



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Data e Hora da Autuação: 28/01/2019 19:49

Responsável: FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA

Município: VARJOTA

Tipo do processo: PCG

Número processo: 10011819



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO I**

**Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).**



**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018**

**OFÍCIO N.º 0125.001, DE 25 DE JANEIRO DE 2019.**

REMESSA FAZ,

Exmo Sr. Presidente,

Em obediência as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), encaminho cópia do Balanço Geral do Município de Varjota em mídia digital (Contas de Governo), correspondente ao exercício financeiro de 2018, para análise por parte dos nobres Vereadores, e posterior envio ao Tribunal de Contas.

Sem mais para o momento, reitero-lo com protestos de elevada estima, apreço e consideração.

Cordialmente,

  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal  
Anchieta Aragão Macedo  
Travessa Pedro Baltazar, 37 – Centro  
Varjota, Ceará



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO III**

**Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada  
pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).**


**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	70.098.082,10	70.098.082,10	110.164.200,71	110.164.200,71	104.477.483,00	104.477.483,00	75.784.799,81
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.558.038,34	2.558.038,34	104.909.548,66	104.909.548,66	103.512.892,48	103.512.892,48	3.954.694,84
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.557.815,22	2.557.815,22	104.537.158,31	104.537.158,31	103.140.401,25	103.140.401,25	3.954.572,88
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.557.815,22	2.557.815,22	104.537.158,31	104.537.158,31	103.140.401,25	103.140.401,25	3.954.572,88
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.557.815,22	2.557.815,22	104.537.158,31	104.537.158,31	103.140.401,25	103.140.401,25	3.954.572,88
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	0,00	0,00	77.215,34	77.215,34	77.215,34	77.215,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.557.815,22	2.557.815,22	104.459.942,97	104.459.942,97	103.083.185,91	103.083.185,91	3.954.572,88
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	1.763.672,85	1.763.672,85	70.132.147,31	70.132.147,31	69.162.685,07	69.162.685,07	2.733.135,89
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	779.094,29	779.094,29	9.488.553,81	9.488.553,81	9.180.862,96	9.180.862,96	1.086.785,14
1.1.1.1.1.19.04.000	Bradesco	15.048,08	15.048,08	24.839.241,85	24.839.241,85	24.719.637,88	24.719.637,88	134.652,45
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	63.640,51	63.640,51	63.640,51	63.640,51	0,00
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	63.640,51	63.640,51	63.640,51	63.640,51	0,00
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.640,51	63.640,51	63.640,51	63.640,51	0,00
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	63.640,51	63.640,51	63.640,51	63.640,51	0,00
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	63.640,51	63.640,51	63.640,51	63.640,51	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	308.749,84	308.749,84	308.749,84	308.749,84	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	308.749,84	308.749,84	308.749,84	308.749,84	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	308.749,84	308.749,84	308.749,84	308.749,84	0,00
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	155.638,85	155.638,85	155.638,85	155.638,85	0,00
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	153.110,99	153.110,99	153.110,99	153.110,99	0,00
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	223,12	223,12	0,00	0,00	100,86	100,86	122,36
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	223,12	223,12	0,00	0,00	100,86	100,86	122,36
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	223,12	223,12	0,00	0,00	100,86	100,86	122,36
1.1.4.1.1.02.04.000	ACÇÕES COELCE	223,12	223,12	0,00	0,00	100,86	100,86	122,36
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.540.043,76	67.540.043,76	5.254.852,05	5.254.852,05	984.590,54	984.590,54	71.830.105,17
1.2.1.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.226.349,32	1.226.349,32	371.594,53	371.594,53	63.640,51	63.640,51	1.534.303,34
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.226.349,32	1.226.349,32	371.594,53	371.594,53	63.640,51	63.640,51	1.534.303,34
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.226.349,32	1.226.349,32	371.594,53	371.594,53	63.640,51	63.640,51	1.534.303,34
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.215.039,10	1.215.039,10	371.594,53	371.594,53	63.640,51	63.640,51	1.522.993,12
1.2.1.1.1.04.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.215.039,10	1.215.039,10	371.594,53	371.594,53	63.640,51	63.640,51	1.522.993,12
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.310,22	11.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,22
1.2.1.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	11.310,22	11.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,22
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	66.313.694,44	66.313.694,44	4.883.057,52	4.883.057,52	900.950,03	900.950,03	70.265.801,83
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	7.011.953,17	7.011.953,17	655.914,77	655.914,77	53.024,08	53.024,08	7.614.843,88
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.011.953,17	7.011.953,17	655.914,77	655.914,77	53.024,08	53.024,08	7.614.843,88



**GÓVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.011.953,17 D	7.011.953,17 D	655.914,77	655.914,77	53.024,08	53.024,08	7.614.843,86 D
1.2.3.1.1.99.98.000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.011.953,17 D	7.011.953,17 D	655.914,77	655.914,77	53.024,08	53.024,08	7.614.843,86 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	59.982.214,92 D	59.982.214,92 D	4.227.142,75	4.227.142,75	146.730,62	146.730,62	64.062.627,05 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	59.982.214,92 D	59.982.214,92 D	4.227.142,75	4.227.142,75	146.730,62	146.730,62	64.062.627,05 D
1.2.3.2.1.08.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.634.230,92 D	3.634.230,92 D	4.227.142,75	4.227.142,75	0,00	0,00	7.861.373,67 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.634.230,92 D	3.634.230,92 D	4.227.142,75	4.227.142,75	0,00	0,00	7.861.373,67 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	56.347.984,00 D	56.347.984,00 D	0,00	0,00	146.730,62	146.730,62	56.201.253,38 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	56.347.984,00 D	56.347.984,00 D	0,00	0,00	146.730,62	146.730,62	56.201.253,38 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	680.473,65 C	680.473,65 C	0,00	0,00	701.195,33	701.195,33	1.381.668,98 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	680.473,65 C	680.473,65 C	0,00	0,00	701.195,33	701.195,33	1.381.668,98 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	680.473,65 C	680.473,65 C	0,00	0,00	701.195,33	701.195,33	1.381.668,98 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	680.473,65 C	680.473,65 C	0,00	0,00	701.195,33	701.195,33	1.381.668,98 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.098.082,10 C	70.098.082,10 C	220.379.156,59	220.379.156,59	226.085.874,30	226.085.874,30	75.784.799,81 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.106.864,04 C	1.106.864,04 C	52.891.955,56	52.891.955,56	52.871.613,04	52.871.613,04	1.086.521,52 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	902.095,80 C	902.095,80 C	25.210.589,80	25.210.589,80	24.854.460,88	24.854.460,88	545.966,88 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	902.095,80 C	902.095,80 C	24.825.603,77	24.825.603,77	24.469.474,85	24.469.474,85	545.966,88 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	902.095,80 C	902.095,80 C	24.825.603,77	24.825.603,77	24.469.474,85	24.469.474,85	545.966,88 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	902.095,80 C	902.095,80 C	24.825.603,77	24.825.603,77	24.469.474,85	24.469.474,85	545.966,88 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	902.095,80 C	902.095,80 C	24.825.603,77	24.825.603,77	24.469.474,85	24.469.474,85	545.966,88 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	384.986,03	384.986,03	384.986,03	384.986,03	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	384.986,03	384.986,03	384.986,03	384.986,03	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	384.986,03	384.986,03	384.986,03	384.986,03	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	384.986,03	384.986,03	384.986,03	384.986,03	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.768,24 C	204.768,24 C	23.284.120,56	23.284.120,56	23.619.906,96	23.619.906,96	540.554,64 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	204.768,24 C	204.768,24 C	23.284.120,56	23.284.120,56	23.619.906,96	23.619.906,96	540.554,64 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	204.768,24 C	204.768,24 C	23.284.120,56	23.284.120,56	23.619.906,96	23.619.906,96	540.554,64 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	204.768,24 C	204.768,24 C	23.284.120,56	23.284.120,56	23.619.906,96	23.619.906,96	540.554,64 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	204.768,24 C	204.768,24 C	23.284.120,56	23.284.120,56	23.619.906,96	23.619.906,96	540.554,64 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.348,09	1.348,09	1.348,09	1.348,09	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.348,09	1.348,09	1.348,09	1.348,09	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.348,09	1.348,09	1.348,09	1.348,09	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	1.348,09	1.348,09	1.348,09	1.348,09	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	4.395.897,11	4.395.897,11	4.395.897,11	4.395.897,11	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00 C	4.395.897,11	4.395.897,11	4.395.897,11	4.395.897,11	0,00 C


**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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	
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	4.395.897,11	4.395.897,11	4.395.897,11	4.395.897,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	4.366.663,89	4.366.663,89	4.366.663,89	4.366.663,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	1.825.044,98	1.825.044,98	1.825.044,98	1.825.044,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 C	0,00 C	568.703,81	568.703,31	568.703,31	568.703,31	0,00 C
	IRRF							
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	242.297,71	242.297,71	242.297,71	242.297,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	48.267,35	48.267,35	48.267,35	48.267,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	1.684.350,54	1.684.350,54	1.684.350,54	1.684.350,54	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	29.233,22	29.233,22	29.233,22	29.233,22	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.132.739,95 C	3.132.739,95 C	696.639,60	696.639,60	1.116.673,52	1.116.673,52	3.552.773,87 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.721.844,21 C	2.721.844,21 C	384.986,03	384.986,03	1.115.325,43	1.115.325,43	3.452.183,81 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.721.844,21 C	2.721.844,21 C	384.986,03	384.986,03	1.115.325,43	1.115.325,43	3.452.183,81 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.721.844,21 C	2.721.844,21 C	384.986,03	384.986,03	1.115.325,43	1.115.325,43	3.452.183,81 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	2.721.844,21 C	2.721.844,21 C	384.986,03	384.986,03	1.115.325,43	1.115.325,43	3.452.183,81 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	2.721.844,21 C	2.721.844,21 C	384.986,03	384.986,03	1.115.325,43	1.115.325,43	3.452.183,81 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	409.547,65 C	409.547,65 C	308.957,39	308.957,39	0,00	0,00	100.590,26 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	409.547,65 C	409.547,65 C	308.957,39	308.957,39	0,00	0,00	100.590,26 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	409.547,65 C	409.547,65 C	308.957,39	308.957,39	0,00	0,00	100.590,26 C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	409.547,65 C	409.547,65 C	308.957,39	308.957,39	0,00	0,00	100.590,26 C
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	409.547,65 C	409.547,65 C	308.957,39	308.957,39	0,00	0,00	100.590,26 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.348,09 C	1.348,09 C	2.696,18	2.696,18	1.348,09	1.348,09	0,00 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.348,09 C	1.348,09 C	2.696,18	2.696,18	1.348,09	1.348,09	0,00 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.348,09 C	1.348,09 C	2.696,18	2.696,18	1.348,09	1.348,09	0,00 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	1.348,09 C	1.348,09 C	2.696,18	2.696,18	1.348,09	1.348,09	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.858.478,11 C	65.858.478,11 C	166.790.561,43	166.790.561,43	172.077.587,74	172.077.587,74	71.145.504,42 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	65.858.478,11 C	65.858.478,11 C	166.790.561,43	166.790.561,43	172.077.587,74	172.077.587,74	71.145.504,42 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.858.478,11 C	65.858.478,11 C	166.790.561,43	166.790.561,43	172.077.587,74	172.077.587,74	71.145.504,42 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.858.478,11 C	65.858.478,11 C	166.790.561,43	166.790.561,43	172.077.587,74	172.077.587,74	71.145.504,42 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.880.154,46 C	1.880.154,46 C	166.790.561,43	166.790.561,43	165.103.358,50	165.103.358,50	192.951,53 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.978.323,65 C	63.978.323,65 C	0,00	0,00	6.974.229,24	6.974.229,24	70.952.552,89 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 b	0,00 D	161.267.832,19	161.267.832,19	159.816.332,19	159.816.332,19	1.451.500,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 b	0,00 D	25.209.355,35	25.209.355,35	25.209.355,35	25.209.355,35	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 b	0,00 D	21.315.447,82	21.315.447,82	21.315.447,82	21.315.447,82	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 b	0,00 D	21.315.447,82	21.315.447,82	21.315.447,82	21.315.447,82	0,00 D



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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	
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	0,00	D	21.315.447,82	21.315.447,82	21.315.447,82	21.315.447,82	0,00
	PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	D	21.315.447,82	21.315.447,82	21.315.447,82	21.315.447,82	0,00
	RPPS							
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	21.315.447,82	21.315.447,82	21.315.447,82	21.315.447,82	0,00
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	3.164.232,10	3.164.232,10	3.164.232,10	3.164.232,10	0,00
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	3.164.232,10	3.164.232,10	3.164.232,10	3.164.232,10	0,00
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	3.164.232,10	3.164.232,10	3.164.232,10	3.164.232,10	0,00
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	D	3.164.232,10	3.164.232,10	3.164.232,10	3.164.232,10	0,00
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	D	729.675,43	729.675,43	729.675,43	729.675,43	0,00
	E ENCARGOS							
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	729.675,43	729.675,43	729.675,43	729.675,43	0,00
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	729.675,43	729.675,43	729.675,43	729.675,43	0,00
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	0,00	D	729.675,43	729.675,43	729.675,43	729.675,43	0,00
	PESSOAL							
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00	D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00	D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00	D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	14.915.826,55	14.915.826,55	14.915.826,55	14.915.826,55	0,00
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	4.059.915,84	4.059.915,84	4.059.915,84	4.059.915,84	0,00
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	4.046.640,84	4.046.640,84	4.046.640,84	4.046.640,84	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.046.640,84	4.046.640,84	4.046.640,84	4.046.640,84	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	4.046.640,84	4.046.640,84	4.046.640,84	4.046.640,84	0,00
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	D	13.275,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	13.275,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	D	13.275,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00	D	10.154.715,38	10.154.715,38	10.154.715,38	10.154.715,38	0,00
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00	D	84.235,00	84.235,00	84.235,00	84.235,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	84.235,00	84.235,00	84.235,00	84.235,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	84.235,00	84.235,00	84.235,00	84.235,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	1.714.548,95	1.714.548,95	1.714.548,95	1.714.548,95	0,00
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.714.548,95	1.714.548,95	1.714.548,95	1.714.548,95	0,00
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	D	1.714.548,95	1.714.548,95	1.714.548,95	1.714.548,95	0,00
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	8.355.931,43	8.355.931,43	8.355.931,43	8.355.931,43	0,00
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.355.931,43	8.355.931,43	8.355.931,43	8.355.931,43	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	8.355.931,43	8.355.931,43	8.355.931,43	8.355.931,43	0,00
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	701.195,33	701.195,33	701.195,33	701.195,33	0,00




**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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				
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO	0,00	D	0,00	D	701.195,33	701.195,33	701.195,33	701.195,33	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	701.195,33	701.195,33	701.195,33	701.195,33	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	0,00	D	701.195,33	701.195,33	701.195,33	701.195,33	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	0,00	D	701.195,33	701.195,33	701.195,33	701.195,33	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONGEDIDAS	0,00	D	0,00	D	116.260.761,19	116.260.761,19	114.809.261,19	114.809.261,19	1.451.500,00	D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	D	116.260.761,19	116.260.761,19	114.809.261,19	114.809.261,19	1.451.500,00	D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	D	0,00	D	116.260.761,19	116.260.761,19	114.809.261,19	114.809.261,19	1.451.500,00	D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	D	116.260.761,19	116.260.761,19	114.809.261,19	114.809.261,19	1.451.500,00	D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA	0,00	D	0,00	D	1.451.500,00	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00	D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSÉ CONCEDIDO	0,00	D	0,00	D	113.357.761,19	113.357.761,19	113.357.761,19	113.357.761,19	0,00	D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSÉ DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	D	0,00	D	1.451.500,00	1.451.500,00	1.451.500,00	1.451.500,00	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	199.855,56	199.855,56	199.855,56	199.855,56	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	D	0,00	D	100,86	100,86	100,86	100,86	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	D	0,00	D	100,86	100,86	100,86	100,86	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	100,86	100,86	100,86	100,86	0,00	D
3.6.1.7.1.99.00.000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	D	0,00	D	100,86	100,86	100,86	100,86	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	0,00	D	199.754,70	199.754,70	199.754,70	199.754,70	0,00	D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	199.754,70	199.754,70	199.754,70	199.754,70	0,00	D
3.6.5.0.1.99.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	0,00	D	199.754,70	199.754,70	199.754,70	199.754,70	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	0,00	D	353.892,54	353.892,54	353.892,54	353.892,54	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	0,00	D	353.892,54	353.892,54	353.892,54	353.892,54	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	D	353.892,54	353.892,54	353.892,54	353.892,54	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	353.892,54	353.892,54	353.892,54	353.892,54	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00	D	0,00	D	353.892,54	353.892,54	353.892,54	353.892,54	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	4.292.141,00	4.292.141,00	4.292.141,00	4.292.141,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	4.292.141,00	4.292.141,00	4.292.141,00	4.292.141,00	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	4.292.141,00	4.292.141,00	4.292.141,00	4.292.141,00	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	4.292.141,00	4.292.141,00	4.292.141,00	4.292.141,00	0,00	D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	4.292.141,00	4.292.141,00	4.292.141,00	4.292.141,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	C	163.651.858,50	163.651.858,50	165.103.358,50	165.103.358,50	1.451.500,00	C


**GÓVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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	
4.1.0.0.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	1.661.201,58	1.661.201,58	1.661.201,58	1.661.201,58	0,00 C
4.1.1.0.0.0.0.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	1.650.096,10	1.650.096,10	1.650.096,10	1.650.096,10	0,00 C
4.1.1.2.0.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	908.070,73	908.070,73	908.070,73	908.070,73	0,00 C
4.1.1.2.1.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	908.070,73	908.070,73	908.070,73	908.070,73	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	370.068,81	370.068,81	370.068,81	370.068,81	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	533.039,57	533.039,57	533.039,57	533.039,57	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS	0,00 C	0,00 C	533.039,57	533.039,57	533.039,57	533.039,57	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	4.962,35	4.962,35	4.962,35	4.962,35	0,00 C
4.1.1.3.0.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	742.025,37	742.025,37	742.025,37	742.025,37	0,00 C
4.1.1.3.1.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	742.025,37	742.025,37	742.025,37	742.025,37	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	742.025,37	742.025,37	742.025,37	742.025,37	0,00 C
4.1.2.0.0.0.0.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	11.105,48	11.105,48	11.105,48	11.105,48	0,00 C
4.1.2.1.0.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	11.105,48	11.105,48	11.105,48	11.105,48	0,00 C
4.1.2.1.1.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	11.105,48	11.105,48	11.105,48	11.105,48	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	11.105,48	11.105,48	11.105,48	11.105,48	0,00 C
4.2.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	502.500,44	502.500,44	502.500,44	502.500,44	0,00 C
4.2.3.0.0.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	502.500,44	502.500,44	502.500,44	502.500,44	0,00 C
4.2.3.0.1.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	502.500,44	502.500,44	502.500,44	502.500,44	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	502.500,44	502.500,44	502.500,44	502.500,44	0,00 C
4.4.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	67.811,17	67.811,17	67.811,17	67.811,17	0,00 C
4.4.2.0.0.0.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	5.840,95	5.840,95	5.840,95	5.840,95	0,00 C
4.4.2.4.0.0.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	5.840,95	5.840,95	5.840,95	5.840,95	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	5.840,95	5.840,95	5.840,95	5.840,95	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00 C	5.840,95	5.840,95	5.840,95	5.840,95	0,00 C
4.4.5.0.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	61.970,22	61.970,22	61.970,22	61.970,22	0,00 C
4.4.5.1.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	61.970,22	61.970,22	61.970,22	61.970,22	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	61.970,22	61.970,22	61.970,22	61.970,22	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCÁRIO	0,00 C	0,00 C	61.970,22	61.970,22	61.970,22	61.970,22	0,00 C
4.5.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	165.702.728,80	165.702.728,80	167.154.228,80	167.154.228,80	1.451.500,00 C
4.5.1.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	113.357.761,19	113.357.761,19	114.809.261,19	114.809.261,19	1.451.500,00 C
4.5.1.1.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	113.357.761,19	113.357.761,19	114.809.261,19	114.809.261,19	1.451.500,00 C


**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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	
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	113.357.761,19	113.357.761,19	114.809.261,19	114.809.261,19	1.451.500,00
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSÉ RECEBIDO	0,00	0,00	113.357.761,19	113.357.761,19	113.357.761,19	113.357.761,19	0,00
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSÉ RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.500,00	1.451.500,00	1.451.500,00
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	32.696.811,88	32.696.811,88	32.696.811,88	32.696.811,88	0,00
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	32.659.711,88	32.659.711,88	32.659.711,88	32.659.711,88	0,00
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	25.632.246,96	25.632.246,96	25.632.246,96	25.632.246,96	0,00
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	18.196.326,66	18.196.326,66	18.196.326,66	18.196.326,66	0,00
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	591,30	591,30	591,30	591,30	0,00
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	5.246.046,29	5.246.046,29	5.246.046,29	5.246.046,29	0,00
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	505.115,96	505.115,96	505.115,96	505.115,96	0,00
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	715.142,41	715.142,41	715.142,41	715.142,41	0,00
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	17.026,44	17.026,44	17.026,44	17.026,44	0,00
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	951.997,90	951.997,90	951.997,90	951.997,90	0,00
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.027.464,92	7.027.464,92	7.027.464,92	7.027.464,92	0,00
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.264.538,50	6.264.538,50	6.264.538,50	6.264.538,50	0,00
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	697.209,11	697.209,11	697.209,11	697.209,11	0,00
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	28.700,94	28.700,94	28.700,94	28.700,94	0,00
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	37.016,37	37.016,37	37.016,37	37.016,37	0,00
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MÚLTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.730.399,87	12.730.399,87	12.730.399,87	12.730.399,87	0,00
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MÚLTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.730.399,87	12.730.399,87	12.730.399,87	12.730.399,87	0,00
4.5.4.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	9.990.214,21	9.990.214,21	9.990.214,21	9.990.214,21	0,00
4.5.4.0.1.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	2.740.185,66	2.740.185,66	2.740.185,66	2.740.185,66	0,00
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	6.917.755,86	6.917.755,86	6.917.755,86	6.917.755,86	0,00
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	5.890.473,90	5.890.473,90	5.890.473,90	5.890.473,90	0,00
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.507.391,98	4.507.391,98	4.507.391,98	4.507.391,98	0,00
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	0,00	4.507.391,98	4.507.391,98	4.507.391,98	4.507.391,98	0,00


**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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	
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	1.383.081,92	1.383.081,92	1.383.081,92	1.383.081,92	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.383.081,92	1.383.081,92	1.383.081,92	1.383.081,92	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	1.027.281,96	1.027.281,96	1.027.281,96	1.027.281,96	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.027.281,96	1.027.281,96	1.027.281,96	1.027.281,96	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.027.281,96	1.027.281,96	1.027.281,96	1.027.281,96	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	464.922,31	464.922,31	464.922,31	464.922,31	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	463.574,22	463.574,22	463.574,22	463.574,22	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	463.574,22	463.574,22	463.574,22	463.574,22	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	463.574,22	463.574,22	463.574,22	463.574,22	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	463.574,22	463.574,22	463.574,22	463.574,22	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.348,09	1.348,09	1.348,09	1.348,09	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.348,09	1.348,09	1.348,09	1.348,09	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.348,09	1.348,09	1.348,09	1.348,09	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	-4.747.305,80	-4.747.305,80	-4.747.305,80	-4.747.305,80	0,00 C
4.9.1.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00 C	-4.747.305,80	-4.747.305,80	-4.747.305,80	-4.747.305,80	0,00 C
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	-4.747.305,80	-4.747.305,80	-4.747.305,80	-4.747.305,80	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	-4.747.305,80	-4.747.305,80	-4.747.305,80	-4.747.305,80	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	142.510.826,62	142.510.826,62	46.244.055,11	46.244.055,11	96.266.771,51 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	138.863.455,54	138.863.455,54	46.244.055,11	46.244.055,11	92.619.400,43 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	48.049.800,00	48.049.800,00	4.096.600,00	4.096.600,00	43.953.200,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	48.049.800,00	48.049.800,00	4.096.600,00	4.096.600,00	43.953.200,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	48.049.800,00	48.049.800,00	4.096.600,00	4.096.600,00	43.953.200,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	90.813.655,54	90.813.655,54	42.147.455,11	42.147.455,11	48.666.200,43 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	90.813.655,54	90.813.655,54	42.147.455,11	42.147.455,11	48.666.200,43 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	43.964.700,00	43.964.700,00	0,00	0,00	43.964.700,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	43.964.700,00	43.964.700,00	0,00	0,00	43.964.700,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	23.474.477,77	23.474.477,77	0,00	0,00	23.474.477,77 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	23.374.477,77	23.374.477,77	0,00	0,00	23.374.477,77 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	23.374.477,77	23.374.477,77	23.374.477,77	23.374.477,77	0,00 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.701.500,43	4.701.500,43	0,00	0,00	4.701.500,43 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	18.672.977,34	18.672.977,34	0,00	0,00	18.672.977,34 D



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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	
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	23.374.477,77	23.374.477,77	23.374.477,77 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	18.772.977,34	18.772.977,34	18.772.977,34 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	18.772.977,34	18.772.977,34	18.772.977,34 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 b	0,00 D	3.647.371,08	3.647.371,08	0,00	0,00	3.647.371,08 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 b	0,00 D	948.765,11	948.765,11	0,00	0,00	948.765,11 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 b	0,00 D	457.774,01	457.774,01	0,00	0,00	457.774,01 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 b	0,00 D	490.991,10	490.991,10	0,00	0,00	490.991,10 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 b	0,00 D	2.698.605,97	2.698.605,97	0,00	0,00	2.698.605,97 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 b	0,00 D	1.418.487,69	1.418.487,69	0,00	0,00	1.418.487,69 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 b	0,00 D	97.924,00	97.924,00	0,00	0,00	97.924,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 b	0,00 D	1.182.194,28	1.182.194,28	0,00	0,00	1.182.194,28 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	221.234.586,23	221.234.586,23	317.501.357,74	317.501.357,74	96.266.771,51 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	218.833.768,82	218.833.768,82	311.453.169,25	311.453.169,25	92.619.400,43 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	53.989.415,51	53.989.415,51	97.942.615,51	97.942.615,51	43.953.200,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	58.736.721,31	58.736.721,31	43.302.494,20	43.302.494,20	15.434.227,11 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	54.640.121,31	54.640.121,31	54.640.121,31 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 b	0,00 D	-4.747.305,80	-4.747.305,80	0,00	0,00	4.747.305,80 C
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 b	0,00 D	-4.747.305,80	-4.747.305,80	0,00	0,00	4.747.305,80 C
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDÉB	0,00 b	0,00 D	-4.747.305,80	-4.747.305,80	0,00	0,00	4.747.305,80 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	164.844.353,31	164.844.353,31	213.510.553,74	213.510.553,74	48.666.200,43 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	164.844.353,31	164.844.353,31	213.510.553,74	213.510.553,74	48.666.200,43 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	67.941.060,66	67.941.060,66	68.381.060,66	68.381.060,66	440.000,00 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	67.941.060,66	67.941.060,66	68.381.060,66	68.381.060,66	440.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	96.903.292,65	96.903.292,65	145.129.493,08	145.129.493,08	48.226.200,43 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	49.168.083,32	49.168.083,32	49.168.083,32	49.168.083,32	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	47.735.209,33	47.735.209,33	47.735.209,33	47.735.209,33	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	46.553.015,05	46.553.015,05	46.553.015,05 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	490.991,10	490.991,10	490.991,10 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	1.182.194,28	1.182.194,28	1.182.194,28 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.400.817,41	2.400.817,41	6.048.188,49	6.048.188,49	3.647.371,08 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	889.323,22	889.323,22	1.838.088,33	1.838.088,33	948.765,11 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	457.774,01	457.774,01	457.774,01	457.774,01	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	431.549,21	431.549,21	431.549,21	431.549,21	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	431.549,21	431.549,21	431.549,21 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	490.991,10	490.991,10	490.991,10 C


