35.664,623018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.858,88
APLICAÇÕES (+)	32.810,00
RESGATES (-)	139.792,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,60
SALDO ATUAL =	129.215,56

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338280937185557013
28/01/2019 09:53:39

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	13181-4	PM ALCANTARAS-MEREN
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Ordem Bancária	6.560.832.000.044	5.371,40 C	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.371,40 D	0,00 C
04/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	21.127,62 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	6.034,73 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	1.049,38 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	4.527,19 D	
04/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.140,00 D	
04/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	660,00 D	
04/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.070,20 D	
04/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	738,60 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	36.347,72 C	0,00 C
05/12/2018		+	TED Devolvida	700.008	1.660,20 C	
05/12/2018		+	Ordem Bancária	6.637.784.000.056	24.729,80 C	
05/12/2018		+	Ordem Bancária	6.638.508.000.151	3.148,20 C	
05/12/2018		+	Ordem Bancária	6.638.779.000.051	620,80 C	
05/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.060,20 D	
05/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.660,20 D	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	27.438,60 D	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	4.818,50 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	4.795,02 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	1.064,39 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	2.156,20 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	783,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	19.461,37 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	864,50 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	33.942,98 C	0,00 C
07/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	1.241,60 D	
07/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	3.390,80 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	4.632,40 C	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	1.559,15 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	36,50 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	998,06 D	
11/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.660,20 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	4.253,91 C	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	3.042,38 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	2.049,23 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	1.800,59 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	3.972,30 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	2.376,41 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	888,71 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	1.888,93 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	15.736,30 D	
27/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	1.049,01 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	32.803,86 C	0,00 C
28/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	4.834,07 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	4.501,88 D	
28/12/2018		+	Transferência enviada	550.039.000.021.592	13.917,30 D	

28/12/2018	+	Transferência enviada	554.052.000.014.640	1.880,20 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	554.052.000.014.640	778,60 D	
28/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.190,00 D	
28/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	710,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.812,05 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C 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

G334051111051925024
05/01/2019 11:39:58

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27150-0 PREFEITURA M D ALCANTARAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925011
05/01/2019 11:32:50

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	27150-0	PREFEITURA M D ALCANTARAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.001.266	26.702,78 C	
				12/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.001.323	9.422,73 C	
				12/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	103.882,67 C	
				12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.167	91.330,19 C	
				12/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.167	4.554,00 C	
				12/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.168	211.469,30 C	
				12/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.642	53.833,36 C	
				12/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	22.750,81 C	
				12/12 4272 27528-X CE 230050 FMS			
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.318	76.584,17 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.318	103.882,67 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.318	91.330,19 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	261.318	26.702,78 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	501.318	211.469,30 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	631.318	9.422,73 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	871.318	4.554,00 D	0,00 C
20/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	16.224,00 C	
				20/12 4272 27528-X CE 230050 FMS			
20/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	3.042,00 C	
				20/12 4272 27528-X CE 230050 FMS			
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	171.418	19.266,00 D	0,00 C
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.001.266	4.530,94 C	
				28/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.001.266	28.081,91 C	
				28/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.001.323	11.627,77 C	
				28/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	150.849,37 C	
				28/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	18.042,07 C	
				28/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.167	5.791,68 C	
				28/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.167	89.727,93 C	
				28/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.168	61.011,79 C	
				28/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.168	196.213,73 C	
				28/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.015.313	8.112,00 C	
				28/12 4272 15313-3 FMS-ALCANTARAS			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.642	55.691,94 C	
				28/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.026.566	5.157,26 C	
				28/12 4272 26566-7 ALCANTARACRIAN			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	31.268,61 C	

			28/12 4272 27528-X CE 230050 FMS			
28/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	1.296,65 C	
			28/12 4272 27528-X CE 230050 FMS			
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.218	86.960,55 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.218	150.849,37 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.218	107.770,00 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	261.218	28.081,91 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	321.218	61.011,79 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	451.418	8.112,00 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	501.218	196.213,73 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	631.218	11.627,77 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	701.218	9.688,20 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	751.218	1.296,65 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	871.218	5.791,68 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071119567262009
07/01/2019 11:23:26

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28114-X FME ALCANTARAS - 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	158,17			43,734148		
03/12/2018	RESGATE	100,00			27,646789	3,617056593	16,087359
	Aplicação 27/11/2018	100,00			27,646789		
04/12/2018	APLICAÇÃO	69.009,79			19.077,351873	3,617367361	19.093,439232
05/12/2018	RESGATE	20.000,00			5.528,384646	3,617693283	13.565,054586
	Aplicação 27/11/2018	58,20			16,087359		
	Aplicação 04/12/2018	19.941,80			5.512,297287		
06/12/2018	RESGATE	9.000,00			2.487,565132	3,617995720	11.077,489454
	Aplicação 04/12/2018	9.000,00			2.487,565132		
07/12/2018	RESGATE	3.000,00			829,117894	3,618303284	10.248,371560
	Aplicação 04/12/2018	3.000,00			829,117894		
10/12/2018	APLICAÇÃO	131.631,65			36.376,178927	3,618622238	46.624,550487
11/12/2018	RESGATE	132.534,72			36.622,904016	3,618902530	10.001,646471
	Aplicação 04/12/2018	37.087,86			10.248,371560		
	Aplicação 10/12/2018	95.446,86			26.374,532456		
12/12/2018	RESGATE	36.000,00			9.946,942706	3,619202509	54,703765
	Aplicação 10/12/2018	36.000,00			9.946,942706		
14/12/2018	APLICAÇÃO	2.423,89			669,613442	3,619834738	724,317207
17/12/2018	RESGATE	2.500,00			690,576407	3,620164219	33,740800
	Aplicação 10/12/2018	198,04			54,703765		
	Aplicação 14/12/2018	2.301,96			635,872642		
18/12/2018	APLICAÇÃO	68.103,98			18.810,700128	3,620491504	18.844,440928
20/12/2018	APLICAÇÃO	31.571,06			8.718,574390	3,621126412	27.563,015318
21/12/2018	RESGATE	2.000,00			552,263777	3,621457867	27.010,751541
	Aplicação 14/12/2018	122,19			33,740800		
	Aplicação 18/12/2018	1.877,81			518,522977		
26/12/2018	APLICAÇÃO	116.136,84			32.063,214215	3,622120952	59.073,965756
28/12/2018	RESGATE	88.762,21			24.501,443225	3,622733942	34.572,522531
	Aplicação 18/12/2018	66.267,69			18.292,177151		
	Aplicação 20/12/2018	22.494,52			6.209,266074		
31/12/2018	SALDO ATUAL	125.258,80			34.572,522531		34.572,522531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,17
APLICAÇÕES (+)	418.877,21
RESGATES (-)	293.896,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,35
SALDO ATUAL =	125.258,80

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: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334071119567262010
07/01/2019 11:24:32

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	28114-X	FME ALCANTARAS - FEB
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	100,00 D	
				03/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.931,82 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.077,97 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.009,79 D	0,00 C
05/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	20.000,00 D	
				05/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
06/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	9.000,00 D	
				06/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	3.000,00 D	
				07/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	18,32 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.013,01 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.570,84 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.679,60 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.907,24 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	856,55 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	148,71 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	152,52 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	145,08 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	139,78 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131.631,65 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.465,28 C	
11/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	26.000,00 D	
				11/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
11/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.168	142.000,00 D	
				11/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132.534,72 C	0,00 C
12/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.168	36.000,00 D	
				12/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	1.739,53 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	139,75 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	172,90 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	199,33 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	172,38 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.423,89 D	0,00 C
17/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	2.500,00 D	
				17/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	147,73 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	150,87 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.354,13 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.582,42 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.868,83 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.103,98 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	3,94 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.842,45 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.314,84 C	

20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	757,22 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.105,75 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	195,54 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	156,99 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	194,33 C	
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	16.000,00 D	
			20/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	2.000,00 D	
			20/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	6.000,00 D	
			20/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.168	5.000,00 D	
			20/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.571,06 D	0,00 C
21/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	2.000,00 D	
			21/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.136,84 C	
26/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	6.000,00 D	
			26/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.136,84 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.602,84 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.742,01 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.358,66 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.263,96 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	251,83 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	672,42 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	14,35 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	112.348,55 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	12.483,17 C	
28/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.167	63.000,00 D	
			28/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
28/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.168	257.500,00 D	
			28/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.762,21 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051156063070102
05/01/2019 13:16:50

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28304-5 PM-ALCANTARAS-PNAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819483 ATAIDE LAURIANO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333251807117338041
25/01/2019 19:08:26

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	28304-5	PM-ALCANTARAS-PNAC
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2019

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 ALCANTARAS	07.598.626/0001-90	006.00071044-1	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	49.949,76C	8.450,185786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.266,60D	7.995,137113
Rendimento Bruto no Mês	9,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.692,36C	455,048672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	RESGATE	47.266,60D	7.995,137113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071044-1
Nome: PM ALCANTARAS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2018	252243	DB OBT CE	46.699,35D	46.699,35D
05/12/2018	252244	DB OBT CE	567,25D	47.266,60D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	47.266,60C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2016

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001366-0
Nome:	PM ALCANTARAS MAPP 2917 AMBULANC
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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251807117338090
25/01/2019 20:08:09

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7164-1 PREF MUN ALCANTARAS FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333251807117338028
25/01/2019 18:58:10

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	7164-1	PREF MUN ALCANTARAS FOPAG
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/01/2019 R$ 29.628,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C 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

G3340511340578660 21
05/01/2019 12:03:06

Cliente

Agência	4272-2
Conta	20076-X FMS TRAN EEF BASIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925038
05/01/2019 11:49:11

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	20076-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.919,47 C
20/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.642	4.800,00 C	6.719,47 C
				20/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
21/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.847,75 D	
21/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.898,50 D	1.973,22 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.973,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251807117338099
25/01/2019 20:16:00

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21867-7 CONVENIO778920/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.959,17			1.924,165261		
06/12/2018	APLICAÇÃO	50.000,00			13.819,806287	3,617995720	15.743,971548
17/12/2018	RESGATE	24.109,40			6.659,753133	3,620164219	9.084,218415
	Aplicação 03/07/2017	6.965,79			1.924,165261		
	Aplicação 06/12/2018	17.143,61			4.735,587872		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.912,79			9.084,218415		9.084,218415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.959,17
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	24.109,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,02
SALDO ATUAL =	32.912,79

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333251807117338038
25/01/2019 19:06:34

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	21867-7	CONVENIO778920-2012
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+	OB 12 transf.voluntaria	6.640.213.000.000	50.000,00 C	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
17/12/2018			Emissão Ordem Bancária	7.097.906.000.000	24.109,40 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	24.109,40 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C 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

G334051134057866011
05/01/2019 11:57:07

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22966-0 ASPS-LC141/FMS 230050CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051134057866010
05/01/2019 11:56:20

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	22966-0	ASPS-LC141-FMS 230050CE
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251807117338088
25/01/2019 20:05:24

Cliente

Agência	4272-2
Conta	24642-5 PM ALCANTARAS -FUS
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	3.737,01			1.033,259429		
03/12/2018	RESGATE	3.722,64			1.029,190421	3,617056593	4,069008
	Aplicação 20/11/2018	3.653,34			1.010,029980		
	Aplicação 28/11/2018	69,30			19,160441		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	1,263100
	Aplicação 28/11/2018	10,15			2,805908		
06/12/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,527922	3,617995720	6,791022
07/12/2018	APLICAÇÃO	219,66			60,708012	3,618303284	67,499034
10/12/2018	APLICAÇÃO	76.804,72			21.224,851600	3,618622238	21.292,350634
11/12/2018	RESGATE	66.489,61			18.372,865654	3,618902530	2.919,484980
	Aplicação 28/11/2018	4,57			1,263100		
	Aplicação 06/12/2018	20,01			5,527922		
	Aplicação 07/12/2018	219,70			60,708012		
	Aplicação 10/12/2018	66.245,33			18.305,366620		
12/12/2018	RESGATE	9.733,36			2.689,365952	3,619202509	230,119028
	Aplicação 10/12/2018	9.733,36			2.689,365952		
13/12/2018	RESGATE	828,15			228,801542	3,619512321	1,317486
	Aplicação 10/12/2018	828,15			228,801542		
14/12/2018	APLICAÇÃO	157,02			43,377670	3,619834738	44,695156
20/12/2018	APLICAÇÃO	15.167,74			4.188,680060	3,621126412	4.233,375216
24/12/2018	RESGATE	300,00			82,832005	3,621788473	4.150,543211
	Aplicação 10/12/2018	4,77			1,317486		
	Aplicação 14/12/2018	157,10			43,377670		
	Aplicação 20/12/2018	138,13			38,136849		
27/12/2018	RESGATE	1.044,00			288,205162	3,622419507	3.862,338049
	Aplicação 20/12/2018	1.044,00			288,205162		
28/12/2018	RESGATE	13.132,78			3.625,101984	3,622733942	237,236065
	Aplicação 20/12/2018	13.132,78			3.625,101984		
31/12/2018	SALDO ATUAL	859,52			237,236065		237,236065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.737,01
APLICAÇÕES (+)	92.369,14
RESGATES (-)	95.260,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,06
SALDO ATUAL =	859,52

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333251807117338025
25/01/2019 18:54:12

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	24642-5	PM ALCANTARAS -FUS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Transferência enviada	552.793.000.124.508	250,00 D	
03/12/2018		+	TED	120.301	3.472,64 D	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	3.722,64 C	0,00 C
04/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.011.847	2.400,00 C	
04/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.054.216	2.400,00 D	
04/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.014.481	10,15 D	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.700,00 C	
06/12/2018		+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.680,00 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
07/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.500,00 C	
07/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.000,00 C	
07/12/2018		+	Transferência enviada	550.094.000.048.815	709,09 D	
07/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	500,00 D	
07/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	190,80 D	
07/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	850,00 D	
07/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.021.128	10,15 D	
07/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.021.129	10,15 D	
07/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.021.130	10,15 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	219,66 D	0,00 C
10/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	2,73 C	
10/12/2018			FPE/FPM	350	76.610,38 C	
10/12/2018			IPI/EXPORTACAO	350	191,61 C	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	76.804,72 D	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência enviada	550.085.000.050.255	360,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	550.085.000.072.904	1.200,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	550.728.000.048.004	1.200,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.011.273	500,00 D	
11/12/2018		+	Transferido para Poupança	554.052.510.011.721	350,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.020.150	2.028,50 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.021.774	500,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.027.040	57.868,83 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.054.064	300,00 D	
11/12/2018		+	Pgto conta água	121.101	76,20 D	
11/12/2018		+	Pgto conta água	121.102	143,28 D	
11/12/2018		+	TED	121.103	1.952,65 D	
11/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.088.914	10,15 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	66.489,61 C	0,00 C
12/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.005.506	44.000,00 C	
12/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.500,00 C	
12/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.000,00 C	
12/12/2018		+	Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.000,00 C	
12/12/2018		+	Transferência enviada	550.085.000.009.622	650,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	550.085.000.078.153	2.250,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.052.000.011.104	1.500,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	554.272.000.027.150	53.833,36 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	9.733,36 C	0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051111051925024
05/01/2019 11:39:58

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27150-0 PREFEITURA M D ALCANTARAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925011
05/01/2019 11:32:50

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	27150-0	PREFEITURA M D ALCANTARAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.001.266	26.702,78 C	
				12/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.001.323	9.422,73 C	
				12/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	103.882,67 C	
				12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.167	91.330,19 C	
				12/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.167	4.554,00 C	
				12/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.168	211.469,30 C	
				12/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.642	53.833,36 C	
				12/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	22.750,81 C	
				12/12 4272 27528-X CE 230050 FMS			
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.318	76.584,17 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.318	103.882,67 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.318	91.330,19 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	261.318	26.702,78 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	501.318	211.469,30 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	631.318	9.422,73 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	871.318	4.554,00 D	0,00 C
20/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	16.224,00 C	
				20/12 4272 27528-X CE 230050 FMS			
20/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	3.042,00 C	
				20/12 4272 27528-X CE 230050 FMS			
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	171.418	19.266,00 D	0,00 C
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.001.266	4.530,94 C	
				28/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.001.266	28.081,91 C	
				28/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.001.323	11.627,77 C	
				28/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	150.849,37 C	
				28/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	18.042,07 C	
				28/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.167	5.791,68 C	
				28/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.167	89.727,93 C	
				28/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.168	61.011,79 C	
				28/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.168	196.213,73 C	
				28/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.015.313	8.112,00 C	
				28/12 4272 15313-3 FMS-ALCANTARAS			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.642	55.691,94 C	
				28/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.026.566	5.157,26 C	
				28/12 4272 26566-7 ALCANTARACRIAN			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	31.268,61 C	

			28/12 4272 27528-X CE 230050 FMS			
28/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	1.296,65 C	
			28/12 4272 27528-X CE 230050 FMS			
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.218	86.960,55 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.218	150.849,37 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.218	107.770,00 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	261.218	28.081,91 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	321.218	61.011,79 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	451.418	8.112,00 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	501.218	196.213,73 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	631.218	11.627,77 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	701.218	9.688,20 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	751.218	1.296,65 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	871.218	5.791,68 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051134057866029
05/01/2019 12:06:54

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27528-X CE 230050 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	147.136,99				40.682,444992		
03/12/2018	RESGATE	1.484,00				410,278347	3,617056593	40.272,166645
	Aplicação 05/11/2018	1.484,00				410,278347		
04/12/2018	RESGATE	11.431,50				3.160,171157	3,617367361	37.111,995488
	Aplicação 05/11/2018	1.625,26				449,292541		
	Aplicação 06/11/2018	9.806,24				2.710,878616		
05/12/2018	APLICAÇÃO	126.326,53				34.919,082442	3,617693283	72.031,077930
06/12/2018	APLICAÇÃO	142.832,77				39.478,424258	3,617995720	111.509,502188
07/12/2018	RESGATE	5.490,75				1.517,493026	3,618303284	109.992,009162
	Aplicação 06/11/2018	5.490,75				1.517,493026		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.583,52				1.819,344371	3,618622238	111.811,353533
11/12/2018	RESGATE	82.840,10				22.890,945339	3,618902530	88.920,408194
	Aplicação 06/11/2018	82.840,10				22.890,945339		
12/12/2018	RESGATE	92.032,81				25.429,030227	3,619202509	63.491,377967
	Aplicação 06/11/2018	42.117,90				11.637,342012		
	Aplicação 19/11/2018	3.858,85				1.066,215111		
	Aplicação 05/12/2018	46.056,06				12.725,473104		
13/12/2018	RESGATE	105.132,50				29.046,040095	3,619512321	34.445,337872
	Aplicação 05/12/2018	80.330,04				22.193,609338		
	Aplicação 06/12/2018	24.802,46				6.852,430757		
17/12/2018	RESGATE	4.908,60				1.355,905341	3,620164219	33.089,432531
	Aplicação 06/12/2018	4.908,60				1.355,905341		
20/12/2018	RESGATE	38.656,93				10.675,388153	3,621126412	22.414,044378
	Aplicação 06/12/2018	38.656,93				10.675,388153		
24/12/2018	APLICAÇÃO	406.000,00				112.099,313095	3,621788473	134.513,357473
27/12/2018	RESGATE	18.085,00				4.992,519493	3,622419507	129.520,837980
	Aplicação 06/12/2018	18.085,00				4.992,519493		
28/12/2018	RESGATE	32.565,26				8.989,139286	3,622733942	120.531,698694
	Aplicação 06/12/2018	32.565,26				8.989,139286		
31/12/2018	APLICAÇÃO	82.036,52				22.642,796195	3,623073727	143.174,494889
31/12/2018	SALDO ATUAL	518.731,75				143.174,494889		143.174,494889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.136,99
APLICAÇÕES (+)	763.779,34
RESGATES (-)	392.627,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,87
SALDO ATUAL =	518.731,75