**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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	
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NÃO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	490.991,10	490.991,10	490.991,10 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	26.224,80	26.224,80	26.224,80 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	26.224,80	26.224,80	26.224,80 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.511.494,19	1.511.494,19	4.210.100,16	4.210.100,16	2.698.605,97 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.511.494,19	1.511.494,19	1.516.411,69	1.516.411,69	4.917,50 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.511.494,19	1.511.494,19	1.511.494,19 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.182.194,28	1.182.194,28	1.182.194,28 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 b	0,00 D	54.640.121,31	54.640.121,31	0,00	0,00	54.640.121,31 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 b	0,00 D	54.640.121,31	54.640.121,31	0,00	0,00	54.640.121,31 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 b	0,00 D	54.640.121,31	54.640.121,31	0,00	0,00	54.640.121,31 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 b	0,00 D	54.640.121,31	54.640.121,31	0,00	0,00	54.640.121,31 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00 b	0,00 D	19.608.650,44	19.608.650,44	0,00	0,00	19.608.650,44 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010102	0,00 b	0,00 D	4.314.966,31	4.314.966,31	0,00	0,00	4.314.966,31 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010103	0,00 b	0,00 D	4.076.215,39	4.076.215,39	0,00	0,00	4.076.215,39 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010109	0,00 b	0,00 D	5.255.000,19	5.255.000,19	0,00	0,00	5.255.000,19 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010110	0,00 b	0,00 D	1.341.615,13	1.341.615,13	0,00	0,00	1.341.615,13 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010111	0,00 b	0,00 D	2,64	2,64	0,00	0,00	2,64 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010112	0,00 b	0,00 D	502.500,44	502.500,44	0,00	0,00	502.500,44 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010113	0,00 b	0,00 D	7.642.034,04	7.642.034,04	0,00	0,00	7.642.034,04 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010114	0,00 b	0,00 D	5.094.689,29	5.094.689,29	0,00	0,00	5.094.689,29 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010116	0,00 b	0,00 D	929.800,00	929.800,00	0,00	0,00	929.800,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010118	0,00 b	0,00 D	3.577.591,98	3.577.591,98	0,00	0,00	3.577.591,98 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010119	0,00 b	0,00 D	161.047,63	161.047,63	0,00	0,00	161.047,63 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010120	0,00 b	0,00 D	126.381,60	126.381,60	0,00	0,00	126.381,60 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010122	0,00 b	0,00 D	1.095.652,69	1.095.652,69	0,00	0,00	1.095.652,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010124	0,00 b	0,00 D	510.272,83	510.272,83	0,00	0,00	510.272,83 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010126	0,00 b	0,00 D	44.122,85	44.122,85	0,00	0,00	44.122,85 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010130	0,00 b	0,00 D	325.447,96	325.447,96	0,00	0,00	325.447,96 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010136	0,00 b	0,00 D	36.129,90	36.129,90	0,00	0,00	36.129,90 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	142.514.424,81	142.514.424,81	197.154.546,12	197.154.546,12	54.640.121,31 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	142.514.424,81	142.514.424,81	197.154.546,12	197.154.546,12	54.640.121,31 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	142.514.424,81	142.514.424,81	197.154.546,12	197.154.546,12	54.640.121,31 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	142.514.424,81	142.514.424,81	197.154.546,12	197.154.546,12	54.640.121,31 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00 b	0,00 D	13.942.431,85	13.942.431,85	19.608.650,44	19.608.650,44	5.664.218,59 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010102	0,00 b	0,00 D	2.180.454,24	2.180.454,24	4.314.966,31	4.314.966,31	2.134.512,07 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010103	0,00 b	0,00 D	4.339.083,35	4.339.083,35	4.076.215,39	4.076.215,39	262.867,96 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010109	0,00 b	0,00 D	8.117.119,99	8.117.119,99	5.255.000,19	5.255.000,19	2.862.119,80 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010110	0,00 b	0,00 D	1.060.552,12	1.060.552,12	1.341.615,13	1.341.615,13	281.063,01 C


**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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 010111	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2,64	2,64	2,64 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010112	0,00 D	0,00 D	564.663,94	564.663,94	502.500,44	502.500,44	62.163,50 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010113	0,00 D	0,00 D	8.145.201,26	8.145.201,26	7.642.034,04	7.642.034,04	503.167,22 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010114	0,00 D	0,00 D	5.368.535,70	5.368.535,70	5.094.689,29	5.094.689,29	273.846,41 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010116	0,00 D	0,00 D	239.665,57	239.665,57	929.800,00	929.800,00	690.134,43 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010118	0,00 D	0,00 D	2.164.656,71	2.164.656,71	3.577.591,98	3.577.591,98	1.412.935,27 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010119	0,00 D	0,00 D	233.067,41	233.067,41	161.047,63	161.047,63	72.019,78 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010120	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	126.381,60	126.381,60	126.381,60 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010122	0,00 D	0,00 D	1.321.244,60	1.321.244,60	1.095.652,69	1.095.652,69	225.591,91 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010124	0,00 D	0,00 D	507.165,43	507.165,43	510.272,83	510.272,83	3.107,40 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010126	0,00 D	0,00 D	6.200,00	6.200,00	44.122,85	44.122,85	37.922,85 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	325.447,96	325.447,96	325.447,96 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010136	0,00 D	0,00 D	36.158,26	36.158,26	36.129,90	36.129,90	28,36 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00 D	0,00 D	13.616.743,25	13.616.743,25	13.942.431,86	13.942.431,86	325.688,60 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010102	0,00 D	0,00 D	2.115.734,44	2.115.734,44	2.180.454,24	2.180.454,24	64.719,80 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010103	0,00 D	0,00 D	4.267.500,65	4.267.500,65	4.339.083,35	4.339.083,35	71.582,70 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010108	0,00 D	0,00 D	8.108.919,99	8.108.919,99	8.117.119,99	8.117.119,99	10.200,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010110	0,00 D	0,00 D	1.060.552,12	1.060.552,12	1.060.552,12	1.060.552,12	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010112	0,00 D	0,00 D	564.663,94	564.663,94	564.663,94	564.663,94	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010113	0,00 D	0,00 D	8.145.201,26	8.145.201,26	8.145.201,26	8.145.201,26	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	5.349.735,70	5.349.735,70	5.368.535,70	5.368.535,70	18.800,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010116	0,00 D	0,00 D	239.665,57	239.665,57	239.665,57	239.665,57	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010118	0,00 D	0,00 D	2.164.656,71	2.164.656,71	2.164.656,71	2.164.656,71	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010119	0,00 D	0,00 D	233.067,41	233.067,41	233.067,41	233.067,41	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010122	0,00 D	0,00 D	1.321.244,60	1.321.244,60	1.321.244,60	1.321.244,60	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	507.165,43	507.165,43	507.165,43	507.165,43	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010126	0,00 D	0,00 D	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010136	0,00 D	0,00 D	36.158,26	36.158,26	36.158,26	36.158,26	0,00 D



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	46.553.015,05	46.553.015,05	47.735.209,33	47.735.209,33	1.192.194,38 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00	0,00	13.021.429,47	13.021.429,47	13.616.743,25	13.616.743,25	595.313,78 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010102	0,00	0,00	2.061.562,82	2.061.562,82	2.115.734,44	2.115.734,44	54.171,62 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010103	0,00	0,00	4.197.015,76	4.197.015,76	4.267.500,65	4.267.500,65	70.484,89 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010109	0,00	0,00	7.890.931,28	7.890.931,28	8.106.919,99	8.106.919,99	215.988,71 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010110	0,00	0,00	1.017.052,12	1.017.052,12	1.060.552,12	1.060.552,12	43.500,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010112	0,00	0,00	564.663,94	564.663,94	564.663,94	564.663,94	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010113	0,00	0,00	8.088.100,52	8.088.100,52	8.145.201,26	8.145.201,26	77.100,74 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010114	0,00	0,00	5.226.090,32	5.226.090,32	5.349.735,70	5.349.735,70	123.645,38 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010116	0,00	0,00	239.665,57	239.665,57	239.665,57	239.665,57	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010118	0,00	0,00	2.164.656,71	2.164.656,71	2.164.656,71	2.164.656,71	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010119	0,00	0,00	232.620,65	232.620,65	233.067,41	233.067,41	446,76 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010122	0,00	0,00	1.321.244,60	1.321.244,60	1.321.244,60	1.321.244,60	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010124	0,00	0,00	505.623,03	505.623,03	507.165,43	507.165,43	1.542,40 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010126	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010136	0,00	0,00	36.158,26	36.158,26	36.158,26	36.158,26	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00	0,00	0,00	0,00	13.021.429,47	13.021.429,47	13.021.429,47 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.562,82	2.061.562,82	2.061.562,82 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010103	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197.015,76	4.197.015,76	4.197.015,76 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010109	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890.931,28	7.890.931,28	7.890.931,28 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.052,12	1.017.052,12	1.017.052,12 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010112	0,00	0,00	0,00	0,00	564.663,94	564.663,94	564.663,94 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010113	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088.100,52	8.088.100,52	8.088.100,52 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010114	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226.090,32	5.226.090,32	5.226.090,32 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010116	0,00	0,00	0,00	0,00	239.665,57	239.665,57	239.665,57 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010118	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.656,71	2.164.656,71	2.164.656,71 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010119	0,00	0,00	0,00	0,00	232.620,65	232.620,65	232.620,65 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010122	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.244,60	1.321.244,60	1.321.244,60 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010124	0,00	0,00	0,00	0,00	505.623,03	505.623,03	505.623,03 C





## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010126	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00 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	36.158,26	36.158,26	36.158,26 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	1.216.363.006,96	1.216.363.006,96	1.216.363.006,96	1.216.363.006,96	0,00 D

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

Francisca Celia R de Sousa  
FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL


**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
<b>Receitas Correntes</b>	<b>36.923.200,00</b>	<b>36.923.200,00</b>	<b>44.229.770,84</b>	<b>7.306.570,84</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.730.683,04</b>	<b>625.683,04</b>
Impostos	1.085.000,00	1.085.000,00	1.719.577,56	634.577,56
Taxas	20.000,00	20.000,00	11.105,48	-8.894,52
<b>Contribuições</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>502.500,44</b>	<b>102.500,44</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	502.500,44	102.500,44
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>61.970,22</b>	<b>-41.529,78</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Valores Mobiliários	96.500,00	96.500,00	61.970,22	-34.529,78
<b>Receita de Serviços</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>34.785.700,00</b>	<b>34.785.700,00</b>	<b>40.907.335,18</b>	<b>6.121.635,18</b>
Transferências da União e de suas Entidades	18.154.700,00	18.154.700,00	20.886.041,16	2.731.341,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.734.400,00	1.734.400,00	2.543.588,35	809.188,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.800.000,00	10.800.000,00	12.730.399,87	1.930.399,87
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>1.027.281,96</b>	<b>502.281,96</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	515.000,00	515.000,00	1.027.281,96	512.281,96
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>7.030.000,00</b>	<b>7.030.000,00</b>	<b>5.663.044,67</b>	<b>-1.366.955,33</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>7.030.000,00</b>	<b>7.030.000,00</b>	<b>5.663.044,67</b>	<b>-1.366.955,33</b>
Transferências da União e de suas Entidades	4.830.000,00	4.830.000,00	4.507.391,98	-322.608,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00	1.155.652,69	-1.044.347,31
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>43.953.200,00</b>	<b>43.953.200,00</b>	<b>49.892.815,51</b>	<b>5.939.615,51</b>
<b>Refinanciamento (II)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>43.953.200,00</b>	<b>43.953.200,00</b>	<b>49.892.815,51</b>	<b>5.939.615,51</b>
<b>Déficit (IV)</b>			<b>0,00</b>	
<b>Total (V) = (III + IV)</b>	<b>43.953.200,00</b>	<b>43.953.200,00</b>	<b>49.892.815,51</b>	<b>5.939.615,51</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b> (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	30.940.700,00	43.040.419,18	43.040.419,18	42.557.797,38	41.497.598,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.182.570,00	24.469.474,85	24.469.474,85	24.469.474,85	23.923.507,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.758.130,00	18.570.944,33	18.570.944,33	18.088.322,53	17.574.090,13	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	12.584.000,00	5.185.781,25	5.185.781,25	5.177.411,95	5.055.416,95	0,00
INVESTIMENTOS	12.249.000,00	4.799.447,13	4.799.447,13	4.791.077,83	4.669.082,83	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205.000,00	386.334,12	386.334,12	386.334,12	386.334,12	0,00
Reserva de Contingência	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
Reserva de Contingência	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
<b>Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>43.964.700,00</b>	<b>48.666.200,43</b>	<b>48.226.200,43</b>	<b>47.735.209,33</b>	<b>46.553.015,05</b>	<b>440.000,00</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>43.964.700,00</b>	<b>48.666.200,43</b>	<b>48.226.200,43</b>	<b>47.735.209,33</b>	<b>46.553.015,05</b>	<b>440.000,00</b>
<b>Superávit (IX)</b>			1.666.615,08			-1.666.615,08
<b>Total (X) = (VIII + IX)</b>	<b>43.964.700,00</b>	<b>48.666.200,43</b>	<b>49.892.815,51</b>	<b>47.735.209,33</b>	<b>46.553.015,05</b>	<b>-1.226.615,08</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/12 do Exercício Anterior (b)</b>	<b>Liquidados (c)</b>	<b>Pagos (d)</b>	<b>Cancelados (e)</b>	<b>Saldo (f) = (a+b-d-e)</b>
DESPESAS CORRENTES	0,00	457.774,01	431.549,21	431.549,21	26.224,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	457.774,01	431.549,21	431.549,21	26.224,80	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>457.774,01</b>	<b>431.549,21</b>	<b>431.549,21</b>	<b>26.224,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/12 do Exercício Anterior (b)</b>	<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo (e) = (a+b-c-d)</b>	
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.418.487,69	1.413.570,19	0,00	4.917,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	902.095,80	902.095,80	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	516.391,89	511.474,39	0,00	4.917,50	
DESPESAS DE CAPITAL	97.924,00	0,00	97.924,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	97.924,00	0,00	97.924,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>97.924,00</b>	<b>1.418.487,69</b>	<b>1.511.494,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917,50</b>	



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

\_\_\_\_\_  
GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

*Francisca Celia R. de Sousa*  
FRANCÍSICA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



### Notas Explicativas

#### Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

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

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

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



### Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 49.892.815,51 (QUARENTA E NOVE MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 113,51% 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 99,10% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
43.964.700,00	48.666.200,43	48.226.200,43	47.735.209,33	46.553.015,05	440.000,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

---

**Notas Explicativas**

---



---

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL


**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>49.892.815,61</b>	<b>46.729.538,70</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>48.226.200,43</b>	<b>46.446.526,72</b>
Ordinária	19.808.650,44	30.449.215,91	Ordinária	13.942.431,85	20.942.316,86
Vinculada	35.033.470,87	20.827.396,95	Vinculada	34.283.768,58	25.503.209,79
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	502.500,44	0,00	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	554.663,94	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2,64	494,11	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	2.180.454,24	0,00
Rec. Vinculados que não se enquadram nas Espec. Anteriores	0,00	31.096,50	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.339.083,35	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	4.314.966,31	0,00	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	6.200,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.076.215,39	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.080.552,12	354.786,97
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	44.122,85	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	507.165,43	132.080,28
Recursos Vinculados de Royalties	325.447,96	570,96	Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	36.158,26	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	1.341.615,13	1.188.517,97	Transferência de Recursos do Sistema Único da Saúde - SUS	8.117.119,99	9.490.384,20
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	510.272,83	7.376,64	Transferências de Convênios - Estado/Educação	233.067,41	0,00
Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	36.129,90	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros	1.321.244,60	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único da Saúde - SUS	5.255.000,19	4.852.824,13	Transferências de Convênios - Outros	0,00	1.123.131,37
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	214.821,13	Transferências de Convênios - União/Outros	2.164.656,71	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	161.047,63	0,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	239.665,57	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	1.095.852,69	448.613,28	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	5.368.535,70	5.825.755,89
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	128.381,60	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	8.145.201,28	8.577.141,08
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	11.718,29			
Transferências de Convênios - União/Outros	3.577.591,98	1.933.756,88			
Transferências de Convênios - União/Saúde	929.800,00	2.473,24			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	5.094.689,29	2.864.236,22			
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	7.842.034,04	9.270.897,60			
(-)Deducao FUNDEB	4.747.305,80	4.546.076,16			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>114.809.261,19</b>	<b>91.887.023,91</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>114.809.261,19</b>	<b>93.356.223,91</b>
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	725.779,05	601.041,49	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	0,00	4.433.284,42
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	0,00	17.701.785,89	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - F	9.374.704,28	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.367,01	0,00	FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	4.287,41
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FL	23.742.480,22	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184.578,48	141.055,19
FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	10.222,12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.507,49	3.981,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	829.965,56	788.596,91	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.534.678,31	823.253,81
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	342.449,81	701.392,76	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.157.128,88	3.078.608,94
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	7.600,00	276.341,81	Repasse do Duodecimo da Camara	1.451.500,00	1.369.290,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.808.520,19	4.599.789,50	SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	0,00	5.224,77




**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.382.597,38	13.324.584,92	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	1.520,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	555.106,47	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	0,00	27.424.824,49
GABINETE DA PREFEITA	772.117,18	839.423,71	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	38.952.767,79	0,00
PROCURADORIA MUNICIPAL	159.403,33	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.208,97	0,00
Repeste do Duodecimo da Camara	1.451.500,00	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	84.185,60	0,00
SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	698.050,04	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	19.090,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	200.371,79	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO	0,00	50.333.688,26
SEC DO TRABALHO E ASSIST SOCIAL	0,00	898.607,62	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS	56.494.917,51	0,00
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	288.262,07	0,00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	135.229,97	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN	0,00	31.405.293,74	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	374.794,32
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	41.534.940,66	0,00	SECRETARIA DE SAUDE	2.447.725,91	5.344.891,30
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	758.513,24	0,00	SECRETARIA DE TRANSPORTE	608,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	767.968,43	0,00			
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	561.627,03	0,00			
SECRETARIA DE EDUCACAO	2.131.078,41	871.786,80			
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	428.500,96	569.672,84			
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO	0,00	4.160.308,61			
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS	7.063.120,96	0,00			
SECRETARIA DE GOVERNO	125.973,35	131.594,21			
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	9.904.186,26	0,00			
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	138.864,62	98.653,32			
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	7.384.578,23			
SECRETARIA DE SAUDE	3.833.154,93	5.742.030,01			
SECRETARIA DE SEGURANÇ A PUBLICA	479.330,66	0,00			
SECRETARIA DE TRANSPORTE	382.998,01	439.893,12			
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO	180.971,89	0,00			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>6.377.832,33</b>	<b>6.273.458,06</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VII)</b>	<b>6.847.690,35</b>	<b>4.807.656,44</b>
BB CONSIGNAVEL	0,00	34.662,03	BB CONSIGNAVEL	0,00	34.662,03
BBD CONSIGNAVEL	0,00	795.346,67	BBD CONSIGNAVEL	0,00	795.346,67
BNB CONSIGNAVEL	0,00	5.865,60	BNB CONSIGNAVEL	0,00	5.865,60
CEF CONSIGNAVEL	0,00	685.051,82	CEF CONSIGNAVEL	0,00	685.051,82
CONSIGNANDO - BBD	887.253,73	0,00	CONSIGNANDO - BBD	887.253,73	0,00
CONSIGNADO - BB	53.992,58	0,00	CONSIGNADO - BB	53.992,58	0,00
CONSIGNADO - BNB	1.333,80	0,00	CONSIGNADO - BNB	1.333,80	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSIGNADO - CEF	741.770,43	0,00	CONSIGNADO - CEF	741.770,43	0,00
Contribuicao Previdenciária - INSS	1.825.044,98	1.781.089,35	Contribuicao Previdenciária - INSS	1.825.044,98	1.781.089,35
Empenhado a Pagar Nao Processado	490.991,10	457.774,01	IRRF	588.703,31	559.025,42
Empenhado a Pagar Processado	1.182.194,28	1.418.487,89	ISS	242.297,71	206.616,39
IRRF	588.703,31	559.025,42	OUTRAS RESTITUIÇÕES	29.233,22	0,00
ISS	242.297,71	206.616,39	Outras Restituições	0,00	42.147,50
OUTRAS RESTITUIÇÕES	29.233,22	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.267,35	45.768,00
Outras Restituições	0,00	42.147,50	Restos a Pagar 2011	0,00	60.830,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.267,35	45.768,00	Restos a Pagar 2014	38.491,00	0,00
Salario Familia	155.638,85	150.666,99	Restos a Pagar 2015	59.433,00	8.085,00
Salario Maternidade	153.110,99	90.956,59	Restos a Pagar 2016	0,00	341.744,84
			Restos a Pagar 2017	1.845.119,40	0,00
			Salario Familia	155.638,85	150.666,99
			Salario Maternidade	153.110,99	90.956,59
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>2.557.815,22</b>	<b>2.177.403,92</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>3.954.572,28</b>	<b>2.567.815,22</b>
B.B 5.475-5 ( FUNDO ESCOLA )	2.288,44	1.382,80	B.B 5.475-5 ( FUNDO ESCOLA )	1,24	2.288,44
B.B 8.588-X ( F.M. SAUDE )	0,00	197.090,50	B.B 8.588-X ( F.M. SAUDE )	0,00	8.066,72
B.B 8.588-X ( SECRETARIA DE SAÚDE )	8.066,72	0,00	B.B 8.588-X ( SECRETARIA DE SAÚDE )	242,38	0,00
B.B 10.320-9 ( QSE-SALARIO EDUCACAO )	2.578,10	8,99	B.B 10.320-9 ( QSE-SALARIO EDUCACAO )	69,69	2.578,10
B.B 10.339-X ( FEX/CEX )	987,40	527,33	B.B 10.339-X ( FEX/CEX )	0,00	987,40
B.B 10.418-3 ( PNAT )	781,47	0,00	B.B 10.418-3 ( PNAT )	0,00	781,47
B.B 10.859-6 ( FUNDEF 60 % )	32.860,26	48.250,57	B.B 10.859-6 ( FUNDEF 60 % )	30.542,82	32.860,26
B.B 10.860-X ( FUNDEF 40 % )	4.032,79	786,57	B.B 10.860-X ( FUNDEF 40 % )	9,70	4.032,79
B.B 10.861-8 ( IRRF )	585,47	567,78	B.B 10.861-8 ( IRRF )	0,00	585,47
B.B 10.883-4 ( TAXAS DIVERSAS BB )	0,23	0,00	B.B 10.862-6 ( ISS )	8.973,01	0,00
B.B 12.706-X ( FUNDEB )	0,00	114.866,60	B.B 10.863-4 ( TAXAS DIVERSAS BB )	0,00	0,23
B.B 14.445-2 ( MERENDA ESCOLAR )	30,09	160,49	B.B 14.445-2 ( MERENDA ESCOLAR )	358,91	30,09
B.B 14.452-5 ( ILUMINACAO PUBLICA )	31.733,94	0,00	B.B 14.452-5 ( ILUMINACAO PUBLICA )	11.736,41	31.733,94
B.B 14.988-8 ( C.E.I. )	13.369,63	12.651,38	B.B 14.937-3 ( FUNDO M. SAUDE )	4.713,67	0,00
B.B 14.991-8 ( ASSIST FARMACEUTICA )	656,20	8.480,21	B.B 14.988-8 ( C.E.I. )	13.873,44	13.369,63
B.B 15.142-4 ( REFORMA HOSPITAL )	5.938,74	864,49	B.B 14.991-8 ( ASSIST FARMACEUTICA )	2.463,65	656,20
B.B 15.255-2 ( ATENCAO BASICA )	900.653,08	28.573,54	B.B 15.142-4 ( REFORMA HOSPITAL )	5.929,49	5.938,74
B.B 15.257-9 ( MEDIA ALTA COMPLEXID )	939,13	0,00	B.B 15.255-2 ( ATENCAO BASICA )	0,00	900.653,08
B.B 15.258-7 ( VIGILANCIA EM SAUDE )	9.231,20	0,00	B.B 15.257-9 ( MEDIA ALTA COMPLEXID )	960,47	939,13



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 15.589-6 ( UNIDADE BASICA DE SA )	832,89	788,14	B.B 15.258-7 ( VIGILANCIA EM SAUDE )	0,00	9.291,20
B.B 15.631-0 ( QUADRA POLIESPORTIVA )	9.447,55	8.940,01	B.B 15.589-6 ( UNIDADE BASICA DE SA )	851,81	832,89
B.B 16.215-9 ( SISTEMA DE ABASTEC. )	9,62	9,10	B.B 15.631-0 ( QUADRA POLIESPORTIVA )	9.662,24	9.447,55
B.B 16.481-X ( PAR - PROINFANCIA )	6.260,09	5.923,79	B.B 16.215-9 ( SISTEMA DE ABASTEC. )	0,00	9,62
B.B 16.617-0 ( AQUISICAO PARA UBS )	2,57	2,43	B.B 16.481-X ( PAR - PROINFANCIA )	0,00	6.260,09
B.B 17.001-1 ( BENEFICIO EVENTUAL-E )	0,00	2.240,07	B.B 16.617-0 ( AQUISICAO PARA UBS )	2,62	2,57
B.B 17.002-X ( PAIF-E )	6.799,40	5.710,64	B.B 17.001-1 ( BENEFICIO EVENTUAL-E )	5.908,48	0,00
B.B 17.182-4 ( AMPL. UBS - PEDREIRA )	2.535,14	2.399,90	B.B 17.002-X ( PAIF-E )	13.514,37	6.799,40
B.B 17.222-7 ( UBS - ACAMPAMENTO )	2.124,21	2.010,10	B.B 17.182-4 ( AMPL. UBS - PEDREIRA )	2.593,77	2.535,14
B.B 17.223-5 ( UBS - JATOBA )	5.221,84	4.941,32	B.B 17.222-7 ( UBS - ACAMPAMENTO )	2.172,48	2.124,21
B.B 17.291-X ( QUADRA - VILA NAYARA )	18.608,60	17.608,91	B.B 17.223-5 ( UBS - JATOBA )	5.340,50	5.221,84
B.B 17.363-0 ( EQUIPAMENTOS FNDE )	2.080,58	1.968,81	B.B 17.291-X ( QUADRA - VILA NAYARA )	19.031,46	18.608,60
B.B 17.410-6 ( QUALIFAR-INVESTIMENT )	5,69	5,39	B.B 17.363-0 ( EQUIPAMENTOS FNDE )	0,00	2.080,58
B.B 17.417-3 ( PAVIMENTACAO - ZONA )	2.578,69	134,58	B.B 17.410-6 ( QUALIFAR-INVESTIMENT )	5,82	5,69
B.B 17.418-1 ( SALAS DE ESTABILIZAC )	336,71	318,62	B.B 17.417-3 ( PAVIMENTACAO - ZONA )	0,00	2.578,69
B.B 17.423-8 ( QUALIFAR-MANUTENCAO )	20.581,27	1.969,62	B.B 17.418-1 ( SALAS DE ESTABILIZAC )	344,38	386,71
B.B 17.483-1 ( MATERIAL - FNDE )	4,26	4,03	B.B 17.423-8 ( QUALIFAR-MANUTENCAO )	0,00	20.581,27
B.B 17.492-0 ( PM VARJOTA - PAR )	55.312,00	8.173,29	B.B 17.483-1 ( MATERIAL - FNDE )	4,36	4,26
B.B 17.726-1 ( ESCOLA 4 SALAS - OLH )	26,72	25,29	B.B 17.492-0 ( PM VARJOTA - PAR )	0,00	55.312,00
B.B 17.772-5 ( PRACA PUBLICA - PEDR )	104,51	27,97	B.B 17.726-1 ( ESCOLA 4 SALAS - OLH )	27,38	26,72
B.B 17.773-3 ( CANTEIROS CENTRAIS )	5.632,43	5.329,85	B.B 17.772-5 ( PRACA PUBLICA - PEDR )	0,00	194,51
B.B 17.827-6 ( CAMINHO DA ESCOLA - )	207,71	196,55	B.B 17.773-3 ( CANTEIROS CENTRAIS )	5.760,42	5.632,43
B.B 17.856-X ( 2.A ETAPA DA PAV. AV )	795,69	752,85	B.B 17.827-6 ( CAMINHO DA ESCOLA - )	0,00	207,71
B.B 18.058-0 ( BRASIL CARINHOSO )	45.650,69	2.519,83	B.B 17.856-X ( 2.A ETAPA DA PAV. AV )	1.530,23	795,69
B.B 18.076-9 ( F. M. D. C. A. )	2.029,61	3.654,90	B.B 18.058-0 ( BRASIL CARINHOSO )	46.688,05	45.650,69
B.B 18.116-1 ( MANUT. EDUC. INFANT. )	670,99	634,94	B.B 18.076-9 ( F. M. D. C. A. )	3.186,62	2.029,61
B.B 18.206-0 ( SISTEMA DE ESGOTAMEN )	17.503,42	575.774,65	B.B 18.116-1 ( MANUT. EDUC. INFANT. )	686,23	670,99
B.B 18.684-8 ( BPC ESCOLA - FNAS )	647,30	612,52	B.B 18.206-0 ( SISTEMA DE ESGOTAMEN )	141.360,46	17.503,42
B.B 18.686-4 ( BLOCO GBF - FNAS )	53.980,21	31.132,35	B.B 18.684-8 ( BPC ESCOLA - FNAS )	447,22	647,30
B.B 18.688-0 ( BLOCO GSUAS - FNAS )	14.675,76	4.116,89	B.B 18.686-4 ( BLOCO GBF - FNAS )	45.348,28	53.980,21
B.B 18.690-2 ( BLOCO PSB - FNAS )	202.886,50	111.561,92	B.B 18.688-0 ( BLOCO GSUAS - FNAS )	9.538,32	14.675,76
B.B 18.837-9 ( ESTRUTURACAO - ATENC )	376,99	79.840,00	B.B 18.690-2 ( BLOCO PSB - FNAS )	57.831,24	202.886,50
B.B 18.856-7 ( UBS - CONSTRUCAO )	85.774,35	81.600,00	B.B 18.837-9 ( ESTRUTURACAO - ATENC )	385,55	376,99
B.B 19.329-1 ( GABINETE )	621,06	0,00	B.B 18.856-7 ( UBS - CONSTRUCAO )	217,71	85.774,35
B.B 18.330-5 ( INFRAESTRUTURA )	683,93	0,00	B.B 19.220-1 ( CONVENIO 830991/2016 )	251.374,52	0,00
B.B 19.331-3 ( FINANÇAS )	163,05	0,00	B.B 19.329-1 ( GABINETE )	1.737,07	621,06



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	19.335-6 ( SEC. INFRAESTRUTURA )	3.316,19	0,00	B.B	19.330-5 ( INFRAESTRUTURA )	699,47	683,93
B.B	19.336-4 ( FME )	3.163,02	0,00	B.B	19.331-3 ( FINANÇAS )	166,77	183,06
B.B	19.337-2 ( AGRICULTURA )	41,71	0,00	B.B	19.335-6 ( OBRAS )	0,00	3.316,19
B.B	19.338-0 ( SEC. DES. ECON. )	1.184,26	0,00	B.B	19.335-8 ( SEC. INFRAESTRUTURA )	1.037,13	0,00
B.B	19.340-2 ( TRANSPORTES )	12,23	0,00	B.B	19.336-4 ( FME )	70,36	3.183,02
B.B	19.341-0 ( MEIO AMBIENTE )	49,12	0,00	B.B	19.337-2 ( AGRICULTURA )	1,02	41,71
B.B	19.342-9 ( CULTURA )	165,35	0,00	B.B	19.338-0 ( SEC. DES. ECON. )	4,25	1.184,26
B.B	19.343-7 ( ESPORTES )	2.282,21	0,00	B.B	19.340-2 ( TRANSPORTES )	497,88	12,23
B.B	19.344-5 ( SEGURANÇA )	19,45	0,00	B.B	19.341-0 ( MEIO AMBIENTE )	63,72	49,12
B.B	19.346-1 ( RECURSOS HIDRICOS )	523,96	0,00	B.B	19.342-9 ( CULTURA )	183,83	165,35
B.B	19.347-X ( AÇÃO SOCIAL )	1.305,06	0,00	B.B	19.343-7 ( ESPORTES )	235,19	2.282,21
B.B	19.510-3 ( CRIANÇA FELIZ )	19.285,81	0,00	B.B	19.344-5 ( SEGURANÇA )	2.054,82	19,45
B.B	19.680-0 ( FNDE - BRASIL ALFABE )	24.574,93	0,00	B.B	19.346-1 ( RECURSOS HIDRICOS )	575,69	523,96
B.B	30.753-X ( FPM )	117.390,33	523.965,16	B.B	19.347-X ( AÇÃO SOCIAL )	10,16	1.305,06
B.B	30.759-9 ( ITR )	3,29	0,00	B.B	19.510-3 ( CRIANÇA FELIZ )	41.793,70	19.285,81
B.B	31.859-0 ( FUNDO ESPECIAL FE )	10.500,00	0,00	B.B	19.680-0 ( FNDE - BRASIL ALFABE )	18.993,43	24.574,93
BRAD	15.000-2 ( DIVERSOS BBD )	14.410,84	17.647,91	B.B	19.795-5 ( FMS CUSTEIO SUS )	575.858,28	0,00
BRAD	15.011-8 ( I.S.S. )	35,61	93,13	B.B	19.807-2 ( CONVENIO 855648/2017 )	100.800,29	0,00
BRAD	15.013-4 ( IPTU-ALVARA )	59,28	1.384,44	B.B	19.809-9 ( FMS INVESTIMENTO SUS )	395.234,92	0,00
BRAD	15.014-2 ( TAXAS DIVERSAS BBD )	349,01	132,73	B.B	19.854-4 ( CONVENIO 857768/2017 )	200.070,97	0,00
BRAD	19.000-4 ( PRO-CIDADANIA )	193,34	87,54	B.B	19.875-7 ( MERCADO PUBLICO )	680.429,84	0,00
CEF	215-3 ( FUNDO DE EDUCACAO )	54,96	54,96	B.B	19.921-4 ( MP 815/2017 )	1.372,83	0,00
CEF	224-2 ( CASAS - MULTIRAO )	22,34	22,34	B.B	19.928-1 ( SEDUC - FUNDEB 40 )	1.987,20	0,00
CEF	225-0 ( CEF-FUNDEF )	51,14	51,14	B.B	19.929-X ( SEDUC - FUNDEB 60 )	35.501,13	0,00
CEF	291-9 ( CASAS POP ARARINHA )	13,29	13,29	B.B	30.753-X ( FPM )	285,83	117.390,33
CEF	486-5 ( FESTIVAL DE QUADRILH )	1.591,69	1.545,80	B.B	30.759-9 ( ITR )	0,00	3,29
CEF	490-3 ( FECDIVA )	2.421,44	2.341,93	B.B	31.859-0 ( FUNDO ESPECIAL FE )	0,00	10.500,00
CEF	600-0 ( MELHORIA HABITACIONA )	65.123,69	0,00	BRAD	15.000-2 ( DIVERSOS BBD )	131.576,87	14.410,84
CEF	614-0 ( TRANSPORTE ESCOLAR E )	42.725,83	939,20	BRAD	15.011-8 ( I.S.S. )	0,00	35,61
CEF	642-6 ( SESA AMBULANCIA )	0,00	67.674,05	BRAD	15.013-4 ( IPTU-ALVARA )	599,38	59,28
CEF	71.018-2 ( PAVIMENTAÇÃO DE DIVE )	234.047,60	0,00	BRAD	15.014-2 ( TAXAS DIVERSAS BBD )	2.366,56	349,01
CEF	100.050-2 ( ICMS )	470,13	1.229,34	BRAD	19.000-4 ( PRO-CIDADANIA )	109,24	193,34
CEF	100.051-0 ( IPVA )	10.681,54	97,84	CEF	215-3 ( FUNDO DE EDUCACAO )	0,00	54,96
CEF	412.000-2 ( HABBRASIL )	50,00	50,00	CEF	224-2 ( CASAS - MULTIRAO )	22,34	22,34
CEF	440.034-0 ( PNTE )	50,00	50,00	CEF	225-0 ( CEF-FUNDEF )	0,00	51,14
CEF	647.079-5 ( PRACA PUBLICA - JATO )	0,01	0,01	CEF	291-9 ( CASAS POP ARARINHA )	13,29	13,29


**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	647.089-2 ( QUADRA CROATA )	0,20	74.328,83	CEF	486-5 ( FESTIVAL DE QUADRILH )	1.611,77	1.591,69
CEF	647.108-2 ( ADEQUACAO DE ESTRADA )	104.530,57	97.937,58	CEF	490-3 ( FECOMA )	2.451,98	2.421,44
CEF	647.109-0 ( PAVIMENTACAO - VILA )	4.788,76	4.737,89	CEF	600-0 ( MELHORIA HABITACIONA )	7.636,84	65.123,69
CEF	647.110-4 ( PRACA PUBLICA - VILA )	0,00	4.942,47	CEF	614-0 ( TRANSPORTE ESCOLAR E )	10.902,54	42.725,83
CEF	647.114-7 ( PAVIMENTACAO - BALNE )	46.565,17	4.876,45	CEF	71.018-2 ( PAVIMENTAÇÃO DE DIVE )	449,06	234.047,60
CEF	647.126-0 ( PAVIMENTAÇÃO - BEIRA )	12.003,65	0,00	CEF	71.025-5 ( AQUISIÇÃO DE UMA AMB )	72.467,68	0,00
CEF	647.127-9 ( PAVIMENTAÇÃO PERÍMET )	253.852,28	0,00	CEF	71.036-0 ( PAVIMENTAÇÃO NA VÁRZ )	105.240,58	0,00
CEF	672.002-3 ( PM VARJOTA PTA )	50,00	50,00	CEF	71.048-4 ( 2.A ETAPA DOS CANTEI )	7.937,33	0,00
				CEF	71.050-6 ( PAVIMENTAÇÃO AVENIDA )	751,18	0,00
				CEF	71.051-4 ( PAVIMENTAGAO ASFALTI )	1.940,50	0,00
				CEF	100.050-2 ( ICMS )	587,45	470,13
				CEF	100.051-0 ( IPVA )	996,83	10.681,54
				CEF	412.000-2 ( HABBRASIL )	50,00	50,00
				CEF	440.034-0 ( PNTE )	50,00	50,00
				CEF	647.079-5 ( PRACA PUBLICA - JATO )	0,01	0,01
				CEF	647.089-2 ( QUADRA CRDATA )	0,00	0,20
				CEF	647.108-2 ( ADEQUACAO DE ESTRADA )	327.976,73	104.530,57
				CEF	647.109-0 ( PAVIMENTAÇÃO - VILA )	0,00	4.788,76
				CEF	647.114-7 ( PAVIMENTAÇÃO - BALNE )	0,00	46.565,17
				CEF	647.126-0 ( PAVIMENTAÇÃO - BEIRA )	0,00	12.003,65
				CEF	647.127-9 ( PAVIMENTAÇÃO PERÍMET )	0,00	253.852,28
				CEF	647.128-7 ( QUADRA DO BAIRRO PED )	494.877,73	0,00
				CEF	647.145-7 ( CENTRO DE CONVENÇÕES )	1.991,13	0,00
				CEF	647.149-0 ( PAVIMENTAÇÃO DA AVEN )	48.578,22	0,00
				CEF	672.002-3 ( PM VARJOTA PTA )	50,00	50,00
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>173.637.724,26</b>	<b>147.167.422,29</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>173.637.724,26</b>	<b>147.167.422,29</b>



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 Balanço Financeiro  
 Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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

\_\_\_\_\_  
 GILMARIO GOMES DA CUNHA  
 Contador

*Francisca Celia R de Sousa*  
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
 PREFEITA MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



### Notas Explicativas

#### Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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\$ 49.892.815,51 (QUARENTA E NOVE MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E UM 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	48.977.076,64	Administração	2.831.931,58





GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

## Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.730.683,04	Agricultura	903.512,50
Contribuições	502.500,44	Assistência Social	1.919.150,51
Receita Patrimonial	61.970,22	Comércio e Serviços	192.786,70
Transferências Correntes	45.654.640,98	Cultura	926.189,38
Outras Receitas Correntes	1.027.281,96	Desporto e Lazer	491.041,17
Receitas de Capital	5.663.044,67	Educação	16.987.810,73
Transferências de Capital	5.663.044,67	Encargos Especiais	725.779,05
Dedução Fundeb	-4.747.305,80	Legislativa	1.451.500,00
		Saneamento	1.138.315,62
		Saúde	12.695.868,91
		Segurança Pública	510.667,57
		Transporte	777.965,44
		Urbanismo	6.673.681,27
<b>Receita Total</b>	<b>49.892.815,51</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>48.226.200,43</b>

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

Francisca Célia Rodrigues Sousa  
FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.954.694,54	2.558.038,34	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.086.521,52	1.106.864,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.954.572,28	2.557.815,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	:545.968,88	902.085,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.954.572,28	2.557.815,22	PESSOAL A PAGAR	:545.968,88	902.085,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.954.572,28	2.557.815,22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	:545.968,88	902.085,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.954.572,28	2.557.815,22	PESSOAL A PAGAR	:545.968,88	902.085,80
Banco do Brasil	2.733.135,09	1.763.672,85	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	:545.968,88	902.085,80
Caixa Econômica Federal	1.086.785,14	779.094,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	:540.554,64	204.788,24
Bradesco	134.652,05	15.048,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	:540.554,64	204.788,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	122,26	223,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	:540.554,64	204.788,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	122,26	223,12	FORNECEDORES NACIONAIS	:540.554,64	204.788,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	122,26	223,12	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	:540.554,64	204.788,24
ACÇÕES COELCE	122,26	223,12	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	3.552.773,87	3.132.789,96
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	71.830.105,27	67.540.043,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.452.183,61	2.721.844,21
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	1.534.303,34	1.226.349,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.452.183,61	2.721.844,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.534.303,34	1.226.349,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.452.183,61	2.721.844,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.534.303,34	1.226.349,32	INSS A PAGAR	3.452.183,61	2.721.844,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.522.993,12	1.215.039,10	INSS - DÉBITO PARCELADO	3.452.183,61	2.721.844,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.522.993,12	1.215.039,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	100.590,26	409.547,65
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.310,22	11.310,22	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	100.590,26	409.547,65
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	11.310,22	11.310,22	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	100.590,26	409.547,65
<b>IMOBILIZADO</b>	70.295.801,93	66.313.694,44	FORNECEDORES NACIONAIS	100.590,26	409.547,65
<b>BENS IMÓVEIS</b>	7.614.843,86	7.011.953,17	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100.590,26	409.547,65
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.614.843,86	7.011.953,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.348,09
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.614.843,86	7.011.953,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.348,09
OUTROS BENS IMÓVEIS	7.614.843,86	7.011.953,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00	1.348,09
<b>BENS IMÓVEIS</b>	64.062.627,05	59.982.214,92	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	1.348,09
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	64.062.627,05	59.982.214,92	<b>Total do Passivo</b>	<b>4.639.295,39</b>	<b>4.239.603,99</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.861.373,67	3.634.230,92	<b>Patrimônio Líquido</b>		
OBRAS EM ANDAMENTO	7.861.373,67	3.634.230,92	<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	56.201.253,38	56.347.984,00	RESULTADOS ACUMULADOS	71.145.504,42	65.858.478,11
OUTROS BENS IMÓVEIS	56.201.253,38	56.347.984,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	71.145.504,42	65.858.478,11
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.381.868,98	-680.473,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.145.504,42	65.858.478,11
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-1.381.868,98	-680.473,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	192.951,53	1.880.154,48
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.381.868,98	-680.473,65			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-1.381.868,98	-680.473,65			



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	4.639.295,39	4.239.603,99
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.952.552,89	63.978.323,65
			Total do Patrimônio Líquido	71.145.504,42	65.858.478,11
<b>Total</b>	<b>75.784.799,81</b>	<b>70.098.082,10</b>	<b>Total</b>	<b>75.784.799,81</b>	<b>70.098.082,10</b>
Ativo Financeiro	3.954.694,54	2.558.038,34	Passivo Financeiro	1.086.521,52	1.106.864,04
Ativo Permanente	71.830.105,27	67.540.043,76	Passivo Permanente	3.552.773,87	3.132.739,95
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>71.145.504,42</b>	<b>65.858.478,11</b>

**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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

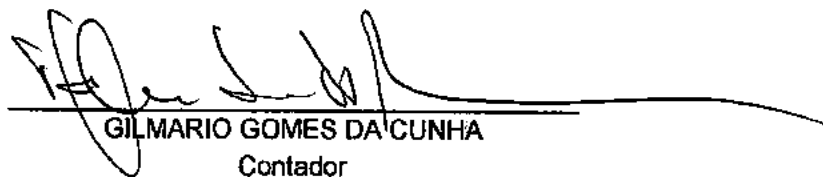
Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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



GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL




---

**Notas Explicativas**


---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

---

**Notas Explicativas**


---

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

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.534.303,34 (UM MILHÃO QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 70.295.801,93 (SETENTA MILHÕES DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS 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 foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

### Notas Explicativas

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

#### 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\$ 545.966,88 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 540.554,64 (QUINHENTOS E QUARENTA MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 3.452.183,61 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E OITENTA E TRES REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 100.590,26 (CEM MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

#### Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 71.145.504,42 (SETENTA E UM MILHOES CENTO E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

---

**Notas Explicativas**



---

**Nota 5 - O montante da Dívida Ativa no Final do Exercício.**

Em relação a dívida ativa durante o exercício financeiro de 2018, encontra-se representadas pelos valores abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$
Saldo do exercício anterior	1.226.349,32
( + ) Inscrição no exercício	371.594,53
( - ) Cobrada no exercício - Dívida Ativa Tributária	63.640,51
( - ) Cobrada no exercício - Dívida Ativa Não Tributária	0,00
( - ) Cancelamento no exercício	0,00
( - ) Prescrição no exercício	0,00
( = ) Saldo Final para o exercício seguinte	1.534.303,34

Conforme Demonstrado no Balancete Contábil.

  
 \_\_\_\_\_  
 GILMÁRIO GOMES DA CUNHA  
 Contador

  
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
 PREFEITA MUNICIPAL





GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	165.103.358,50	138.980.135,35	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	161.267.832,19	137.079.980,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.681.201,58	2.218.333,17	PESSOAL E ENCARGOS	25.209.355,35	25.176.555,34
IMPOSTOS	1.650.098,10	1.736.231,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.315.447,82	21.172.534,56
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	908.070,73	976.661,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	21.315.447,82	21.172.534,56
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	908.070,73	976.661,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	21.315.447,82	21.172.534,56
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	370.088,81	489.886,08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.315.447,82	21.172.534,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	533.039,57	481.657,72	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.315.447,82	21.172.534,56
IR - PESSOAS	533.039,57	481.657,72	ENCARGOS PATRONAIS	3.164.232,10	3.486.113,17
ITBI	4.962,35	25.117,77	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.164.232,10	3.486.113,17
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	742.025,37	759.569,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.164.232,10	3.486.113,17
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	742.025,37	759.569,78	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.164.232,10	3.486.113,17
ISS	742.025,37	759.569,78	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	729.675,43	517.907,61
TAXAS	11.105,48	18.622,41	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	729.675,43	517.907,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.105,48	18.294,22	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	729.675,43	517.907,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	11.105,48	18.294,22	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	729.675,43	517.907,61
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.105,48	18.294,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.000,00	36.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	328,19	PENSÕES	36.000,00	36.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328,19	PENSÕES - RGPS	36.000,00	36.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	328,19	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00	36.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	484.479,41	PENSÕES - RGPS	36.000,00	36.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN.	0,00	484.479,41	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.915.826,55	14.473.599,61
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMII	0,00	484.479,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.059.915,84	3.457.781,65
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D	0,00	484.479,41	CONSUMO DE MATERIAL	4.046.640,84	3.437.536,65
CONTRIBUIÇÕES	502.500,44	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.046.640,84	3.437.536,65
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	502.500,44	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.046.640,84	3.437.536,65
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	502.500,44	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	13.275,00	20.225,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	502.500,44	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	13.275,00	20.225,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.911,17	121.696,02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.275,00	20.225,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.840,95	4.278,34	SERVIÇOS	10.154.715,38	10.335.384,51



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.840,95	4.278,34	DIÁRIAS	84.235,00	104.095,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	5.840,95	4.278,34	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	84.235,00	104.095,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	5.840,95	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	84.235,00	104.095,00
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.278,34	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.714.548,95	1.103.153,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	61.970,22	117.417,68	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.714.548,95	1.103.153,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.970,22	117.417,68	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.714.548,95	1.103.153,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	61.970,22	117.417,68	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.355.931,43	9.128.115,91
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	61.970,22	117.417,68	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.355.931,43	9.128.115,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	167.154.228,80	139.522.099,88	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.355.931,43	9.128.115,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.809.261,19	91.987.023,91	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	701.195,33	680.473,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.809.261,19	91.987.023,91	DEPRECIACÃO	701.195,33	680.473,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.809.261,19	91.987.023,91	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	701.195,33	680.473,65
REPASSE RECEBIDO	113.357.761,19	91.987.023,91	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	701.195,33	680.473,65
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.451.500,00	0,00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	701.195,33	680.473,65
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.696.811,88	32.990.256,54	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	116.260.761,19	93.356.223,91
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	32.659.711,88	32.864.109,84	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.260.761,19	93.356.223,91
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	25.632.246,96	25.472.806,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	116.260.761,19	93.356.223,91
COTA-PARTE FPM	18.196.326,66	17.021.657,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.260.761,19	93.356.223,91
COTA-PARTE ITR	591,30	53,89	COTA CONCEDIDA	1.451.500,00	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	0,00	211.095,31	REPASSE CONCEDIDO	113.357.761,19	91.987.023,91
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.246.046,29	4.838.837,30	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.451.500,00	1.369.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	505.115,96	546.332,20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	199.856,66	93.488,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	715.142,41	1.188.517,97	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	100,86	5.375,76
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	17.028,44	19.174,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	100,86	5.375,76
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	951.997,90	1.647.137,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	100,86	5.375,76
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	7.027.464,92	7.391.303,18	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLI	100,86	5.375,76
COTA-PARTE ICMS	6.264.538,50	6.438.953,06	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	199.754,70	88.112,90
COTA-PARTE IPVA	697.209,11	640.790,82	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	199.754,70	88.112,90
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	28.700,94	19.828,91	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	199.754,70	88.112,90



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOI	37.016,37	46.159,58	TRIBUTÁRIAS	353.892,54	351.853,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	246.571,13	CONTRIBUIÇÕES	353.892,54	351.853,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	214.821,13	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	353.892,54	351.853,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	37.100,00	126.146,70	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	353.892,54	351.853,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.100,00	126.146,70	PIS/PASEP	353.892,54	351.853,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.100,00	126.146,70	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.292.141,00	3.592.280,17
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.292.141,00	3.592.280,17
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.292.141,00	3.592.280,17
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.730.399,87	12.108.941,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	4.292.141,00	3.592.280,17
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	12.730.399,87	12.108.941,75	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.292.141,00	3.592.280,17
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.990.214,21	9.244.705,53			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	2.740.185,66	2.864.236,22			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.917.755,86	2.435.877,68			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	5.890.473,90	2.435.877,68			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS -	4.507.391,98	1.987.264,40			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	4.507.391,98	1.987.264,40			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS -	1.383.081,92	448.613,28			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.383.081,92	448.613,28			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	1.027.281,96	0,00			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	1.027.281,96	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027.281,96	0,00			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	464.922,31	271.501,56			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	463.574,22	271.501,56			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	463.574,22	271.501,56			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	463.574,22	271.501,56			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	463.574,22	271.501,56			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.348,09	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	1.348,09	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.348,09	0,00			



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.747.305,80	-3.174.495,28		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.747.305,80	-4.546.076,16		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-4.747.305,80	-4.546.076,16		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	-4.747.305,80	-4.546.076,16		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.371.580,88		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.371.580,88		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.371.580,88		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.371.580,88		
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>3.835.526,31</b>	<b>1.880.154,46</b>

## Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.791.077,83	3.843.128,20
Desincorporação de Passivo	386.334,12	334.108,34
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

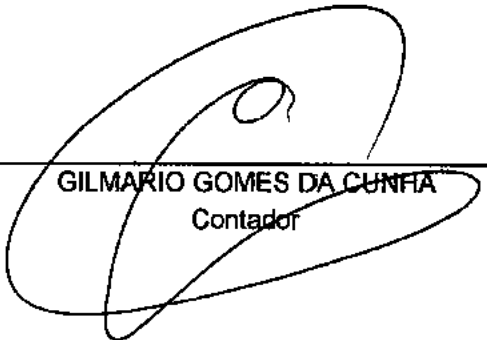
Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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



---

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



---

FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL




---

**Notas Explicativas**


---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 165.103.358,50 (CENTO E SESSENTA E CINCO MILHOES CENTO E TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 161.267.832,19(CENTO E SESENTA E UM MILHOES DUZENTOS E SESENTA E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZENOVE 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).



---

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



---

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna  
 Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							2.721.844,21	1.115.325,43	384.986,03	3.452.183,61
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							1.348,09	1.348,09	2.696,18	0,00
<b>Total Geral:</b>							<b>2.723.192,30</b>	<b>1.116.673,52</b>	<b>387.682,21</b>	<b>3.452.183,61</b>

  
 GILMARIO GOMES DA CUNHA  
 Contador

  
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
 PREFEITA MUNICIPAL





**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna  
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

---

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

  
FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	155.638,85	155.638,85	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	155.638,85	155.638,85	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	153.110,99	153.110,99	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	153.110,99	153.110,99	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	1.825.044,98	1.825.044,98	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	1.825.044,98	1.825.044,98	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	568.703,31	568.703,31	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	568.703,31	568.703,31	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	242.297,71	242.297,71	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	242.297,71	242.297,71	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	46.267,35	46.267,35	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	46.267,35	46.267,35	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	1.684.350,54	1.684.350,54	0,00	0,00
CONSIGNANDO - BBD	0,00	0,00	887.253,73	887.253,73	0,00	0,00
CONSIGNADO - BB	0,00	0,00	53.992,58	53.992,58	0,00	0,00
CONSIGNADO - BNB	0,00	0,00	1.333,80	1.333,80	0,00	0,00
CONSIGNADO - CEF	0,00	0,00	741.770,43	741.770,43	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	29.233,22	29.233,22	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.233,22	29.233,22	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.974.185,70	0,00	1.673.185,38	1.969.268,20	0,00	1.678.102,88
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	457.774,01	0,00	490.991,10	457.774,01	0,00	490.991,10
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.516.411,69	0,00	1.182.194,28	1.511.494,19	0,00	1.187.111,78
<b>Total Geral:</b>	<b>1.974.185,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377.832,33</b>	<b>6.673.915,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.102,88</b>

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

Francisca Célia R. de Sousa  
FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

**Notas Explicativas**

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



---

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



**GÓVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	163.743.678,98	140.677.879,29
Transferências Correntes Recebidas	3.322.435,66	3.740.536,89
Outros Ingressos Operacionais	40.907.335,18	40.553.122,13
	119.513.908,14	96.384.220,27
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	162.954.549,64	138.556.108,83
Juros e Encargos da Dívida	41.497.598,10	40.392.028,48
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	121.456.951,54	98.164.080,35
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>789.129,34</b>	<b>2.121.770,46</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.669.082,83	3.843.128,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	4.669.082,83	3.843.128,20
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>-4.669.082,83</b>	<b>-3.843.128,20</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		


**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	5.663.044,67	2.435.877,68
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.663.044,67	2.435.877,68
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	386.334,12	334.108,34
Amortização/Refinanciamento da Dívida	386.334,12	334.108,34
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	5.276.710,55	2.101.769,34
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	1.396.757,06	380.411,60
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.557.815,22	2.177.403,62
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.954.572,28	2.557.815,22
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	1.730.683,04	1.754.853,76
Receita de Contribuições	502.500,44	464.479,41
Receita Patrimonial	61.970,22	117.417,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.690.326,63	3.839.663,72
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	8.985.480,33	6.176.414,57



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais		
da União	28.176.935,31	40.553.122,13
de Estados e Distrito Federal	22.284.131,00	40.553.122,13
de Municípios	5.892.804,31	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	12.730.399,87	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>40.907.335,18</b>	<b>40.553.122,13</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

Legislativa	1.450.310,00	0,00
Administração	2.575.801,09	4.467.121,48
Segurança Pública	467.399,55	552.672,72
Assistência Social	1.761.327,41	1.639.625,52
Saúde	11.680.997,04	9.761.541,42
Educação	16.552.402,35	17.572.713,07
Cultura	819.267,36	688.224,01
Urbanismo	3.948.098,25	3.449.580,34



**GÓVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	90.396,49	81.392,61
Agricultura	732.022,13	655.876,11
Comércio e Serviços	174.647,70	197.681,53
Transporte	493.206,75	515.560,89
Desporto e Lazer	412.277,05	543.105,63
Encargos Especiais	339.444,93	266.933,15
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>41.497.598,10</b>	<b>40.392.028,48</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 GILMARIO GOMES DA CUNHA  
 Contador

  
 FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES SOUSA  
 PREFEITA MUNICIPAL




---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

• Ingressos das Operações

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

• Desembolsos das Operações

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

• Ingressos de Investimento

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

• Desembolsos de Investimento

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

• Ingressos de Financiamento

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

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

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

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





GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

## Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	789.129,34
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-4.669.082,83
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	5.276.710,55
- TOTAL..:	R\$	1.396.757,06
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	2.557.815,22
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	3.954.572,28



GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO IV**

**Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).**

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página : 1

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

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>44.229.770,84</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>43.040.419,18</b>
Impostos, Taxas e Contribuições	1.730.683,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.469.474,85
Receita Patrimonial	61.970,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.570.944,33
Transferências Correntes	45.654.640,98	SUPERAVIT Corrente	1.189.351,66
Outras Receitas Correntes	1.027.281,96	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.185.781,25</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-4.747.305,80</b>	INVESTIMENTOS	4.799.447,13
Deduções do FUNDEB	-4.747.305,80	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	386.334,12
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	SUPERAVIT Capital	477.263,42
<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.663.044,67</b>		
Transferências de Capital	5.663.044,67		