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: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925031
05/01/2019 11:45:05

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	27528-X CE 230050 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.044.851	1.484,00 D	
				03/12 1614 44851-6 MJR- M E EIREL			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.484,00 C	0,00 C
04/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.075.747	1.810,00 D	
				04/12 0085 75747-0 T. SOUSA DE OL			
04/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.075.747	2.940,00 D	
				04/12 0085 75747-0 T. SOUSA DE OL			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	242,40 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.719,10 D	
				033 4410 007584089000120 J E A CISNE			
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.403	720,00 D	
				237 0458 017896442000160 A A ALBUQUE			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.431,50 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.010.978	100.000,00 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.096.000.006	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.016.000.174	5.096,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.109.000.174	26.579,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.019.580	1.950,00 D	
				05/12 3165 19580-4 PRONAI COMERCI			
05/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	1.203,00 D	
				05/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
05/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.015	1.573,00 D	
				05/12 4052 14015-5 F G X AUTO PEC			
05/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.017	1.622,50 D	
				05/12 4052 14017-1 F GUALBERTO C			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.326,53 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.397.000.170	25.279,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.083.000.170	22.308,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.758.000.174	68.027,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.382.000.170	22.308,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.910.000.113	5.070,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	160,73 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142.832,77 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.490,75 D	
				033 4410 007584089000120 J E A CISNE			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.490,75 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.907.000.174	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.753.780.000.174	2.527,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.862.000.174	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.583,52 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.842.914.000.129	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.040	87.552,01 D	
			11/12 4272 27040-7 INST DES E I A			
11/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	1.288,09 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.840,10 C	0,00 C
12/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.017.352	5.322,00 D	
			12/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA			
12/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.045.829	10.200,00 D	
			12/12 0085 45829-5 PONTE & BRITO			
12/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.045.829	16.160,00 D	
			12/12 0085 45829-5 PONTE & BRITO			
12/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	5.600,00 D	
			12/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO			
12/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	32.000,00 D	
			12/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
12/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	22.750,81 D	
			12/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.032,81 C	0,00 C
13/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.015.313	100.000,00 D	
			13/12 4272 15313-3 FMS-ALCANTARAS			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.132,50 D	
			033 4410 007584089000120 J E A CISNE			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.132,50 C	0,00 C
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	150,60 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.980,64 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	150,60 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.626,76 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.908,60 C	0,00 C
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	7.555,00 D	
			20/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO			
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.824	3.662,00 D	
			20/12 0085 69824-5 GLOBAL SERVICO			
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.019.580	1.950,00 D	
			20/12 3165 19580-4 PRONAI COMERCI			
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.500,00 D	
			20/12 4052 14503-3 RAQUEL R S A 0			
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.500,00 D	
			20/12 4052 14503-3 RAQUEL R S A 0			
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.232	500,00 D	
			20/12 4272 14232-8 SERVMED MAT ME			
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	16.224,00 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.042,00 D	
			20/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	30,18 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	693,75 D	
			033 4410 007584089000120 J E A CISNE			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.656,93 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.184.235.000.010	10.890,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.184.657.000.008	389.110,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.695.000.132	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	406.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.017.352	4.900,00 D	
			27/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA			

27/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.017.352	5.940,00 D	
			27/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA			
27/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.040.325	7.245,00 D	
			27/12 1634 40325-3 CITO M S D P I			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.085,00 C	0,00 C
28/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	31.268,61 D	
			28/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
28/12/2018	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.296,65 D	
			28/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.565,26 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.840.000.174	53.145,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.221.000.170	22.308,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.198.000.174	2.527,52 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.502.000.174	3.853,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.520.000.174	202,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.036,52 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051134057866028
05/01/2019 12:06:18

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27590-5 CE 230050 FMS INVEST 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	469.333,68				129.767,786658		
11/12/2018	APLICAÇÃO	149.990,00				41.446,266860	3,618902530	171.214,053518
31/12/2018	SALDO ATUAL	620.321,14				171.214,053518		171.214,053518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.333,68
APLICAÇÕES (+)	149.990,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	997,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	997,46
SALDO ATUAL =	620.321,14

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: J8105720 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925032
05/01/2019 11:46:03

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	27590-5	CE 230050 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.842.116.000.004	149.990,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.990,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251807117338089
25/01/2019 20:06:19

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1266-1 PMA REPASSES FMAS
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	1.394,40			385,541548		
03/12/2018	RESGATE	489,61			135,361443	3,617056593	250,180105
	Aplicação 05/11/2018	30,19			8,347016		
	Aplicação 19/11/2018	150,13			41,506349		
	Aplicação 30/11/2018	309,29			85,508078		
04/12/2018	RESGATE	80,00			22,115531	3,617367361	228,064574
	Aplicação 30/11/2018	80,00			22,115531		
05/12/2018	RESGATE	200,00			55,283846	3,617693283	172,780728
	Aplicação 30/11/2018	200,00			55,283846		
06/12/2018	RESGATE	90,00			24,875651	3,617995720	147,905077
	Aplicação 30/11/2018	90,00			24,875651		
07/12/2018	RESGATE	350,00			96,730421	3,618303284	51,174656
	Aplicação 30/11/2018	350,00			96,730421		
11/12/2018	APLICAÇÃO	19,01			5,252973	3,618902530	56,427629
12/12/2018	APLICAÇÃO	297,22			82,123064	3,619202509	138,550693
13/12/2018	RESGATE	376,65			104,060980	3,619512321	34,489713
	Aplicação 30/11/2018	185,23			51,174656		
	Aplicação 11/12/2018	19,01			5,252973		
	Aplicação 12/12/2018	172,41			47,633351		
14/12/2018	RESGATE	100,00			27,625571	3,619834738	6,864142
	Aplicação 12/12/2018	100,00			27,625571		
17/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,762305	3,620164219	9,626447
20/12/2018	APLICAÇÃO	150,00			41,423574	3,621126412	51,050021
27/12/2018	APLICAÇÃO	32,09			8,858719	3,622419507	59,908740
28/12/2018	APLICAÇÃO	287,15			79,263342	3,622733942	139,172082
31/12/2018	SALDO ATUAL	504,23			139,172082		139,172082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394,40
APLICAÇÕES (+)	795,47
RESGATES (-)	1.686,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	504,23

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: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338280937185557007
28/01/2019 09:43:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	1266-1	PMA REPASSES FMAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ TED	120.301	489,61 D	
		104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	489,61 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	554.052.000.014.532	80,00 D	
		04/12 4052 14532-7 J TUPINAMBA S			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.272.000.024.691	100,00 D	
		05/12 4272 24691-3 KELVIA FREIRE			
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.272.000.025.346	100,00 D	
		05/12 4272 25346-4 ANA CECILIA SA			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	554.272.000.007.123	800,00 C	
		06/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
06/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	890,00 D	
		06/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	554.272.000.007.123	500,00 C	
		07/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	850,00 D	
		237 1677 012021435000100 BRASILINK TEL			
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	554.272.000.005.506	12.000,00 C	
		11/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.272.000.020.150	3.186,64 D	
		11/12 4272 20150-2 CDC CONSIGNADO			
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.272.000.027.040	7.933,68 D	
		11/12 4272 27040-7 INST DES E I A			
11/12/2018		+ TED	121.101	510,67 D	
		237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	350,00 D	
		237 0458 49274481187 EVERTON FREIRE AL			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19,01 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.272.000.005.506	27.000,00 C	
		12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.000,00 C	
		12/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.052.000.011.104	1.500,00 D	
		12/12 4052 11104-X MANOEL PERCOSS			
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.052.000.011.104	500,00 D	
		12/12 4052 11104-X MANOEL PERCOSS			
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.272.000.027.150	26.702,78 D	
		12/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	297,22 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.000,00 C	
		13/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
13/12/2018		+ Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.000,00 C	
		13/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.024.830	850,00 D	
		13/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.024.830	850,00 D	
		13/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.024.830	800,00 D	

	13/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	876,65 D	
	13/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
13/12/2018	+ Transferência enviada	554.052.000.011.104	1.000,00 D	
	13/12 4052 11104-X MANOEL PERCOSS			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	376,65 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.150,00 C	
	14/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
14/12/2018	+ Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.500,00 C	
	14/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
14/12/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.078.153	2.250,00 D	
	14/12 0085 78153-3 SIRIUS A C A L			
14/12/2018	+ Transferência enviada	554.052.000.011.104	1.500,00 D	
	14/12 4052 11104-X MANOEL PERCOSS			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.272.000.007.123	250,00 C	
	17/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.052.000.012.070	240,00 D	
	17/12 4052 12070-7 TARCISIO GOMES			
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.272.000.005.506	7.000,00 C	
	20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.272.000.005.506	1.000,00 C	
	20/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.000,00 D	
	033 0700 026719198000151 GESTAO PUBLIC			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	850,00 D	
	237 1677 012021435000100 BRASILINK TEL			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	150,00 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	554.272.000.011.847	2.000,00 C	
	27/12 4272 11847-8 PRF MUN ALC F			
27/12/2018	+ Pgto conta água	122.701	1.967,91 D	
	CAGECE			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	32,09 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.272.000.005.506	33.000,00 C	
	28/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.000,00 C	
	28/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.000,00 C	
	28/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.500,00 C	
	28/12 4272 7123-4 P M A COTA PAR			
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.285.000.024.830	2.700,00 D	
	28/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.052.000.011.104	1.500,00 D	
	28/12 4052 11104-X MANOEL PERCOSS			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.272.000.027.150	4.530,94 D	
	28/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.272.000.027.150	28.081,91 D	
	28/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
28/12/2018	+ Emissão de DOC	122.801	700,00 D	
	104 0554 000471545000186 FRANCISCO ANT			
28/12/2018	+ Emissão de DOC	122.802	700,00 D	
	104 0554 000471545000186 FRANCISCO ANT			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	287,15 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001328-7
Nome:	PM ALCANTARAS FMAS EST FAMILIA
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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333251807117338090
25/01/2019 20:08:09

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7164-1 PREF MUN ALCANTARAS FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333251807117338028
25/01/2019 18:58:10

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	7164-1	PREF MUN ALCANTARAS FOPAG
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/01/2019 R$ 29.628,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281740332388010
28/01/2019 17:58:04

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26566-7 ALCANTARACRIANCAFELIZ
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	38.307,44			10.591,764618		
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.446,00			2.057,870613	3,618303284	12.649,635231
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.428,00			2.051,295413	3,621126412	14.700,930644
28/12/2018	RESGATE	5.157,26			1.423,582323	3,622733942	13.277,348321
	Aplicação 08/05/2018	510,03			140,784569		
	Aplicação 06/06/2018	4.647,23			1.282,797754		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.104,81			13.277,348321		13.277,348321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.307,44
APLICAÇÕES (+)	14.874,00
RESGATES (-)	5.157,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,63
SALDO ATUAL =	48.104,81

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: JC195426 MESSIAS F LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333281740332388011
28/01/2019 17:59:03

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	26566-7	ALCANTARACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.742.808.000.143	7.446,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.446,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.042.000.148	7.428,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.428,00 D	0,00 C
28/12/2018		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.157,26 D	
				28/12 4272 27150-0 PREFEITURA M D			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.157,26 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC195426 MESSIAS F LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051111051925024
05/01/2019 11:39:58

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27150-0 PREFEITURA M D ALCANTARAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925011
05/01/2019 11:32:50

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	27150-0	PREFEITURA M D ALCANTARAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.001.266	26.702,78 C	
				12/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.001.323	9.422,73 C	
				12/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	103.882,67 C	
				12/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.167	91.330,19 C	
				12/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.167	4.554,00 C	
				12/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.168	211.469,30 C	
				12/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.642	53.833,36 C	
				12/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
12/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	22.750,81 C	
				12/12 4272 27528-X CE 230050 FMS			
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.318	76.584,17 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.318	103.882,67 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.318	91.330,19 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	261.318	26.702,78 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	501.318	211.469,30 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	631.318	9.422,73 D	
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	871.318	4.554,00 D	0,00 C
20/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	16.224,00 C	
				20/12 4272 27528-X CE 230050 FMS			
20/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	3.042,00 C	
				20/12 4272 27528-X CE 230050 FMS			
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	171.418	19.266,00 D	0,00 C
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.001.266	4.530,94 C	
				28/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.001.266	28.081,91 C	
				28/12 4272 1266-1 PMA REPASSES F			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.001.323	11.627,77 C	
				28/12 4272 1323-4 PMA REPASSES P			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	150.849,37 C	
				28/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	18.042,07 C	
				28/12 4272 5506-9 PREF MUN ALCAN			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.167	5.791,68 C	
				28/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.167	89.727,93 C	
				28/12 4272 7167-6 P M A 40 POR C			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.168	61.011,79 C	
				28/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.168	196.213,73 C	
				28/12 4272 7168-4 P M A 60 POR C			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.015.313	8.112,00 C	
				28/12 4272 15313-3 FMS-ALCANTARAS			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.642	55.691,94 C	
				28/12 4272 24642-5 PM ALCANTARAS			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.026.566	5.157,26 C	
				28/12 4272 26566-7 ALCANTARACRIAN			
28/12/2018		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	31.268,61 C	

			28/12 4272 27528-X CE 230050 FMS			
28/12/2018	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.027.528	1.296,65 C	
			28/12 4272 27528-X CE 230050 FMS			
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.218	86.960,55 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.218	150.849,37 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.218	107.770,00 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	261.218	28.081,91 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	321.218	61.011,79 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	451.418	8.112,00 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	501.218	196.213,73 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	631.218	11.627,77 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	701.218	9.688,20 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	751.218	1.296,65 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	871.218	5.791,68 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 31.10.2012

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00000538-1
Nome:	PM ALCANTARAS PCA PRATA
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

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 31.12.2014

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00000597-7
Nome:	PM ALCANTARAS
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

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001180-2
Nome:	PM ALCANTARAS PAV SITIO STA BAR
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

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001219-1
Nome:	PM ALCANTARAS PAV PEDRA TOSCA VA
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

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001226-4
Nome:	PM ALCANTARAS PAV RUAS
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

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00672002-3
Nome:	PM ALCANTARAS PTA
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

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 30.04.2010

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00000537-3
Nome: PM ALCANTARAS
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

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001157-8
Nome:	PM ALCANTARAS CARNAVAL 2013
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

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001172-1
Nome:	PM ALCANTARAS XVII FESTIVAL QUA
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

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001198-5
Nome:	PM ALCANTARAS FESTA DA CIDADE
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

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001201-9
Nome:	PM ALCANTARAS NATAL DE LUZ
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

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001229-9
Nome: PM ALCANTARAS XVIII FESTIVAL DE
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

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600053
Conta Referência:	0554/006/00001310-4
Nome:	MUNICIPIO DE ALCANTARAS - FUNDO
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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051156063070098
05/01/2019 13:14:38

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7055-6 P M A MIN INT NAC CONV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819483 ATAIDE LAURIANO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333251807117338035
25/01/2019 19:04:55

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	7055-6	P M A MIN INT NAC CONV
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2005		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C 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

G334051156063070101
05/01/2019 13:16:19

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22331-X DEFESA CIVIL ALCANTARAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819483 ATAIDE LAURIANO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333251807117338040
25/01/2019 19:07:44

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	22331-X	DEFESA CIVIL ALCANTARAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC866301 ALDO C 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

G334051111051925026
05/01/2019 11:41:18

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26582-9 CONVENIO839052/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:31:33

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26582-9
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051111051925023
05/01/2019 11:39:16

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27571-9 CONVENIO855989/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051111051925021
05/01/2019 11:38:37

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27572-7 CONVENIO857933/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:33:51

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27572-7
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051111051925018
05/01/2019 11:36:38

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28416-5 CONVENIO876068/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051111051925000
05/01/2019 11:36:06

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28416-5
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6819479 FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:		GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:		554600053
Conta Referência:		0554/013/00238055-7
Nome:		PM ALCANTARAS
Período:	de: 01/12/2018	até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

ANEXO XV

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM NO RESPECTIVO EXERCÍCIO

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO, para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de Alcântaras/CE e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a consultando a Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal de Alcântaras/CE bem como o seu Setor de Tributos, não houve dívida ativa não tributária decorrentes de acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE a ser inscrita durante o exercício de 2018.

Alcântaras/CE, 31 de Dezembro de 2018.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 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

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO, para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de Alcântaras/CE e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a consultando a Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal de Alcântaras/CE bem como o seu Setor de Tributos, não houve dívida ativa não tributária decorrentes de acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE a ser cobrada durante o exercício de 2018.

Alcântaras/CE, 31 de Dezembro de 2018.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

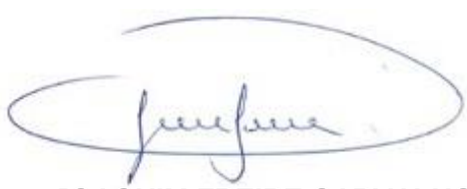
ANEXO XVII

COMPROVANTES DA CONTA "VALORES" EM 31 DE DEZEMBRO, EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS DAS QUAIS O MUNICÍPIO DETENHA AÇÕES

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO, para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de Alcântaras/CE e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Município de Alcântaras/CE não possui conta “valores” ou ações emitidas em seu nome.

Alcântaras/CE, 31 de Dezembro de 2018.