**R E S U M O**

Receitas Correntes	44.229.770,84	Despesas	43.040.419,18
Receitas de Capital	5.663.044,67	Despesas de Capital	5.185.781,25
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	1.666.615,08

**Total Geral do Anexo 01:** **49.892.815,51** **49.892.815,51**

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

Francisca Célia R de Sousa  
FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 1

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			48.977.076,64
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.730.683,04	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.719.577,56		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	533.039,57		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	533.039,57		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	533.039,57		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	533.039,57		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.186.537,99		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	444.512,62		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	439.550,27		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	370.068,81		
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.840,95		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	63.640,51		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.962,35		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.962,35		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	742.025,37		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	742.025,37		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	742.025,37		
1120.00.00.00.00	Taxas	11.105,48		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.105,48		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.105,48		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.105,48		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.105,48		
1200.00.00.00.00	Contribuições		502.500,44	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	502.500,44		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	502.500,44		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	502.500,44		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		61.970,22	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	61.970,22		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	61.970,22		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	61.970,22		
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	93,45		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	6.323,46		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	1.001,23		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	5.302,20		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.953,90		
1321.00.11.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	2,64		




**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

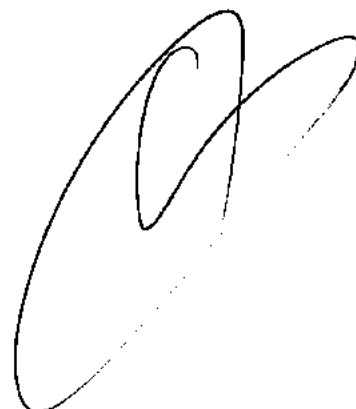
Página.: 2

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.156,87		
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	129,90		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	35.006,57		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	3.234,02		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		45.654.640,98	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.633.346,96		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	25.633.346,96		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	18.196.917,96		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.728.463,93		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.728.463,93		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	742.976,14		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	742.976,14		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	724.886,59		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	724.886,59		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	591,30		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	591,30		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	325.525,18		
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	170,67		
1718.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	170,67		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	47.102,78		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	47.102,78		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	278.251,73		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	278.251,73		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.246.046,29		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.246.046,29		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	5.246.046,29		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	509.264,04		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.696.287,29		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	482.664,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAG - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	1.109.288,86		
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	87.213,61		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	24.000,00		

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 3

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	117.625,23		
1718.03.11.99.00	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	257.641,44		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	505.115,96		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	505.115,96		
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	505.115,96		
1718.04.11.01.00	Proteção Social Básica	71.560,26		
1718.04.11.03.00	Cadastro Único / Gestão SUAS	108.583,22		
1718.04.11.04.00	Centro de Referência de Assistência Social	72.000,00		
1718.04.11.05.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	175.775,48		
1718.04.11.99.00	Outras Transferências do FNAS	76.757,00		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.341.615,13		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	626.472,72		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	626.472,72		
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	524.824,00		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	524.824,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	82.978,01		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	82.978,01		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	107.340,40		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	107.340,40		
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	17.026,44		
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	17.026,44		
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	17.026,44		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.100,00		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.100,00		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.100,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.290.894,15		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	7.290.894,15		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.027.464,92		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.264.538,50		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.264.538,50		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	697.209,11		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	697.209,11		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	28.700,94		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.700,94		

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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

Página.: 4

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.016,37		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	37.016,37		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	227.429,23		
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	66.381,60		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	66.381,60		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	161.047,63		
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	161.047,63		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	36.000,00		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	36.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.730.399,87		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.730.399,87		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.730.399,87		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.990.214,21		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	9.990.214,21		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.740.185,66		
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	2.740.185,66		
10.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.027.281,96	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.027.281,96		
1922.00.00.00.00	Restituições	1.027.281,96		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	1.027.281,96		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	1.027.281,96		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		5.663.044,67	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.507.391,98		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	4.507.391,98		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.507.391,98		
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	929.800,00		
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	929.800,00		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.577.591,98		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.577.591,98		

5.663.044,67

5.663.044,67

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 5

**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
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.155.652,69		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.155.652,69		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.155.652,69		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60.000,00		
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.095.652,69		
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.095.652,69		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.747.305,80
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-4.747.305,80	
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes		-4.747.305,80	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-4.747.305,80	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-3.349.215,96	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-3.349.215,96	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-3.345.810,72	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.345.692,50	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.345.692,50	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-118,22	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-118,22	
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-3.405,24	
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		-3.405,24	
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-3.405,24	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.398.089,84	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.398.089,84	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.398.089,84	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.252.907,76	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.252.907,76	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-139.441,87	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-139.441,87	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.740,21	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.740,21	



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 6

**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:****49.892.815,51**

---

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



---

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 02	GABINETE DA PREFEITA			
U.O.: 02.01	GABINETE DA PREFEITA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			783.478,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		498.865,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	498.865,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	457.511,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	41.354,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		284.612,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	284.612,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	54.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.474,60		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.102,86		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	133.875,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.450,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.450,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>787.928,73</b>	<b>787.928,73</b>	<b>787.928,73</b>

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
U.O.: 03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.232.146,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		759.626,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	759.626,28		
3.1.90.03.00	Pensões	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	646.236,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	24.802,32		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.586,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		472.520,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	472.520,51		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.540,15		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	53.550,00		

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

**Exercício de 2018**  
**Período: 01/01/2018 a 31/12/2018**  
Página.: 2

**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	48.108,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	295.186,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	39.136,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.730,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.730,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.730,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.730,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.237.876,79</b>	<b>1.237.876,79</b>	<b>1.237.876,79</b>

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			493.297,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.654,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	197.654,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	184.762,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.891,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.643,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.643,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	645,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.396,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	39.896,35		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	207.106,61		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>493.297,98</b>	<b>493.297,98</b>	<b>493.297,98</b>

Orgão: 05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.172.050,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		671.613,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	671.613,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	631.691,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	39.922,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500.436,44	

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

**Exercício de 2018**  
**Período: 01/01/2018 a 31/12/2018**  
 Página.: 3

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500.436,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	280.949,32		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	77.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.661,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.021.085,82		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	30.840,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.969.957,18
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.969.957,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.969.957,18		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.969.957,18		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.142.007,47</b>	<b>8.142.007,47</b>	<b>8.142.007,47</b>

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.397.090,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		639.384,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	639.384,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	595.544,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.982,90		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.857,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		757.705,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	757.705,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	945,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	144.340,22		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.605,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	372.408,25		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	108.106,94		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.480,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.480,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.480,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.480,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.402.570,24</b>	<b>1.402.570,24</b>	<b>1.402.570,24</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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

Página.: 4

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 07	SECRETARIA DE SAUDE			
U.O.: 07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.563.408,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.588.615,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.588.615,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.104.363,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	147.552,37		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	336.699,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.974.793,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.974.793,06		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.246.366,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.394.489,96		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	917.060,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.367.775,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			729.889,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		729.889,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	729.889,87		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	265.554,87		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	464.335,00		
Total da Unidade Orçamentária:		11.293.298,67	11.293.298,67	11.293.298,67

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
U.O.: 08.01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			809.754,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		587.543,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	587.543,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	528.134,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	59.408,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222.210,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.210,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.520,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.100,40		

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 5

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.360,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101.980,54		

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>809.754,86</b>	<b>809.754,86</b>	<b>809.754,86</b>
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Orgão: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			781.084,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		189.064,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	189.064,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	187.347,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.716,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		592.019,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	592.019,83		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.235,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	408.317,75		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.275,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.865,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	65.326,88		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			7.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.700,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>788.784,41</b>	<b>788.784,41</b>	<b>788.784,41</b>

Orgão: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 U.O.: 08.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			6.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		6.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 6

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Órgão	U.O.	Descrição	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
09		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA			
09.01		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				805.088,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		279.855,24		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	279.855,24			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	263.994,64			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS				
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.860,60			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		525.233,41		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	525.233,41			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	760,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	289.038,09			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.346,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	153.489,32			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.700,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.700,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.700,00			
Total da Unidade Orçamentária:			809.788,65	809.788,65	809.788,65

Órgão	U.O.	Descrição	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
10		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO			
10.01		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				190.086,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.701,82		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	156.701,82			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	149.178,49			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS				
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.523,33			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.384,88		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.384,88			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.335,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.237,87			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.754,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.058,01			

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 7

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.700,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>192.786,70</b>	<b>192.786,70</b>	<b>192.786,70</b>

Orgão: 11 SECRETARIA DE GOVERNO

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			134.708,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.474,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	82.474,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	78.025,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.449,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.234,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.234,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.459,19		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.220,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.355,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>134.708,99</b>	<b>134.708,99</b>	<b>134.708,99</b>

Orgão: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE

U.O.: 12.01 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			413.833,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		334.763,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	334.763,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	307.777,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	26.985,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.070,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.070,34		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.267,00		



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 8

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	21.203,34		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>413.833,45</b>	<b>413.833,45</b>	<b>413.833,45</b>
Orgão: 13	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
U.O.: 13.01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			141.030,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.352,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	99.352,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	94.153,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.198,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.677,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.677,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.929,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.467,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.896,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.896,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.896,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.896,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>147.926,38</b>	<b>147.926,38</b>	<b>147.926,38</b>

Orgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA  
U.O.: 14.01 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			571.024,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		233.426,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	233.426,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	219.653,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.772,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		337.598,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	337.598,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.505,74		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 9

**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	38.374,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	250.518,55		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.470,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.470,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.470,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.470,00		
Total da Unidade Orçamentária:		575.494,46	575.494,46	575.494,46

Orgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

U.O.: 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			350.694,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.636,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.636,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	97.636,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		253.058,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	253.058,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.460,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	238.998,30		
Total da Unidade Orçamentária:		350.694,92	350.694,92	350.694,92

Orgão: 15 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
J.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			470.960,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.017,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	231.017,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	222.252,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.764,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		239.942,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	239.942,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.760,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	162.482,72		

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

**Exercício de 2018**  
**Período: 01/01/2018 a 31/12/2018**  
 Página.: 10

**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:		470.960,05	470.960,05	470.960,05
Orgão: 16	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS			
U.O.: 16.01	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			308.811,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.861,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	182.861,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	179.661,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.949,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	123.949,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.041,40		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.814,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	44.194,00		
Total da Unidade Orçamentária:		306.811,24	306.811,24	306.811,24

Orgão: 16	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS			
U.O.: 16.02	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.600,00	7.600,00	7.600,00

Orgão: 17	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA			
U.O.: 17.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			510.667,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		381.311,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	381.311,21		

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

**Exercício de 2018**  
**Período: 01/01/2018 a 31/12/2018**  
 Página.: 11

**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	348.495,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.815,77		
3.3.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		129.356,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129.356,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.157,40		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.287,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	46.411,96		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>510.667,57</b>	<b>510.667,57</b>	<b>510.667,57</b>

Orgão: 17 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA  
 U.O.: 17.02 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 U.O.: 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.258.284,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		315.354,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	315.354,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	315.354,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.3.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		1.942.930,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.942.930,46		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	611.740,73		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	29.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.109,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.262.280,73		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.258.284,94</b>	<b>2.258.284,94</b>	<b>2.258.284,94</b>



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

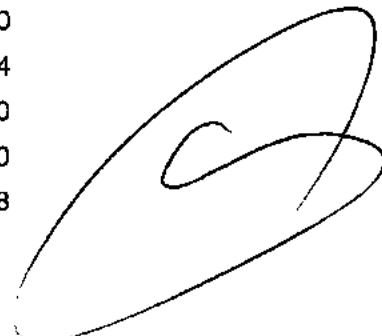
Página.: 12

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 06	SECRETARIA DE EDUCACAO			
U.O.: 06.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.162.764,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.905,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	151.905,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	114.522,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37.382,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.010.859,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.010.859,23		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.170,25		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	37.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.520,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	108.368,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.024,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		53.024,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.024,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	53.024,08		
Total da Unidade Orçamentária:		1.215.788,83	1.215.788,83	1.215.788,83

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 06	SECRETARIA DE EDUCACAO			
U.O.: 06.03	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.513.736,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.190.681,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.190.681,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.564.566,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.626.114,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.323.055,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.323.055,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.495,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	656.702,74		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.710,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	571.817,28		

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 13

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37.330,90		
Total da Unidade Orçamentária:		13.513.736,96	13.513.736,96	13.513.736,96
Orgão: 88	ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA			
U.O.: 88.01	ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			339.444,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		339.444,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	339.444,93		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	339.444,93		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			386.334,12
6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		386.334,12	
6.90.00.00	Aplicações Diretas	386.334,12		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	386.334,12		
Total da Unidade Orçamentária:		725.779,05	725.779,05	725.779,05
Orgão: 18	PROCURADORIA MUNICIPAL			
U.O.: 18.01	PROCURADORIA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			174.859,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.659,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	173.659,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	173.659,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200,00	
3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.260,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.260,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.260,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.260,00		
Total da Unidade Orçamentária:		178.119,09	178.119,09	178.119,09
Orgão: 01	CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA			
U.O.: 01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.450.310,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.086.660,14	

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or verification of the data.

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 14

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.086.660,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	850.922,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	235.738,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.649,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	363.649,86		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.740,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.233,93		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	146.750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.040,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	116.885,93		
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.190,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.190,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.190,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.190,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.451.500,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.451.500,00</b>

**Total Geral: 48.226.200,43**

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
 Contador

Francisca Célia R de Sousa  
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
 PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 1

**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			43.040.419,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.469.474,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.469.474,85		
3.1.90.03.00	Pensões	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.315.447,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.048.906,67		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	339.444,93		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	729.675,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.570.944,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.570.944,33		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.076.366,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	84.235,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.986.429,64		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.275,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.102,86		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	842.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.711.296,95		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.430.067,22		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	352.544,45		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	69.976,41		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.185.781,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.799.447,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.799.447,13		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.235.512,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	563.935,08		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		386.334,12	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	386.334,12		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	386.334,12		
			<b>Total Geral:</b>	<b>48.226.200,43</b>

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
 Contador

Francisca Célia R de Sousa  
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
 PREFEITA MUNICIPAL



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.451.500,00	1.451.500,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.451.500,00	1.451.500,00
01.031.0101	PROGRAMA APOIO AO	0,00	0,00	1.451.500,00	1.451.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.451.500,00</b>

Orgão: 02 GABINETE DA PREFEITA

U.O.: 02.01 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	787.928,73	787.928,73
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	787.928,73	787.928,73
04.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	787.928,73	787.928,73
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.928,73</b>	<b>787.928,73</b>

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.237.876,79	1.237.876,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.237.876,79	1.237.876,79
04.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.237.876,79	1.237.876,79
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.876,79</b>	<b>1.237.876,79</b>

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	493.297,98	493.297,98
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	493.297,98	493.297,98
04.123.0141	SERVICOS FAZENDARIOS	0,00	0,00	493.297,98	493.297,98
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.297,98</b>	<b>493.297,98</b>

Orgão: 05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.564.731,49	3.961.023,40	6.525.754,89

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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

Página.: 2

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.187.061,76	1.187.061,76
15.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.187.061,76	1.187.061,76
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.150.279,14	0,00	2.150.279,14
15.451.0432	PAV. ABERTURA E	0,00	1.940.685,27	0,00	1.940.685,27
15.451.0439	PRODUCAO AGRICOLA	0,00	209.593,87	0,00	209.593,87
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.773.961,64	2.773.961,64
15.452.0436	SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	2.154.054,72	2.154.054,72
15.452.0437	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	0,00	1.674,31	1.674,31
15.452.0438	CORRETIVOS E	0,00	0,00	564.663,94	564.663,94
15.452.0439	PRODUCAO AGRICOLA	0,00	0,00	53.568,67	53.568,67
15.481.0000	Habitação Rural	0,00	414.452,35	0,00	414.452,35
15.481.0456	DEFESA VEGETAL	0,00	414.452,35	0,00	414.452,35
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.047.919,13	90.396,49	1.138.315,62
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.047.919,13	90.396,49	1.138.315,62
17.512.0476	IRRIGACAO	0,00	48.939,16	90.396,49	139.335,65
17.512.0477	IMPL. DE OBRAS DE	0,00	998.979,97	0,00	998.979,97
20.000.0000	Agricultura	0,00	93.723,85	0,00	93.723,85
20.605.0000	Abastecimento	0,00	93.723,85	0,00	93.723,85
20.605.0561	CONTR. E AMPLIACAO DE	0,00	93.723,85	0,00	93.723,85
26.000.0000	Transporte	0,00	243.501,59	120.630,40	364.131,99
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	243.501,59	120.630,40	364.131,99
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	120.630,40	120.630,40
26.782.0686	CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO	0,00	243.501,59	0,00	243.501,59
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	20.081,12	0,00	20.081,12
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	20.081,12	0,00	20.081,12
27.811.0711	CONTRUCAO DE CENTROS	0,00	20.081,12	0,00	20.081,12
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.969.957,18</b>	<b>4.172.050,29</b>	<b>8.142.007,47</b>

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	2.258.284,94	2.258.284,94
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	756.938,16	756.938,16
12.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	756.938,16	756.938,16

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página: 3

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	741.779,55	741.779,55
12.361.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00
12.361.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	312.632,92	312.632,92
12.361.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	0,00	426.851,63	426.851,63
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	233.067,41	233.067,41
12.362.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	0,00	233.067,41	233.067,41
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	70.400,00	70.400,00
12.363.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	70.400,00	70.400,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	137.327,25	137.327,25
12.364.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	137.327,25	137.327,25
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	280.836,22	280.836,22
12.365.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	196.663,31	196.663,31
12.365.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	0,00	84.172,91	84.172,91
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	37.936,35	37.936,35
12.366.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	37.936,35	37.936,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.258.284,94	2.258.284,94

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.215.788,83	1.215.788,83
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	992.425,60	992.425,60
12.122.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	992.425,60	992.425,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	159.471,98	159.471,98
12.361.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	159.471,98	159.471,98
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	57.875,25	57.875,25
12.365.0371	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	57.875,25	57.875,25
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	6.016,00	6.016,00
12.366.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	6.016,00	6.016,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.215.788,83	1.215.788,83

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 4

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	13.513.736,96	13.513.736,96
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.297.494,73	10.297.494,73
12.361.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	10.297.494,73	10.297.494,73
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.822.110,67	2.822.110,67
12.365.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	2.822.110,67	2.822.110,67
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	394.131,56	394.131,56
12.366.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	394.131,56	394.131,56
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.513.736,96</b>	<b>13.513.736,96</b>

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.402.570,24	1.402.570,24
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.402.570,24	1.402.570,24
10.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.402.570,24	1.402.570,24
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.570,24</b>	<b>1.402.570,24</b>

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	265.554,87	11.027.743,80	11.293.298,67
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.593.521,66	2.593.521,66
10.122.0271	PROGRAMAS DE ATENCAO	0,00	0,00	2.593.521,66	2.593.521,66
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	265.554,87	3.863.765,08	4.129.319,95
10.301.0271	PROGRAMAS DE ATENCAO	0,00	0,00	3.863.765,08	3.863.765,08
10.301.0276	CONSTRUCAO E AMPL. DE	0,00	265.554,87	0,00	265.554,87
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.787.525,76	3.787.525,76
10.302.0276	CONSTRUCAO E AMPL. DE	0,00	0,00	3.479.411,00	3.479.411,00
10.302.0281	PREVIDENCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	308.114,76	308.114,76
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	156.150,43	156.150,43
10.303.0281	PREVIDENCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	156.150,43	156.150,43
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	272,00	272,00
10.304.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	272,00	272,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	626.508,87	626.508,87




**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 5

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	626.508,87	626.508,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	265.554,87	11.027.743,80	11.293.298,67

Orgão: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 U.O.: 08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	809.754,86	809.754,86
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	132.032,29	132.032,29
08.243.0231	ASSISTENCIA A	0,00	0,00	132.032,29	132.032,29
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	677.722,57	677.722,57
08.244.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	677.722,57	677.722,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	809.754,86	809.754,86

Orgão: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	788.784,41	788.784,41
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	20.501,15	20.501,15
08.241.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	20.501,15	20.501,15
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	229.306,62	229.306,62
08.243.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	229.306,62	229.306,62
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	538.976,64	538.976,64
08.244.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	538.976,64	538.976,64
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	788.784,41	788.784,41

Orgão: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 U.O.: 08.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
08.243.0232	ASSISTENCIA A	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00




**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 6

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	809.788,65	809.788,65
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	75.952,29	75.952,29
20.605.0567	PROGRAMA DE APOIO A	0,00	0,00	75.952,29	75.952,29
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	733.836,36	733.836,36
20.606.0567	PROGRAMA DE APOIO A	0,00	0,00	733.836,36	733.836,36
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.788,65</b>	<b>809.788,65</b>

Orgão: 10 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

U.O.: 10.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	192.786,70	192.786,70
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	192.786,70	192.786,70
23.695.0636	TURISMO	0,00	0,00	192.786,70	192.786,70
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.786,70</b>	<b>192.786,70</b>

Orgão: 11 SECRETARIA DE GOVERNO

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	134.708,99	134.708,99
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	134.708,99	134.708,99
04.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	134.708,99	134.708,99
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.708,99</b>	<b>134.708,99</b>

Orgão: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE

U.O.: 12.01 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	413.833,45	413.833,45
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	413.833,45	413.833,45
26.782.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	413.833,45	413.833,45
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.833,45</b>	<b>413.833,45</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 7

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	147.926,38	147.926,38
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	147.926,38	147.926,38
15.451.0431	CENTROS VOCACIONAIS	0,00	0,00	147.926,38	147.926,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	147.926,38	147.926,38

Orgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

U.O.: 14.01 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	575.494,46	575.494,46
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	575.494,46	575.494,46
13.392.0407	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	575.494,46	575.494,46
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	575.494,46	575.494,46

Orgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

U.O.: 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	350.694,92	350.694,92
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	350.694,92	350.694,92
13.392.0407	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	350.694,92	350.694,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	350.694,92	350.694,92

Orgão: 15 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	470.960,05	470.960,05
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	470.960,05	470.960,05
27.812.0716	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	470.960,05	470.960,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	470.960,05	470.960,05

Orgão: 16 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

U.O.: 16.01 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	306.811,24	306.811,24

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 8

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 16 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

U.O.: 16.01 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	306.811,24	306.811,24
08.244.0236	ACELERACAO DE	0,00	0,00	306.811,24	306.811,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	306.811,24	306.811,24

Orgão: 16 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

U.O.: 16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
08.244.0236	ACELERACAO DE	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.600,00	7.600,00

Orgão: 17 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

U.O.: 17.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	510.667,57	510.667,57
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	510.667,57	510.667,57
06.182.0101	PROGRAMA APOIO AO	0,00	0,00	510.667,57	510.667,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	510.667,57	510.667,57

Orgão: 17 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

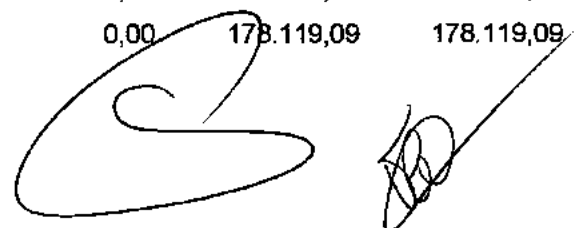
U.O.: 17.02 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0101	PROGRAMA APOIO AO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão: 18 PROCURADORIA MUNICIPAL

U.O.: 18.01 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	178.119,09	178.119,09
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	178.119,09	178.119,09





**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 9

**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: 18 PROCURADORIA MUNICIPAL

U.O.: 18.01 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	178.119,09	178.119,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	178.119,09	178.119,09

Orgão: 88 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

U.O.: 88.01 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.000.0000	Encargos Especiais	725.779,05	0,00	0,00	725.779,05
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	386.334,12	0,00	0,00	386.334,12
28.843.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	386.334,12	0,00	0,00	386.334,12
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	339.444,93	0,00	0,00	339.444,93
28.846.0060	PLANEJ.CONT.USO,PARC.OCU	339.444,93	0,00	0,00	339.444,93
Total da Unidade Orçamentária:		725.779,05	0,00	0,00	725.779,05

<b>Total Geral:</b>	<b>725.779,05</b>	<b>4.235.512,05</b>	<b>43.264.909,33</b>	<b>48.226.200,43</b>
---------------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------




---

GILMARIO GOMES DA CUNHA

Contador




---

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.451.500,00	1.451.500,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.451.500,00	1.451.500,00
01.031.0101	PROGRAMA APOIO AO	0,00	0,00	1.451.500,00	1.451.500,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.831.931,58	2.831.931,58
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.338.633,60	2.338.633,60
04.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	787.928,73	787.928,73
04.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.550.704,87	1.550.704,87
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	493.297,98	493.297,98
04.123.0141	SERVICOS FAZENDARIOS	0,00	0,00	493.297,98	493.297,98
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	510.667,57	510.667,57
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	510.667,57	510.667,57
06.182.0101	PROGRAMA APOIO AO	0,00	0,00	510.667,57	510.667,57
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.919.150,51	1.919.150,51
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	20.501,15	20.501,15
08.241.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	20.501,15	20.501,15
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	367.538,91	367.538,91
08.243.0231	ASSISTENCIA A	0,00	0,00	132.032,29	132.032,29
08.243.0232	ASSISTENCIA A	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
08.243.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	229.306,62	229.306,62
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.531.110,45	1.531.110,45
08.244.0236	ACELERACAO DE	0,00	0,00	314.411,24	314.411,24
08.244.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	1.216.699,21	1.216.699,21
10.000.0000	Saúde	0,00	265.554,87	12.430.314,04	12.695.868,91
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.996.091,90	3.996.091,90
10.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.402.570,24	1.402.570,24
10.122.0271	PROGRAMAS DE ATENCAO	0,00	0,00	2.593.521,66	2.593.521,66
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	265.554,87	3.863.765,08	4.129.319,95
10.301.0271	PROGRAMAS DE ATENCAO	0,00	0,00	3.863.765,08	3.863.765,08
10.301.0276	CONSTRUCAO E AMPL. DE	0,00	265.554,87	0,00	265.554,87
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.787.525,76	3.787.525,76
10.302.0276	CONSTRUCAO E AMPL. DE	0,00	0,00	3.479.411,00	3.479.411,00
10.302.0281	PREVIDENCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	308.114,76	308.114,76
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	156.150,43	156.150,43
10.303.0281	PREVIDENCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	156.150,43	156.150,43
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	272,00	272,00
10.304.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	272,00	272,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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

Página.: 2

**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
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	626.508,87	626.508,87
10.305.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	626.508,87	626.508,87
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	16.987.810,73	16.987.810,73
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.749.363,76	1.749.363,76
12.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	756.938,16	756.938,16
12.122.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	992.425,60	992.425,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	11.198.746,26	11.198.746,26
12.361.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	10.459.261,71	10.459.261,71
12.361.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	312.632,92	312.632,92
12.361.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	0,00	426.851,63	426.851,63
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	233.067,41	233.067,41
12.362.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	0,00	233.067,41	233.067,41
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	70.400,00	70.400,00
12.363.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	70.400,00	70.400,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	137.327,25	137.327,25
12.364.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	137.327,25	137.327,25
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.160.822,14	3.160.822,14
12.365.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	2.822.110,67	2.822.110,67
12.365.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	196.663,31	196.663,31
12.365.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	0,00	84.172,91	84.172,91
12.365.0371	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	57.875,25	57.875,25
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	438.083,91	438.083,91
12.366.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	400.147,56	400.147,56
12.366.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	37.936,35	37.936,35
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	926.189,38	926.189,38
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	926.189,38	926.189,38
13.392.0407	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	926.189,38	926.189,38
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.564.731,49	4.108.949,78	6.673.681,27
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.187.061,76	1.187.061,76
15.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.187.061,76	1.187.061,76
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.150.279,14	147.926,38	2.298.205,52
15.451.0431	CENTROS VOCACIONAIS	0,00	0,00	147.926,38	147.926,38
15.451.0432	PAV. ABERTURA E	0,00	1.940.685,27	0,00	1.940.685,27
15.451.0439	PRODUCAO AGRICOLA	0,00	209.593,87	0,00	209.593,87
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.773.961,64	2.773.961,64
15.452.0436	SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	2.154.054,72	2.154.054,72

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 3

**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
15.452.0437	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	0,00	1.674,31	1.674,31
15.452.0438	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0,00	0,00	564.663,94	564.663,94
15.452.0439	PRODUCAO AGRICOLA	0,00	0,00	53.568,67	53.568,67
15.481.0000	Habitação Rural	0,00	414.452,35	0,00	414.452,35
15.481.0456	DEFESA VEGETAL	0,00	414.452,35	0,00	414.452,35
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.047.919,13	90.396,49	1.138.315,62
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.047.919,13	90.396,49	1.138.315,62
17.512.0476	IRRIGACAO	0,00	48.939,16	90.396,49	139.335,65
17.512.0477	IMPL. DE OBRAS DE	0,00	998.979,97	0,00	998.979,97
20.000.0000	Agricultura	0,00	93.723,85	809.788,65	903.512,50
20.605.0000	Abastecimento	0,00	93.723,85	75.952,29	169.676,14
20.605.0561	CONTR. E AMPLIACAO DE	0,00	93.723,85	0,00	93.723,85
20.605.0567	PROGRAMA DE APOIO A	0,00	0,00	75.952,29	75.952,29
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	733.836,36	733.836,36
20.606.0567	PROGRAMA DE APOIO A	0,00	0,00	733.836,36	733.836,36
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	192.786,70	192.786,70
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	192.786,70	192.786,70
23.695.0636	TURISMO	0,00	0,00	192.786,70	192.786,70
26.000.0000	Transporte	0,00	243.501,59	534.463,85	777.965,44
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	243.501,59	534.463,85	777.965,44
26.782.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	413.833,45	413.833,45
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	120.630,40	120.630,40
26.782.0686	CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO	0,00	243.501,59	0,00	243.501,59
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	20.081,12	470.960,05	491.041,17
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	20.081,12	0,00	20.081,12
27.811.0711	CONTRUCAO DE CENTROS	0,00	20.081,12	0,00	20.081,12
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	470.960,05	470.960,05
27.812.0716	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	470.960,05	470.960,05
28.000.0000	Encargos Especiais	725.779,05	0,00	0,00	725.779,05
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	386.334,12	0,00	0,00	386.334,12
28.843.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	386.334,12	0,00	0,00	386.334,12
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	339.444,93	0,00	0,00	339.444,93
28.846.0060	PLANEJ.CONT.USO,PARC.OCUP	339.444,93	0,00	0,00	339.444,93

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2018  
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018  
Página.: 4

**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
<b>Total Geral:</b>		<b>725.779,05</b>	<b>4.235.512,05</b>	<b>43.264.909,33</b>	<b>48.226.200,43</b>

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

  
FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 1

**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	1.451.500,00	0,00	1.451.500,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.451.500,00	0,00	1.451.500,00
01.031.0101	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL	1.451.500,00	0,00	1.451.500,00
04.000.0000	Administração	2.831.931,58	0,00	2.831.931,58
04.122.0000	Administração Geral	2.338.633,60	0,00	2.338.633,60
04.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	787.928,73	0,00	787.928,73
04.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.550.704,87	0,00	1.550.704,87
04.123.0000	Administração Financeira	493.297,98	0,00	493.297,98
04.123.0141	SERVICOS FAZENDARIOS	493.297,98	0,00	493.297,98
06.000.0000	Segurança Pública	510.667,57	0,00	510.667,57
06.182.0000	Defesa Civil	510.667,57	0,00	510.667,57
06.182.0101	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL	510.667,57	0,00	510.667,57
08.000.0000	Assistência Social	1.369.626,82	549.523,69	1.919.150,51
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	20.501,15	20.501,15
08.241.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	20.501,15	20.501,15
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	132.032,29	235.506,62	367.538,91
08.243.0231	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE	132.032,29	0,00	132.032,29
08.243.0232	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE	0,00	6.200,00	6.200,00
08.243.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	229.306,62	229.306,62
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.237.594,53	293.515,92	1.531.110,45
08.244.0236	ACELERACAO DE APRENDIZAGEM	314.411,24	0,00	314.411,24
08.244.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	923.183,29	293.515,92	1.216.699,21
10.000.0000	Saúde	0,00	12.695.868,91	12.695.868,91
10.122.0000	Administração Geral	0,00	3.996.091,90	3.996.091,90
10.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.402.570,24	1.402.570,24
10.122.0271	PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0,00	2.593.521,66	2.593.521,66
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	4.129.319,95	4.129.319,95
10.301.0271	PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0,00	3.863.765,08	3.863.765,08
10.301.0276	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	265.554,87	265.554,87
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.787.525,76	3.787.525,76
10.302.0276	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	3.479.411,00	3.479.411,00
10.302.0281	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	0,00	308.114,76	308.114,76
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	156.150,43	156.150,43
10.303.0281	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	0,00	156.150,43	156.150,43
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	272,00	272,00
10.304.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	272,00	272,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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

Página.: 2

**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
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	626.508,87	626.508,87
10.305.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	626.508,87	626.508,87
12.000.0000	Educação	0,00	16.987.810,73	16.987.810,73
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.749.363,76	1.749.363,76
12.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	756.938,16	756.938,16
12.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	0,00	992.425,60	992.425,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	11.198.746,26	11.198.746,26
12.361.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	0,00	10.459.261,71	10.459.261,71
12.361.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA	0,00	312.632,92	312.632,92
12.361.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE	0,00	426.851,63	426.851,63
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	233.067,41	233.067,41
12.362.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE	0,00	233.067,41	233.067,41
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	70.400,00	70.400,00
12.363.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	0,00	70.400,00	70.400,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	137.327,25	137.327,25
12.364.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	0,00	137.327,25	137.327,25
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	3.160.822,14	3.160.822,14
12.365.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	0,00	2.822.110,67	2.822.110,67
12.365.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA	0,00	196.663,31	196.663,31
12.365.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE	0,00	84.172,91	84.172,91
12.365.0371	EDUCACAO INFANTIL	0,00	57.875,25	57.875,25
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	438.083,91	438.083,91
12.366.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	0,00	400.147,56	400.147,56
12.366.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA	0,00	37.936,35	37.936,35
13.000.0000	Cultura	926.189,38	0,00	926.189,38
13.392.0000	Difusão Cultural	926.189,38	0,00	926.189,38
13.392.0407	DIFUSAO CULTURAL	926.189,38	0,00	926.189,38
15.000.0000	Urbanismo	3.965.252,18	2.708.429,09	6.673.681,27
15.122.0000	Administração Geral	1.187.061,76	0,00	1.187.061,76
15.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.187.061,76	0,00	1.187.061,76
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	568.892,72	1.729.312,80	2.298.205,52
15.451.0431	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS	147.926,38	0,00	147.926,38
15.451.0432	PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIA	360.240,23	1.580.445,04	1.940.685,27
15.451.0439	PRODUCAO AGRICOLA	60.726,11	148.867,76	209.593,87
15.452.0000	Serviços Urbanos	2.209.297,70	564.663,94	2.773.961,64
15.452.0436	SEMENTES E MUDAS	2.154.054,72	0,00	2.154.054,72

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 3

**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
15.452.0437	MECANIZACAO AGRICOLA	1.674,31	0,00	1.674,31
15.452.0438	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0,00	564.663,94	564.663,94
15.452.0439	PRODUCAO AGRICOLA	53.568,67	0,00	53.568,67
15.481.0000	Habitação Rural	0,00	414.452,35	414.452,35
15.481.0456	DEFESA VEGETAL	0,00	414.452,35	414.452,35
17.000.0000	Saneamento	90.396,49	1.047.919,13	1.138.315,62
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	90.396,49	1.047.919,13	1.138.315,62
17.512.0476	IRRIGACAO	90.396,49	48.939,16	139.335,65
17.512.0477	IMPL. DE OBRAS DE DRENAGEM E	0,00	998.979,97	998.979,97
20.000.0000	Agricultura	809.788,65	93.723,85	903.512,50
20.605.0000	Abastecimento	75.952,29	93.723,85	169.676,14
20.605.0561	CONTR. E AMPLIACAO DE MERCADOS E	0,00	93.723,85	93.723,85
20.605.0567	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO	75.952,29	0,00	75.952,29
20.606.0000	Extensão Rural	733.836,36	0,00	733.836,36
20.606.0567	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO	733.836,36	0,00	733.836,36
23.000.0000	Comércio e Serviços	192.786,70	0,00	192.786,70
23.695.0000	Turismo	192.786,70	0,00	192.786,70
23.695.0636	TURISMO	192.786,70	0,00	192.786,70
26.000.0000	Transporte	577.472,26	200.493,18	777.965,44
26.782.0000	Transporte Rodoviário	577.472,26	200.493,18	777.965,44
26.782.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	413.833,45	0,00	413.833,45
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	120.630,40	0,00	120.630,40
26.782.0686	CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO E MELHORIA DA	43.008,41	200.493,18	243.501,59
27.000.0000	Desporto e Lazer	491.041,17	0,00	491.041,17
27.811.0000	Desporto e Rendimento	20.081,12	0,00	20.081,12
27.811.0711	CONTRUCAO DE CENTROS ESPORTIVOS E	20.081,12	0,00	20.081,12
27.812.0000	Desporto Comunitário	470.960,05	0,00	470.960,05
27.812.0716	DESPORTO COMUNITARIO	470.960,05	0,00	470.960,05
28.000.0000	Encargos Especiais	725.779,05	0,00	725.779,05
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	386.334,12	0,00	386.334,12
28.843.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	386.334,12	0,00	386.334,12
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	339.444,93	0,00	339.444,93
28.846.0060	PLANEJ.CONT.USO,PARC.OCUPACAO SOLO	339.444,93	0,00	339.444,93






**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

**Exercício de 2018**  
**Período: 01/01/2018 a 31/12/2018**  
 Página.: 4

**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
<b>Total Geral:</b>		<b>13.942.431,85</b>	<b>34.283.768,58</b>	<b>48.226.200,43</b>

  
 GILMARIO GOMES DA CUNHA  
 Contador

  
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
 PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

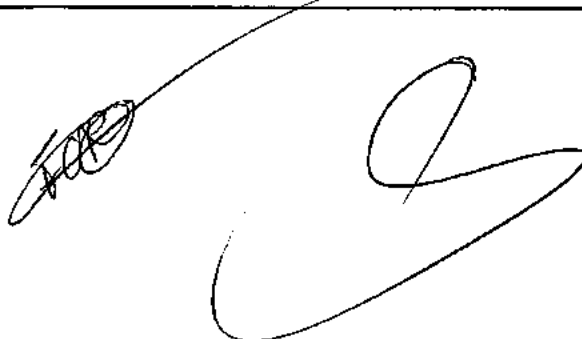
**Exercício de 2018**  
**Período: 01/01/2018 a 31/12/2018**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	1.451.500,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	787.928,73
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	1.237.876,79
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	493.297,98
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	134.708,99
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	178.119,09
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.931,58</b>



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	809.754,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	788.784,41
FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA	0,00	0,00	0,00	6.200,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	306.811,24
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	7.600,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	510.667,57	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>510.667,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.150,51</b>



Handwritten signature and stamp, likely representing the responsible official for the document.

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

**Exercício de 2018**  
**Período: 01/01/2018 a 31/12/2018**  
 Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	2.258.284,94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	1.215.788,83
FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	13.513.736,96
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	1.402.570,24	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	11.293.298,67	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695.868,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.987.810,73</b>



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	6.525.754,89	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	147.926,38	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	575.494,46	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	350.694,92	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>926.189,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.673.681,27</b>	<b>0,00</b>

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and initials 'FORS' on the left.

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Exercício de 2018

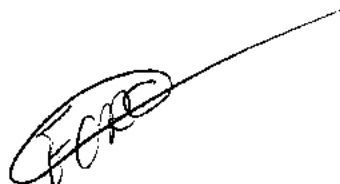
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.138.315,62	0,00	0,00	93.723,85
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	809.788,65
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.138.315,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.512,50</b>



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	192.786,70	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.786,70</b>	<b>0,00</b>

A handwritten signature in black ink is present, along with a circular stamp that appears to contain the word 'FORD'.

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.500,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	787.928,73
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.876,79
SECRETARIA DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	493.297,98
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	364.131,99	20.081,12	0,00	8.142.007,47
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.284,94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.788,83
FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513.736,96
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.570,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293.298,67
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	809.754,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	788.784,41
FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	809.788,65
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	192.786,70
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	134.708,99
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	413.833,45	0,00	0,00	413.833,45
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	147.926,38
SECRETARIA DE CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	575.494,46
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.694,92
SECRETARIA DE ESPORTE E	0,00	0,00	470.960,05	0,00	470.960,05
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E	0,00	0,00	0,00	0,00	306.811,24
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	510.667,57
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	178.119,09
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	725.779,05	725.779,05
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>777.965,44</b>	<b>491.041,17</b>	<b>725.779,05</b>	<b>48.226.200,43</b>

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
 Contador

Francisca Célia R de Sousa  
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
 PREFEITA MUNICIPAL



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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

Página.: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	41.011.300,00	48.977.076,64	7.965.776,64 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.105.000,00	1.730.683,04	625.683,04 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.085.000,00	1.719.577,56	634.577,56 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	500.000,00	533.039,57	33.039,57 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.000,00	533.039,57	33.039,57 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	533.039,57	33.039,57 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00	533.039,57	33.039,57 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	585.000,00	1.186.537,99	601.537,99 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	135.000,00	444.512,62	309.512,62 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	115.000,00	439.550,27	324.550,27 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	370.068,81	330.068,81 (+)
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	5.840,95	840,95 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.000,00	63.640,51	6.359,49 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000,00	4.962,35	15.037,65 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00	4.962,35	15.037,65 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	450.000,00	742.025,37	292.025,37 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	742.025,37	292.025,37 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	400.000,00	742.025,37	342.025,37 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	20.000,00	11.105,48	8.894,52 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.000,00	11.105,48	5.894,52 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.000,00	11.105,48	5.894,52 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.000,00	11.105,48	5.894,52 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.000,00	11.105,48	5.894,52 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	400.000,00	502.500,44	102.500,44 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	502.500,44	102.500,44 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	502.500,44	102.500,44 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	400.000,00	502.500,44	102.500,44 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	95.000,00	61.970,22	33.029,78 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1310.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	91.500,00	61.970,22	29.529,78 (-)

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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

Página.: 2

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	86.500,00	61.970,22	24.529,78 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86.500,00	61.970,22	24.529,78 (-)
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	1.000,00	93,45	906,55 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	15.000,00	6.323,46	8.676,54 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	5.000,00	1.001,23	3.998,77 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	20.000,00	5.302,20	14.697,80 (-)
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000,00	8.953,90	4.046,10 (-)
1321.00.11.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	4.500,00	2,64	4.497,36 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	5.156,87	1.156,87 (+)
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	4.000,00	129,90	3.870,10 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	10.000,00	31.772,55	21.772,55 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	10.000,00	3.234,02	6.765,98 (-)
1329.00.10.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	38.882.300,00	45.654.640,98	6.772.340,98 (+)
1700.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.251.300,00	25.633.346,96	3.382.046,96 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	22.251.300,00	25.633.346,96	3.382.046,96 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	16.002.000,00	18.196.917,96	2.194.917,96 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.000.000,00	16.728.463,93	2.728.463,93 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00	16.728.463,93	2.728.463,93 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.000.000,00	742.976,14	257.023,86 (-)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000.000,00	742.976,14	257.023,86 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.000.000,00	724.886,59	275.113,41 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.000.000,00	724.886,59	275.113,41 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	591,30	1.408,70 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	591,30	1.408,70 (-)

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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

Página.: 3

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	198.000,00	325.525,18	127.525,18 (+)
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00	170,67	2.829,33 (-)
1718.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00	170,67	2.829,33 (-)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	45.000,00	47.102,78	2.102,78 (+)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	45.000,00	47.102,78	2.102,78 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	278.251,73	128.251,73 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	150.000,00	278.251,73	128.251,73 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.358.300,00	5.246.046,29	1.887.746,29 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.358.300,00	5.246.046,29	1.887.746,29 (+)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	298.300,00	1.190.900,66	892.600,66 (+)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	800.000,00	509.264,04	290.735,96 (-)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	720.000,00	1.696.287,29	976.287,29 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	400.000,00	482.664,00	82.664,00 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	480.000,00	880.450,02	400.450,02 (+)
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	150.000,00	87.213,61	62.786,39 (-)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	20.000,00	24.000,00	4.000,00 (+)
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	30.000,00	117.625,23	87.625,23 (+)
1718.03.11.99.00	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	250.000,00	257.641,44	7.641,44 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	563.000,00	505.115,96	57.884,04 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	563.000,00	505.115,96	57.884,04 (-)
1718.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.000,00	440,00	9.560,00 (-)
1718.04.11.01.00	Proteção Social Básica	100.000,00	71.560,26	28.439,74 (-)
1718.04.11.03.00	Cadastro Único / Gestão SUAS	93.000,00	108.583,22	15.583,22 (+)
1718.04.11.04.00	Centro de Referência de Assistência Social	100.000,00	72.000,00	28.000,00 (-)
1718.04.11.06.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	140.000,00	175.775,48	35.775,48 (+)
1718.04.11.99.00	Outras Transferências do FNAS	100.000,00	76.757,00	23.243,00 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	910.000,00	1.341.615,13	431.615,13 (+)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	626.472,72	326.472,72 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	626.472,72	326.472,72 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	350.000,00	524.824,00	174.824,00 (+)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	350.000,00	524.824,00	174.824,00 (+)

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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

Página.: 4

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	90.000,00	82.978,01	7.021,99 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	90.000,00	82.978,01	7.021,99 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	150.000,00	107.340,40	42.659,60 (-)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	150.000,00	107.340,40	42.659,60 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	17.026,44	2.973,56 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	17.026,44	2.973,56 (-)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	17.026,44	2.973,56 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	850.000,00	0,00	850.000,00 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	350.000,00	1.100,00	348.900,00 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	350.000,00	1.100,00	348.900,00 (-)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	350.000,00	1.100,00	348.900,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.831.000,00	7.290.894,15	1.459.894,15 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.831.000,00	7.290.894,15	1.459.894,15 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.180.000,00	7.027.464,92	1.847.464,92 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00	6.264.538,50	1.764.538,50 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.500.000,00	6.264.538,50	1.764.538,50 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	350.000,00	697.209,11	347.209,11 (+)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.000,00	697.209,11	347.209,11 (+)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	28.700,94	12.700,94 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.000,00	28.700,94	12.700,94 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	37.016,37	2.016,37 (+)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	37.016,37	2.016,37 (+)
1728.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	29.000,00	0,00	29.000,00 (-)
1728.01.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	550.000,00	227.429,23	322.570,77 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	66.381,60	33.618,40 (-)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	66.381,60	33.618,40 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	161.047,63	61.047,63 (+)




**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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

Página.: 5

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	161.047,63	61.047,63 (+)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	101.000,00	36.000,00	65.000,00 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	101.000,00	36.000,00	65.000,00 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	101.000,00	36.000,00	65.000,00 (-)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	101.000,00	36.000,00	65.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.800.000,00	12.730.399,87	1.930.399,87 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.800.000,00	12.730.399,87	1.930.399,87 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manuf. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.800.000,00	12.730.399,87	1.930.399,87 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manuf. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	7.700.000,00	9.990.214,21	2.290.214,21 (+)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manuf. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	7.700.000,00	9.990.214,21	2.290.214,21 (+)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.100.000,00	2.740.185,66	359.814,34 (-)
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	3.100.000,00	2.740.185,66	359.814,34 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	525.000,00	1.027.281,96	502.281,96 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	515.000,00	1.027.281,96	512.281,96 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1921.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.01.10.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	500.000,00	1.027.281,96	527.281,96 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	500.000,00	1.027.281,96	527.281,96 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	500.000,00	1.027.281,96	527.281,96 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	7.050.000,00	5.663.044,67	1.386.955,33 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2211.00.10.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.030.000,00	5.663.044,67	1.366.955,33 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.830.000,00	4.507.391,98	322.608,02 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	4.830.000,00	4.507.391,98	322.608,02 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.830.000,00	4.507.391,98	322.608,02 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	929.800,00	829.800,00 (+)
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	929.800,00	829.800,00 (+)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	730.000,00	0,00	730.000,00 (-)

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página: 6

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.000.000,00	3.577.591,98	422.408,02 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.000.000,00	3.577.591,98	422.408,02 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.200.000,00	1.155.652,69	1.044.347,31 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.200.000,00	1.155.652,69	1.044.347,31 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.200.000,00	1.155.652,69	1.044.347,31 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	60.000,00	40.000,00 (-)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	60.000,00	40.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.800.000,00	1.095.652,69	704.347,31 (-)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.800.000,00	1.095.652,69	704.347,31 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.096.600,00	-4.747.305,80	650.705,80 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.096.600,00	-4.747.305,80	650.705,80 (-)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.096.600,00	0,00	4.096.600,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.096.600,00	0,00	4.096.600,00 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-3.229.400,00	0,00	3.229.400,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.229.400,00	0,00	3.229.400,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-3.225.400,00	3.345.810,72	6.571.210,72 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.225.000,00	0,00	3.225.000,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.225.000,00	3.345.692,50	6.570.692,50 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-400,00	0,00	400,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-400,00	118,22	518,22 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	3.405,24	7.405,24 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	0,00	4.000,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.000,00	3.405,24	7.405,24 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-867.200,00	0,00	867.200,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-867.200,00	0,00	867.200,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-867.200,00	1.398.089,84	2.265.289,84 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-800.000,00	0,00	800.000,00 (+)

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 7

**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 +/-
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-800.000,00	1.252.907,76	2.052.907,76 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-64.000,00	0,00	64.000,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-64.000,00	139.441,87	203.441,87 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.200,00	0,00	3.200,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.200,00	5.740,21	8.940,21 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>43.964.700,00</b>	<b>49.892.815,51</b>	<b>5.928.115,51 (+)</b>

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
 Contador

Francisca Celia R de Sousa  
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
 PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 1

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.450.310,00	0,00	1.450.310,00	1.450.310,00	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.086.660,14	0,00	1.086.660,14	1.086.660,14	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.086.660,14	0,00	1.086.660,14	1.086.660,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	850.922,00	0,00	850.922,00	850.922,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	235.738,14	0,00	235.738,14	235.738,14	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	363.649,86	0,00	363.649,86	363.649,86	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	363.649,86	0,00	363.649,86	363.649,86	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.233,93	0,00	11.233,93	11.233,93	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	146.750,00	0,00	146.750,00	146.750,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	56.040,00	0,00	56.040,00	56.040,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	116.885,93	0,00	116.885,93	116.885,93	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.451.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 02 GABINETE DA PREFEITA

U.O.: 02.01 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	783.478,73	0,00	783.478,73	783.478,73	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	498.865,79	0,00	498.865,79	498.865,79	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	498.865,79	0,00	498.865,79	498.865,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	457.511,33	0,00	457.511,33	457.511,33	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	41.354,46	0,00	41.354,46	41.354,46	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	284.612,94	0,00	284.612,94	284.612,94	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	284.612,94	0,00	284.612,94	284.612,94	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	54.160,00	0,00	54.160,00	54.160,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.474,60	0,00	49.474,60	49.474,60	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.102,86	0,00	4.102,86	4.102,86	0,00



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página: 2

**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	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	133.875,48	0,00	133.875,48	133.875,48	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>787.928,73</b>	<b>0,00</b>	<b>787.928,73</b>	<b>787.928,73</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.232.146,79	0,00	1.232.146,79	1.232.146,79	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	759.626,28	0,00	759.626,28	759.626,28	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	759.626,28	0,00	759.626,28	759.626,28	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	646.236,97	0,00	646.236,97	646.236,97	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	24.802,32	0,00	24.802,32	24.802,32	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	52.586,99	0,00	52.586,99	52.586,99	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	472.520,51	0,00	472.520,51	472.520,51	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	472.520,51	0,00	472.520,51	472.520,51	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.540,15	0,00	36.540,15	36.540,15	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	53.550,00	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	48.108,00	0,00	48.108,00	48.108,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	295.186,00	0,00	295.186,00	295.186,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	39.136,36	0,00	39.136,36	39.136,36	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.237.876,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.876,79</b>	<b>1.237.876,79</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS

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

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 3

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	493.297,98	0,00	493.297,98	493.297,98	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	197.654,02	0,00	197.654,02	197.654,02	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	197.654,02	0,00	197.654,02	197.654,02	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	184.762,40	0,00	184.762,40	184.762,40	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	12.891,62	0,00	12.891,62	12.891,62	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	295.643,96	0,00	295.643,96	295.643,96	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.643,96	0,00	295.643,96	295.643,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.396,00	0,00	16.396,00	16.396,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	39.896,35	0,00	39.896,35	39.896,35	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	207.106,61	0,00	207.106,61	207.106,61	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>493.297,98</b>	<b>0,00</b>	<b>493.297,98</b>	<b>493.297,98</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.172.050,29	0,00	4.172.050,29	4.172.050,29	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	671.613,85	0,00	671.613,85	671.613,85	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	671.613,85	0,00	671.613,85	671.613,85	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	631.691,64	0,00	631.691,64	631.691,64	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	39.922,21	0,00	39.922,21	39.922,21	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.500.436,44	0,00	3.500.436,44	3.500.436,44	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500.436,44	0,00	3.500.436,44	3.500.436,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	280.949,32	0,00	280.949,32	280.949,32	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	77.800,00	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	84.661,25	0,00	84.661,25	84.661,25	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.021.085,82	0,00	3.021.085,82	3.021.085,82	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	30.840,05	0,00	30.840,05	30.840,05	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.969.957,18	0,00	3.969.957,18	3.969.957,18	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.969.957,18	0,00	3.969.957,18	3.969.957,18	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.969.957,18	0,00	3.969.957,18	3.969.957,18	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.969.957,18	0,00	3.969.957,18	3.969.957,18	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.142.007,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.142.007,47</b>	<b>8.142.007,47</b>	<b>0,00</b>

Handwritten signature and stamp, likely of the responsible official, located at the bottom of the page.