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO XVIII

XVIII – BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO;

GOVERNO MUNICIPAL DE ALCâNTARAS

Balancete Contábil — 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)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	4.217.351,66 D	4.217.351,66 D	63.875.915,03	63.875.915,03	61.721.348,45	61.721.348,45	6.371.918,24 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	3.206.685,54 D	3.206.685,54 D	62.296.963,20	62.296.963,20	61.721.348,45	61.721.348,45	3.782.300,29 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.729.629,16 D	2.729.629,16 D	61.044.210,11	61.044.210,11	61.251.366,09	61.251.366,09	2.522.473,18 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.729.629,16 D	2.729.629,16 D	61.044.210,11	61.044.210,11	61.251.366,09	61.251.366,09	2.522.473,18 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.729.629,16 D	2.729.629,16 D	61.044.210,11	61.044.210,11	61.251.366,09	61.251.366,09	2.522.473,18 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.729.629,16 D	2.729.629,16 D	61.044.210,11	61.044.210,11	61.251.366,09	61.251.366,09	2.522.473,18 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	1.831.257,54 D	1.831.257,54 D	54.818.655,31	54.818.655,31	54.811.100,97	54.811.100,97	1.838.811,88 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	143,08 D	143,08 D	3.788,59	3.788,59	3.515,59	3.515,59	416,08 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	587.054,46 D	587.054,46 D	6.164.961,08	6.164.961,08	6.086.749,53	6.086.749,53	665.266,01 D
1.1.1.1.1.19.04.000	Bradesco	11.138,48 D	11.138,48 D	56.805,13	56.805,13	50.000,00	50.000,00	17.943,61 D
1.1.1.1.1.19.06.000	Demais Bancos	300.035,60 D	300.035,60 D	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	35,60 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	446.939,38 D	446.939,38 D	1.138.118,51	1.138.118,51	439.865,36	439.865,36	1.145.192,53 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00 D	3.166,56	3.166,56	3.166,56	3.166,56	0,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.166,56	3.166,56	3.166,56	3.166,56	0,00 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	0,00 D	3.166,56	3.166,56	3.166,56	3.166,56	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	446.939,38 D	446.939,38 D	1.134.951,95	1.134.951,95	436.698,80	436.698,80	1.145.192,53 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	446.939,38 D	446.939,38 D	1.134.951,95	1.134.951,95	436.698,80	436.698,80	1.145.192,53 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32.549,39 D	32.549,39 D	87.477,16	87.477,16	83.758,93	83.758,93	36.267,62 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	22.602,41 D	22.602,41 D	54.905,11	54.905,11	52.939,87	52.939,87	24.567,65 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.192,21 D	2.192,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,21 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	388.692,07 D	388.692,07 D	692.569,68	692.569,68	0,00	0,00	1.081.261,75 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	903,30 D	903,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	903,30 D
1.1.3.8.1.99.25.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00 D	0,00 D	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	30.117,00 D	30.117,00 D	114.634,58	114.634,58	30.117,00	30.117,00	114.634,58 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	30.117,00 D	30.117,00 D	114.634,58	114.634,58	30.117,00	30.117,00	114.634,58 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.117,00 D	30.117,00 D	114.634,58	114.634,58	30.117,00	30.117,00	114.634,58 D
1.1.5.6.1.99.00.000	ALMOXARIFADO GERAL	30.117,00 D	30.117,00 D	114.634,58	114.634,58	30.117,00	30.117,00	114.634,58 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.010.666,12 D	1.010.666,12 D	1.578.951,83	1.578.951,83	0,00	0,00	2.589.617,95 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	140.786,76	140.786,76	0,00	0,00	140.786,76 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	140.786,76	140.786,76	0,00	0,00	140.786,76 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	140.786,76	140.786,76	0,00	0,00	140.786,76 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	140.786,76	140.786,76	0,00	0,00	140.786,76 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	140.786,76	140.786,76	0,00	0,00	140.786,76 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	1.010.666,12 D	1.010.666,12 D	1.438.165,07	1.438.165,07	0,00	0,00	2.448.831,19 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	56.633,32 D	56.633,32 D	607.577,30	607.577,30	0,00	0,00	664.210,62 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	56.633,32 D	56.633,32 D	607.577,30	607.577,30	0,00	0,00	664.210,62 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.300,00 D	3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.300,00 D	3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	53.333,32 D	53.333,32 D	607.577,30	607.577,30	0,00	0,00	660.910,62 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	4.135,90 D	4.135,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,90 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	49.197,42 D	49.197,42 D	607.577,30	607.577,30	0,00	0,00	656.774,72 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	954.032,80 D	954.032,80 D	830.587,77	830.587,77	0,00	0,00	1.784.620,57 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	954.032,80 D	954.032,80 D	830.587,77	830.587,77	0,00	0,00	1.784.620,57 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	163.423,33 D	163.423,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.423,33 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	163.423,33 D	163.423,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.423,33 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	790.609,47 D	790.609,47 D	830.587,77	830.587,77	0,00	0,00	1.621.197,24 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	790.609,47 D	790.609,47 D	830.587,77	830.587,77	0,00	0,00	1.621.197,24 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.217.351,66 C	4.217.351,66 C	113.323.229,93	113.323.229,93	115.477.796,51	115.477.796,51	6.371.918,24 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.270.238,20 C	2.270.238,20 C	30.101.305,36	30.101.305,36	34.546.962,88	34.546.962,88	6.715.895,72 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	732.724,24 C	732.724,24 C	14.653.852,81	14.653.852,81	14.228.253,89	14.228.253,89	307.125,32 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	732.724,24 C	732.724,24 C	14.277.733,43	14.277.733,43	13.852.134,50	13.852.134,50	307.125,31 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	732.724,24 C	732.724,24 C	14.277.733,43	14.277.733,43	13.852.134,50	13.852.134,50	307.125,31 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	732.724,24 C	732.724,24 C	14.277.733,43	14.277.733,43	13.852.134,50	13.852.134,50	307.125,31 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	732.724,24 C	732.724,24 C	14.277.733,43	14.277.733,43	13.852.134,50	13.852.134,50	307.125,31 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	376.119,38	376.119,38	376.119,39	376.119,39	0,01 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	80.258,99	80.258,99	80.258,99	80.258,99	0,00 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS	0,00 C	0,00 C	80.258,99	80.258,99	80.258,99	80.258,99	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	295.860,39	295.860,39	295.860,40	295.860,40	0,01 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	295.860,39	295.860,39	295.860,40	295.860,40	0,01 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	295.860,39	295.860,39	295.860,40	295.860,40	0,01 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.039.747,55 C	1.039.747,55 C	13.394.315,76	13.394.315,76	17.311.627,45	17.311.627,45	4.957.059,24 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.039.747,55 C	1.039.747,55 C	13.394.315,76	13.394.315,76	17.311.627,45	17.311.627,45	4.957.059,24 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.039.747,55 C	1.039.747,55 C	13.394.315,76	13.394.315,76	17.311.627,45	17.311.627,45	4.957.059,24 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.039.747,55 C	1.039.747,55 C	13.394.315,76	13.394.315,76	17.311.627,45	17.311.627,45	4.957.059,24 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.039.747,55 C	1.039.747,55 C	13.394.315,76	13.394.315,76	17.311.627,45	17.311.627,45	4.957.059,24 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	43.200,43	43.200,43	43.201,13	43.201,13	0,70 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	43.200,43	43.200,43	43.201,13	43.201,13	0,70 C
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	12.820,17	12.820,17	12.820,17	12.820,17	0,00 C
2.1.4.1.1.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	12.820,17	12.820,17	12.820,17	12.820,17	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	30.380,26	30.380,26	30.380,96	30.380,96	0,70 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	14.906,28	14.906,28	14.906,98	14.906,98	0,70 C
2.1.4.1.3.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00 C	15.473,98	15.473,98	15.473,98	15.473,98	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	497.766,41 C	497.766,41 C	2.009.936,36	2.009.936,36	2.963.880,41	2.963.880,41	1.451.710,46 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	497.766,41 C	497.766,41 C	2.006.593,25	2.006.593,25	2.960.537,30	2.960.537,30	1.451.710,46 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	497.766,41 C	497.766,41 C	2.006.593,25	2.006.593,25	2.960.537,30	2.960.537,30	1.451.710,46 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	490.414,50 C	490.414,50 C	2.005.825,46	2.005.825,46	2.951.929,51	2.951.929,51	1.436.518,55 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	281.262,54 C	281.262,54 C	861.428,13	861.428,13	1.740.571,02	1.740.571,02	1.160.405,43 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	155.202,62 C	155.202,62 C	250.150,41	250.150,41	250.150,41	250.150,41	155.202,62 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,00 C	90,00 C	960,00	960,00	960,00	960,00	90,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	13.317,01 C	13.317,01 C	10.672,87	10.672,87	10.672,87	10.672,87	13.317,01 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	25.941,19	25.941,19	27.328,43	27.328,43	1.387,24 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.264,44 C	5.264,44 C	69.712,72	69.712,72	75.091,51	75.091,51	10.643,23 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.280,22 C	27.280,22 C	778.566,68	778.566,68	838.443,32	838.443,32	87.156,86 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.997,67 C	7.997,67 C	8.393,46	8.393,46	8.711,95	8.711,95	8.316,16 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.184,36 C	1.184,36 C	767,79	767,79	767,79	767,79	1.184,36 C
2.1.8.8.1.99.01.000	Créditos a Regularizar - Salário Família	6.167,55 C	6.167,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,55 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	3.343,11	3.343,11	3.343,11	3.343,11	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.343,11	3.343,11	3.343,11	3.343,11	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.343,11	3.343,11	3.343,11	3.343,11	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.499.365,74 C	5.499.365,74 C	5.612.586,96	5.612.586,96	6.260.878,00	6.260.878,00	6.147.656,78 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.768.538,66 C	4.768.538,66 C	5.569.385,83	5.569.385,83	6.209.598,04	6.209.598,04	5.408.750,87 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.768.538,66 C	4.768.538,66 C	5.569.385,83	5.569.385,83	6.209.598,04	6.209.598,04	5.408.750,87 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	80.258,99	80.258,99	295.743,42	295.743,42	215.484,43 C
2.2.1.4.1.03.00.000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	80.258,99	80.258,99	295.743,42	295.743,42	215.484,43 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.768.538,66 C	4.768.538,66 C	5.489.126,84	5.489.126,84	5.913.854,62	5.913.854,62	5.193.266,44 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	4.768.538,66 C	4.768.538,66 C	5.489.126,84	5.489.126,84	5.913.854,62	5.913.854,62	5.193.266,44 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	4.768.538,66 C	4.768.538,66 C	5.489.126,84	5.489.126,84	5.913.854,62	5.913.854,62	5.193.266,44 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.035,31 C	22.035,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.035,31 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.035,31 C	22.035,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.035,31 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.035,31 C	22.035,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.035,31 C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	22.035,31 C	22.035,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.035,31 C
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.035,31 C	22.035,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.035,31 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	708.791,77 C	708.791,77 C	43.201,13	43.201,13	51.279,96	51.279,96	716.870,60 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	708.791,77 C	708.791,77 C	43.201,13	43.201,13	51.279,96	51.279,96	716.870,60 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	708.791,77 C	708.791,77 C	43.201,13	43.201,13	51.279,96	51.279,96	716.870,60 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	695.224,27 C	695.224,27 C	14.906,98	14.906,98	15.552,33	15.552,33	695.869,62 C
2.2.4.1.3.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	13.567,50 C	13.567,50 C	15.473,98	15.473,98	10.727,63	10.727,63	8.821,15 C
2.2.4.1.3.99.02.000	DÉBITO CONSOLIDADO-RFB	0,00 C	0,00 C	12.820,17	12.820,17	25.000,00	25.000,00	12.179,83 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.552.252,28 D	3.552.252,28 D	77.609.337,61	77.609.337,61	74.669.955,63	74.669.955,63	6.491.634,26 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.552.252,28 D	3.552.252,28 D	77.609.337,61	77.609.337,61	74.669.955,63	74.669.955,63	6.491.634,26 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.552.252,28 D	3.552.252,28 D	77.609.337,61	77.609.337,61	74.669.955,63	74.669.955,63	6.491.634,26 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.552.252,28 D	3.552.252,28 D	77.609.337,61	77.609.337,61	74.669.955,63	74.669.955,63	6.491.634,26 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.056.463,62 D	6.056.463,62 D	70.753.571,75	70.753.571,75	74.170.653,39	74.170.653,39	2.639.381,98 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.504.211,34 C	2.504.211,34 C	6.555.765,86	6.555.765,86	499.302,24	499.302,24	3.552.252,28 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 X	0,00 X	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	70.554.269,51	70.554.269,51	70.554.269,51	70.554.269,51	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	19.165.056,17	19.165.056,17	19.165.056,17	19.165.056,17	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	10.848.813,92	10.848.813,92	10.848.813,92	10.848.813,92	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	10.848.813,92	10.848.813,92	10.848.813,92	10.848.813,92	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.848.813,92	10.848.813,92	10.848.813,92	10.848.813,92	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	10.848.813,92	10.848.813,92	10.848.813,92	10.848.813,92	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	10.848.813,92	10.848.813,92	10.848.813,92	10.848.813,92	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	8.251.155,94	8.251.155,94	8.251.155,94	8.251.155,94	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	7.955.412,52	7.955.412,52	7.955.412,52	7.955.412,52	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	7.955.412,52	7.955.412,52	7.955.412,52	7.955.412,52	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	7.955.412,52	7.955.412,52	7.955.412,52	7.955.412,52	0,00 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	0,00 D	295.743,42	295.743,42	295.743,42	295.743,42	0,00 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	295.743,42	295.743,42	295.743,42	295.743,42	0,00 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS	0,00 D	0,00 D	295.743,42	295.743,42	295.743,42	295.743,42	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	65.086,31	65.086,31	65.086,31	65.086,31	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	65.086,31	65.086,31	65.086,31	65.086,31	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	65.086,31	65.086,31	65.086,31	65.086,31	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	65.086,31	65.086,31	65.086,31	65.086,31	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	12.526.827,48	12.526.827,48	12.526.827,48	12.526.827,48	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.670.055,33	2.670.055,33	2.670.055,33	2.670.055,33	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	2.583.163,89	2.583.163,89	2.583.163,89	2.583.163,89	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.583.163,89	2.583.163,89	2.583.163,89	2.583.163,89	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.583.163,89	2.583.163,89	2.583.163,89	2.583.163,89	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	86.891,44	86.891,44	86.891,44	86.891,44	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	86.891,44	86.891,44	86.891,44	86.891,44	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	86.891,44	86.891,44	86.891,44	86.891,44	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	9.856.772,15	9.856.772,15	9.856.772,15	9.856.772,15	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	57.654,00	57.654,00	57.654,00	57.654,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	57.654,00	57.654,00	57.654,00	57.654,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	57.654,00	57.654,00	57.654,00	57.654,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	1.888.668,55	1.888.668,55	1.888.668,55	1.888.668,55	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.888.668,55	1.888.668,55	1.888.668,55	1.888.668,55	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	0,00 D	1.685.704,98	1.685.704,98	1.685.704,98	1.685.704,98	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	202.963,57	202.963,57	202.963,57	202.963,57	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	7.910.449,60	7.910.449,60	7.910.449,60	7.910.449,60	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.910.449,60	7.910.449,60	7.910.449,60	7.910.449,60	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	7.910.449,60	7.910.449,60	7.910.449,60	7.910.449,60	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 D
3.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 D
3.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 D
3.4.2.4.1.03.00.000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	0,00 D	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	34.336.625,09	34.336.625,09	34.336.625,09	34.336.625,09	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	34.234.334,52	34.234.334,52	34.234.334,52	34.234.334,52	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	34.234.334,52	34.234.334,52	34.234.334,52	34.234.334,52	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	34.234.334,52	34.234.334,52	34.234.334,52	34.234.334,52	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	33.092.139,87	33.092.139,87	33.092.139,87	33.092.139,87	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	5,03	5,03	5,03	5,03	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.142.189,62	1.142.189,62	1.142.189,62	1.142.189,62	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	102.290,57	102.290,57	102.290,57	102.290,57	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	102.290,57	102.290,57	102.290,57	102.290,57	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	102.290,57	102.290,57	102.290,57	102.290,57	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	3.182.279,39	3.182.279,39	3.182.279,39	3.182.279,39	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	2.882.279,39	2.882.279,39	2.882.279,39	2.882.279,39	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.882.279,39	2.882.279,39	2.882.279,39	2.882.279,39	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.6.4.0.1.01.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.882.279,39	2.882.279,39	2.882.279,39	2.882.279,39	0,00 C
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	49.897,93	49.897,93	49.897,93	49.897,93	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	49.897,93	49.897,93	49.897,93	49.897,93	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	49.897,93	49.897,93	49.897,93	49.897,93	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	49.897,93	49.897,93	49.897,93	49.897,93	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	49.897,93	49.897,93	49.897,93	49.897,93	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.268.583,45	1.268.583,45	1.268.583,45	1.268.583,45	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.266.633,45	1.266.633,45	1.266.633,45	1.266.633,45	0,00 D
3.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	0,00 D	10.727,63	10.727,63	10.727,63	10.727,63	0,00 D
3.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.727,63	10.727,63	10.727,63	10.727,63	0,00 D
3.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS	0,00 D	0,00 D	10.727,63	10.727,63	10.727,63	10.727,63	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	1.255.905,82	1.255.905,82	1.255.905,82	1.255.905,82	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.255.905,82	1.255.905,82	1.255.905,82	1.255.905,82	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	1.255.905,82	1.255.905,82	1.255.905,82	1.255.905,82	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	67.614.887,53	67.614.887,53	67.614.887,53	67.614.887,53	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	335.979,61	335.979,61	335.979,61	335.979,61	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	334.137,46	334.137,46	334.137,46	334.137,46	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	277.968,09	277.968,09	277.968,09	277.968,09	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	277.968,09	277.968,09	277.968,09	277.968,09	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	25.085,07	25.085,07	25.085,07	25.085,07	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	249.901,77	249.901,77	249.901,77	249.901,77	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	249.901,77	249.901,77	249.901,77	249.901,77	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	2.981,25	2.981,25	2.981,25	2.981,25	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	56.169,37	56.169,37	56.169,37	56.169,37	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	56.169,37	56.169,37	56.169,37	56.169,37	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	56.169,37	56.169,37	56.169,37	56.169,37	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	1.842,15	1.842,15	1.842,15	1.842,15	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	1.842,15	1.842,15	1.842,15	1.842,15	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.842,15	1.842,15	1.842,15	1.842,15	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	1.842,15	1.842,15	1.842,15	1.842,15	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	86.499,44	86.499,44	86.499,44	86.499,44	0,00 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00 C	767,79	767,79	767,79	767,79	0,00 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00 C	767,79	767,79	767,79	767,79	0,00 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	767,79	767,79	767,79	767,79	0,00 C
4.2.1.9.1.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	767,79	767,79	767,79	767,79	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	85.731,65	85.731,65	85.731,65	85.731,65	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	85.731,65	85.731,65	85.731,65	85.731,65	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	85.731,65	85.731,65	85.731,65	85.731,65	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	204.889,76	204.889,76	204.889,76	204.889,76	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	20.066,56	20.066,56	20.066,56	20.066,56	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	20.066,56	20.066,56	20.066,56	20.066,56	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	20.066,56	20.066,56	20.066,56	20.066,56	0,00 C
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	8.703,32	8.703,32	8.703,32	8.703,32	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00 C	11.363,24	11.363,24	11.363,24	11.363,24	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	184.823,20	184.823,20	184.823,20	184.823,20	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	184.823,20	184.823,20	184.823,20	184.823,20	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	184.823,20	184.823,20	184.823,20	184.823,20	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	184.823,20	184.823,20	184.823,20	184.823,20	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	64.633.327,30	64.633.327,30	64.633.327,30	64.633.327,30	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	34.234.334,52	34.234.334,52	34.234.334,52	34.234.334,52	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	34.234.334,52	34.234.334,52	34.234.334,52	34.234.334,52	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	34.234.334,52	34.234.334,52	34.234.334,52	34.234.334,52	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	33.092.139,87	33.092.139,87	33.092.139,87	33.092.139,87	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	5,03	5,03	5,03	5,03	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	1.142.189,62	1.142.189,62	1.142.189,62	1.142.189,62	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	21.532.208,76	21.532.208,76	21.532.208,76	21.532.208,76	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	21.532.208,76	21.532.208,76	21.532.208,76	21.532.208,76	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	16.436.032,14	16.436.032,14	16.436.032,14	16.436.032,14	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	11.629.797,79	11.629.797,79	11.629.797,79	11.629.797,79	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	2.563,67	2.563,67	2.563,67	2.563,67	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	3.636.999,84	3.636.999,84	3.636.999,84	3.636.999,84	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	105.167,67	105.167,67	105.167,67	105.167,67	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	519.880,49	519.880,49	519.880,49	519.880,49	0,00 C
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 C	0,00 C	12.155,28	12.155,28	12.155,28	12.155,28	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	529.467,40	529.467,40	529.467,40	529.467,40	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	5.096.176,62	5.096.176,62	5.096.176,62	5.096.176,62	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	4.442.076,15	4.442.076,15	4.442.076,15	4.442.076,15	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	281.792,90	281.792,90	281.792,90	281.792,90	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	16.481,91	16.481,91	16.481,91	16.481,91	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	24.184,22	24.184,22	24.184,22	24.184,22	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	331.641,44	331.641,44	331.641,44	331.641,44	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	331.641,44	331.641,44	331.641,44	331.641,44	0,00 C
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	7.991.491,72	7.991.491,72	7.991.491,72	7.991.491,72	0,00 C
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	7.991.491,72	7.991.491,72	7.991.491,72	7.991.491,72	0,00 C
4.5.4.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	6.344.094,21	6.344.094,21	6.344.094,21	6.344.094,21	0,00 C
4.5.4.0.1.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	1.647.397,51	1.647.397,51	1.647.397,51	1.647.397,51	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	875.292,30	875.292,30	875.292,30	875.292,30	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	868.625,26	868.625,26	868.625,26	868.625,26	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	117.956,84	117.956,84	117.956,84	117.956,84	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	117.956,84	117.956,84	117.956,84	117.956,84	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	750.668,42	750.668,42	750.668,42	750.668,42	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	750.668,42	750.668,42	750.668,42	750.668,42	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	6.667,04	6.667,04	6.667,04	6.667,04	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.667,04	6.667,04	6.667,04	6.667,04	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	6.667,04	6.667,04	6.667,04	6.667,04	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	5.452.030,89	5.452.030,89	5.452.030,89	5.452.030,89	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	255.421,34	255.421,34	255.421,34	255.421,34	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	255.421,34	255.421,34	255.421,34	255.421,34	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	255.421,34	255.421,34	255.421,34	255.421,34	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	255.421,34	255.421,34	255.421,34	255.421,34	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	5.196.609,55	5.196.609,55	5.196.609,55	5.196.609,55	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	5.196.609,55	5.196.609,55	5.196.609,55	5.196.609,55	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	5.196.609,55	5.196.609,55	5.196.609,55	5.196.609,55	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	-3.097.839,47	-3.097.839,47	-3.097.839,47	-3.097.839,47	0,00 C
4.9.1.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00 C	-3.098.588,06	-3.098.588,06	-3.098.588,06	-3.098.588,06	0,00 C
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	-3.098.588,06	-3.098.588,06	-3.098.588,06	-3.098.588,06	0,00 C
4.9.1.0.1.99.00.000	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D	-3.098.588,06	-3.098.588,06	-3.098.588,06	-3.098.588,06	0,00 D
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	748,59	748,59	748,59	748,59	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	748,59	748,59	748,59	748,59	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	748,59	748,59	748,59	748,59	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	748,59	748,59	748,59	748,59	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	115.272.421,91	115.272.421,91	29.959.057,52	29.959.057,52	85.313.364,39 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	99.578.027,52	99.578.027,52	29.959.057,52	29.959.057,52	69.618.970,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	37.885.485,00	37.885.485,00	3.046.000,00	3.046.000,00	34.839.485,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	37.885.485,00	37.885.485,00	3.046.000,00	3.046.000,00	34.839.485,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	37.885.485,00	37.885.485,00	3.046.000,00	3.046.000,00	34.839.485,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	61.692.542,52	61.692.542,52	26.913.057,52	26.913.057,52	34.779.485,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	61.692.542,52	61.692.542,52	26.913.057,52	26.913.057,52	34.779.485,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	34.779.485,00	34.779.485,00	0,00	0,00	34.779.485,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	34.779.485,00	34.779.485,00	0,00	0,00	34.779.485,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	13.506.528,76	13.506.528,76	0,00	0,00	13.506.528,76 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	13.406.528,76	13.406.528,76	0,00	0,00	13.406.528,76 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	13.406.528,76	13.406.528,76	13.406.528,76	13.406.528,76	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.406.528,76	13.406.528,76	0,00	0,00	13.406.528,76 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	13.406.528,76	13.406.528,76	13.406.528,76 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	13.506.528,76	13.506.528,76	13.506.528,76 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	13.506.528,76	13.506.528,76	13.506.528,76 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	15.694.394,39	15.694.394,39	0,00	0,00	15.694.394,39 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	8.485.731,40	8.485.731,40	0,00	0,00	8.485.731,40 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.920.779,09	3.920.779,09	0,00	0,00	3.920.779,09 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	2.904.846,83	2.904.846,83	0,00	0,00	2.904.846,83 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	1.660.105,48	1.660.105,48	0,00	0,00	1.660.105,48 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	7.208.662,99	7.208.662,99	0,00	0,00	7.208.662,99 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.986.230,10	1.986.230,10	0,00	0,00	1.986.230,10 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	2.711.452,60	2.711.452,60	0,00	0,00	2.711.452,60 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	2.510.980,29	2.510.980,29	0,00	0,00	2.510.980,29 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	140.197.553,87	140.197.553,87	225.510.918,26	225.510.918,26	85.313.364,39 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	137.478.120,74	137.478.120,74	207.097.090,74	207.097.090,74	69.618.970,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	30.974.522,12	30.974.522,12	65.814.007,12	65.814.007,12	34.839.485,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	34.073.110,18	34.073.110,18	34.786.896,94	34.786.896,94	713.786,76 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	31.027.110,18	31.027.110,18	31.027.110,18 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	-3.098.588,06	-3.098.588,06	0,00	0,00	3.098.588,06 C
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	-3.098.588,06	-3.098.588,06	0,00	0,00	3.098.588,06 C
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	-3.098.588,06	-3.098.588,06	0,00	0,00	3.098.588,06 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	106.503.598,62	106.503.598,62	141.283.083,62	141.283.083,62	34.779.485,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	106.503.598,62	106.503.598,62	141.283.083,62	141.283.083,62	34.779.485,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	45.856.223,10	45.856.223,10	50.677.921,44	50.677.921,44	4.821.698,34 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	45.856.223,10	45.856.223,10	50.677.921,44	50.677.921,44	4.821.698,34 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	60.647.375,52	60.647.375,52	90.605.162,18	90.605.162,18	29.957.786,66 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	32.349.694,34	32.349.694,34	32.349.694,34	32.349.694,34	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	28.297.681,18	28.297.681,18	28.297.681,18	28.297.681,18	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	25.786.700,89	25.786.700,89	25.786.700,89 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.660.105,48	1.660.105,48	1.660.105,48 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.510.980,29	2.510.980,29	2.510.980,29 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.719.433,13	2.719.433,13	18.413.827,52	18.413.827,52	15.694.394,39 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	796.990,71	796.990,71	9.282.722,11	9.282.722,11	8.485.731,40 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	414.765,02	414.765,02	6.825.625,92	6.825.625,92	6.410.860,90 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	382.225,69	382.225,69	414.765,02	414.765,02	32.539,33 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	382.225,69	382.225,69	382.225,69 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.660.105,48	1.660.105,48	1.660.105,48 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.660.105,48	1.660.105,48	1.660.105,48 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.922.442,42	1.922.442,42	9.131.105,41	9.131.105,41	7.208.662,99 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.922.442,42	1.922.442,42	4.697.682,70	4.697.682,70	2.775.240,28 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.922.442,42	1.922.442,42	1.922.442,42 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.510.980,29	2.510.980,29	2.510.980,29 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	31.027.110,18	31.027.110,18	0,00	0,00	31.027.110,18 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	31.027.110,18	31.027.110,18	0,00	0,00	31.027.110,18 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	31.027.110,18	31.027.110,18	0,00	0,00	31.027.110,18 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	31.027.110,18	31.027.110,18	0,00	0,00	31.027.110,18 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00 D	0,00 D	14.585.443,11	14.585.443,11	0,00	0,00	14.585.443,11 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010102	0,00 D	0,00 D	1.807.682,37	1.807.682,37	0,00	0,00	1.807.682,37 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010103	0,00 D	0,00 D	2.193.307,78	2.193.307,78	0,00	0,00	2.193.307,78 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010107	0,00 D	0,00 D	51.919,18	51.919,18	0,00	0,00	51.919,18 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010108	0,00 D	0,00 D	6.507,41	6.507,41	0,00	0,00	6.507,41 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010109	0,00 D	0,00 D	3.489.779,31	3.489.779,31	0,00	0,00	3.489.779,31 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010110	0,00 D	0,00 D	449.281,34	449.281,34	0,00	0,00	449.281,34 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010111	0,00 D	0,00 D	24.184,22	24.184,22	0,00	0,00	24.184,22 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010112	0,00 D	0,00 D	85.731,65	85.731,65	0,00	0,00	85.731,65 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010113	0,00 D	0,00 D	5.198.492,22	5.198.492,22	0,00	0,00	5.198.492,22 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010114	0,00 D	0,00 D	2.793.720,78	2.793.720,78	0,00	0,00	2.793.720,78 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010118	0,00 D	0,00 D	28.846,15	28.846,15	0,00	0,00	28.846,15 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010121	0,00 D	0,00 D	94.929,53	94.929,53	0,00	0,00	94.929,53 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010124	0,00 D	0,00 D	18.425,49	18.425,49	0,00	0,00	18.425,49 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010125	0,00 D	0,00 D	21.153,85	21.153,85	0,00	0,00	21.153,85 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010126	0,00 D	0,00 D	90.625,33	90.625,33	0,00	0,00	90.625,33 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010130	0,00 D	0,00 D	11,09	11,09	0,00	0,00	11,09 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010134	0,00 D	0,00 D	87.069,37	87.069,37	0,00	0,00	87.069,37 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	84.042.168,73	84.042.168,73	115.069.278,91	115.069.278,91	31.027.110,18 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	84.042.168,73	84.042.168,73	115.069.278,91	115.069.278,91	31.027.110,18 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	84.042.168,73	84.042.168,73	115.069.278,91	115.069.278,91	31.027.110,18 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	84.042.168,73	84.042.168,73	115.069.278,91	115.069.278,91	31.027.110,18 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00 D	0,00 D	12.125.750,41	12.125.750,41	14.585.443,11	14.585.443,11	2.459.692,70 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010102	0,00 D	0,00 D	1.076.433,19	1.076.433,19	1.807.682,37	1.807.682,37	731.249,18 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010103	0,00 D	0,00 D	2.986.371,87	2.986.371,87	2.193.307,78	2.193.307,78	793.064,09 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010107	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	51.919,18	51.919,18	51.919,18 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010108	0,00 D	0,00 D	14.334,67	14.334,67	6.507,41	6.507,41	7.827,26 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010109	0,00 D	0,00 D	2.298.045,46	2.298.045,46	3.489.779,31	3.489.779,31	1.191.733,85 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010110	0,00 D	0,00 D	1.211.506,71	1.211.506,71	449.281,34	449.281,34	762.225,37 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010111	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	24.184,22	24.184,22	24.184,22 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010112	0,00 D	0,00 D	184.578,14	184.578,14	85.731,65	85.731,65	98.846,49 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010113	0,00 D	0,00 D	6.111.270,64	6.111.270,64	5.198.492,22	5.198.492,22	912.778,42 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010114	0,00 D	0,00 D	3.003.394,64	3.003.394,64	2.793.720,78	2.793.720,78	209.673,86 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010118	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	28.846,15	28.846,15	28.846,15 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010119	0,00 D	0,00 D	149.430,76	149.430,76	0,00	0,00	149.430,76 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010121	0,00 D	0,00 D	44.189,68	44.189,68	94.929,53	94.929,53	50.739,85 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010124	0,00 D	0,00 D	227.724,06	227.724,06	18.425,49	18.425,49	209.298,57 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010125	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	21.153,85	21.153,85	21.153,85 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010126	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	90.625,33	90.625,33	90.625,33 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010130	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	11,09	11,09	11,09 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010134	0,00 D	0,00 D	462.294,85	462.294,85	87.069,37	87.069,37	375.225,48 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010136	0,00 D	0,00 D	62.461,58	62.461,58	0,00	0,00	62.461,58 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00 D	0,00 D	11.375.326,31	11.375.326,31	12.125.750,41	12.125.750,41	750.424,10 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010102	0,00 D	0,00 D	863.162,39	863.162,39	1.076.433,19	1.076.433,19	213.270,80 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010103	0,00 D	0,00 D	2.777.690,23	2.777.690,23	2.986.371,87	2.986.371,87	208.681,64 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010108	0,00 D	0,00 D	14.334,67	14.334,67	14.334,67	14.334,67	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010109	0,00 D	0,00 D	2.238.541,86	2.238.541,86	2.298.045,46	2.298.045,46	59.503,60 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010110	0,00 D	0,00 D	1.107.964,87	1.107.964,87	1.211.506,71	1.211.506,71	103.541,84 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010112	0,00 D	0,00 D	97.891,84	97.891,84	184.578,14	184.578,14	86.686,30 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010113	0,00 D	0,00 D	6.111.270,64	6.111.270,64	6.111.270,64	6.111.270,64	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010114	0,00 D	0,00 D	3.003.004,16	3.003.004,16	3.003.394,64	3.003.394,64	390,48 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010119	0,00 D	0,00 D	149.430,76	149.430,76	149.430,76	149.430,76	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010121	0,00 D	0,00 D	44.189,68	44.189,68	44.189,68	44.189,68	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010124	0,00 D	0,00 D	227.724,06	227.724,06	227.724,06	227.724,06	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010134	0,00 D	0,00 D	230.904,13	230.904,13	462.294,85	462.294,85	231.390,72 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010136	0,00 D	0,00 D	56.245,58	56.245,58	62.461,58	62.461,58	6.216,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	25.786.700,89	25.786.700,89	28.297.681,18	28.297.681,18	2.510.980,29 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00 D	0,00 D	10.061.654,64	10.061.654,64	11.375.326,31	11.375.326,31	1.313.671,67 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010102	0,00 D	0,00 D	706.298,57	706.298,57	863.162,39	863.162,39	156.863,82 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010103	0,00 D	0,00 D	2.509.266,84	2.509.266,84	2.777.690,23	2.777.690,23	268.423,39 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010108	0,00 D	0,00 D	14.334,67	14.334,67	14.334,67	14.334,67	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010109	0,00 D	0,00 D	2.070.306,57	2.070.306,57	2.238.541,86	2.238.541,86	168.235,29 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010110	0,00 D	0,00 D	996.095,56	996.095,56	1.107.964,87	1.107.964,87	111.869,31 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010112	0,00 D	0,00 D	75.654,59	75.654,59	97.891,84	97.891,84	22.237,25 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010113	0,00 D	0,00 D	5.847.921,89	5.847.921,89	6.111.270,64	6.111.270,64	263.348,75 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010114	0,00 D	0,00 D	2.800.127,11	2.800.127,11	3.003.004,16	3.003.004,16	202.877,05 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010119	0,00 D	0,00 D	149.427,00	149.427,00	149.430,76	149.430,76	3,76 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010121	0,00 D	0,00 D	44.189,68	44.189,68	44.189,68	44.189,68	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010124	0,00 D	0,00 D	225.874,06	225.874,06	227.724,06	227.724,06	1.850,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010134	0,00 D	0,00 D	230.904,13	230.904,13	230.904,13	230.904,13	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010136	0,00 D	0,00 D	54.645,58	54.645,58	56.245,58	56.245,58	1.600,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.061.654,64	10.061.654,64	10.061.654,64 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010102	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	706.298,57	706.298,57	706.298,57 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010103	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.509.266,84	2.509.266,84	2.509.266,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010108	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	14.334,67	14.334,67	14.334,67 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010109	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.070.306,57	2.070.306,57	2.070.306,57 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010110	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	996.095,56	996.095,56	996.095,56 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010112	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	75.654,59	75.654,59	75.654,59 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010113	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.847.921,89	5.847.921,89	5.847.921,89 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010114	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.800.127,11	2.800.127,11	2.800.127,11 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010119	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	149.427,00	149.427,00	149.427,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010121	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	44.189,68	44.189,68	44.189,68 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010124	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	225.874,06	225.874,06	225.874,06 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010134	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	230.904,13	230.904,13	230.904,13 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010136	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	54.645,58	54.645,58	54.645,58 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	Totais:	0,00 D	0,00 D	685.907.556,69	685.907.556,69	685.907.556,69	685.907.556,69	0,00 D

GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E
Contador

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		1	SECRETARIA DE FINANCAS											
		05.01	SEC DE FINANÇAS											
04.122.0005.2.007.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS											
31900400	62	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	63	120.102,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	15.558,64	126.284,32	4.917,68	15.558,64	126.284,32	15.558,64	126.284,32	0,00
31901300	64	15.157,00	7.000,00	37.000,00	0,00	0,00	986,55	43.863,15	1.293,85	986,55	43.863,15	0,00	42.876,60	986,55
31909200	96	18.831,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	65	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903000	66	15.920,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	67	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
33903400	68	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	69	10.285,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	70	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33903700	71	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	72	152.884,00	0,00	79.980,00	0,00	43.956,38	0,00	188.799,04	44.064,96	31.913,30	172.799,04	39.513,30	118.792,04	70.007,00
33909200	73	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	74	62.520,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	75	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.:		**411.699,00**	**86.800,00**	**129.580,00**	**0,00**	**43.956,38**	**16.545,19**	**361.746,51**	**92.732,49**	**48.458,49**	**345.746,51**	**55.071,94**	**290.752,96**	**70.993,55**
04.123.0006.2.008.0000			PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											
31909100	76	812.179,00	460.000,00	548.500,00	0,00	0,00	310.889,25	896.676,37	4.002,63	310.889,25	896.676,37	310.889,25	896.676,37	0,00
33909100	77	10.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	151.990,41	151.990,41	9,59	151.990,41	151.990,41	151.990,41	151.990,41	0,00
Total do P. A.:		**822.179,00**	**460.000,00**	**690.500,00**	**0,00**	**0,00**	**462.879,66**	**1.048.666,78**	**4.012,22**	**462.879,66**	**1.048.666,78**	**462.879,66**	**1.048.666,78**	**0,00**
04.123.0006.2.009.0000			PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	78	98.035,00	45.000,00	0,00	0,00	41.742,88	0,00	34.345,60	18.689,40	0,00	34.345,60	2.419,50	34.345,60	0,00
Total do P. A.:		**98.035,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.742,88**	**0,00**	**34.345,60**	**18.689,40**	**0,00**	**34.345,60**	**2.419,50**	**34.345,60**	**0,00**
04.843.0006.2.010.0000 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO														
46907100	79	361.228,00	85.000,00	216.500,00	0,00	73.314,07	1.366,48	419.337,13	73.390,87	34.763,78	419.320,52	34.763,08	419.319,81	17,32
Total do P. A.:		**361.228,00**	**85.000,00**	**216.500,00**	**0,00**	**73.314,07**	**1.366,48**	**419.337,13**	**73.390,87**	**34.763,78**	**419.320,52**	**34.763,08**	**419.319,81**	**17,32**
Total da U. O.:		**1.693.141,00**	**676.800,00**	**1.036.580,00**	**0,00**	**159.013,33**	**480.791,33**	**1.864.096,02**	**188.824,98**	**546.101,93**	**1.848.079,41**	**555.134,18**	**1.793.085,15**	**71.010,87**
Total da U. G.:		**1.693.141,00**	**676.800,00**	**1.036.580,00**	**0,00**	**159.013,33**	**480.791,33**	**1.864.096,02**	**188.824,98**	**546.101,93**	**1.848.079,41**	**555.134,18**	**1.793.085,15**	**71.010,87**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL											
		02.01	GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0003.1.001.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL											
33903000	30	10.000,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	31	50.000,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	4.776,12	0,00	73,88	0,00	73,88	0,00
44905100	32	56.897,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	33	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
Total do P. A.:		**136.897,00**	**122.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,88**	**14.123,12**	**0,00**	**73,88**	**0,00**	**73,88**	**0,00**
04.122.0003.2.003.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	14	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	15	636.966,00	244.000,00	178.750,00	0,00	0,00	56.560,08	570.427,82	1.288,18	56.560,08	570.427,82	56.560,08	566.427,82	4.000,00
31901300	16	58.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,37	51.434,52	7.229,48	2.625,37	51.434,52	325,26	49.134,41	2.300,11
31909200	93	75.407,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	17	10.285,00	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	10.520,00	265,00	800,00	10.520,00	800,00	10.520,00	0,00
33903000	18	18.385,00	64.000,00	102.500,00	0,00	77.983,21	10.145,41	53.038,05	3.846,95	16.346,26	53.038,05	0,00	25.768,06	27.269,99
33903300	19	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	20	100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	21	250.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	22	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
33903700	23	100.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	24	161.810,00	0,00	106.000,00	0,00	23.957,17	0,00	241.666,24	26.143,76	9.089,57	160.777,38	8.380,48	138.303,64	103.362,60
33904100	25	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	26	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	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44909200	28	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
45905200	29	19.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.483.517,00**	**849.000,00**	**387.750,00**	**0,00**	**101.940,38**	**69.730,86**	**927.086,63**	**95.180,37**	**85.421,28**	**846.197,77**	**66.065,82**	**790.153,93**	**136.932,70**
04.122.0003.2.004.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
31901100	34	65.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	35	13.650,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	36	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**90.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.710.414,00**	**1.026.700,00**	**387.750,00**	**0,00**	**101.940,38**	**69.730,86**	**927.160,51**	**144.303,49**	**85.421,28**	**846.271,65**	**66.065,82**	**790.227,81**	**136.932,70**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		03.01	PROCURADORIA GERAL											
04.092.0004.2.005.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL											
31900400	37	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
31901100	38	123.600,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00	74.141,67	3.458,33	11.875,00	74.141,67	11.875,00	74.141,67	0,00
31901300	39	12.495,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	808,50	58.705,83	289,17	808,50	58.705,83	0,00	57.897,33	808,50
31909200	94	12.568,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	40	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	41	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	42	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
33903400	43	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	44	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	45	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
33903700	46	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	47	1.612,00	0,00	15.220,00	0,00	0,00	1.996,80	16.826,40	5,60	1.996,80	16.826,40	1.996,80	14.829,60	1.996,80
33909200	48	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.:		**172.975,00**	**66.000,00**	**61.720,00**	**0,00**	**0,00**	**14.680,30**	**149.673,90**	**19.021,10**	**14.680,30**	**149.673,90**	**13.871,80**	**146.868,60**	**2.805,30**
Total da U. O.:		**172.975,00**	**66.000,00**	**61.720,00**	**0,00**	**0,00**	**14.680,30**	**149.673,90**	**19.021,10**	**14.680,30**	**149.673,90**	**13.871,80**	**146.868,60**	**2.805,30**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		04.01	OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL											
04.124.0005.2.006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL											
31900400	49	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
31901100	50	60.857,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	9.000,00	80.500,00	657,00	9.000,00	80.500,00	9.000,00	80.500,00	0,00
31901300	51	5.510,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	550,00	13.422,49	20.087,51	550,00	13.422,49	0,00	12.872,49	550,00
31909200	95	5.884,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	52	171,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	200,00	51,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903000	53	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	54	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
33903400	55	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	56	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	57	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
33903700	58	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	59	9.428,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	60	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	61	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.:		**100.550,00**	**20.000,00**	**48.380,00**	**0,00**	**0,00**	**9.550,00**	**94.122,49**	**34.807,51**	**9.550,00**	**94.122,49**	**9.000,00**	**93.572,49**	**550,00**
Total da U. O.:		**100.550,00**	**20.000,00**	**48.380,00**	**0,00**	**0,00**	**9.550,00**	**94.122,49**	**34.807,51**	**9.550,00**	**94.122,49**	**9.000,00**	**93.572,49**	**550,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10.01	SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE											
18.541.0015.1.008.0000			IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO											
33903000	441	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
33903500	442	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	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	444	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	445	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	446	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	447	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**66.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544.0016.1.009.0000			IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA											
44905100	452	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	453	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.:		**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**
20.605.0017.1.010.0000			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO PARA FEIRANTES E PRODUTORES											
31900400	456	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	457	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	458	17.850,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	459	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
33903400	460	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
33903700	461	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	462	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	463	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	464	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44906100	465	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.:		**169.850,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0017.1.011.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO														
31900400	466	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	467	80.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	468	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	469	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
33903400	470	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
33903700	471	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	472	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	473	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	474	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	475	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.:		**169.850,00**	**80.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0005.2.045.0000 MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE														
31900400	420	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	421	189.643,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	17.553,16	149.050,00	2.593,00	17.553,16	149.050,00	17.553,16	149.050,00	0,00
31901300	422	20.466,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	4.504,41	23.309,90	106,10	4.504,41	23.309,90	2.976,48	21.781,97	1.527,93
31909200	423	21.326,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	424	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	240,00	260,00	2.560,00	0,00	1.960,00	600,00
33903000	425	34.987,00	108.100,00	300.000,00	0,00	208.379,58	5.555,80	201.970,28	24.916,72	37.541,23	201.970,28	11.909,67	80.184,28	121.786,00
33903300	426	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
33903400	427	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	428	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	429	16.761,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	100,00	20.947,00	364,00	1.295,00	19.752,00	2.595,00	19.652,00	1.295,00
33903700	430	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	431	36.617,00	0,00	72.920,00	0,00	246,00	9.570,46	109.283,93	253,07	9.410,46	109.123,93	9.410,46	101.168,95	8.114,98
33904100	432	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	433	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	434	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,53	3.610,53	6.389,47	3.610,53	3.610,53	3.610,53	3.610,53	0,00
44909200	435	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.:		**346.704,00**	**165.100,00**	**381.420,00**	**0,00**	**208.625,58**	**40.894,36**	**510.731,64**	**52.292,36**	**74.174,79**	**509.376,64**	**48.055,30**	**377.407,73**	**133.323,91**
06.182.0014.2.046.0000		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL												
33901400	436	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	437	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	438	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	439	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	440	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.:		**70.500,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0015.2.047.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE												
33903000	448	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	449	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	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
33903900	451	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**51.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544.0016.2.048.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO												
33903000	454	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	455	27.428,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**37.428,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0017.2.049.0000		MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO												
31900400	476	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	477	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	478	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	479	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
33903400	480	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
33903700	481	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	482	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	483	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.:		**159.850,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.081.182,00**	**494.200,00**	**381.420,00**	**0,00**	**208.625,58**	**40.894,36**	**510.731,64**	**457.670,36**	**74.174,79**	**509.376,64**	**48.055,30**	**377.407,73**	**133.323,91**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11.01	SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE											
04.122.0005.1.012.0000			MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS											
33903000	500	3.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	501	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	502	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	35.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
33909200	503	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	504	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	0,00
44905200	505	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
44909200	506	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.:		**217.367,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**62.867,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**
15.451.0018.1.013.0000			PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
44905100	510	251.578,00	160.000,00	445.794,85	0,00	0,00	0,00	535.715,71	1.657,14	0,00	268.686,19	0,00	268.685,18	267.030,53
Total do P. A.:		**251.578,00**	**160.000,00**	**445.794,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535.715,71**	**1.657,14**	**0,00**	**268.686,19**	**0,00**	**268.685,18**	**267.030,53**
15.451.0018.1.014.0000			ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
44905100	511	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	512	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
Total do P. A.:		**130.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0020.1.015.0000			CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO											
44905100	513	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	514	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
Total do P. A.:		**130.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0020.1.016.0000			CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM											
44905100	515	100.000,00	20.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	304.909,42	90,58	74.475,27	248.942,81	67.950,63	213.709,91	91.199,51
44906100	516	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**130.000,00**	**40.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.909,42**	**10.090,58**	**74.475,27**	**248.942,81**	**67.950,63**	**213.709,91**	**91.199,51**
26.784.0021.1.017.0000		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
44905100	532	100.000,00	80.000,00	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.:		**100.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.784.0021.1.018.0000		ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS												
44905100	533	100.000,00	69.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	534	30.000,00	22.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**130.000,00**	**92.315,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.684,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.784.0021.1.019.0000		CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS												
44905100	535	100.000,00	95.000,00	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.:		**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0019.2.052.0000		MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
33903000	517	50.000,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	518	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	519	177.208,00	86.000,00	95.000,00	0,00	0,00	98.923,55	184.578,14	1.629,86	12.237,25	97.891,84	10.000,00	75.654,59	108.923,55
44905100	520	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	521	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**358.708,00**	**244.300,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**98.923,55**	**184.578,14**	**24.829,86**	**12.237,25**	**97.891,84**	**10.000,00**	**75.654,59**	**108.923,55**
04.122.0005.2.050.0000		MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORT												
31900400	484	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	485	1.077.362,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	107.979,97	769.956,62	147.405,38	107.979,97	769.956,62	107.609,97	769.586,62	370,00
31901300	486	100.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412,93	61.796,14	38.255,86	8.412,93	61.796,14	0,00	53.383,21	8.412,93
31909200	487	82.225,00	48.200,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	51.526,17	4.998,83	0,00	51.526,17	0,00	51.526,17	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	488	4.978,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	200,00	6.744,00	734,00	200,00	6.744,00	200,00	6.744,00	0,00
33903000	489	86.080,00	54.100,00	280.000,00	0,00	119.412,06	50.105,37	310.465,85	1.514,15	64.691,10	310.465,85	12.387,66	195.529,81	114.936,04
33903300	490	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
33903400	491	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	492	45.000,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	493	25.088,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.230,00	39.633,00	5.455,00	4.595,00	37.268,00	4.595,00	37.268,00	2.365,00
33903700	494	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	495	278.989,00	0,00	489.650,00	0,00	11.630,59	28.208,94	756.683,75	11.955,25	42.020,09	599.412,68	70.389,47	574.132,66	182.551,09
33904100	496	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	497	3.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	498	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	5.180,00	0,00	4.820,00	950,00	4.820,00	0,00
44909200	499	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,93	872,07	0,00	127,93	0,00	127,93	0,00
Total do P. A.:		**1.768.557,00**	**353.400,00**	**814.650,00**	**0,00**	**131.042,65**	**197.137,21**	**2.001.753,46**	**228.053,54**	**227.899,09**	**1.842.117,39**	**196.132,10**	**1.693.118,40**	**308.635,06**
15.451.0018.2.051.0000		MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
33903000	507	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	508	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	509	23.584,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	133.090,75	493,25	33.559,15	118.554,95	26.075,14	99.232,72	33.858,03
Total do P. A.:		**75.084,00**	**45.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.090,75**	**6.993,25**	**33.559,15**	**118.554,95**	**26.075,14**	**99.232,72**	**33.858,03**
26.784.0021.2.054.0000		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS												
33903000	526	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	527	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	528	61.834,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	70.603,62	230,38	0,00	70.603,62	0,00	66.529,92	4.073,70
Total do P. A.:		**113.334,00**	**48.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.603,62**	**3.730,38**	**0,00**	**70.603,62**	**0,00**	**66.529,92**	**4.073,70**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
26.784.0021.2.055.0000		MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS												
33903000	529	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	530	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	531	100.000,00	95.000,00	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.:		**151.500,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.656.128,00**	**1.618.015,91**	**1.699.444,85**	**0,00**	**131.042,65**	**296.060,76**	**3.245.151,10**	**492.405,84**	**348.170,76**	**2.661.296,80**	**300.157,87**	**2.431.430,72**	**813.720,38**