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 4

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

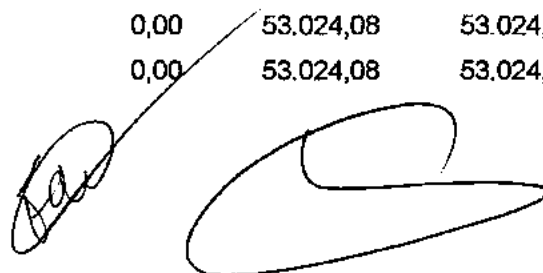
U.O.: 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.258.284,94	0,00	2.258.284,94	2.258.284,94	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	315.354,48	0,00	315.354,48	315.354,48	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	315.354,48	0,00	315.354,48	315.354,48	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	315.354,48	0,00	315.354,48	315.354,48	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.942.930,46	0,00	1.942.930,46	1.942.930,46	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.942.930,46	0,00	1.942.930,46	1.942.930,46	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	611.740,73	0,00	611.740,73	611.740,73	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	39.109,00	0,00	39.109,00	39.109,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.262.280,73	0,00	1.262.280,73	1.262.280,73	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.258.284,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.284,94</b>	<b>2.258.284,94</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.162.764,75	0,00	1.162.764,75	1.162.764,75	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	151.905,52	0,00	151.905,52	151.905,52	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	151.905,52	0,00	151.905,52	151.905,52	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	114.522,55	0,00	114.522,55	114.522,55	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	37.382,97	0,00	37.382,97	37.382,97	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.010.859,23	0,00	1.010.859,23	1.010.859,23	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.010.859,23	0,00	1.010.859,23	1.010.859,23	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.170,25	0,00	13.170,25	13.170,25	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	108.368,98	0,00	108.368,98	108.368,98	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.024,08	0,00	53.024,08	53.024,08	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.024,08	0,00	53.024,08	53.024,08	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.024,08	0,00	53.024,08	53.024,08	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	53.024,08	0,00	53.024,08	53.024,08	0,00



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 5

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:		1.215.788,83	0,00	1.215.788,83	1.215.788,83	0,00
<b>Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>						
<b>U.O.: 06.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>						
Total da Unidade Orçamentária:		13.513.736,96	0,00	13.513.736,96	13.513.736,96	0,00

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.513.736,96	0,00	13.513.736,96	13.513.736,96	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.190.681,04	0,00	12.190.681,04	12.190.681,04	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.190.681,04	0,00	12.190.681,04	12.190.681,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.564.566,95	0,00	10.564.566,95	10.564.566,95	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.626.114,09	0,00	1.626.114,09	1.626.114,09	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.323.055,92	0,00	1.323.055,92	1.323.055,92	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.323.055,92	0,00	1.323.055,92	1.323.055,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	656.702,74	0,00	656.702,74	656.702,74	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.710,00	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	571.817,28	0,00	571.817,28	571.817,28	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	37.330,90	0,00	37.330,90	37.330,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		13.513.736,96	0,00	13.513.736,96	13.513.736,96	0,00
<b>Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE</b>						
<b>U.O.: 07.01 SECRETARIA DE SAUDE</b>						
Total da Unidade Orçamentária:		1.397.090,24	0,00	1.397.090,24	1.397.090,24	0,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 6

**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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	372.408,25	0,00	372.408,25	372.408,25	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	108.106,94	0,00	108.106,94	108.106,94	0,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.402.570,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.570,24</b>	<b>1.402.570,24</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	10.563.408,80	0,00	10.563.408,80	10.563.408,80	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.588.615,74	0,00	4.588.615,74	4.588.615,74	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.588.615,74	0,00	4.588.615,74	4.588.615,74	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.104.363,64	0,00	4.104.363,64	4.104.363,64	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	147.552,37	0,00	147.552,37	147.552,37	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	336.699,73	0,00	336.699,73	336.699,73	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	5.974.793,06	0,00	5.974.793,06	5.974.793,06	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.974.793,06	0,00	5.974.793,06	5.974.793,06	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.246.366,80	0,00	2.246.366,80	2.246.366,80	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.394.489,96	0,00	1.394.489,96	1.394.489,96	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	917.060,50	0,00	917.060,50	917.060,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.367.775,80	0,00	1.367.775,80	1.367.775,80	0,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	729.889,87	0,00	729.889,87	729.889,87	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	729.889,87	0,00	729.889,87	729.889,87	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	729.889,87	0,00	729.889,87	729.889,87	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	265.554,87	0,00	265.554,87	265.554,87	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	464.335,00	0,00	464.335,00	464.335,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>11.293.298,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293.298,67</b>	<b>11.293.298,67</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 7

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	809.754,86	0,00	809.754,86	809.754,86	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	587.543,92	0,00	587.543,92	587.543,92	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	587.543,92	0,00	587.543,92	587.543,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	528.134,98	0,00	528.134,98	528.134,98	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	59.408,94	0,00	59.408,94	59.408,94	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	222.210,94	0,00	222.210,94	222.210,94	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.210,94	0,00	222.210,94	222.210,94	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.100,40	0,00	19.100,40	19.100,40	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.250,00	0,00	50.250,00	50.250,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	49.360,00	0,00	49.360,00	49.360,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	101.980,54	0,00	101.980,54	101.980,54	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>809.754,86</b>	<b>0,00</b>	<b>809.754,86</b>	<b>809.754,86</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	781.084,41	0,00	781.084,41	781.084,41	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	189.064,58	0,00	189.064,58	189.064,58	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	189.064,58	0,00	189.064,58	189.064,58	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	187.347,73	0,00	187.347,73	187.347,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.716,85	0,00	1.716,85	1.716,85	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	592.019,83	0,00	592.019,83	592.019,83	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	592.019,83	0,00	592.019,83	592.019,83	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.235,00	0,00	7.235,00	7.235,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	408.317,75	0,00	408.317,75	408.317,75	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.275,00	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	49.865,20	0,00	49.865,20	49.865,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.326,88	0,00	65.326,88	65.326,88	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>788.784,41</b>	<b>0,00</b>	<b>788.784,41</b>	<b>788.784,41</b>	<b>0,00</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 8

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 U.O.: 08.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA  
 U.O.: 09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	805.088,65	0,00	805.088,65	805.088,65	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	279.855,24	0,00	279.855,24	279.855,24	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	279.855,24	0,00	279.855,24	279.855,24	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	263.994,64	0,00	263.994,64	263.994,64	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.860,60	0,00	15.860,60	15.860,60	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	525.233,41	0,00	525.233,41	525.233,41	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	525.233,41	0,00	525.233,41	525.233,41	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	289.038,09	0,00	289.038,09	289.038,09	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	54.346,00	0,00	54.346,00	54.346,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	153.489,32	0,00	153.489,32	153.489,32	0,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>809.788,65</b>	<b>0,00</b>	<b>809.788,65</b>	<b>809.788,65</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 10 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO  
 U.O.: 10.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

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

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 9

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.086,70	0,00	190.086,70	190.086,70	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	156.701,82	0,00	156.701,82	156.701,82	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	156.701,82	0,00	156.701,82	156.701,82	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	149.178,49	0,00	149.178,49	149.178,49	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.523,33	0,00	7.523,33	7.523,33	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	33.384,88	0,00	33.384,88	33.384,88	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.384,88	0,00	33.384,88	33.384,88	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.237,87	0,00	3.237,87	3.237,87	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.754,00	0,00	13.754,00	13.754,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.058,01	0,00	15.058,01	15.058,01	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>192.786,70</b>	<b>0,00</b>	<b>192.786,70</b>	<b>192.786,70</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 11 SECRETARIA DE GOVERNO

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.708,99	0,00	134.708,99	134.708,99	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	82.474,80	0,00	82.474,80	82.474,80	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	82.474,80	0,00	82.474,80	82.474,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	78.025,47	0,00	78.025,47	78.025,47	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.449,33	0,00	4.449,33	4.449,33	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	52.234,19	0,00	52.234,19	52.234,19	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.234,19	0,00	52.234,19	52.234,19	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.459,19	0,00	1.459,19	1.459,19	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.355,00	0,00	14.355,00	14.355,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>134.708,99</b>	<b>0,00</b>	<b>134.708,99</b>	<b>134.708,99</b>	<b>0,00</b>






**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 10

**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 SECRETARIA DE TRANSPORTE

U.O.: 12.01 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.833,45	0,00	413.833,45	413.833,45	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	334.763,11	0,00	334.763,11	334.763,11	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	334.763,11	0,00	334.763,11	334.763,11	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	307.777,61	0,00	307.777,61	307.777,61	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	26.985,50	0,00	26.985,50	26.985,50	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	79.070,34	0,00	79.070,34	79.070,34	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.070,34	0,00	79.070,34	79.070,34	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.267,00	0,00	30.267,00	30.267,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	21.203,34	0,00	21.203,34	21.203,34	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>413.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>413.833,45</b>	<b>413.833,45</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.030,38	0,00	141.030,38	141.030,38	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	99.352,50	0,00	99.352,50	99.352,50	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	99.352,50	0,00	99.352,50	99.352,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	94.153,57	0,00	94.153,57	94.153,57	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.198,93	0,00	5.198,93	5.198,93	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	41.677,88	0,00	41.677,88	41.677,88	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.677,88	0,00	41.677,88	41.677,88	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.929,90	0,00	2.929,90	2.929,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.380,00	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	26.467,98	0,00	26.467,98	26.467,98	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.896,00	0,00	6.896,00	6.896,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.896,00	0,00	6.896,00	6.896,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.896,00	0,00	6.896,00	6.896,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.896,00	0,00	6.896,00	6.896,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>147.926,38</b>	<b>0,00</b>	<b>147.926,38</b>	<b>147.926,38</b>	<b>0,00</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 11

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

U.O.: 14.01 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	571.024,46	0,00	571.024,46	571.024,46	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	233.426,17	0,00	233.426,17	233.426,17	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	233.426,17	0,00	233.426,17	233.426,17	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	219.653,78	0,00	219.653,78	219.653,78	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	13.772,39	0,00	13.772,39	13.772,39	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	337.598,29	0,00	337.598,29	337.598,29	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	337.598,29	0,00	337.598,29	337.598,29	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.505,74	0,00	20.505,74	20.505,74	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	38.374,00	0,00	38.374,00	38.374,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	250.518,55	0,00	250.518,55	250.518,55	0,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>575.494,46</b>	<b>0,00</b>	<b>575.494,46</b>	<b>575.494,46</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

U.O.: 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	350.694,92	0,00	350.694,92	350.694,92	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	97.636,62	0,00	97.636,62	97.636,62	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.636,62	0,00	97.636,62	97.636,62	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	97.636,62	0,00	97.636,62	97.636,62	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	253.058,30	0,00	253.058,30	253.058,30	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	253.058,30	0,00	253.058,30	253.058,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.460,00	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	238.998,30	0,00	238.998,30	238.998,30	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>350.694,92</b>	<b>0,00</b>	<b>350.694,92</b>	<b>350.694,92</b>	<b>0,00</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 12

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 15 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.960,05	0,00	470.960,05	470.960,05	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	231.017,33	0,00	231.017,33	231.017,33	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	231.017,33	0,00	231.017,33	231.017,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	222.252,54	0,00	222.252,54	222.252,54	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.764,79	0,00	8.764,79	8.764,79	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	239.942,72	0,00	239.942,72	239.942,72	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	239.942,72	0,00	239.942,72	239.942,72	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	47.760,00	0,00	47.760,00	47.760,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	162.482,72	0,00	162.482,72	162.482,72	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>470.960,05</b>	<b>0,00</b>	<b>470.960,05</b>	<b>470.960,05</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 16 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

U.O.: 16.01 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	306.811,24	0,00	306.811,24	306.811,24	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	182.861,84	0,00	182.861,84	182.861,84	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	182.861,84	0,00	182.861,84	182.861,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	179.661,84	0,00	179.661,84	179.661,84	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	123.949,40	0,00	123.949,40	123.949,40	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	123.949,40	0,00	123.949,40	123.949,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.041,40	0,00	7.041,40	7.041,40	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	44.814,00	0,00	44.814,00	44.814,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	44.194,00	0,00	44.194,00	44.194,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>306.811,24</b>	<b>0,00</b>	<b>306.811,24</b>	<b>306.811,24</b>	<b>0,00</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 13

**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: 16 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HÍDRICOS  
U.O.: 16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 17 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
U.O.: 17.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	510.667,57	0,00	510.667,57	510.667,57	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	381.311,21	0,00	381.311,21	381.311,21	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	381.311,21	0,00	381.311,21	381.311,21	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	348.495,44	0,00	348.495,44	348.495,44	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	32.815,77	0,00	32.815,77	32.815,77	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	129.356,36	0,00	129.356,36	129.356,36	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129.356,36	0,00	129.356,36	129.356,36	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.157,40	0,00	32.157,40	32.157,40	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.287,00	0,00	22.287,00	22.287,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.411,96	0,00	46.411,96	46.411,96	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>510.667,57</b>	<b>0,00</b>	<b>510.667,57</b>	<b>510.667,57</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 18 PROCURADORIA MUNICIPAL  
U.O.: 18.01 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	174.859,09	0,00	174.859,09	174.859,09	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	173.659,09	0,00	173.659,09	173.659,09	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	173.659,09	0,00	173.659,09	173.659,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	173.659,09	0,00	173.659,09	173.659,09	0,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 14

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>178.119,09</b>	<b>0,00</b>	<b>178.119,09</b>	<b>178.119,09</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 88 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

U.O.: 88.01 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	339.444,93	0,00	339.444,93	339.444,93	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	339.444,93	0,00	339.444,93	339.444,93	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	339.444,93	0,00	339.444,93	339.444,93	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	339.444,93	0,00	339.444,93	339.444,93	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	386.334,12	0,00	386.334,12	386.334,12	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	386.334,12	0,00	386.334,12	386.334,12	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	386.334,12	0,00	386.334,12	386.334,12	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	386.334,12	0,00	386.334,12	386.334,12	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>725.779,05</b>	<b>0,00</b>	<b>725.779,05</b>	<b>725.779,05</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Página.: 15

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	48.666.200,43	0,00	48.666.200,43	48.226.200,43	440.000,00
--------------	---------------	------	---------------	---------------	------------

  
GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

  
FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO V**

**Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).**



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0102-0001 DE 02 DE JANEIRO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 2.891.700,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e um mil e setecentos reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do presente crédito serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 02 de janeiro de 2018.

  
 Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
 Prefeita Municipal





Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0102-0001, de 2 de Janeiro de 2018

## ANEXO 01

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0456-0601-12.122.0136.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00
0207-0702-10.303.0281.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0535-0702-10.305.0286.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00
0549-0702-10.301.0271.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
0566-0702-10.301.0271.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.500,00
0228-0801-08.243.0231.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00
0457-0601-12.122.0136.2.015	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	2.800,00
0575-0702-10.122.0271.2.069	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	106.000,00
0178-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
0480-0602-12.122.0331.2.089	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	120.000,00
0577-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	150.000,00
046-0702-10.302.0281.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00
0605-1402-13.392.0407.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.000,00
0533-0601-12.363.0331.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
0493-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
0204-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00
0595-0802-08.244.0237.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00
0463-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
0462-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0317-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0225-0702-10.305.0286.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
0059-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.000,00
0016-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.500,00
0230-0801-08.243.0231.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.500,00
0189-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00
0323-0901-20.606.0567.2.040	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0078-0501-15.122.0137.2.007	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
03-1201-26.782.0137.2.043	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
0363-1301-15.451.0431.2.044	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00
0171-0701-10.122.0137.2.023	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00
0185-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00
0385-1501-27.812.0716.2.046	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
0551-0702-10.301.0271.2.065	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00
0405-1701-06.182.0101.2.061	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00
0560-0702-10.301.0271.2.067	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
0200-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00
0576-0702-10.122.0271.2.069	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00
0479-0602-12.122.0331.2.089	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00
0564-0702-10.301.0271.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.500,00
0390-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0554-0702-10.301.0271.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.600,00
0055-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0495-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0102-0001, de 2 de Janeiro de 2018

0177-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00
0469-0601-12.362.0336.2.077	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
0022-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00
0471-0601-12.364.0331.2.078	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.000,00
0234-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0193-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
0555-0702-10.301.0271.2.065	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0547-0702-10.302.0281.2.064	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0212-0702-10.303.0281.2.026	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0282-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0367-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0020-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria	7.600,00
0581-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria	23.000,00
091-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria	28.000,00
0327-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria	2.600,00
0447-1101-04.122.0137.2.042	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria	12.600,00
0379-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria	17.600,00
0399-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria	12.600,00
0059-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	5.000,00
0329-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
0510-0603-12.365.0331.2.081	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	140.000,00
0108-0501-17.512.0476.2.013	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0460-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	15.000,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0444-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores	15.000,00
0085-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores	19.000,00
0357-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
<b>Total (R\$):</b>			<b>2.891.700,00</b>

## ANEXO 02

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0418-8801-28.846.0089.0.050	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	50.000,00
0432-0301-04.122.0137.1.000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0060-0501-15.451.0439.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	176.242,49
0115-0601-12.361.0331.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	900.000,00
0157-0603-12.361.0331.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0116-0601-12.365.0371.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500.000,00
0372-1401-13.392.0407.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0015-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	31.100,00
0425-1801-04.122.0137.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	15.000,00
0436-0301-04.122.0137.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	7.413,01
0437-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	15.000,00
0049-0401-04.123.0141.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.108,38



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0102-0001, de 2 de Janeiro de 2018

0089-0501-15.452.0436.2.008	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	22.000,00
0458-0601-12.122.0136.2.015	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0489-0602-12.361.0331.2.016	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0490-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0487-0602-12.361.0331.2.016	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0149-0602-12.365.0371.2.021	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0185-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	20.000,00
0187-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	25.000,00
0200-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	50.000,00
0201-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	50.000,00
0217-0702-10.304.0286.2.027	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0218-0702-10.304.0286.2.027	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	30.000,00
0214-0702-10.304.0286.2.027	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
031-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0306-0803-08.243.0232.2.029	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0239-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	39.836,12
0241-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	15.000,00
0272-0802-08.244.0237.2.032	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	15.000,00
0274-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0324-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	3.000,00
0334-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0396-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0406-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0543-0702-10.302.0281.2.064	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0551-0702-10.301.0271.2.065	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	2.500,00
0560-0702-10.301.0271.2.067	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	2.500,00
0568-0702-10.301.0271.2.068	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0574-0702-10.122.0271.2.069	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0500-0602-12.366.0331.2.080	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0598-0602-12.366.0331.2.080	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0600-1402-13.392.0407.2.085	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0610-1602-08.244.0236.2.086	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0620-1702-06.182.0101.2.087	3.3.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00

Total (R\$): 2.891.700,00



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0201-0001 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 792.000,00 (setecentos e noventa dois mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de fevereiro de 2018.

*Francisca Célia R de Sousa*  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0201-0001, de 1 de Fevereiro de 2018

## ANEXO 01

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0493-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0342-1001-23.695.0636.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.700,00
0604-1402-13.392.0407.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
0400-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
0357-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0175-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	9.300,00
0462-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
0177-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0189-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0059-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	35.000,00
63-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0055-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0367-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0411-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0329-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
0193-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00
0480-0602-12.122.0331.2.089	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	200.000,00
0368-1301-15.451.0431.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
0577-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	200.000,00
0554-0702-10.301.0271.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0269-0802-08.244.0237.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.700,00
0583-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
0192-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0204-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
6-0702-10.302.0281.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00
0494-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.200,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>792.000,00</b>

## ANEXO 02

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0063-0501-16.482.0451.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0065-0501-17.511.0472.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0066-0501-17.512.0476.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0115-0601-12.361.0331.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	92.000,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>792.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0301-0001 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 781.800,00 (setecentos e oitenta e um mil e oitocentos reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de março de 2018.

  
 Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
 Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0301-0001, de 1 de Março de 2018

## ANEXO 01

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0400-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0382-1401-13.392.0407.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
0189-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0463-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0177-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0411-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0493-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0204-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	215.000,00
0224-0702-10.305.0286.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0563-0702-10.301.0271.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
026-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	52.000,00
0390-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
0605-1402-13.392.0407.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
0571-0702-10.301.0271.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0462-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0554-0702-10.301.0271.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00
0595-0802-08.244.0237.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
0416-8801-28.846.0060.0.049	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00
0546-0702-10.302.0281.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0461-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	25.000,00
0175-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	15.000,00
0247-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	500,00
0604-1402-13.392.0407.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0302-0802-08.244.0237.2.058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Total (R\$): 781.800,00</b>

## ANEXO 02

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0415-8801-28.846.0050.0.048	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0417-8801-28.846.0060.0.049	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	4.000,00
0066-0501-17.512.0476.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
0067-0501-17.512.0477.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	472.800,00
		<b>Total (R\$): 781.800,00</b>



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0402-0001 DE 02 DE ABRIL DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 686.000,00 (seiscentos e oitenta e seis mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 02 de abril de 2018.

*Francisca Célia Rodrigues de Sousa*  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal





Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0402-0001, de 2 de Abril de 2018

## ANEXO 01

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0462-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0204-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0493-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
0280-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	58.000,00
0329-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0189-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
0203-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.000,00
0460-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0326-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0174-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0252-0702-10.301.0271.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0378-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0463-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
0400-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0283-0802-08.244.0237.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0102-0501-15.452.0439.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0495-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0193-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
0411-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0210-0702-10.303.0281.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0177-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0169-0701-10.122.0137.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00
0331-1001-23.695.0636.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
0261-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0055-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0059-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00
0469-0601-12.362.0336.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
0248-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0328-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0357-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0390-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0410-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0443-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0055-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>686.000,00</b>

## ANEXO 02

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



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0402-0001, de 2 de Abril de 2018

0060-0501-15.451.0439.1.002	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	286.000,00
0066-0501-17.512.0476.1.006	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	200.000,00
0593-0802-08.244.0136.1.020	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	200.000,00
Total (R\$):			686.000,00



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0502-0001 DE 02 DE MAIO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 2.692.000,00 (dois milhões e seiscientos e noventa e dois mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 02 de maio de 2018.

*Francisca Célia R de Sousa*  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
DECRETO Nº 0502-0001, de 2 de Maio de 2018

## ANEXO 01

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0604-1402-13.392.0407.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0203-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00
0189-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00
0329-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0411-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0174-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42.000,00
0326-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0177-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
0443-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0101-0501-15.452.0439.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
083-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
0319-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0193-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0212-0702-10.303.0281.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0225-0702-10.305.0286.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0547-0702-10.302.0281.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0092-0501-15.452.0436.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
0176-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0059-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.000,00
0059-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	250.000,00
0098-0501-15.452.0438.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00
0564-0702-10.301.0271.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0460-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0161-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	101.000,00
0530-0603-12.366.0331.2.084	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00
012-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	757.000,00
0403-1701-06.182.0101.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
0423-1801-04.122.0137.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0378-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0349-1101-04.122.0137.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0463-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0391-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
0495-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0210-0702-10.303.0281.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0204-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0577-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	150.000,00
0400-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		<b>Total (R\$): 2.692.000,00</b>



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0502-0001, de 2 de Maio de 2018

## ANEXO 02

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0419-8801-28.846.0089.0.050	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0062-0501-15.481.0456.1.003	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0064-0501-16.482.0451.1.004	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0063-0501-16.482.0451.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0065-0501-17.511.0472.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0069-0501-22.661.0591.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0071-0501-25.752.0666.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0072-0501-26.782.0686.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0115-0601-12.361.0331.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	578.000,00
0116-0601-12.365.0371.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	700.000,00
0181-0702-10.301.0276.1.017	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
013-0901-20.608.0537.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0593-0802-08.244.0136.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0016-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	145,54
0019-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	15.000,00
0444-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	863,64
0057-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0087-0501-15.122.0137.2.007	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	50.000,00
0085-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	159,95
0078-0501-15.122.0137.2.007	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	77,79
0464-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0166-0603-12.361.0331.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0155-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0171-0701-10.122.0137.2.023	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	142,13
0172-0701-10.122.0137.2.023	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	10.000,00
0194-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	20.000,00
015-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	234,89
0190-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0187-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50.000,00
0186-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	5.000,00
0182-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	359.009,35
0200-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	118,03
0230-0801-08.243.0231.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	254,94
0251-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0244-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	10.000,00
0240-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	10.000,00
0273-0802-08.244.0237.2.032	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	5.000,00
0323-0901-20.606.0567.2.040	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	139,40
0341-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0333-1001-23.695.0636.2.041	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	476,67
0337-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	2.000,00
0345-1101-04.122.0137.2.042	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.550,67



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0502-0001, de 2 de Maio de 2018

0353-1201-26.782.0137.2.043	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	14,50
0363-1301-15.451.0431.2.044	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1,07
0376-1401-13.392.0407.2.045	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.227,61
0385-1501-27.812.0716.2.046	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	235,21
0388-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0395-1601-08.244.0236.2.051	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.300,00
0405-1701-06.182.0101.2.061	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	184,23
0543-0702-10.302.0281.2.064	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.750,67
0551-0702-10.301.0271.2.065	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	153,67
0560-0702-10.301.0271.2.067	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	96,00
0585-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0576-0702-10.122.0271.2.069	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	747,01
0609-1602-08.244.0236.2.086	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0619-1702-06.182.0101.2.087	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0479-0602-12.122.0331.2.089	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	117,03
<b>Total (R\$):</b>		<b>2.692.000,00</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

**Administração: "Para Seguir Mudando"**

SECRETARIA DE GOVERNO

**LEI MUNICIPAL Nº 634, DO DIA 17 DE MAIO DE 2018.**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao vigente orçamento de 2018 do município, para os fins que indica e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE VARJOTA, ESTADO DO CEARÁ.**

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional especial suplementar na quantia de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), destinado a atender a dotação orçamentária para Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos, indicada abaixo:

## 13.01 – Secretaria de Meio Ambiente

13.15.451.0431.2.091. – Manutenção da Política Municipal de Resíduos Sólidos

<b>Elemento:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>R\$:</b>
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55.000,00
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas:

## 05.01 – Secretaria de Infraestrutura

05.17.511.0472.1.005. – Construção de Unidades Sanitárias Rurais

<b>Elemento:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>R\$:</b>
4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	100.000,00

Art. 3º - A abertura do crédito mencionado no artigo 1º deste, será efetuado através de decreto, emitido pelo chefe do Poder Executivo Municipal e/ou chefe do Poder Legislativo.

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

...  
...  
...

...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...





**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

**Administração: "Para Seguir Mudando"**

SECRETARIA DE GOVERNO

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PRÉFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 17 de maio de 2018.

  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal

1. Ocorre que a parte autora alega que a parte ré, ao

contrariar o disposto no art. 1.º, inciso I, do art. 1.º, inciso I,

do art. 1.º, inciso I, do art. 1.º, inciso I, do art. 1.º, inciso I,

do art. 1.º, inciso I, do art. 1.º, inciso I,

do art. 1.º, inciso I, do art. 1.º, inciso I, do art. 1.º, inciso I,

do art. 1.º, inciso I, do art. 1.º, inciso I,

do art. 1.º, inciso I, do art. 1.º, inciso I, do art. 1.º, inciso I,

do art. 1.º, inciso I, do art. 1.º, inciso I,

do art. 1.º, inciso I, do art. 1.º, inciso I, do art. 1.º, inciso I,

do art. 1.º, inciso I, do art. 1.º, inciso I,

Este documento foi assinado digitalmente por FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**Varjota**  
GOVERNO

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

**Administração: "Para Seguir Mudando"**

SECRETARIA DE GOVERNO

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO**

A Prefeita Municipal de Varjota (CE), usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo,

**RESOLVE:**

Faço saber a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que se fez publicar e divulgar a Lei Municipal 634/2018 do dia 17 de Maio de 2018, que "**Dispõe sobre a abertura de credito adicional especial ao vigente orçamento de 2018 do município, para os fins que indica e dá outras providências.**"

**PUBLIQUE-SE** nos locais de costume na Sede do Município.

Varjota (CE), 17 de Maio de 2018.

*Francisca Célia R de Sousa*  
FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA  
**Prefeita Municipal**

*Jose Marcelo Lopes*  
JOSE MARCELO LOPES  
**Secretário de Governo**

... e ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



Município de  
*Varjota*  
Para seguir mudando  
GOVERNO

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

---

## CERTIDÃO

Certifico que a Lei Municipal Nº 634/2018, do dia 17 de Maio de 2018, fora publicada em 17 de Maio de 2018, através de afixação em lugar próprio (flanelógrafo), na sede da Prefeitura Municipal de Varjota (CE), nos termos do art. 131, parágrafo 1º, da Lei Orgânica Municipal. Dou fé. Varjota (CE), aos dezessete dias (17) do mês de Maio de 2018.

  
FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA  
**Prefeita Municipal**



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0517-0001 DE 17 DE MAIO DE 2018.

Abre crédito Especial suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.


### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito especial suplementar na quantia de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 17 de maio de 2018.

  
 Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
 Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0517-0001, de 17 de Maio de 2018

## ANEXO 01

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0423-1301-15.451.0431.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0424-1301-15.451.0431.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0425-1301-15.451.0431.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0426-1301-15.451.0431.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
0427-1301-15.451.0431.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>100.000,00</b>

## ANEXO 02

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
065-0501-17.511.0472.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>100.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0601-0001 DE 01 DE JUNHO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 2.513.000,00 (dois milhões, quinhentos e treze mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de junho de 2018.

*Francisca Célia R de Sousa*  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal





Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0601-0001, de 1 de Junho de 2018

## ANEXO 01

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0495-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0398-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0583-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0176-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0189-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0084-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00
0195-0702-10.301.0271.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	270.000,00
0400-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0462-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0366-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0414-8801-28.843.0001.0.047	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	160.000,00
063-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00
0329-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
0443-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00
0177-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0248-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0357-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0533-0601-12.363.0331.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
0225-0702-10.305.0286.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
0493-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0557-0702-10.302.0281.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0480-0602-12.122.0331.2.089	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	100.000,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0411-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0416-8801-28.846.0060.0.049	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	40.000,00
0158-0603-12.361.0331.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00
06-0702-10.301.0271.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0197-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
0207-0702-10.303.0281.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0535-0702-10.305.0286.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0228-0801-08.243.0231.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0270-0802-08.244.0237.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0361-1301-15.451.0431.2.044	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0598-1402-13.392.0407.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0204-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0604-1402-13.392.0407.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0386-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0160-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0261-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0079-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0101-0501-15.452.0439.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0601-0001, de 1 de Junho de 2018

Total (R\$): 2.513.000,00

## ANEXO 02

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0060-0501-15.451.0439.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	112.450,00
0061-0501-15.481.0456.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	205.000,00
0066-0501-17.512.0476.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0074-0501-27.811.0711.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0115-0601-12.361.0331.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00
0116-0601-12.365.0371.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	330.000,00
0151-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
34-0701-10.122.0137.2.023	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0183-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	112.000,00
0198-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	105.000,00
0197-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	500.000,00
0221-0702-10.304.0286.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0214-0702-10.304.0286.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	173.550,00
0266-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0541-0702-10.302.0281.2.064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.000,00
0549-0702-10.301.0271.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.000,00
0558-0702-10.301.0271.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.000,00
0484-0602-12.122.0331.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
		Total (R\$): 2.513.000,00



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0702-0001 DE 02 DE JULHO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 2.604.000,00 (dois milhões, seiscentos e quatro mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 02 de julho de 2018.