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
			99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
99.999.9999.9.001.0000				RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999999	626		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:			**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:			**7.021.249,00**	**3.224.915,91**	**2.578.714,85**	**0,00**	**441.608,61**	**430.916,28**	**4.926.839,64**	**1.448.208,30**	**531.997,13**	**4.260.741,48**	**437.150,79**	**3.839.507,35**	**1.087.332,29**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		5	SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
		07.01	SEC DO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.368.0007.2.012.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA											
31900400	98	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	99	149.910,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	24.669,87	176.672,69	237,31	24.669,87	176.672,69	24.669,87	176.672,69	0,00
31901300	100	13.578,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	3.030,25	38.906,81	2.671,19	3.030,25	38.906,81	697,62	36.574,18	2.332,63
31909200	101	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	3.630,05	0,00	71,95	0,00	71,95	0,00
33901400	102	2.640,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	1.190,00	1.450,00	200,00	1.190,00	260,00	1.190,00	0,00
33903000	103	51.030,00	40.000,00	91.000,00	0,00	70.362,90	15.067,38	86.433,55	15.596,45	23.113,51	80.313,85	4.522,15	37.439,14	48.994,41
33903200	104	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
33903300	105	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
33903400	106	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	107	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	3.317,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	287,00	200,00	5.300,00	200,00	5.300,00	200,00
33903700	109	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	110	326.388,00	0,00	308.900,00	0,00	15.206,98	1.599,90	623.807,02	11.480,98	39.487,15	416.855,92	39.877,25	316.008,24	307.798,78
33904100	111	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	112	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	113	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	114	10.000,00	5.000,00	57.300,00	0,00	0,00	11.108,80	62.003,82	296,18	48.661,80	62.003,82	37.853,00	51.195,02	10.808,80
44909200	115	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.:		**672.997,00**	**130.000,00**	**514.670,00**	**0,00**	**86.219,88**	**55.476,20**	**994.585,84**	**63.081,16**	**139.362,58**	**781.315,04**	**108.079,89**	**624.451,22**	**370.134,62**
Total da U. O.:		**672.997,00**	**130.000,00**	**514.670,00**	**0,00**	**86.219,88**	**55.476,20**	**994.585,84**	**63.081,16**	**139.362,58**	**781.315,04**	**108.079,89**	**624.451,22**	**370.134,62**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		07.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.368.0007.1.002.0000			IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
33903000	147	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	4.100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
33903600	148	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	149	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	150	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	151	64.000,00	54.000,00	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.:		**90.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**22.100,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
12.368.0007.1.003.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
44905100	152	64.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	149.430,76	4.569,24	0,00	149.430,76	47.266,60	149.427,00	3,76
44905200	153	40.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**104.000,00**	**31.500,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.430,76**	**13.069,24**	**0,00**	**149.430,76**	**47.266,60**	**149.427,00**	**3,76**
12.368.0007.1.004.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
44905100	154	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0007.2.013.0000			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA											
31900400	116	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	117	900.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	118	2.837,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	7.080,39	7.080,39	256,61	7.080,39	7.080,39	7.080,39	7.080,39	0,00
31909200	119	18.486,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	120	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	121	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264,76	10.735,24	0,00	9.264,76	0,00	9.264,76	0,00
33903200	122	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
33903300	123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903400	124	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	125	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	126	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
33903700	127	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	128	200.000,00	135.000,00	1.000,00	0,00	0,00	65.502,20	65.502,20	497,80	65.502,20	65.502,20	65.502,20	65.502,20	0,00
33904100	129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	130	5.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	131	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	132	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
44909200	133	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.355.856,00**	**1.193.000,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**72.582,59**	**81.847,35**	**86.508,65**	**72.582,59**	**81.847,35**	**72.582,59**	**81.847,35**	**0,00**
12.368.0007.2.014.0000		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA												
33903000	134	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	135	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	136	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.334,67	20.665,33	0,00	14.334,67	0,00	14.334,67	0,00
44905200	137	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**130.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.334,67**	**50.665,33**	**0,00**	**14.334,67**	**0,00**	**14.334,67**	**0,00**
12.368.0007.2.015.0000		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
31900400	138	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	139	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	140	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	141	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	142	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
33903200	143	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	144	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	145	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	146	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.:		**101.600,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0008.2.016.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
33903000	155	163.788,00	580.000,00	820.000,00	0,00	601.090,00	101.785,00	367.264,36	36.523,64	101.785,00	367.264,36	140.853,12	359.836,89	7.427,47
33903900	156	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**183.788,00**	**590.000,00**	**820.000,00**	**0,00**	**601.090,00**	**101.785,00**	**367.264,36**	**46.523,64**	**101.785,00**	**367.264,36**	**140.853,12**	**359.836,89**	**7.427,47**
12.368.0009.2.017.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	157	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,00	10.106,00	0,00	2.894,00	0,00	2.894,00	0,00
33903900	158	238.487,00	0,00	625.000,00	0,00	350.307,64	0,00	840.448,35	23.038,65	103.541,84	736.906,51	54.786,28	633.364,67	207.083,68
Total do P. A.:		**258.487,00**	**7.000,00**	**625.000,00**	**0,00**	**350.307,64**	**0,00**	**843.342,35**	**33.144,65**	**103.541,84**	**739.800,51**	**54.786,28**	**636.258,67**	**207.083,68**
12.368.0010.2.018.0000		SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO												
33901800	159	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	160	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	161	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	162	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	163	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	164	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.263.731,00**	**1.998.500,00**	**1.541.500,00**	**0,00**	**951.397,64**	**175.267,59**	**1.457.119,49**	**349.611,51**	**278.809,43**	**1.353.577,65**	**315.488,59**	**1.241.704,58**	**215.414,91**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		07.03	FUNDEB											
12.368.0007.1.005.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB											
44905100	188	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	189	50.000,00	45.000,00	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.:		**200.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0007.2.019.0000			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%											
31900400	165	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	166	4.463.107,00	424.900,00	0,00	0,00	0,00	559.729,03	3.966.939,94	71.267,06	559.729,03	3.966.939,94	557.878,87	3.965.089,78	1.850,16
31901300	167	469.003,00	0,00	526.800,00	0,00	0,00	173.482,03	926.537,64	69.265,36	173.482,03	926.537,64	69.026,12	753.055,61	173.482,03
31909200	168	568.224,00	557.600,00	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00	10.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	169	214.688,00	0,00	1.003.150,00	0,00	0,00	88.016,56	1.217.793,06	44,94	88.016,56	1.217.793,06	129.710,83	1.129.776,50	88.016,56
33903700	170	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.:		**5.775.022,00**	**1.029.500,00**	**1.529.950,00**	**0,00**	**20,13**	**821.227,62**	**6.111.270,64**	**164.201,36**	**821.227,62**	**6.111.270,64**	**756.615,82**	**5.847.921,89**	**263.348,75**
12.368.0007.2.020.0000			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%											
31900400	171	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
31901100	172	1.786.264,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	216.302,33	1.466.600,80	49.663,20	216.302,33	1.466.600,80	214.913,73	1.465.212,20	1.388,60
31901300	173	173.160,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	69.840,91	316.402,29	24.257,71	69.840,91	316.402,29	23.744,87	244.679,73	71.722,56
31909200	174	256.530,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,31	14.977,69	0,00	6.552,31	0,00	6.552,31	0,00
33901400	175	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	6.180,00	2.820,00	150,00	6.180,00	360,00	6.180,00	0,00
33903000	176	288.367,00	0,00	188.150,00	0,00	180.058,84	33.578,12	403.509,39	73.007,61	48.502,80	403.118,91	34.290,57	339.950,90	63.558,49
33903200	177	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
33903400	178	1.000,00	0,00	466.920,00	0,00	0,00	36.327,08	467.911,92	8,08	36.327,08	467.911,92	49.551,96	431.584,84	36.327,08
33903600	179	1.500,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	1.655,37	3.805,37	44,63	1.655,37	3.805,37	1.655,37	3.805,37	0,00
33903700	180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	181	211.868,00	0,00	27.200,00	0,00	59.917,32	0,00	178.900,11	60.167,89	12.537,65	178.900,11	17.211,14	176.650,11	2.250,00
33909200	182	11.672,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	5.072,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
44905200	183	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	5.946,80	21.201,10	5.798,90	10.982,10	21.201,10	0,00	6.990,00	14.211,10
Total do P. A.:		**2.810.361,00**	**550.000,00**	**869.120,00**	**0,00**	**239.976,16**	**363.800,61**	**2.872.663,29**	**256.817,71**	**396.298,24**	**2.872.272,81**	**341.727,64**	**2.683.205,46**	**189.457,83**
12.368.0007.2.021.0000		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB												
33903000	184	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	185	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	186	100.000,00	68.810,00	0,00	0,00	8.614,40	0,00	1.385,60	29.804,40	121,80	1.385,60	121,80	1.375,90	9,70
44905200	187	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**190.000,00**	**93.810,00**	**0,00**	**0,00**	**8.614,40**	**0,00**	**1.385,60**	**94.804,40**	**121,80**	**1.385,60**	**121,80**	**1.375,90**	**9,70**
12.368.0009.2.022.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB												
33903000	190	31.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	27.782,00	3.968,00	12.310,00	27.782,00	7.166,00	18.902,00	8.880,00
33903900	191	452.211,00	329.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	101.589,00	21.622,00	4.920,00	101.589,00	0,00	96.669,00	4.920,00
Total do P. A.:		**483.961,00**	**329.000,00**	**0,00**	**0,00**	**861,00**	**8.880,00**	**129.371,00**	**25.590,00**	**17.230,00**	**129.371,00**	**7.166,00**	**115.571,00**	**13.800,00**
Total da U. O.:		**9.459.344,00**	**2.192.310,00**	**2.399.070,00**	**0,00**	**249.471,69**	**1.193.908,23**	**9.114.690,53**	**551.413,47**	**1.234.877,66**	**9.114.300,05**	**1.105.631,26**	**8.648.074,25**	**466.616,28**
Total da U. G.:		**12.396.072,00**	**4.320.810,00**	**4.455.240,00**	**0,00**	**1.287.089,21**	**1.424.652,02**	**11.566.395,86**	**964.106,14**	**1.653.049,67**	**11.249.192,74**	**1.529.199,74**	**10.514.230,05**	**1.052.165,81**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	SECRETARIA DE SAÚDE											
		08.01	SEC DE SAÚDE											
10.845.0024.2.023.0000			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO											
33717000	215	83.029,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.696,39	86.963,90	1.065,10	8.696,39	86.963,90	8.696,39	86.963,90	0,00
Total do P. A.:		**83.029,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.696,39**	**86.963,90**	**1.065,10**	**8.696,39**	**86.963,90**	**8.696,39**	**86.963,90**	**0,00**
10.301.0011.2.065.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE											
31900400	192	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
31901100	193	1.740.427,00	843.900,00	0,00	0,00	0,00	129.240,25	875.590,26	20.936,74	129.240,25	875.590,26	129.240,25	875.590,26	0,00
31901300	194	165.624,00	100.000,00	15.300,00	0,00	0,00	11.294,52	80.687,44	236,56	27.430,72	80.687,44	13.492,70	66.749,42	13.938,02
31909200	195	66,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.045,38	20,62	0,00	3.045,38	0,00	3.045,38	0,00
33901400	196	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	7.540,00	2.300,00	1.520,00	7.540,00	1.120,00	6.580,00	960,00
33903000	197	64.712,00	0,00	108.700,00	0,00	94.790,80	10.804,15	89.616,10	83.795,90	13.830,74	89.616,10	11.628,59	81.620,95	7.995,15
33903200	198	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
33903300	199	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
33903400	200	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	201	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	202	12.042,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	542,00	1.650,00	20.750,00	1.650,00	20.750,00	1.650,00
33903700	203	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	204	393.759,00	0,00	1.283.500,00	0,00	59.448,37	83.992,74	1.604.571,40	72.687,60	128.264,42	1.397.539,76	191.598,99	1.228.164,54	376.406,86
33904800	205	1.000,00	0,00	66.080,00	0,00	10.800,00	1.200,00	56.180,00	10.900,00	2.400,00	56.180,00	2.400,00	56.180,00	0,00
33909200	206	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,38	1.637,62	0,00	3.602,38	0,00	3.602,38	0,00
33909300	207	3.205,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	208	10.000,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	155.155,00	45,00	0,00	155.155,00	0,00	79.000,00	76.155,00
44909200	209	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	680,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
45905200	210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,01	299,99	0,00	700,01	0,00	700,01	0,00
Total do P. A.:		**2.520.915,00**	**1.043.750,00**	**1.632.680,00**	**0,00**	**165.039,17**	**237.011,66**	**2.899.407,97**	**210.437,03**	**304.336,13**	**2.690.726,33**	**351.130,53**	**2.422.302,94**	**477.105,03**
10.301.0011.2.066.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33901400	211	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	212	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
33903300	213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.615.944,00**	**1.043.750,00**	**1.637.680,00**	**0,00**	**165.039,17**	**245.708,05**	**2.986.371,87**	**223.502,13**	**313.032,52**	**2.777.690,23**	**359.826,92**	**2.509.266,84**	**477.105,03**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0011.1.006.0000			MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE											
44905100	243	272.050,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	244	50.000,00	30.000,00	283.000,00	0,00	0,00	299.584,60	302.069,60	930,40	299.584,60	302.069,60	0,00	0,00	302.069,60
44906100	245	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
45905200	246	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.400,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
Total do P. A.:		**402.050,00**	**314.000,00**	**283.000,00**	**0,00**	**0,00**	**299.584,60**	**309.669,60**	**61.380,40**	**299.584,60**	**309.669,60**	**7.600,00**	**7.600,00**	**302.069,60**
10.301.0011.2.024.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA											
31900400	216	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
31901100	217	652.519,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	36.697,82	364.300,04	108.218,96	36.697,82	364.300,04	36.697,82	364.300,04	0,00
31901300	218	87.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,76	61.691,83	26.017,17	11.730,51	61.691,83	6.174,75	56.136,07	5.555,76
31909200	219	161.014,00	147.414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	9.999,15	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
33901400	220	10.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	221	433.086,00	0,00	176.600,00	0,00	83.608,32	97.648,48	601.660,56	8.025,44	100.629,12	574.156,96	68.812,24	507.694,73	93.965,83
33903200	222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	223	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	224	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	225	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	226	1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	227	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	228	508.515,00	0,00	779.500,00	0,00	0,00	56.521,53	1.255.887,78	32.127,22	122.921,53	1.223.887,78	97.668,83	1.135.366,25	120.521,53
33904800	229	91.234,00	16.000,00	15.700,00	0,00	0,00	21.091,20	79.497,60	11.436,40	21.091,20	79.497,60	21.091,20	79.497,60	0,00
33909200	230	10.429,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	231	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**2.031.734,00**	**418.414,85**	**971.800,00**	**0,00**	**83.608,32**	**217.514,79**	**2.366.637,81**	**218.481,34**	**293.070,18**	**2.307.134,21**	**230.444,84**	**2.146.594,69**	**220.043,12**
10.301.0011.2.025.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS												
33903000	232	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
33903200	233	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	234	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
33903400	235	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	236	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	237	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
33903700	238	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	239	4.992,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	240	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	241	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	242	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.:		**83.492,00**	**39.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0011.2.026.0000		MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT												
33903000	247	5.795,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	10.932,00	40.471,00	324,00	10.932,00	40.471,00	11.262,00	35.479,00	4.992,00
33903200	248	2.437,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	1.484,00	8.009,44	127,56	1.484,00	8.009,44	1.484,00	8.009,44	0,00
33903300	249	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
33903400	250	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	251	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	252	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
33903700	253	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	254	7.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,80	3.411,20	0,00	4.336,80	0,00	4.336,80	0,00
33904800	255	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	256	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	257	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.:		**29.480,00**	**0,00**	**40.700,00**	**0,00**	**0,00**	**12.416,00**	**52.817,24**	**17.362,76**	**12.416,00**	**52.817,24**	**12.746,00**	**47.825,24**	**4.992,00**
10.303.0011.2.027.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
31900400	258	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	259	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	260	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	261	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	262	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	263	47.371,00	0,00	9.955,91	0,00	0,00	2.481,84	56.955,00	371,91	4.746,25	56.955,00	4.746,25	56.955,00	0,00
33903400	264	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
33903700	265	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	266	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.:		**175.821,00**	**70.000,00**	**9.955,91**	**0,00**	**0,00**	**2.481,84**	**56.955,00**	**58.821,91**	**4.746,25**	**56.955,00**	**4.746,25**	**56.955,00**	**0,00**
10.305.0011.2.028.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
31900400	267	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	268	605.571,00	425.400,00	0,00	0,00	0,00	31.683,48	61.561,60	118.609,40	31.683,48	61.561,60	31.683,48	61.561,60	0,00
31901300	269	64.050,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	270	20.157,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	271	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	272	713,00	0,00	32.000,00	0,00	24.940,43	2.703,77	10.447,54	22.265,46	3.004,97	10.447,54	301,20	7.743,77	2.703,77
33903200	273	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
33903300	274	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
33903400	275	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33903500	276	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	277	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
33903700	278	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	279	411,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.526,65	384,35	0,00	12.526,65	0,00	12.526,65	0,00
33904800	280	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	281	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	282	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.:		**709.902,00**	**492.600,00**	**44.500,00**	**0,00**	**24.940,43**	**34.387,25**	**84.535,79**	**177.266,21**	**34.688,45**	**84.535,79**	**31.984,68**	**81.832,02**	**2.703,77**
Total da U. O.:		**3.432.479,00**	**1.334.514,85**	**1.349.955,91**	**0,00**	**108.548,75**	**566.384,48**	**2.870.615,44**	**577.304,62**	**644.505,48**	**2.811.111,84**	**287.521,77**	**2.340.806,95**	**529.808,49**
Total da U. G.:		**6.048.423,00**	**2.378.264,85**	**2.987.635,91**	**0,00**	**273.587,92**	**812.092,53**	**5.856.987,31**	**800.806,75**	**957.538,00**	**5.588.802,07**	**647.348,69**	**4.850.073,79**	**1.006.913,52**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL											
		09.01	SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL											
08.244.0012.1.007.0000			MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33903000	413	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	414	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	415	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
44905100	416	123.120,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	417	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	418	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	419	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
Total do P. A.:		**259.120,00**	**168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0012.2.029.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											
31901100	394	49.103,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	10.017,00	145.760,08	142,92	10.017,00	145.760,08	10.017,00	145.760,08	0,00
31901300	395	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	396	7.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	397	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	398	1.005,00	0,00	20.000,00	0,00	18.420,00	0,00	0,00	21.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	399	4.285,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	1.135,00	350,00	4.300,00	350,00	4.300,00	4.850,00
33903900	400	4.371,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.654,37	4.016,63	0,00	4.254,37	1.700,00	4.254,37	3.400,00
Total do P. A.:		**69.062,00**	**0,00**	**130.100,00**	**0,00**	**18.420,00**	**10.017,00**	**162.564,45**	**36.597,55**	**10.367,00**	**154.314,45**	**12.067,00**	**154.314,45**	**8.250,00**
08.244.0012.2.030.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33901400	401	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	402	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	403	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	404	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	405	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	406	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0012.2.031.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS												
33901400	407	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	408	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	409	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	410	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	411	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	412	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0012.2.067.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
31900400	377	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
31901100	378	544.059,00	244.000,00	72.800,00	0,00	0,00	59.130,80	372.728,91	130,09	59.130,80	372.728,91	59.130,80	372.728,91	0,00
31901300	379	56.152,00	35.000,00	18.170,00	0,00	0,00	6.392,20	38.928,82	393,18	6.392,20	38.928,82	0,00	32.536,62	6.392,20
31909200	380	40.695,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,50	1.404,50	0,00	290,50	0,00	290,50	0,00
33901400	381	6.565,00	0,00	3.000,00	0,00	1.090,00	800,00	9.330,00	235,00	1.200,00	9.330,00	1.000,00	9.130,00	200,00
33903000	382	14.278,00	0,00	28.500,00	0,00	27.064,27	3.906,12	16.717,28	26.060,72	6.441,55	16.717,28	2.535,43	12.811,16	3.906,12
33903200	383	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	3.190,00	6.810,00	700,00	3.190,00	0,00	2.490,00	700,00