*Francisca Célia Rodrigues de Sousa*  
 Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
 Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0702-0001, de 2 de Julho de 2018

## ANEXO 01

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0084-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
0493-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0463-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00
0101-0501-15.452.0439.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0462-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0204-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.500,00
0203-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	125.000,00
0189-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0161-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0326-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00
0176-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
05-0702-10.301.0271.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
0177-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
0577-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	150.000,00
0164-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
0495-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0408-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0443-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0280-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0283-0802-08.244.0237.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0059-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	210.000,00
0390-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0492-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00
0080-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0-0702-10.303.0281.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0456-0601-12.122.0136.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0604-1402-13.392.0407.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0366-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0507-0603-12.365.0331.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00
0318-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0528-0603-12.365.0331.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
0248-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0416-8801-28.846.0060.0.049	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	20.000,00
0076-0501-15.122.0137.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00
0169-0701-10.122.0137.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0549-0702-10.301.0271.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
0321-0901-20.606.0567.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0393-1601-08.244.0236.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0383-1501-27.812.0716.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0335-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0702-0001, de 2 de Julho de 2018

0059-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00
0328-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0074-0501-27.811.0711.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>2.604.000,00</b>

**ANEXO 02**

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0059-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	196.000,00
0060-0501-15.451.0439.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0066-0501-17.512.0476.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0067-0501-17.512.0477.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00
0074-0501-27.811.0711.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0180-0702-10.301.0276.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	210.000,00
0015-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	29.900,00
0434-0301-04.122.0137.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	60.000,00
0047-0401-04.123.0141.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	60.000,00
0094-0501-15.452.0436.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0095-0501-15.452.0437.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0159-0603-12.361.0331.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	30.000,00
0168-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	53.100,00
0167-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	170.000,00
0183-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	165.000,00
0198-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	165.000,00
0237-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	90.000,00
0343-1101-04.122.0137.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0520-0603-12.366.0331.2.082	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	46.000,00
0519-0603-12.366.0331.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	270.000,00
0518-0602-12.122.0331.2.089	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	44.000,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>2.604.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0801-0001 DE 01 DE AGOSTO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 1.797.600,00 (um milhão, setecentos e noventa e sete mil e seiscentos reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de agosto de 2018.

  
 Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
 Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0801-0001, de 1 de Agosto de 2018

## ANEXO 01

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0443-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0463-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
0176-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0329-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0178-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
0282-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0596-0802-08.244.0237.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0204-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
0072-0501-26.782.0686.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	44.000,00
0059-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	17.000,00
04-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0180-0702-10.301.0276.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	26.000,00
0203-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0378-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0283-0802-08.244.0237.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.000,00
0113-0501-26.782.0586.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.000,00
0174-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0189-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	24.000,00
0451-0601-12.361.0335.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0161-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.500,00
0455-0601-12.365.0335.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0280-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0101-0501-15.452.0439.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0060-0501-15.451.0439.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.000,00
0061-0501-15.481.0456.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	165.000,00
00-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0177-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0099-0501-15.452.0438.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00
0326-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0529-0603-12.365.0331.2.083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	50.000,00
0055-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0059-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	83.000,00
0014-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0530-0603-12.366.0331.2.084	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
0331-1001-23.695.0636.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00
0343-1101-04.122.0137.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0351-1201-26.782.0137.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0210-0702-10.303.0281.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0557-0702-10.302.0281.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0416-8801-28.846.0060.0.049	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	60.000,00
0577-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	200.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0801-0001, de 1 de Agosto de 2018

0209-0702-10.303.0281.2.026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	600,00
0059-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.000,00
0068-0501-20.605.0561.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00
0462-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0614-1602-08.244.0236.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0084-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0367-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>1.797.600,00</b>

## ANEXO 02

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
4-0901-20.608.0537.1.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0488-0602-12.361.0331.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.500,00
0166-0603-12.361.0331.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0165-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	40.000,00
0162-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	52.000,00
0156-0602-12.365.0371.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0154-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0188-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0189-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0184-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	5.000,00
0192-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0193-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0191-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	25.000,00
0182-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	140.000,00
0206-0702-10.302.0276.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0203-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	99.000,00
9-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	5.000,00
0222-0702-10.304.0286.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0215-0702-10.304.0286.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	88.000,00
0216-0702-10.304.0286.2.027	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	10.000,00
0220-0702-10.304.0286.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0221-0702-10.304.0286.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0229-0801-08.243.0231.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.200,00
0308-0803-08.243.0232.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0309-0803-08.243.0232.2.029	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0304-0803-08.243.0232.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.000,00
0267-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0592-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0265-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0252-0801-08.244.0237.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0245-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0238-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	84.000,00
0250-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00





Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0801-0001, de 1 de Agosto de 2018

0246-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0281-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0284-0802-08.244.0237.2.035	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	45.000,00
0322-0901-20.606.0567.2.040	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	39.000,00
0340-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	45.000,00
0338-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	10.000,00
0257-1001-11.122.0137.2.053	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	10.000,00
0258-1001-11.122.0137.2.053	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	4.900,00
0291-0802-08.244.0237.2.054	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0287-0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	8.000,00
0289-0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.000,00
0290-0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0288-0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
095-0802-08.244.0237.2.055	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0292-0802-08.244.0237.2.055	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	15.000,00
0293-0802-08.244.0237.2.055	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0294-0802-08.244.0237.2.055	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0296-0802-08.243.0237.2.056	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	5.000,00
0297-0802-08.243.0237.2.056	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0298-0802-08.243.0237.2.056	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0300-0802-08.241.0237.2.057	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0301-0802-08.241.0237.2.057	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0303-0802-08.244.0237.2.058	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	20.000,00
0535-0702-10.305.0286.2.062	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0557-0702-10.302.0281.2.066	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
0564-0702-10.301.0271.2.067	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50.000,00
0586-0702-10.122.0271.2.069	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0587-0702-10.301.0271.2.070	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	5.000,00
0589-0702-10.301.0271.2.070	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
090-0702-10.301.0271.2.070	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	8.000,00
088-0702-10.301.0271.2.070	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	5.000,00
0504-0602-12.366.0331.2.080	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0515-0603-12.365.0331.2.081	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0508-0603-12.365.0331.2.081	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	62.000,00
0512-0603-12.365.0331.2.081	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0513-0603-12.365.0331.2.081	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	14.000,00
0511-0603-12.365.0331.2.081	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	20.000,00
0527-0603-12.366.0331.2.082	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0522-0603-12.366.0331.2.082	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	25.000,00
0526-0603-12.366.0331.2.082	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas.	10.000,00
0524-0603-12.366.0331.2.082	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0525-0603-12.366.0331.2.082	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	80.000,00
0523-0603-12.366.0331.2.082	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	10.000,00
0594-0802-08.244.0237.2.088	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	8.000,00
0497-0602-12.122.0331.2.089	4.4.90.61.00	- Aquisição de Imóveis.	15.000,00
0486-0602-12.122.0331.2.089	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
DECRETO Nº 0801-0001, de 1 de Agosto de 2018

0482-0602-12.122.0331.2.089 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
Total (R\$): 1.797.600,00	

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0903-0001 DE 03 DE SETEMBRO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 1.840.000,00 (um milhão, oitocentos e quarenta mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 03 de setembro de 2018.

  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0903-0001, de 3 de Setembro de 2018

## ANEXO 01

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0156-0602-12.365.0371.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.900,00
0496-0602-12.361.0331.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100,00
0174-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.000,00
0189-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0326-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0203-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	92.000,00
0469-0601-12.362.0336.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
0443-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0084-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0193-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
01-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0595-0802-08.244.0237.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
0577-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	900.000,00
0210-0702-10.303.0281.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0557-0702-10.302.0281.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0060-0501-15.451.0439.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	41.000,00
0059-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	55.000,00
0204-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0287-0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.800,00
0451-0601-12.361.0335.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0452-0601-12.365.0335.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0455-0601-12.365.0335.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0102-0501-15.452.0439.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00
0513-0603-12.365.0331.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
01-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0480-0602-12.122.0331.2.089	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	300.000,00
0614-1602-08.244.0236.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00
0176-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0177-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0381-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00
		<b>Total (R\$): 1.840.000,00</b>

## ANEXO 02

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0413-8801-28.843.0001.0.047	3.3.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	5.000,00
0417-8801-28.846.0060.0.049	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.000,00
0420-8801-28.846.0089.0.050	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## DECRETO Nº 0903-0001, de 3 de Setembro de 2018

0373-1401-13.392.0407.1.019	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0369-1401-13.392.0407.1.019	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	5.000,00
0370-1401-13.392.0407.1.019	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0371-1401-13.392.0407.1.019	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0017-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	22.230,00
0426-1801-04.122.0137.2.003	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	3.800,00
0430-1801-04.122.0137.2.003	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	6.740,00
0427-1801-04.122.0137.2.003	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	5.000,00
0431-1801-04.122.0137.2.003	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	21.400,00
0428-1801-04.122.0137.2.003	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0429-1801-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.600,00
0438-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	5.000,00
0445-0301-04.122.0137.2.004	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	14.270,00
039-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	20.677,85
0435-0301-04.122.0137.2.004	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	82.000,00
0442-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	56.892,00
0440-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0441-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	26.450,00
0048-0401-04.123.0141.2.005	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	38.836,88
0053-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	12.400,00
0082-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	2.200,00
0448-0501-15.452.0436.2.008	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	55.000,00
0446-0501-15.452.0438.2.010	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0459-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	1.000,00
0465-0601-12.122.0136.2.015	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0460-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	329,50
0461-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	200,00
0491-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	1.000,00
0492-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	32,75
0488-0602-12.361.0331.2.016	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	1.500,00
0493-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	757,00
0495-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	102,43
0449-0601-12.361.0331.2.019	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0450-0601-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00
0152-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	10.000,00
0202-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	1.000,00
0209-0702-10.303.0281.2.026	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	500,00
0213-0702-10.303.0281.2.026	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0208-0702-10.303.0281.2.026	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	2.100,00
0211-0702-10.303.0281.2.026	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.400,00
0212-0702-10.303.0281.2.026	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.250,00
0207-0702-10.303.0281.2.026	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0219-0702-10.304.0286.2.027	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	19.728,00
0232-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	770,00
0236-0801-08.243.0231.2.028	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0233-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	6.250,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## DECRETO Nº 0903-0001, de 3 de Setembro de 2018

0235-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.150,00
0307-0803-08.243.0232.2.029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0312-0803-08.243.0232.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0305-0803-08.243.0232.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.760,00
0310-0803-08.243.0232.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.800,00
0311-0803-08.243.0232.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.950,00
0262-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17.629,56
0242-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	170,00
0243-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	16.678,50
0248-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40,00
0247-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	250,00
0275-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	310,00
0279-0802-08.244.0237.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0276-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0271-0802-08.244.0237.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	12.000,00
0277-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.430,00
0278-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	9.700,00
0280-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.156,46
0282-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.580,00
0283-0802-08.244.0237.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	36.879,18
0284-0802-08.244.0237.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.840,00
0285-0802-08.244.0237.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	16.850,00
0320-0901-20.605.0567.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0317-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40,00
0316-0901-20.605.0567.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	660,00
0318-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	406,00
0319-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	500,00
0315-0901-20.605.0567.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
0325-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	240,00
0320-0901-20.606.0567.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	300,00
0328-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.248,00
0329-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	471,00
0335-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	165,00
0336-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	408,82
0332-1001-23.695.0636.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	13.700,00
0339-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.246,00
0340-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	355,00
0346-1101-04.122.0137.2.042	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.400,00
0350-1101-04.122.0137.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0344-1101-04.122.0137.2.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	17.000,00
0348-1101-04.122.0137.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.780,00
0349-1101-04.122.0137.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	565,00
0359-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0354-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0360-1201-26.782.0137.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0355-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 0903-0001, de 3 de Setembro de 2018

0352-1201-26.782.0137.2.043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS.	39.000,00
0357-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.133,00
0358-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	29.910,00
0356-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria.	2.400,00
0364-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	700,00
0368-1301-15.451.0431.2.044	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	104,00
0365-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	70,10
0362-1301-15.451.0431.2.044	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS.	7.900,00
0366-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	190,00
0367-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	155,90
0597-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria.	5.000,00
0377-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	400,00
0382-1401-13.392.0407.2.045	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	30,00
0378-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	994,26
0375-1401-13.392.0407.2.045	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS.	39.000,00
0380-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	13.826,00
0374-1401-13.392.0407.2.045	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
0386-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	200,00
0392-1501-27.812.0716.2.046	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0387-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	16.000,00
0384-1501-27.812.0716.2.046	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS.	34.600,00
0390-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0389-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria.	400,00
0397-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	700,00
0402-1601-08.244.0236.2.051	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0398-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	958,60
0394-1601-08.244.0236.2.051	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS.	17.000,00
0400-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.386,00
0258-1001-11.122.0137.2.053	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	100,00
0359-1001-11.122.0137.2.053	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0360-1001-11.122.0137.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0286-0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	1.410,00
0299-0802-08.241.0237.2.057	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	12.931,06
0302-0802-08.244.0237.2.058	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0407-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	100,00
0412-1701-06.182.0101.2.061	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0408-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	2.783,58
0404-1701-06.182.0101.2.061	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS.	28.000,00
0410-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	713,00
0411-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	42,40
0409-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria.	400,00
0537-0702-10.305.0286.2.062	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	1.000,00
0538-0702-10.305.0286.2.062	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0223-0702-10.305.0286.2.062	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	7.378,00
0536-0702-10.305.0286.2.062	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS.	4.400,00
0224-0702-10.305.0286.2.062	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.512,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## DECRETO Nº 0903-0001, de 3 de Setembro de 2018

0225-0702-10.305.0286.2.062	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.455,00
0540-0702-10.306.0286.2.063	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0227-0702-10.306.0286.2.063	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0539-0702-10.306.0286.2.063	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	2.000,00
0548-0702-10.302.0281.2.064	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0544-0702-10.302.0281.2.064	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	6.425,75
0542-0702-10.302.0281.2.064	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	11.000,00
0546-0702-10.302.0281.2.064	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.886,20
0547-0702-10.302.0281.2.064	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	9.320,00
0545-0702-10.302.0281.2.064	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	2.000,00
0541-0702-10.302.0281.2.064	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	13.000,00
0556-0702-10.301.0271.2.065	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0552-0702-10.301.0271.2.065	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	3.602,45
0550-0702-10.301.0271.2.065	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	11.000,00
0554-0702-10.301.0271.2.065	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.912,20
0553-0702-10.301.0271.2.065	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	2.000,00
0565-0702-10.301.0271.2.067	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0561-0702-10.301.0271.2.067	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	2.000,00
0559-0702-10.301.0271.2.067	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	11.000,00
0562-0702-10.301.0271.2.067	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	2.000,00
0558-0702-10.301.0271.2.067	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
0573-0702-10.301.0271.2.068	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0569-0702-10.301.0271.2.068	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	5.000,00
0567-0702-10.301.0271.2.068	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	1.100,00
0571-0702-10.301.0271.2.068	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.500,00
0572-0702-10.301.0271.2.068	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0570-0702-10.301.0271.2.068	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	2.000,00
0566-0702-10.301.0271.2.068	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.500,00
0578-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	1.000,00
0579-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	17.956,00
0580-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0583-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	450,00
0584-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	6.574,50
0582-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0451-0601-12.361.0335.2.071	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	5.000,00
0452-0601-12.365.0335.2.072	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	5.000,00
0453-0601-12.361.0335.2.073	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	125.000,00
0454-0601-12.366.0335.2.074	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	5.000,00
0455-0601-12.365.0335.2.075	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	5.000,00
0466-0601-12.361.0336.2.076	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0467-0601-12.361.0336.2.076	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	20.000,00
0468-0601-12.362.0336.2.077	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0469-0601-12.362.0336.2.077	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	60.000,00
0470-0601-12.364.0331.2.078	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0471-0601-12.364.0331.2.078	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	702,00
0472-0601-12.365.0336.2.079	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00





Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## DECRETO Nº 0903-0001, de 3 de Setembro de 2018

0473-0601-12.365.0336.2.079	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0501-0602-12.366.0331.2.080	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	1.000,00
0506-0602-12.366.0331.2.080	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0502-0602-12.366.0331.2.080	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	4.880,00
0499-0602-12.366.0331.2.080	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	3.500,00
0505-0602-12.366.0331.2.080	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	9.104,00
0503-0602-12.366.0331.2.080	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	2.000,00
0509-0603-12.365.0331.2.081	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	1.000,00
0510-0603-12.365.0331.2.081	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	3.394,00
0521-0603-12.366.0331.2.082	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	1.000,00
0601-1402-13.392.0407.2.085	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	400,00
0606-1402-13.392.0407.2.085	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0602-1402-13.392.0407.2.085	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	5.000,00
0609-1402-13.392.0407.2.085	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	11.000,00
0604-1402-13.392.0407.2.085	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	340,00
0605-1402-13.392.0407.2.085	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	430,80
0603-1402-13.392.0407.2.085	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	8.000,00
0611-1602-08.244.0236.2.086	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	1.000,00
0616-1602-08.244.0236.2.086	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0612-1602-08.244.0236.2.086	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	5.000,00
0608-1602-08.244.0236.2.086	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	2.200,00
0615-1602-08.244.0236.2.086	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0613-1602-08.244.0236.2.086	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	2.000,00
0626-1702-06.182.0101.2.087	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0618-1702-06.182.0101.2.087	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	2.200,00
0624-1702-06.182.0101.2.087	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0625-1702-06.182.0101.2.087	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.000,00
0623-1702-06.182.0101.2.087	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	3.000,00
0596-0802-08.244.0237.2.088	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	160,00
0605-0602-12.122.0331.2.089	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0601-0602-12.122.0331.2.089	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	2.000,00
0484-0602-12.122.0331.2.089	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	36.004,27
0483-0602-12.122.0331.2.089	3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria.	32.400,00
0477-0602-12.122.0331.2.089	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	95.000,00
0532-0601-12.363.0331.2.090	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0533-0601-12.363.0331.2.090	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	3.800,00
<b>Total (R\$):</b>			<b>1.840.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1001-0001 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 1.263.624,30 (um milhão, duzentos e sessenta e três mil e seiscentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de outubro de 2018.

  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 1001-0001, de 1 de Outubro de 2018

## ANEXO 01

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0212-0702-10.303.0281.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
0329-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
0411-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0460-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0161-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	61.640,50
0262-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0451-0601-12.361.0335.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.000,00
0452-0601-12.365.0335.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.600,00
0455-0601-12.365.0335.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.700,00
0203-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
04-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.253,80
0056-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	21.000,00
0439-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0492-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0510-0603-12.365.0331.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0174-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0243-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0101-0501-15.452.0439.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
0554-0702-10.301.0271.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.400,00
0563-0702-10.301.0271.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.090,00
0571-0702-10.301.0271.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.925,00
0224-0702-10.305.0286.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.992,00
0546-0702-10.302.0281.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.748,00
0108-0501-17.512.0476.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.575,00
0366-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
0391-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
07-0702-10.302.0281.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0380-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00
0367-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0416-8801-28.846.0060.0.049	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.050,00
0433-0301-04.122.0137.2.004	3.1.90.03.00 - Pensões	8.400,00
0577-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	260.000,00
0434-0301-04.122.0137.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0047-0401-04.123.0141.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00
0456-0601-12.122.0136.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00
0167-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258.000,00
0158-0603-12.361.0331.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00
0182-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00
0535-0702-10.305.0286.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0228-0801-08.243.0231.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0237-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 1001-0001, de 1 de Outubro de 2018

0374-1401-13.392.0407.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0403-1701-06.182.0101.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
0423-1801-04.122.0137.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
0390-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0386-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00
0017-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.500,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>1.263.624,30</b>

## ANEXO 02

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0059-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.408,69
0050-0501-15.451.0439.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.731,22
0061-0501-15.481.0456.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	547,65
0066-0501-17.512.0476.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	51.060,84
0067-0501-17.512.0477.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.220,03
0068-0501-20.605.0561.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	56.276,15
0070-0501-22.661.0591.1.009	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0072-0501-26.782.0686.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	991,59
0073-0501-26.782.0686.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0074-0501-27.811.0711.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.918,88
0180-0702-10.301.0276.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	114.344,03
0024-0201-04.122.0136.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.550,00
0015-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	33.860,00
0022-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.843,25
0019-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	15.897,14
0431-1801-04.122.0137.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0045-0301-04.122.0137.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	25.197,68
0043-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.511,85
0050-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.355,00
0058-0401-04.123.0141.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0051-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0048-0401-04.123.0141.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.163,12
0054-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	28.604,00
0055-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	260,00
0052-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0079-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	100,00
0086-0501-15.122.0137.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0080-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.536,14
0077-0501-15.122.0137.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	41.800,00
0083-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	16.761,00
0084-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.541,25
0081-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0093-0501-15.452.0436.2.008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## DECRETO Nº 1001-0001, de 1 de Outubro de 2018

0090-0501-15.452.0436.2.008	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	4.398,80
0091-0501-15.452.0436.2.008	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0092-0501-15.452.0436.2.008	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.130,26
0088-0501-15.452.0436.2.008	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0096-0501-15.452.0437.2.009	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0097-0501-15.452.0437.2.009	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.100,00
0098-0501-15.452.0438.2.010	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	5.956,00
0099-0501-15.452.0438.2.010	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	705,00
0100-0501-15.452.0439.2.011	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	5.000,00
0102-0501-15.452.0439.2.011	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200,00
0103-0501-15.452.0440.2.012	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	5.000,00
0104-0501-15.452.0440.2.012	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0105-0501-15.452.0440.2.012	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
010-0501-17.512.0476.2.013	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0107-0501-17.512.0476.2.013	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	5.000,00
0114-0501-26.782.0586.2.014	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0111-0501-26.782.0586.2.014	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	5.000,00
0112-0501-26.782.0586.2.014	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0113-0501-26.782.0586.2.014	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	369,60
0457-0601-12.122.0136.2.015	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0462-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	391,00
0463-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	273,12
0488-0602-12.361.0331.2.016	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0160-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	465,00
0159-0603-12.361.0331.2.017	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	56.495,14
0163-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	47.290,00
0164-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	18.100,00
0168-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	6.900,00
0121-0601-12.361.0331.2.019	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
010-0601-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	4.705,00
0150-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	1.000,00
0156-0602-12.365.0371.2.021	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	536,61
0151-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	30.000,00
0148-0602-12.365.0371.2.021	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	3.500,00
0153-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.373,00
0154-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.500,00
0147-0602-12.365.0371.2.021	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0173-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	1.055,00
0179-0701-10.122.0137.2.023	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	4.520,00
0170-0701-10.122.0137.2.023	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais - INSS.	26.617,10
0176-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.935,00
0177-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	388,77
0195-0702-10.301.0271.2.024	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	40.165,00
0189-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	4.087,02
0192-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.968,00
0193-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.398,35



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 1001-0001, de 1 de Outubro de 2018

0182-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	990,65
0203-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	324,75
0204-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	890,00
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	814,92
0210-0702-10.303.0281.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	13.569,77
0233-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0261-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	125,00
0238-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	15.000,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	835,81
0271-0802-08.244.0237.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	8.283,15
0326-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	349,50
0322-0901-20.606.0567.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0332-1001-23.695.0636.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
04-1101-04.122.0137.2.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0355-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0352-1201-26.782.0137.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0365-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0362-1301-15.451.0431.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0375-1401-13.392.0407.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0381-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	427,03
0387-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0384-1501-27.812.0716.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0394-1601-08.244.0236.2.051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	547,20
0302-0802-08.244.0237.2.058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	825,00
0404-1701-06.182.0101.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0226-0702-10.306.0286.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0555-0702-10.301.0271.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.353,74
0563-0702-10.301.0271.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.800,00
04-0702-10.301.0271.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.986,80
04-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	691,10
0454-0601-12.366.0335.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.059,95
0469-0601-12.362.0336.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.321,55
0473-0601-12.365.0336.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	45.000,00
0520-0603-12.366.0331.2.082	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	20.000,00
0519-0603-12.366.0331.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0531-0603-12.366.0331.2.084	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	18.000,00
0621-1702-06.182.0101.2.087	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0622-1702-06.182.0101.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0617-1702-06.182.0101.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0594-0802-08.244.0237.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0595-0802-08.244.0237.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.622,30
0423-1301-15.451.0431.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.803,80

Total (R\$): 1.263.624,30



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1101-0001 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 2.533.012,59 (dois milhões, quinhentos e trinta e três mil e doze reais e cinquenta e nove centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos da seguinte forma: Excesso de Arrecadação no Valor de 2.142.871,79 (dois milhões, cento e quarenta e dois mil e oitocentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos) e Anulação Parcial e/ou Total no Valor de 390.140,80 (trezentos e noventa mil, cento e quarenta reais e oitenta centavos) das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de novembro de 2018.

*Francisca Célia R de Sousa*  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Resolução Nº 1101-0001, de 1 de Novembro de 2018

## ANEXO 01

0225-0702-10.305.0286.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.395,00
0154-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0319-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
0192-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.840,00
0467-0601-12.361.0336.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.000,00
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.372,72
0381-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0411-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
0060-0501-15.451.0439.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	113.666,93
0206-0702-10.302.0276.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	79.500,00
0072-0501-26.782.0686.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	94.478,72
0014-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00
0416-8801-28.846.0060.0.049	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	39.394,93
17-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	11.390,00
0079-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.200,00
0210-0702-10.303.0281.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.578,33
0557-0702-10.302.0281.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.583,81
0286-0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.235,00
0164-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00
0366-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	320,00
0577-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	70.000,00
0434-0301-04.122.0137.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.000,00
0047-0401-04.123.0141.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00
0076-0501-15.122.0137.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00
0088-0501-15.452.0436.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
0456-0601-12.122.0136.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00
0477-0602-12.122.0331.2.089	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0158-0603-12.361.0331.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.000,00
0167-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.000,00
8-0603-12.365.0331.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00
0169-0701-10.122.0137.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00
0160-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	460,00
0197-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00
0182-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.000,00
0364-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	600,00
0566-0702-10.301.0271.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
0549-0702-10.301.0271.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0207-0702-10.303.0281.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0535-0702-10.305.0286.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00
0237-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00
0228-0801-08.243.0231.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
0270-0802-08.244.0237.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
0321-0901-20.606.0567.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
0331-1001-23.695.0636.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0343-1101-04.122.0137.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0351-1201-26.782.0137.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00





Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Resolução Nº 1101-0001, de 1 de Novembro de 2018

0361-1301-15.451.0431.2.044	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
0374-1401-13.392.0407.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
0383-1501-27.812.0716.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0393-1601-08.244.0236.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0403-1701-06.182.0101.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00
0423-1801-04.122.0137.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>2.533.012,59</b>

## ANEXO 02

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0439-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.551,50
043-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.922,20
0056-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	998,30
0084-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	103.251,79
0101-0501-15.452.0439.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	82,75
0108-0501-17.512.0476.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.325,00
0463-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.440,60
0496-0602-12.361.0331.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	72,36
0159-0603-12.361.0331.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.552,10
0165-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	385,28
0168-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.300,27
0178-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.282,70
0176-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	610,00
0212-0702-10.303.0281.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.000,00
0367-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.865,61
0391-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	109.267,02
0555-0702-10.301.0271.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20,00
04-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	308,90
0508-0603-12.365.0331.2.081	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	14.973,20
0514-0603-12.365.0331.2.081	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.283,82
0529-0603-12.365.0331.2.083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.108,70
0604-1402-13.392.0407.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0595-0802-08.244.0237.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.342,50
0484-0602-12.122.0331.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0427-1301-15.451.0431.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0424-1301-15.451.0431.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0425-1301-15.451.0431.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0426-1301-15.451.0431.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	55.000,00
0423-1301-15.451.0431.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	196,20
<b>Total (R\$):</b>		<b>390.140,80</b>



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1203-0001 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 1.286.081,37 (hum milhão, duzentos e oitenta e seis mil e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos da seguinte forma: Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 1.286.081,37 (hum milhão, duzentos e oitenta e seis mil e oitenta e um reais e trinta e sete centavos).

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 03 de dezembro de 2018.

  
 Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
 Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 1203-0001, de 3 de Dezembro de 2018

## ANEXO 01

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0189-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.317,22
0326-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.453,84
0243-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.928,90
0408-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.940,98
0203-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	83.103,47
0451-0601-12.361.0335.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.844,20
0452-0601-12.365.0335.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.348,10
0455-0601-12.365.0335.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	768,00
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.241,80
0469-0601-12.362.0336.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.388,96
0084-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.366,74
02-0501-15.452.0439.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.596,42
0164-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.048,64
0473-0601-12.365.0336.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.172,91
0059-0501-15.451.0432.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	207.093,96
0180-0702-10.301.0276.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	153.898,90
0154-0602-12.365.0371.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.384,86
0080-0501-15.122.0137.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.840,26
0513-0603-12.365.0331.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.808,64
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.249,26
0285-0802-08.244.0237.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	341,93
0329-0901-20.606.0567.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.267,03
0340-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,01
0358-1201-26.782.0137.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	663,34
0411-1701-06.182.0101.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.154,36
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.474,60
0460-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.542,65
01-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	51.147,00
0022-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118,73
0235-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,17
0092-0501-15.452.0436.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.070,63
0287-0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.667,79
0262-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.927,24
0280-0802-08.243.0237.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.562,01
0299-0802-08.241.0237.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.131,51
0283-0802-08.244.0237.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.995,47
0225-0702-10.305.0286.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.827,95
0205-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.547,43
0533-0601-12.363.0331.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
0109-0501-17.512.0476.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.446,49
0319-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.098,93
0060-0501-15.451.0439.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	16.350,65
0178-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	32.389,64



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## DECRETO Nº 1203-0001, de 3 de Dezembro de 2018

0349-1101-04.122.0137.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
0072-0501-26.782.0686.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	106.014,46
0176-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650,00
0496-0602-12.361.0331.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.633,05
0101-0501-15.452.0439.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.055,00
0206-0702-10.302.0276.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	72.000,00
0467-0601-12.361.0336.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.851,63
0557-0702-10.302.0281.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.287,09
0056-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17.104,91
0367-1301-15.451.0431.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.489,49
0414-8801-28.843.0001.0.047	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	26.334,12
0416-8801-28.846.0060.0.049	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00
0017-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.500,00
02-0801-08.243.0231.2.028	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	460,00
0261-0802-08.244.0237.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	345,00
<b>Total (R\$):</b>		<b>1.286.081,37</b>



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1210-0001 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 1.413.309,37 (um milhão, quatrocentos e treze mil e trezentos e nove reais e trinta e sete centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos da seguinte forma: Excesso de Arrecadação no Valor de 1.190.247,27 (um milhão, cento e noventa mil e duzentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos) e Anulação Parcial e/ou Total no Valor de 223.062,10 (duzentos e vinte e três mil e sessenta e dois reais e dez centavos) das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 10 de dezembro de 2018.