33903300	384	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
33903400	385	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	386	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	387	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,20	2.148,80	0,00	1.176,20	0,00	1.176,20	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903700	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
33903900	389	267.934,00	0,00	190.150,00	0,00	40.401,01	8.253,68	421.810,92	36.273,08	21.299,34	264.350,92	32.469,34	198.220,39	223.590,53
33904800	390	2.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	221,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
33909200	391	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	392	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	393	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.:		**1.056.396,00**	**398.000,00**	**312.620,00**	**0,00**	**68.555,28**	**79.182,80**	**866.932,63**	**104.083,37**	**95.163,89**	**709.472,63**	**95.135,57**	**632.143,78**	**234.788,85**
Total da U. O.:		**1.408.578,00**	**566.000,00**	**442.720,00**	**0,00**	**86.975,28**	**89.199,80**	**1.029.497,08**	**255.800,92**	**105.530,89**	**863.787,08**	**107.202,57**	**786.458,23**	**243.038,85**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.02	FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0012.2.032.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
33903000	283	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	284	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	285	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
33903700	286	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	287	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.:		**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**
08.244.0012.2.033.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB (PAIF / SCFU)											
33903000	288	29.493,00	10.000,00	197.400,00	0,00	28.579,70	35.899,21	187.009,24	29.883,76	36.979,21	187.009,24	47.030,00	187.009,24	0,00
33903400	289	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	290	33.893,00	12.000,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	63.539,00	2.754,00	6.216,00	57.323,00	8.616,00	57.323,00	6.216,00
33903700	291	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	292	11.595,00	0,00	5.700,00	0,00	350,70	2.275,00	16.920,50	374,50	2.975,00	16.920,50	1.125,00	15.070,50	1.850,00
Total do P. A.:		**80.981,00**	**22.000,00**	**247.500,00**	**0,00**	**28.930,40**	**38.174,21**	**267.468,74**	**39.012,26**	**46.170,21**	**261.252,74**	**56.771,00**	**259.402,74**	**8.066,00**
08.244.0012.2.034.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB											
33903000	293	2.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	7.675,13	17.723,07	2.776,93	7.675,13	17.723,07	7.675,13	17.723,07	0,00
33903400	294	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	295	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	296	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	297	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.:		**10.000,00**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.675,13**	**17.723,07**	**10.776,93**	**7.675,13**	**17.723,07**	**7.675,13**	**17.723,07**	**0,00**
08.244.0012.2.035.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE											
33903000	298	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903400	299	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	300	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
33903700	301	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	302	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.:		**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**
08.244.0012.2.036.0000		GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE / AUXÍLIO FENERAL												
33903200	303	2.537,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	800,00	18.737,00	400,00	2.400,00	18.737,00	8.988,50	16.337,00	2.400,00
33904800	304	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.537,00**	**0,00**	**16.600,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**18.737,00**	**9.400,00**	**2.400,00**	**18.737,00**	**8.988,50**	**16.337,00**	**2.400,00**
08.244.0012.2.037.0000		APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS (IGDSUAS)												
33901400	305	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	306	5.607,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.675,05	6.696,49	910,51	3.675,05	6.696,49	3.675,05	6.696,49	0,00
33903300	307	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
33903400	308	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	309	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	310	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	311	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	312	274,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.561,02	200,98	0,00	1.561,02	0,00	1.561,02	0,00
33904800	313	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.793,00	4.207,00	0,00	7.793,00	0,00	7.793,00	0,00
Total do P. A.:		**21.881,00**	**0,00**	**13.488,00**	**0,00**	**0,00**	**3.675,05**	**16.050,51**	**19.318,49**	**3.675,05**	**16.050,51**	**3.675,05**	**16.050,51**	**0,00**
08.244.0012.2.038.0000		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS												
33901400	315	2.000,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	316	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	317	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
33903400	318	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
33903500	319	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
33903600	320	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
33903700	321	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
33903900	322	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	323	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	324	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**18.540,00**	**5.000,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**12.840,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
08.244.0012.2.039.0000 APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBF/CadÚnico (IGDPBF)														
33901400	325	2.571,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	570,00	2.101,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
33903000	326	11.941,00	0,00	28.000,00	0,00	15.691,17	0,00	23.877,08	16.063,92	0,00	23.877,08	0,00	23.877,08	0,00
33903300	327	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
33903400	328	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	329	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	330	13.251,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	331	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	332	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,00	94,00	0,00	1.906,00	0,00	1.906,00	0,00
33904800	333	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	334	11.383,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	24.134,90	248,10	0,00	24.134,90	0,00	24.134,90	0,00
Total do P. A.:		**51.146,00**	**5.000,00**	**41.100,00**	**0,00**	**15.691,17**	**0,00**	**50.487,98**	**36.758,02**	**0,00**	**50.487,98**	**0,00**	**50.487,98**	**0,00**
11.333.0025.2.041.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO														
33903000	335	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.954,50	45,50	0,00	10.954,50	0,00	10.954,50	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	336	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
33903300	337	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	338	3.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	7.406,00	94,00	0,00	7.406,00	0,00	7.406,00	0,00
33903900	339	4.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	340	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.:		**20.000,00**	**0,00**	**13.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.360,50**	**15.339,50**	**0,00**	**18.360,50**	**0,00**	**18.360,50**	**0,00**
08.244.0012.2.068.0000 APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGD/PBF														
33901400	341	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	342	9.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	343	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	344	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	345	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	346	9.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	347	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	348	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	349	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	350	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**82.400,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0012.2.074.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ														
31901100	665	0,00	0,00	37.600,00	30.000,00	0,00	5.582,00	66.984,00	616,00	5.582,00	66.984,00	5.582,00	66.984,00	0,00
33903000	666	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	667	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	668	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**37.600,00**	**50.000,00**	**0,00**	**5.582,00**	**66.984,00**	**20.616,00**	**5.582,00**	**66.984,00**	**5.582,00**	**66.984,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**316.485,00**	**67.000,00**	**388.788,00**	**50.000,00**	**44.621,57**	**55.906,39**	**456.811,80**	**231.461,20**	**65.502,39**	**450.595,80**	**82.691,68**	**446.345,80**	**10.466,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.03	FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
08.243.0012.2.042.0000			MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
33901400	351	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	352	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
33903300	353	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
33903400	354	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
33903500	355	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	356	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
33903700	357	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	358	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
33904800	359	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
44905200	360	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.:		**100.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**100.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.04	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR											
08.306.0012.2.043.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
33903000	361	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
33903200	362	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
33903300	363	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	364	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	365	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	366	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.05	FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO											
08.241.0012.2.044.0000			MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO											
33901400	367	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	368	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
33903300	369	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
33903400	370	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
33903500	371	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	372	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
33903700	373	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	374	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
33904800	375	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	376	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.:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11.02	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL											
16.481.0013.1.020.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL											
33903200	536	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
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0013.1.021.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA											
33903200	537	70.000,00	69.000,00	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.:		**70.000,00**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**110.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**2.057.063,00**	**766.000,00**	**831.508,00**	**50.000,00**	**131.596,85**	**145.106,19**	**1.486.308,88**	**686.262,12**	**171.033,28**	**1.314.382,88**	**189.894,25**	**1.232.804,03**	**253.504,85**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN											
		06.01	SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
04.122.0005.2.011.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
31900400	80	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	81	394.827,00	140.000,00	108.600,00	0,00	0,00	47.950,36	360.106,85	3.320,15	47.950,36	360.106,85	47.950,36	360.106,85	0,00
31901300	82	39.653,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.801,66	76.603,82	3.049,18	2.801,66	76.603,82	0,00	73.802,16	2.801,66
31909200	97	38.573,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	83	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.250,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	84	9.212,00	0,00	53.000,00	0,00	9.935,00	0,00	52.227,78	9.984,22	0,00	52.227,78	0,00	14.454,82	37.772,96
33903300	85	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	86	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	87	42.000,00	42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	88	23.098,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	4.718,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
33903700	89	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	90	207.059,00	0,00	601.500,00	0,00	22.094,03	22.745,78	787.059,49	21.499,51	55.346,90	763.959,49	52.093,56	687.867,75	99.191,74
33909200	91	1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,81	1.107,19	0,00	763,81	0,00	763,81	0,00
44905200	92	1.090.000,00	1.051.299,91	0,00	0,00	7.600,00	0,00	26.789,35	11.910,74	0,00	26.789,35	0,00	23.629,35	3.160,00
Total do P. A.:		**1.859.843,00**	**1.280.699,91**	**803.200,00**	**0,00**	**39.629,03**	**73.497,80**	**1.305.131,10**	**77.211,99**	**106.098,92**	**1.282.031,10**	**100.043,92**	**1.162.204,74**	**142.926,36**
Total da U. O.:		**1.859.843,00**	**1.280.699,91**	**803.200,00**	**0,00**	**39.629,03**	**73.497,80**	**1.305.131,10**	**77.211,99**	**106.098,92**	**1.282.031,10**	**100.043,92**	**1.162.204,74**	**142.926,36**
Total da U. G.:		**1.859.843,00**	**1.280.699,91**	**803.200,00**	**0,00**	**39.629,03**	**73.497,80**	**1.305.131,10**	**77.211,99**	**106.098,92**	**1.282.031,10**	**100.043,92**	**1.162.204,74**	**142.926,36**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	SECRETARIA INFRAESTRUTURA OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO											
		11.03	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO											
17.511.0013.1.022.0000			CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL											
33903200	538	40.000,00	35.000,00	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.:		**40.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0019.1.023.0000			CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA											
33903200	539	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0019.1.024.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM											
44905100	540	50.000,00	34.600,00	16.000,00	0,00	0,60	0,00	30.763,90	636,10	17.308,73	30.763,90	13.455,17	13.455,17	17.308,73
Total do P. A.:		**50.000,00**	**34.600,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**30.763,90**	**636,10**	**17.308,73**	**30.763,90**	**13.455,17**	**13.455,17**	**17.308,73**
17.512.0019.1.025.0000			CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLGEM DE LIXO											
44905100	541	50.000,00	45.000,00	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.:		**50.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0019.2.069.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA											
33903400	542	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
33903700	543	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	544	793.706,00	90.000,00	231.000,00	0,00	2.084,61	0,00	925.351,11	9.354,89	0,00	768.274,76	65.000,00	463.717,86	461.633,25
44905200	545	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**805.706,00**	**95.000,00**	**231.000,00**	**0,00**	**2.084,61**	**0,00**	**925.351,11**	**16.354,89**	**0,00**	**768.274,76**	**65.000,00**	**463.717,86**	**461.633,25**
17.512.0019.2.075.0000			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO											
33717000	669	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	11.983,56	38.016,44	998,63	11.983,56	998,63	11.983,56	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.983,56**	**38.016,44**	**998,63**	**11.983,56**	**998,63**	**11.983,56**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:			**1.005.706,00**	**264.600,00**	**247.000,00**	**50.000,00**	**2.085,21**	**0,00**	**968.098,57**	**70.007,43**	**18.307,36**	**811.022,22**	**79.453,80**	**489.156,59**	**478.941,98**
Total da U. G.:			**1.005.706,00**	**264.600,00**	**247.000,00**	**50.000,00**	**2.085,21**	**0,00**	**968.098,57**	**70.007,43**	**18.307,36**	**811.022,22**	**79.453,80**	**489.156,59**	**478.941,98**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12	SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE											
		12.01	SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZER											
27.812.0021.1.026.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
44905100	572	100.000,00	97.138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**97.138,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.861,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0005.2.056.0000			MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE LAZER E JUVENTUDE											
31900400	546	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
31901100	547	148.427,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	19.898,41	154.016,43	110,57	19.898,41	154.016,43	19.898,41	154.016,43	0,00
31901300	548	10.661,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	3.283,48	15.903,96	257,04	3.283,48	15.903,96	0,00	12.620,48	3.283,48
31909200	549	15.524,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	550	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	551	5.981,00	0,00	22.200,00	0,00	18.217,52	339,59	9.389,97	18.791,03	486,97	9.389,97	0,00	8.700,52	689,45
33903300	552	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	553	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	554	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	555	4.918,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	348,00	600,00	10.170,00	600,00	10.170,00	600,00
33903700	556	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	557	7.863,00	0,00	17.500,00	0,00	10.200,00	1.466,88	15.153,43	10.209,57	1.466,88	15.153,43	2.316,88	14.466,55	686,88
33904100	558	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	559	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	560	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	561	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.:		**221.859,00**	**33.000,00**	**57.100,00**	**0,00**	**28.417,52**	**24.988,36**	**205.233,79**	**40.725,21**	**25.735,74**	**204.633,79**	**22.815,29**	**199.973,98**	**5.259,81**
27.812.0021.2.057.0000			MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	562	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	563	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	564	100.000,00	95.000,00	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.:		**131.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0021.2.058.0000		PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER												
33903000	565	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	17.620,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
33903100	566	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	550,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
33903200	567	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	568	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	569	6.028,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	808,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
33903900	570	70.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	571	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	470,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Total do P. A.:		**100.128,00**	**68.000,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380,00**	**11.080,00**	**24.548,00**	**2.380,00**	**11.080,00**	**2.380,00**	**11.080,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**552.987,00**	**318.138,09**	**60.600,00**	**0,00**	**28.417,52**	**27.368,36**	**216.313,79**	**79.135,12**	**28.115,74**	**215.713,79**	**25.195,29**	**211.053,98**	**5.259,81**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12.02	FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA											
13.392.0022.2.059.0000			MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA											
31900400	573	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	574	112.275,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	19.960,52	143.133,81	2.041,19	19.960,52	143.133,81	19.960,52	143.133,81	0,00
31901300	575	12.803,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.737,50	2.065,50	0,00	13.737,50	0,00	13.737,50	0,00
31909200	576	17.238,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	577	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	578	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	579	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
33903300	580	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	581	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	582	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	583	81.462,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	54.800,00	1.662,00	4.840,00	54.800,00	4.840,00	54.800,00	0,00
33909200	584	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	585	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
Total do P. A.:		**291.120,00**	**89.000,00**	**35.900,00**	**0,00**	**0,00**	**24.800,52**	**211.671,31**	**26.348,69**	**24.800,52**	**211.671,31**	**24.800,52**	**211.671,31**	**0,00**
13.392.0022.2.060.0000			MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MIRIM											
33903200	586	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	587	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0022.2.061.0000			PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES											
33903000	588	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	4.550,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
33903100	589	3.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	590	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	591	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	592	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	593	100,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	167.370,00	30,00	0,00	165.670,00	33.300,00	133.670,00	33.700,00
33904800	594	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**17.957,00**	**5.000,00**	**167.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.820,00**	**12.437,00**	**0,00**	**166.120,00**	**33.300,00**	**133.670,00**	**34.150,00**
Total da U. O.:		**312.134,00**	**94.000,00**	**203.200,00**	**0,00**	**0,00**	**24.800,52**	**379.491,31**	**41.842,69**	**24.800,52**	**377.791,31**	**58.100,52**	**345.341,31**	**34.150,00**
Total da U. G.:		**865.121,00**	**412.138,09**	**263.800,00**	**0,00**	**28.417,52**	**52.168,88**	**595.805,10**	**120.977,81**	**52.916,26**	**593.505,10**	**83.295,81**	**556.395,29**	**39.409,81**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		13	SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO											
		13.01	SEC DO DESENV ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO											
04.122.0005.2.062.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO											
31900400	595	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	596	88.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,32	88.198,08	64,92	10.184,32	88.198,08	10.184,32	88.198,08	0,00
31901300	597	9.369,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	680,28	12.557,02	1.811,98	680,28	12.557,02	0,00	11.876,74	680,28
31909200	598	9.506,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	599	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
33903000	600	3.287,00	0,00	27.000,00	0,00	28.880,00	0,00	0,00	30.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	601	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
33903400	602	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	603	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	604	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	400,00	4.400,00	400,00	4.400,00	400,00
33903700	605	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	606	14.742,00	0,00	61.150,00	0,00	0,00	0,00	75.437,08	454,92	0,00	37.637,08	13.079,04	37.637,08	37.800,00
33904100	607	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	608	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	609	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	610	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.:		**136.167,00**	**8.000,00**	**97.150,00**	**0,00**	**28.880,00**	**10.864,60**	**181.392,18**	**43.924,82**	**11.264,60**	**143.192,18**	**24.063,36**	**142.511,90**	**38.880,28**
11.334.0025.2.063.0000			AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO											
33903000	611	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	612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	614	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	615	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
33904800	616	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0023.2.064.0000 IMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA														
33903000	617	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	618	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
33903300	619	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	620	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	621	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
33904800	622	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	623	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	624	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
44906100	625	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.:		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**151.167,00**	**8.000,00**	**97.150,00**	**0,00**	**28.880,00**	**10.864,60**	**181.392,18**	**58.924,82**	**11.264,60**	**143.192,18**	**24.063,36**	**142.511,90**	**38.880,28**
Total da U. G.:		**151.167,00**	**8.000,00**	**97.150,00**	**0,00**	**28.880,00**	**10.864,60**	**181.392,18**	**58.924,82**	**11.264,60**	**143.192,18**	**24.063,36**	**142.511,90**	**38.880,28**

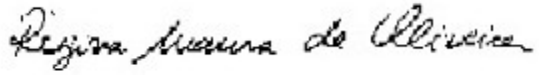
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		14	SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE											
		14.01	SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE											
04.122.0005.2.072.0000			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE											
31900400	645	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
31901100	646	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	48.000,00	17.000,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00
31901300	647	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	16.504,30	2.495,70	0,00	16.504,30	0,00	16.504,30	0,00
33901400	648	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	649	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	650	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	651	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	652	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	653	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	654	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	655	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	656	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	657	3.000,00	2.000,00	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.:		**136.200,00**	**51.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**64.504,30**	**39.695,70**	**4.000,00**	**64.504,30**	**4.000,00**	**64.504,30**	**0,00**
14.422.0026.2.073.0000			AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL											
33903000	658	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
33903100	659	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	660	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
33903300	661	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	662	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	663	30.000,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	664	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**45.500,00**	**36.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**181.700,00**	**87.600,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**64.504,30**	**48.595,70**	**4.000,00**	**64.504,30**	**4.000,00**	**64.504,30**	**0,00**
Total da U. G.:		**181.700,00**	**87.600,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**64.504,30**	**48.595,70**	**4.000,00**	**64.504,30**	**4.000,00**	**64.504,30**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS											
01.031.0001.2.001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
31901100	1	650.000,00	0,00	74.600,00	0,00	0,00	724.560,00	724.560,00	40,00	724.560,00	724.560,00	724.560,00	724.560,00	0,00
31901300	2	169.500,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	181.096,95	181.096,95	3,05	181.096,95	181.096,95	181.096,95	181.096,95	0,00
33901400	3	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00	2.180,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	0,00
33903500	4	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**904.500,00**	**0,00**	**86.700,00**	**0,00**	**0,00**	**913.976,95**	**913.976,95**	**77.223,05**	**913.976,95**	**913.976,95**	**913.976,95**	**913.976,95**	**0,00**
01.031.0002.2.002.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS											
31901100	5	165.000,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	63.300,00	27.100,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	0,00
31901300	6	85.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	2.387,10	2.387,10	71.012,90	2.387,10	2.387,10	2.387,10	2.387,10	0,00
33901400	7	3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
33903000	8	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,00	3.354,00	51.646,00	3.354,00	3.354,00	3.354,00	3.354,00	0,00
33903600	9	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,00	7.643,00	47.357,00	7.643,00	7.643,00	7.643,00	7.643,00	0,00
33903900	10	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.339,33	150.339,33	64.660,67	150.339,33	150.339,33	150.339,33	150.339,33	0,00
33909200	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,32	177,32	822,68	177,32	177,32	177,32	177,32	0,00
44905100	12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	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.:		**595.500,00**	**86.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.250,75**	**228.250,75**	**280.549,25**	**228.250,75**	**228.250,75**	**228.250,75**	**228.250,75**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.500.000,00**	**86.700,00**	**86.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.142.227,70**	**1.142.227,70**	**357.772,30**	**1.142.227,70**	**1.142.227,70**	**1.142.227,70**	**1.142.227,70**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.500.000,00**	**86.700,00**	**86.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.142.227,70**	**1.142.227,70**	**357.772,30**	**1.142.227,70**	**1.142.227,70**	**1.142.227,70**	**1.142.227,70**	**0,00**
Total Orç.:		**34.779.485,00**	**13.506.528,76**	**13.406.528,76**	**100.000,00**	**2.391.907,68**	**4.576.317,33**	**29.957.786,66**	**4.821.698,34**	**5.194.534,85**	**28.297.681,18**	**4.791.812,24**	**25.786.700,89**	**4.171.085,77**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

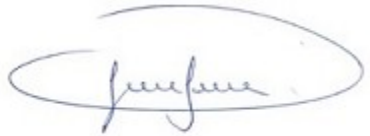
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.597,78	25.941,19
100000018	Outras Restituições	0,00	480,00	960,00
100000128	DEVOLUCAO LIQUIDO NEGATIVO	0,00	0,00	767,79
100000136	DOACOES ISCAA	0,00	0,00	2.297,00
100000154	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	300.000,00	300.000,00
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	3.032,73
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	306,69	2.301.635,38
100010000	Salario Familia	2.790,09	6.918,58	87.477,16
100020000	Salario Maternidade	0,00	3.321,19	54.905,11
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	428.220,52	154.658,94	861.428,13
100060000	ISS	0,00	3.273,02	10.672,87
100070000	IRRF	0,00	248.622,39	250.150,41
100120055	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	69.712,72
100158005	DESCONTO DE FALTAS	0,00	5.729,94	5.729,94
100158019	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	0,00	60.557,19	710.410,76
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	95.087,82	1.142.189,62
200000042	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	68.155,92	68.155,92
200000043	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	366,52	366,52
200010000	Salario Familia	0,00	3.166,56	3.166,56
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	5,03	5,03
Total Extra Orçamentário:		1.124.634,63	961.247,57	5.899.004,84