  
 Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
 Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 1210-0001, de 10 de Dezembro de 2018

## ANEXO 01

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0434-0301-04.122.0137.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.236,97
0047-0401-04.123.0141.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.762,40
0014-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.511,33
0076-0501-15.122.0137.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.282,68
0088-0501-15.452.0436.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.408,96
0456-0601-12.122.0136.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.354,48
0477-0602-12.122.0331.2.089	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.522,55
0158-0603-12.361.0331.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176.960,36
0507-0603-12.365.0331.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.539,86
0167-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324.462,78
0528-0603-12.365.0331.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.472,39
10-0603-12.366.0331.2.084	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.131,56
0169-0701-10.122.0137.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.544,06
0182-0702-10.301.0271.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.736,30
0549-0702-10.301.0271.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.365,06
0558-0702-10.301.0271.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.073,46
0566-0702-10.301.0271.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.985,46
0207-0702-10.303.0281.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.734,96
0535-0702-10.305.0286.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.386,92
0197-0702-10.302.0276.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.286,57
0237-0801-08.244.0237.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.639,92
0228-0801-08.243.0231.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.495,06
0270-0802-08.244.0237.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.347,73
0321-0901-20.606.0567.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.994,64
0331-1001-23.695.0636.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.178,49
0343-1101-04.122.0137.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25,47
0351-1201-26.782.0137.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.777,61
1-1301-15.451.0431.2.044	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.153,57
0374-1401-13.392.0407.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	653,78
0598-1402-13.392.0407.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.636,62
0383-1501-27.812.0716.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.252,54
0403-1701-06.182.0101.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.495,44
0423-1801-04.122.0137.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.659,09
0439-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	769,50
0492-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	517,50
0510-0603-12.365.0331.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.105,00
0161-0603-12.361.0331.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.758,00
0203-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.301,00
0243-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	879,00
0168-0603-12.361.0331.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	193.543,50
0577-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	116.366,80
Total (R\$):		1.413.309,37



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 1210-0001, de 10 de Dezembro de 2018

## ANEXO 02

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	740,00
0443-0301-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	19.379,95
0055-0401-04.123.0141.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	43,65
0097-0501-15.452.0437.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	225,69
0099-0501-15.452.0438.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.070,06
0463-0601-12.122.0136.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	17.824,75
0495-0602-12.361.0331.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	1.429,53
0174-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.928,95
0177-0701-10.122.0137.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.695,98
0193-0702-10.301.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	17.234,79
04-0702-10.302.0276.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	84.107,00
0212-0702-10.303.0281.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	643,09
0311-0803-08.243.0232.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	50,00
0249-0801-08.244.0237.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	9.855,82
0278-0802-08.244.0237.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	163,86
0285-0802-08.244.0237.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	563,19
0319-0901-20.605.0567.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	0,64
0336-1001-23.695.0636.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	353,31
0347-1101-04.122.0137.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	540,81
0381-1401-13.392.0407.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.954,42
0391-1501-27.812.0716.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.250,26
0401-1601-08.244.0236.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	0,60
0393-1601-08.244.0236.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	338,16
0224-0702-10.305.0286.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.748,00
0546-0702-10.302.0281.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.311,80
0547-0702-10.302.0281.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.679,18
01-0702-10.302.0281.2.064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	205,09
0554-0702-10.301.0271.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.800,00
0555-0702-10.301.0271.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	2.207,09
0563-0702-10.301.0271.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.259,00
0571-0702-10.301.0271.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.742,50
0575-0702-10.122.0271.2.069	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.447,63
0584-0702-10.122.0271.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	150,00
0471-0601-12.364.0331.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.970,75
0605-1402-13.392.0407.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	70,90
0607-1602-08.244.0236.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0484-0602-12.122.0331.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	75,65
		Total (R\$): 223.062,10



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1219-0001 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA (CE), usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor.

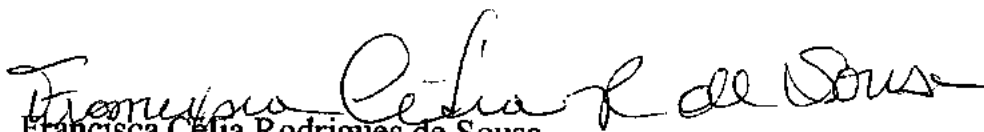
### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de R\$ 82.300,00 (oitenta e dois mil e trezentos reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos da seguinte forma: Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 82.300,00 (oitenta e dois mil e trezentos reais).

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

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 19 de dezembro de 2018.

  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal





Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO Nº 1219-0001, de 19 de Dezembro de 2018

## ANEXO 01

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0001-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.714,00
0002-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	11.586,00
		Total (R\$): 82.300,00


**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**
**Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Dezembro de 2018**
**Arrecadação**

A - Arrecadação de Janeiro de 2017 a Dezembro de 2017	55.821.689,02
B - Arrecadação de Janeiro de 2017 a Dezembro de 2017	0,00
C - Arrecadação de Janeiro de 2018 a Dezembro de 2018	49.892.815,51
P - Receita Prevista em 2018	43.964.700,00
X - Créditos Extraordinários de Janeiro de 2018 a Dezembro de 2018	0,00

**Taxa de Incremento - TI**

$$TI = ((C/A) \times 100) - 100$$

$$TI = (( 49.892.815,51 / 55.821.689,02 ) \times 100) - 100$$

$$TI = -10,62$$

**Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI**

$$AA = B \times ((TI + 100) / 100)$$

$$AA = 0,00 \times (( -10,62 + 100) / 100)$$

$$AA = 0,00$$

**Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação**

$$E = C + AA - P - X$$

$$E = 49.892.815,51 + 0,00 - 43.964.700,00 - 0,00$$

$$E = 5.928.115,51$$

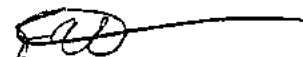
**Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 5.928.115,51**

Varjota, 31 de dezembro de 2018




---

 GILMARIO GOMES DA CUNHA  
 Contador 145620




---

 Prefeito





ESTADO DO CEARÁ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
CNPJ 35.049.378/0001-64

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0801-001 DE 01 DE AGOSTO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE)**, usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor no corrente exercício.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de **R\$ 75.100,00** (setenta e cinco mil e cem reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

**Art. 2º** - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

**Art. 3º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de agosto de 2018.

  
**Jose Carlos Sales Lira**  
Presidente

## CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O N. 0801-001 DE 01/08/2018

## RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (180801012/R).....	8.800,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO (180801011/R).....	46.200,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (180801004/R)	20.100,00
TOTAL.....R\$:		75.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O N. 0801-001 DE 01/08/2018

## RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (180801010/S).....	55.000,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (180801003/S).....	20.100,00
TOTAL.....R\$:		75.100,00



ESTADO DO CEARÁ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
CNPJ 35.049.378/0001-64

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1001-001 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE)**, usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor no corrente exercício.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de **R\$ 10.550,00** (dez mil quinhentos e cinquenta reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

**Art. 2º** - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

**Art. 3º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de outubro de 2018.

**Jose Carlos Sales Lira**  
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O N. 1001-001 DE 01/10/2018

## RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (181001002/R)	10.550,00
TOTAL.....R\$:		10.550,00

CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O N. 1001-001 DE 01/10/2018

## RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (181001001/S).....	10.550,00
TOTAL.....R\$:		10.550,00





ESTADO DO CEARÁ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
CNPJ 35.049.378/0001-64

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1101-001 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE)**, usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor no corrente exercício..

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de **R\$ 80.758,00** (oitenta mil, setecentos e cinquenta e oito reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

**Art. 2º** - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

**Art. 3º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de novembro de 2018.

  
**Jose Carlos Sales Lira**  
Presidente

## CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O N. 1101-001 DE 01/11/2018

## RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (181101008/R)	10.550,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (181101006/R)	26.398,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (181101002/R).....	5.000,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (181101003/R).....	15.000,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (181101004/R).....	18.810,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
46907100	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO (181101005/R).	5.000,00
TOTAL.....R\$:		80.758,00

## CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O N. 1101-001 DE 01/11/2018

## RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTES DECRETOS

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (181101001/S)	70.208,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (181101007/S).....	10.550,00
TOTAL.....R\$:		80.758,00



ESTADO DO CEARÁ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
CNPJ 35.049.378/0001-64

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1203-001 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE)**, usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor no corrente exercício..

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de **R\$ 33.066,32** (trinta e três mil, sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

**Art. 2º** - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

**Art. 3º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 03 de dezembro de 2018.

  
**Jose Carlos Sales Lira**  
Presidente

## CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O N. 1203-001 DE 03/12/2018

## RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33901400	- DIARIAS - CIVIL (181203010/R).....	9.260,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (181203017/R).....	1.040,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (181203022/R).....	5.030,44
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (181203020/R).....	1.505,63
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (181203011/R).....	1.290,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (181203025/R)	5.023,40
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (181203023/R)	9.916,85
TOTAL.....R\$:		33.066,32

## CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O N. 1203-001 DE 03/12/2018

## RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTA DECRETO

01	-	CAMARA MUNICIPAL	
2001	-	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
31901300	-	OBRIGACOES PATRONAIS (181203024/S).....	5.023,40
01	-	CAMARA MUNICIPAL	
2001	-	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
31901300	-	OBRIGACOES PATRONAIS (181203005/S).....	15.028,74
01	-	CAMARA MUNICIPAL	
2001	-	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903500	-	SERVICOS DE CONSULTORIA (181203009/S).....	10.550,00
01	-	CAMARA MUNICIPAL	
2001	-	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903600	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (181203016/S)	1.040,00
01	-	CAMARA MUNICIPAL	
2001	-	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903900	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (181203018/S)	1.424,18
TOTAL.....R\$:			33.066,32



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO VI**

**Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).**

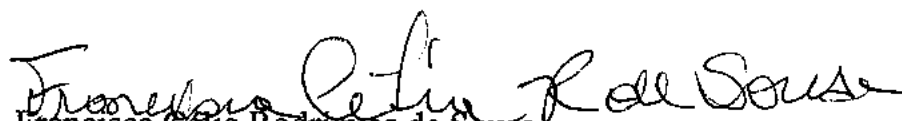


**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018

**DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins e efeitos legais, que durante o exercício de 2018 o Município de Varjota não realizou nenhum tipo de **OPERAÇÕES DE CRÉDITO**.

Paço da Prefeitura Municipal de Varjota, Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2018.

  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal





## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO VII**

**Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).**

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPI: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

**LEI MUNICIPAL N.º 609/2017****Varjota-CE, 23 de Junho de 2017**

Estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Poder Executivo de Varjota-Ce, dispõe sobre a criação da Controladoria-Geral do Município (CGM) de Varjota e sobre a criação, implantação, manutenção e a coordenação do Sistema de Controle Interno no Poder Executivo Municipal.

**FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA, ESTADO DO CEARÁ APROVOU, E EU FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA, PREFEITA MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:**

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** Esta Lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Poder Executivo de Varjota, e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

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

**I** - Controladoria-Geral do Município (CGM) - unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

**II** - Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE  
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000  
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: .: (88) 3639-1394/1344

GOVERNO MUNICIPAL DE VAROJA - CE  
 Rua Arbur Ramos, 232- Centro, Varoja - Ce - CEP: 62.265-000  
 TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: 1: (88) 3639-1394/1344



**VII -** Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua

- a) o objeto dos programas de governo existe;
- b) corresponde às especificações estabelecidas;
- c) atende às necessidades para as quais foi definido;
- d) guarda coerência com as condições e características pretendidas;
- e) os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

**VI -** Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliação a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

**V -** Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pela CGM, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pelo MUNICÍPIO de Varoja, não cabendo-lhe estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

**IV -** Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente ao Controlador-Geral do Município, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da Administração Pública Municipal;

**III -** Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da Administração Pública Municipal, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

- a) A eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;
- b) A integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;
- c) A conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;
- d) A adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

SECRETARIA DE GOVERNO

Administração: "Para Seguir Mudando"

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscricao Estadual: 06.920.647-3

GOVERNO MUNICIPAL DE VAROJA





**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

**SECRETARIA DE GOVERNO**

importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

**VIII - Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle:** normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

**IX - Acompanhamento / Monitoramento:** atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível municipal) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

**X - Avaliação:** atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma Secretaria quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos;

**CAPÍTULO II  
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA DISPOSIÇÕES  
PRELIMINARES**

**Art. 3º** A fiscalização do Poder Executivo Municipal será exercida pela Controladoria-Geral do Município (CGM), de acordo com o Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e objetivará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

**Art. 4º** Todos os órgãos e os agentes públicos do Poder Executivo Municipal integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

**CAPÍTULO III  
DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

**Art. 5º** Fica criada a Controladoria-Geral do Município (CGM), órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, com objetivo de executar as atividades de controle interno da Administração Pública Municipal.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE  
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000  
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX.: (88) 3639-1394/1344


**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

**§1º.** A Controladoria-Geral do Município é um órgão administrativo autônomo, com dotação orçamentária própria, equiparada às Secretarias Municipais, não sendo subordinada a qualquer órgão ou unidade da estrutura administrativa do Município, sendo diretamente vinculada ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

**§2º.** A CGM é responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno, alicerçando suas atividades de controle municipal na realização de auditorias, com finalidades:

- I** - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;
- II** - Avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
- III** - Apoiar o Controle Externo;
- IV** - Representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;
- V** - Acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;
- VI** - Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal.
- VII** - Realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;
- VIII** - Avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;
- IX** - Acompanhar os limites constitucionais e legais;
- X** - Avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Internos, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;
- XI** - Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;
- XII** - Proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

**SECRETARIA DE GOVERNO**

**XIII** - Revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

**XIV** - Orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

**XV** - Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

**XVI** - Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

**XVII** - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

**CAPÍTULO IV**

**DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 6º** A Controladoria-Geral do Município (CGM) será gerida por um Controlador-Geral do Município, que se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

**Parágrafo Único:** O cargo de Controlador-Geral do Município tem natureza de cargo político, sendo equiparado ao cargo de Secretário municipal, para todos os efeitos, inclusive quanto aos efeitos remuneratórios, sendo remunerado na forma de subsídio.

**Art. 7º** Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno ficam criadas as unidades seccionais da Controladoria-Geral do Município (CGM), que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão Central do Sistema, cujo quantitativo de membros será determinado por portaria do Chefe do Poder Executivo.

**Art. 8º** No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador-Geral do Município poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE  
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000  
TEL: (88) 3639-1394/1344 FAX: :: (88) 3639-1394/1344



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

**Art. 9º** A Controladoria-Geral do Município (CGM), instituída pelo Poder Executivo Municipal e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros é considerado como unidade independente de controle.

**Art. 10.** Para assegurar a eficiência do controle interno, a CGM efetuará, ainda, a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução nº 780 de 24 de março de 1995, do Conselho Federal de Contabilidade.

**Parágrafo Único.** Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à CGM imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber:

**I** - A Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

**II** - O organograma municipal atualizado;

**III** - Os editais de licitação e contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

**IV** - Os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Administração Pública Municipal, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Poder Executivo;

**V** - Os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

**VI** - Os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada órgão municipal, na Administração Direta ou Indireta;

**VII** - O Plano de Ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

### CAPÍTULO V

#### DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

**Art. 11.** Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a CGM, imediatamente dará ciência ao Chefe do Executivo Municipal, onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE  
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000  
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: (88) 3639-1394/1344

7 de 13

GOVERNO MUNICIPAL DE VARIJOTA - CE  
 Rua Arthur Ramos, 232- Centro, Varijota - Ce - CEP: 62.265-000  
 TEL: (88) 3639-1394/1344 FAX: (88) 3639-1394/1344



**Art. 12.** No apoio ao Controle Externo, a Controladoria-Geral do Município (CGM) deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

**I -** Realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao TCM/CE, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão da CGM;

**II -** Organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao TCM/CE os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno; no caso de determinação do TCM/CE, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;

**III -** Realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório de auditoria conforme estabelecido pelo art. 10 da Lei Orgânica do TCM/CE;

**IV -** Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomadas de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de quaisquer das ocorrências referidas no art. 9º da Lei Orgânica do TCM/CE;


**CAPÍTULO VI  
 DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO**

**§1º** Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elididas, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal, ficando à disposição do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCM/CE).

**§2º** Em caso da não tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a Controladoria-Geral do Município (CGM), comunicará em 15 (quinze) dias, o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM/CE), nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARIJOTA  
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscricao Estadual: 06.920.647-3  
 Administração: "Para Seguir Mudando"  
 SECRETARIA DE GOVERNO







## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

### SECRETARIA DE GOVERNO

**V - Acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.**

**Art. 13.** Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao TCM/CE, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, e do §1º do artigo 80 da Constituição Estadual.

**§1º.** Quando da comunicação ao TCM/CE, na situação prevista no caput deste artigo, a Controladoria-Geral do Município (CGM), informará as providências adotadas para:

- I - Corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada;**
- II - Determinar o ressarcimento de eventual dano causado ao erário;**
- III - Evitar ocorrências semelhantes.**

**§2º.** Na situação prevista no caput deste artigo, quando da ocorrência de dano ao erário, o TCM/CE observará as normas para instauração de provocação e admissão em Tomada de Contas Especial, nos termos da legislação vigente.

**§3º.** Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectado dano ao erário, deve a Controladoria-Geral do Município (CGM), anexar o relatório dessa auditoria à Prestação de Contas de Governo do Poder Municipal e à respectiva Prestação de Contas de Gestão da unidade auditada.

## CAPÍTULO VII

### DA COMPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

**Art. 14.** A Controladoria-Geral do Município (CGM), será composta da seguinte forma:

**I - Controlador Geral do Município** – a quem compete controlar, fiscalizar, prestar assistência imediata e assessoramento técnico com o objetivo de executar as atividades de controle interno no âmbito da Administração Pública Municipal promovendo acompanhamento de atos e decisões exarados pela Administração, mediante a emissão de relatórios periódicos e arquivamento das análises realizadas, bem como na realização de auditorias e inspeções, além de outras atribuições inerentes ao cargo de Secretário Municipal.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA – CE  
Rua Artur Remos, 232 - Centro, Varjota – Ce - CEP: 62.265-000  
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: .: (88) 3639-1394/1344



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

### SECRETARIA DE GOVERNO

**II - Assessor da Controladoria** – tem como atribuições: prestar assessoria técnica ao Controlador Geral, e ao Chefe do Poder Executivo, e demais integrantes da Controladoria-Geral do Município (CGM), substituir automaticamente e eventualmente o Controlador-Geral em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais, operacionalizar a interface com outros órgãos municipais e de outras esferas administrativas, no âmbito de sua área de atuação e demais atribuições que lhe forem cometidas.

**III - Coordenador de Controle Interno** - unidade administrativa da CGM formada por Servidor efetivo, que atuará nas dependências da CGM, exceto quando em diligência, e será responsável pelo suporte técnico ao Controlador-Geral do Município.

## CAPÍTULO VIII DO RECRUTAMENTO DE SERVIDORES

**Art. 15.** Os integrantes do Sistema de Controle Interno, serão designados por portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal.

**§ 1º** É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na Controladoria-Geral do Município (CGM), salvo se o mesmo for ocupante de cargo efetivo provisoriamente ocupando cargo comissionado.

**§ 2º** O cargo de Controlador-Geral do Município, será exercido por servidor efetivo ou por pessoa sem vínculo empregatício com o Poder Executivo Municipal, dentre profissionais com formação superior na área de Ciências Contábeis.

**§ 3º** Os integrantes do Sistema de Controle Interno serão designados, dentre os servidores de provimento efetivo que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município e mediante a seguinte ordem de preferência:

**I** - servidor efetivo com nível superior nas áreas das Ciências Contábeis, Administração, Finanças, Economia e Recursos Humanos;

**II** - servidor detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno;

**III** - servidor com maior tempo de experiência na administração pública;

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE  
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000  
TEL.: (88) 3639-1384/1344 FAX: (88) 3639-1394/1344



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

**SECRETARIA DE GOVERNO**

**IV - servidor que estejam ocupando cargo efetivo há pelo menos 02 (dois) anos de exercício**

**§ 4º Vedações ao Controlador-Geral do Município:**

**I - servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;**

**II - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;**

**III - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice – presidente e dos demais vereadores.**

**§ 5º Não poderão ser designados para o exercício das funções de que trata o caput deste artigo, os servidores que:**

**I - sejam contratados por excepcional interesse público;**

**II - estiverem há menos de 02 (dois) em estágio probatório;**

**III - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;**

**IV - exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade empresarial.**

**§ 6º Constitui exceção à regra prevista no parágrafo anterior inciso II, quando se impor à realização de concurso público para investidura em cargo necessário à composição da Controladoria-Geral do Município (CGM).**

**Art. 16. Os agentes responsáveis pelo assessoramento ou consultoria na área de controle interno aos órgãos e Administração Pública Municipal, sob qualquer tipo de vínculo, poderão vir a ser responsabilizados pela prestação de informações equivocadas ou fraudulentas, conforme apuração específica.**

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE  
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000  
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: : (88) 3639-1394/1344



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

## **CAPÍTULO IX**

### **DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE**

#### **INTERNO**

**Art. 17.** São garantias dos membros do Sistema de Controle Interno:

**I** - independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta;

**II** - o acesso a quaisquer documentos, informações e bancos de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

**III** - a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal;

**IV** - a impossibilidade de destituição da função antes de 30 (trinta) dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Executivo.

§ 1º O agente público que por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria-Geral do Município-CGM, no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa cível e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a Controladoria-Geral do Município-CGM deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 3º O servidor lotado na Controladoria-Geral do Município (CGM), deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

**Art. 18.** Além do Prefeito, o Controlador-Geral assinará conjuntamente com o responsável pela Contabilidade, o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei Federal 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 19.** O Controlador Geral fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da Controladoria-Geral do Município (CGM), através de instruções ou

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE  
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000  
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: .: (88) 3639-1394/1344



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

## **CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 20.** O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

**Art. 21.** Os servidores da Controladoria-Geral do Município (CGM), deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

**I** - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

**II** - do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

**III** - de cursos relacionados à sua área de atuação.

**Art. 22.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros retroagirão a primeiro de Maio de 2017, revogam-se as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA ESTADO DO CEARÁ,  
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO PIRES FERREIRA, 23 DE JUNHO  
DE 2017.**

  
**FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA**  
**Prefeita Municipal**

  
**JOSE MARCILIO LOPES**  
**Secretário de Governo**

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE  
 Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000  
 TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX.: (88) 3639-1394/1344

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE  
 Rua Artur Ramos, 232 - Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000  
 TEL: (88) 3639-1394/1344 FAX: (88) 3639-1394/1344

Secretário de Governo  
 JOSE MARCELO LOPES

Prefeita Municipal

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA

*Francisca Celia Rodrigues de Sousa*

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA ESTADO DO CEARÁ,  
 CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO PIRES FERREIRA, 23 DE JUNHO  
 DE 2017

- CAP (Cargo de Agente Político); CC (Cargo Comissionado)  
 - 1\* - esta simbologia que acompanha o CAP/CC significa (Nível Hierárquico); \* este numeral varia de 1 a 5

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	CARGA HORÁRIA	VENCIMENTOS
Coordenador de Controle Interno	CC-5	40 HORAS/SEM	937,00
Assessor da Controladoria	CC-3	40 HORAS/SEM	1.500,00
Controlador-Geral do Município	CAP-1	40 HORAS/SEM	4.000,00

ANEXO II  
 TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO DE AGENTES POLITICOS E EM  
 COMISSÃO

- 1.3 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
- 1.2 ASSESSOR DA CONTROLADORIA
1. CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

ANEXO I  
 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DOS CARGOS DE AGENTES  
 POLITICOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO  
 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE VARJOTA

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
 CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3  
 Administração: "Para Seguir Mudando"  
 SECRETARIA DE GOVERNO





## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO VIII**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018

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

Excelentíssimo senhor presidente e demais Vereadores da Câmara Municipal de Varjota Ceará.

Em cumprimento a legislação vigente, apresentamos a esse respeitável poder legislativo municipal e a fiscalização interna, a prestação de contas deste município relativa ao exercício financeiro de 2018, acompanhada do balanço Geral, e, como subsídio suplementar toda documentação legal exigidas pelas normas vigentes, e também, o presente RELATORIO, que pretende tornar mais evidente e precisa, as informações da execução dos orçamentos e dos demonstrativos do Balanço Geral.

**1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

A Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964, que preconiza as técnicas dos relatórios e apuração contábeis a serem obedecidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública, a qual compreende os resultados gerais do exercício demonstrados nos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais.

**2. DO ORÇAMENTO**

A Lei Municipal Nº. 620/2017, de 07 de dezembro de 2017 (LOA – Lei Orçamentária Anual) do Município para o exercício financeiro de 2018, estimou uma receita na quantia de R\$ 43.964.700,00 (Quarenta e três milhões, novecentos e sessenta e quatro mil e setecentos reais) e fixou a despesa em igual quantia.

No decorrer do exercício, com as devidas autorizações legais, se fez necessária abertura de créditos adicionais, obtidas através de recursos preconizados no artigo 43, § 1º, incisos I, II, III E IV, da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964, os quais abertos na forma abaixo:

DISCIMINAÇÃO	VALOR - R\$
<b>1. ORÇAMENTO INICIAL</b>	43.964.700,00
<b>MAIS:</b>	
2. Créditos Suplementares	23.176.427,63
3. Créditos Especiais	100.000,00
4. Créditos Extraordinários	0,00
5. Excesso de Arrecadação	4.601.500,43
6. Superávit Financeiro	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>27.877.928,06</b>
<b>MENOS:</b>	
7. Anulação parcial e /ou total de dotações	18.574.927,20
<b>TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA</b>	<b>53.267.700,86</b>





**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018

**3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DA RECEITA PÚBLICA**

A Receita orçamentária arrecadada no exercício de 2018 alcançou a cifra de **R\$ 44.375.124,00** (Quarenta e quatro milhões, trezentos e setenta e cinco mil, cento e vinte e quatro reais), cujo resultado, por categoria econômica e fontes é o seguinte:

RECEITAS	PREVISÃO R\$	ARRECADAÇÃO R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
-Receita Tributária	1.105.000,00	1.730.683,04
-Receita de Contribuições	400.00,00	502.500,44
-Receita Patrimonial	95.000,00	61.970,22
-Receita de Serviços	4.000,00	0,00
-Transferências Correntes	38.882.300,00	45.654.640,98
- ( - ) Deduções Correntes	4.096.600,00	4.747.305,80
-Outras Receitas Correntes	525.000,00	1.027.281,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
-Alienação de Bens	20.000,00	0,00
-Transferências de Capital	7.030.000,00	5.663.044,67
-Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.964.700,00</b>	<b>49.892.815,51</b>

A Receita proveniente de ICMS, atingiu a importância de **R\$ 6.264.538,50** (seis milhões, duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente a 12,55 % (Doze vírgula cinquenta e cinco por cento) do total da arrecadação obtida no exercício.

O Fundo de participação dos Municípios – FPM, fonte principal da receita pública do Município, a qual, essencial e indispensável à manutenção dos serviços básicos do Município, atingiu a importância de **R\$ 18.196.326,66** (dezessete milhões, vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), correspondente a 36,47 % (Trinta e seis vírgula quarenta e sete por cento) da receita orçamentária arrecadada no exercício.

**3.2 DA DESPESA PÚBLICA**

A despesa orçamentária realizada no exercício alcançou a cifra de **R\$ 47.814.726,72** (quarenta e sete milhões, oitocentos e quatorze mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos).



**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