REGINA MAURA DE OLIVEIRA
Contador CE013777O6



FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ALCâNTARAS

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	36.873.485,00	240.763,67	4.432.232,79	520.255,43	31.027.110,18	5.846.374,82 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	882.600,00	0,00	190.561,61	6.251,31	356.046,17	526.553,83 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	855.000,00	0,00	189.769,35	6.251,31	345.500,70	509.499,30 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	500.000,00	0,00	179.359,38	0,00	249.901,77	250.098,23 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.000,00	0,00	179.359,38	0,00	249.901,77	250.098,23 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pri	300.000,00	0,00	179.359,38	0,00	248.373,75	51.626,25 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.528,02	198.471,98 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	355.000,00	0,00	10.409,97	6.251,31	95.598,93	259.401,07 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	128.000,00	0,00	1.240,10	0,00	28.066,32	99.933,68 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.000,00	0,00	611,80	0,00	25.085,07	19.914,93 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1118.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	628,30	0,00	2.981,25	47.018,75 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e	227.000,00	0,00	9.169,87	6.251,31	67.532,61	159.467,39 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	0,00	9.044,57	0,00	56.169,37	143.830,63 (-)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida At	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1118.02.34.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida At	2.000,00	0,00	125,30	6.251,31	11.363,24	9.363,24 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	16.600,00	0,00	792,26	0,00	10.545,47	6.054,53 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.600,00	0,00	792,26	0,00	10.545,47	4.945,47 (+)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.600,00	0,00	792,26	0,00	10.545,47	4.945,47 (+)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.100,00	0,00	792,26	0,00	1.842,15	3.257,85 (-)
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Ju	500,00	0,00	0,00	0,00	8.703,32	8.203,32 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1122.01.12.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1130.00.11.0000.000	Contribuição de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1130.00.12.0000.000	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	359.708,00	0,00	1.484,52	0,00	86.499,44	273.208,56 (-)
1220.00.00.0000.000	Contribuições Econômicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	767,79	232,21 (-)
1220.99.00.0000.000	Outras Contribuições Econômicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	767,79	232,21 (-)
1220.99.11.0000.000	Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	767,79	232,21 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	358.708,00	0,00	1.484,52	0,00	85.731,65	272.976,35 (-)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	358.708,00	0,00	1.484,52	0,00	85.731,65	272.976,35 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	145.500,00	0,00	4.448,44	272.280,45	185.571,79	40.071,79 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.000,00	0,00	0,00	0,00	748,59	30.251,41 (-)
1310.02.00.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1310.02.11.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1310.02.12.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	748,59	19.251,41 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	748,59	19.251,41 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	99.000,00	0,00	4.448,44	272.280,45	184.823,20	85.823,20 (+)
1321.00.11.0100.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Roy	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11,09	988,91 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUI	10.000,00	0,00	3,13	0,00	721,28	9.278,72 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fur	10.000,00	0,00	1.664,56	0,00	9.225,14	774,86 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Mai	1.000,00	0,00	469,37	0,00	6.507,41	5.507,41 (+)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Açõ	5.000,00	0,00	0,00	247.276,93	42.694,04	37.694,04 (+)
1321.00.11.0600.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.00.11.0700.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Cor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	63,91	936,09 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fur	10.000,00	0,00	289,85	0,00	3.666,90	6.333,10 (-)
1321.00.11.0900.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fur	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029,12	29,12 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Out	20.000,00	0,00	0,00	0,00	82.309,44	62.309,44 (+)
1321.00.11.1100.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não V	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não V	20.000,00	0,00	2.021,53	25.003,52	38.594,87	18.594,87 (+)
1329.00.11.0000.000	Outros Valores Mobiliários - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1330.00.00.0000.000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Pe	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1339.99.00.0000.000	Outras Delegações de Serviços Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1339.99.11.0000.000	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1390.00.12.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1610.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1610.02.11.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	35.255.577,00	240.763,67	4.229.071,18	240.763,67	30.392.325,74	4.863.251,26 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	20.578.495,00	0,00	2.695.253,60	0,00	16.553.988,98	4.024.506,02 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	20.578.495,00	0,00	2.695.253,60	0,00	16.553.988,98	4.024.506,02 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	13.944.008,00	0,00	1.649.470,17	0,00	11.632.361,46	2.311.646,54 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	12.904.008,00	0,00	1.154.134,53	0,00	10.651.222,64	2.252.785,36 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1%	500.000,00	0,00	495.317,42	0,00	495.317,42	4.682,58 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	483.257,73	16.742,27 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	20.000,00	0,00	18,22	0,00	2.563,67	17.436,33 (-)
1718.01.81.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câm	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploraç	785.000,00	0,00	19.307,34	0,00	194.855,25	590.144,75 (-)
1718.02.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Híd	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.02.21.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Mir	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Pro	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.055,87	11.944,13 (-)
1718.02.41.0000.000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Pet	650.000,00	0,00	0,00	0,00	4.961,72	645.038,28 (-)
1718.02.51.0000.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Princip	50.000,00	0,00	19.307,34	0,00	186.837,66	136.837,66 (+)
1718.02.91.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Fina	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde –	2.201.000,00	0,00	926.278,57	0,00	3.636.999,84	1.435.999,84 (+)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	701.000,00	0,00	901.015,50	0,00	2.693.787,11	1.992.787,11 (+)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	700.000,00	0,00	0,00	0,00	168.008,00	531.992,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	227.136,00	27.136,00 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcelo de Atendimento Saúde da Família	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta	100.000,00	0,00	5.096,03	0,00	71.482,97	28.517,03 (-)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00	13.761,44	0,00	63.204,64	36.795,36 (-)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00	82.000,00 (-)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	100.000,00	0,00	405,60	0,00	395.381,12	295.381,12 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	1.140.000,00	0,00	35.399,58	0,00	105.167,67	1.034.832,33 (-)
1718.04.11.0100.000	Proteção Social Básica	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00 (-)
1718.04.11.0200.000	Transferências FNAS - ACESSUAS/TRABALHO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 (-)
1718.04.11.0300.000	Cadastro Único / Gestão SUAS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	71.500,00 (-)
1718.04.11.0400.000	Centro de Referência de Assistência Social	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 (-)
1718.04.11.0500.000	Transferências FNAS - PETI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1718.04.11.0600.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - S	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1718.04.11.1100.000	Transferências FNAS - SCFV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1718.04.11.1200.000	Transferências FNAS - PSB/CRAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1718.04.11.9900.000	Outras Transferências do FNAS	80.000,00	0,00	35.399,58	0,00	91.667,67	11.667,67 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Deser	1.307.500,00	0,00	63.785,00	0,00	854.492,64	453.007,36 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	380.000,00	0,00	29.914,80	0,00	334.612,15	45.387,85 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	111.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	109.200,00 (-)
1718.05.31.0100.000	FNDE - PNAC	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00 (-)
1718.05.31.0200.000	FNDE - PNAEQ	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
1718.05.31.0300.000	FNDE - PNAE EJA	55.500,00	0,00	0,00	0,00	1.241,60	54.258,40 (-)
1718.05.31.0400.000	FNDE - PNAE PRE ESCOLA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	76.705,20	53.294,80 (-)
1718.05.31.0700.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentaçã	117.000,00	0,00	33.870,20	0,00	188.908,20	71.908,20 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	132.000,00	0,00	0,00	0,00	158.448,99	26.448,99 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Des	100.000,00	0,00	0,00	0,00	92.776,50	7.223,50 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	15.000,00	0,00	1.012,94	0,00	12.155,28	2.844,72 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	15.000,00	0,00	1.012,94	0,00	12.155,28	2.844,72 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Ú	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Proç	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Proç	170.000,00	0,00	0,00	0,00	67.956,84	102.043,16 (-)
1718.10.41.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Proç	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.10.51.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Proç	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	210.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	285.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.987,00 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	285.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.987,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua	5.533.490,00	0,00	571.973,63	0,00	5.846.845,04	313.355,04 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.533.490,00	0,00	571.973,63	0,00	5.846.845,04	313.355,04 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	5.121.490,00	0,00	440.966,03	0,00	5.068.278,90	53.211,10 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.800.000,00	0,00	436.439,73	0,00	4.442.076,15	357.923,85 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00	0,00	2.970,61	0,00	281.792,90	18.207,10 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	0,00	1.555,69	0,00	16.481,91	1.481,91 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	5.490,00	0,00	0,00	0,00	24.184,22	18.694,22 (+)
1728.01.91.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	303.743,72	302.743,72 (+)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira	12.000,00	0,00	4.007,60	0,00	27.897,72	15.897,72 (+)
1728.02.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Híd	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1728.02.21.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Mir	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Prc	10.000,00	0,00	4.007,60	0,00	27.897,72	17.897,72 (+)
1728.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Pr	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princip	100.000,00	0,00	127.000,00	0,00	750.668,42	650.668,42 (+)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assist	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.143.592,00	240.763,67	961.843,95	240.763,67	7.991.491,72	1.152.100,28 (-)
1750.00.11.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específic	9.133.592,00	240.763,67	961.843,95	240.763,67	7.991.491,72	1.142.100,28 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da E	9.133.592,00	240.763,67	961.843,95	240.763,67	7.991.491,72	1.142.100,28 (-)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da E	4.569.022,00	21.093,32	0,00	21.093,32	3.835.125,78	733.896,22 (-)
1758.01.11.0200.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da E	2.564.570,00	219.670,35	25.605,96	219.670,35	2.508.968,43	55.601,57 (-)
1758.01.21.0100.000	Transferências de Recursos da Complementação da Uniã	1.200.000,00	0,00	936.237,99	0,00	1.362.933,70	162.933,70 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1758.01.21.0200.000	Transferências de Recursos da Complementação da Uniã	800.000,00	0,00	0,00	0,00	284.463,81	515.536,19 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	169.100,00	0,00	6.667,04	960,00	6.667,04	162.432,96 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1910.01.13.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1910.01.14.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1910.08.00.0000.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1910.08.11.0000.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1910.08.13.0000.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1910.09.00.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1910.09.11.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1910.09.13.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	0,00	6.667,04	960,00	6.667,04	3.332,96 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	10.000,00	0,00	6.667,04	960,00	6.667,04	3.332,96 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	6.667,04	960,00	6.667,04	3.332,96 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00 (-)
1990.12.00.0000.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1990.12.11.0000.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1990.99.14.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juro	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Internas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
2112.00.11.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Pri	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
2220.00.11.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00 (-)
2410.00.11.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00 (-)
2420.00.11.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-3.046.000,00	0,00	-318.915,17	0,00	-3.098.588,06	52.588,06 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-3.046.000,00	0,00	-318.915,17	0,00	-3.098.588,06	52.588,06 (-)
9510.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.046.000,00	0,00	-318.915,17	0,00	-3.098.588,06	52.588,06 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.046.000,00	0,00	-318.915,17	0,00	-3.098.588,06	52.588,06 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências c	-2.205.000,00	0,00	-231.033,11	0,00	-2.155.153,16	49.846,84 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do F	-2.200.000,00	0,00	-230.826,89	0,00	-2.152.209,51	47.790,49 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do In	-1.000,00	0,00	-3,64	0,00	-512,69	487,31 (+)
9517.18.01.8100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do In	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Fi	-3.000,00	0,00	-202,58	0,00	-2.430,96	569,04 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências c	-841.000,00	0,00	-87.882,06	0,00	-943.434,90	102.434,90 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IC	-780.000,00	0,00	-87.287,94	0,00	-888.415,14	108.415,14 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IF	-58.000,00	0,00	-594,12	0,00	-54.613,83	3.386,17 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IF	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-405,93	2.594,07 (+)
Totais Orçamentários:		**34.779.485,00**	**240.763,67**	**4.113.317,62**	**520.255,43**	**27.928.522,12**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia	0,00	19.732,06	0,00	83.758,93	
100020000	Salario Maternidade	0,00	3.101,45	0,00	52.939,87	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	197.774,58	0,00	1.048.001,34	
100060000	ISS	0,00	3.783,38	0,00	10.672,87	
100070000	IRRF	0,00	95.907,15	0,00	250.150,41	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.794,22	0,00	27.328,43	

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	960,00	
100156001	Depositos de Cauções	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	
100158005	DESCONTO DE FALTAS	0,00	658,48	0,00	5.729,94	
100158019	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS.	0,00	59.960,45	0,00	770.287,40	
100120055	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	5.345,26	0,00	75.091,51	
100000128	DEVOLUCAO LIQUIDO NEGATIVO	0,00	0,00	0,00	767,79	
100000136	DOACOES ISCAA	0,00	327,00	0,00	2.624,00	
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	5,03	0,00	5,03	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	1.142.189,62	0,00	1.142.189,62	
200010000	Salario Familia	0,00	3.166,56	0,00	3.166,56	
200000042	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	68.155,92	0,00	68.155,92	
200000043	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	358,01	0,00	358,01	
Totais Extra Orçamentários:		**0,00**	**1.620.099,17**	**0,00**	**3.550.027,63**	
Total Geral:		**240.763,67**	**5.733.416,79**	**520.255,43**	**31.478.549,75**	

REGINA MAURA DE OLIVEIRA
Contador CE013777O6

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

ANEXO XX

XX – RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO REGIME PRÓPRIO E AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA;

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.10.0138	03.09.0084	01/10/2018	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.506,31
01.10.0154	01.10.0015	01/10/2018	OR	05.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	40.370,29

Total Pago por Unidade Gestora: 42.876,60

Total Líquido por Unidade Gestora: 42.876,60

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.10.0099	01.10.0017	01/10/2018	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	38.666,04
01.10.0137	03.09.0083	01/10/2018	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	10.143,11
28.12.0118	10.12.0012	28/12/2018	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	325,26
01.10.0124	01.10.0026	01/10/2018	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	56.093,33
01.10.0150	03.09.0098	01/10/2018	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.804,00
01.10.0126	01.10.0027	01/10/2018	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	11.442,49
01.10.0151	03.09.0099	01/10/2018	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.430,00
01.10.0119	01.10.0024	01/10/2018	OR	10.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	16.334,60
01.10.0144	03.09.0092	01/10/2018	OR	10.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.470,89
28.12.0120	10.12.0013	28/12/2018	OR	10.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.976,48
01.10.0122	01.10.0025	01/10/2018	OR	11.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	40.409,05
01.10.0145	03.09.0093	01/10/2018	OR	11.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	12.974,16

Total Pago por Unidade Gestora: **195.069,41**

Total Líquido por Unidade Gestora: **195.069,41**

Unidade Gestora: SEC DO DESENV DA EDUCACAO BASICA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.10.0106	01.10.0020	01/10/2018	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	30.166,74
01.10.0143	03.09.0091	01/10/2018	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.854,91
10.10.0051	03.09.0081	10/10/2018	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	BANCO DO BRASIL S.A.	/	2.854,91
10.12.0036	10.12.0011	10/12/2018	OR	07.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	697,62
10.12.0035	10.12.0010	10/12/2018	OR	07.02-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	7.080,39
10.05.0067	02.04.0089	10/05/2018	OR	07.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	24.453,01
10.05.0068	02.04.0090	10/05/2018	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	71.575,27
12.06.0011	12.06.0005	12/06/2018	OR	07.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	26.469,34
20.06.0019	20.06.0001	20/06/2018	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	70.572,98
18.07.0044	18.07.0001	18/07/2018	OR	07.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	24.271,51
31.07.0003	31.07.0001	31/07/2018	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	70.565,45
31.07.0005	31.07.0003	31/07/2018	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.955,07
17.08.0010	17.08.0001	17/08/2018	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	55.334,03
22.08.0014	22.08.0001	22/08/2018	OR	07.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	24.195,27
20.09.0011	31.08.0008	20/09/2018	OR	07.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	24.378,32
01.10.0102	01.10.0018	01/10/2018	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	273.504,38
01.10.0103	01.10.0019	01/10/2018	OR	07.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	74.621,92
10.10.0065	31.08.0007	10/10/2018	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	69.634,79
09.11.0070	03.09.0090	09/11/2018	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	69.887,52
09.11.0071	03.09.0089	09/11/2018	OR	07.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	22.545,49
10.12.0006	01.11.0067	10/12/2018	OR	07.03-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	69.026,12
10.12.0008	01.11.0068	10/12/2018	OR	07.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	23.744,87

Total Pago por Unidade Gestora: **1.041.389,91**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.041.389,91**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.10.0109	01.10.0021	01/10/2018	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	38.390,09
01.10.0139	03.09.0085	01/10/2018	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	14.866,63
10.12.0030	01.11.0071	10/12/2018	OR	08.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	13.492,70
01.10.0112	01.10.0022	01/10/2018	OR	08.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	26.589,70
01.10.0140	03.09.0086	01/10/2018	OR	08.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.933,49
01.10.0141	03.09.0087	01/10/2018	OR	08.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.008,26
10.10.0049	03.09.0079	10/10/2018	OR	08.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	14.616,88
10.10.0050	03.09.0080	10/10/2018	OR	08.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	2.116,98
10.10.0056	03.09.0088	10/10/2018	OR	08.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	696,01
10.12.0031	01.11.0072	10/12/2018	OR	08.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.074,84
10.12.0032	01.11.0073	10/12/2018	OR	08.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	3.099,91

Total Pago por Unidade Gestora: 122.885,49

Total Líquido por Unidade Gestora: 122.885,49

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.10.0115	01.10.0023	01/10/2018	OR	09.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	22.561,35
01.10.0146	03.09.0094	01/10/2018	OR	09.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	7.487,95
01.10.0147	03.09.0095	01/10/2018	OR	09.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.259,28
01.10.0148	03.09.0096	01/10/2018	OR	09.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.228,04

Total Pago por Unidade Gestora: **32.536,62**

Total Líquido por Unidade Gestora: **32.536,62**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.10.0086	01.10.0014	01/10/2018	OR	06.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	66.626,59
01.10.0136	03.09.0082	01/10/2018	OR	06.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	7.175,57

Total Pago por Unidade Gestora: 73.802,16

Total Líquido por Unidade Gestora: 73.802,16

Unidade Gestora: SEC DO DESENV DA CULTURA, ESPORTE E LAZE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.10.0132	01.10.0029	01/10/2018	OR	12.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	7.665,88
01.10.0149	03.09.0097	01/10/2018	OR	12.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	4.954,60
01.10.0134	01.10.0030	01/10/2018	OR	12.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	13.737,50

Total Pago por Unidade Gestora: 26.357,98

Total Líquido por Unidade Gestora: 26.357,98

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENV. ECON. E PR TURISMO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.10.0128	01.10.0028	01/10/2018	OR	13.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	10.316,46
01.10.0152	03.09.0100	01/10/2018	OR	13.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	1.560,28

Total Pago por Unidade Gestora: **11.876,74**

Total Líquido por Unidade Gestora: **11.876,74**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PROMOCAO DA JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.10.0142	01.10.0035	01/10/2018	OR	14.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.624,30
01.10.0153	03.09.0101	01/10/2018	OR	14.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	880,00

Total Pago por Unidade Gestora: **16.504,30**

Total Líquido por Unidade Gestora: **16.504,30**

Total Pago: R$1.563.299,21

Total Líquido: R$1.563.299,21

REGINA MAURA DE OLIVEIRA
Contador CE013777O6

FRANCISCO DE ASSIS MACHADO LIMA
Tesoureiro

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO

ANEXO XXI

XXI – INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO, INCLUSIVE EM CASOS DE AFASTAMENTOS, DE ACORDO COM O ANEXO Nº 04 DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: ALCÂNTARAS	
Exercício: 2018	
PREFEITO	
Nome completo: JOAQUIM FREIRE CARVALHO	
CPF: 010.003.743-78	
Endereço Residencial:	
Rua: ANTONINO CUNHA	Nº.: SN
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: ALCÂNTARAS	
UF.: CE	CEP.: 62.120-000
E-mail: joaquimdoquinca@hotmail.com	
Telefone fixo (88) 3640-1033	Telefone celular: (88) 99221-4649
VICE-PREFEITO	
Nome completo: JOAQUIM BENÍCIO FILHO	
CPF: 063.280.162-04	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA PEDRO CAETANO	Nº.: SN
Bairro/Distrito : BELA VISTA	
Município: ALCÂNTARAS	
UF.: CE	CEP.: 62.120-000
E-mail: cont.alcantaras@gmail.com	
Telefone fixo (88) 3640-1033	Telefone celular: ( ) -

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL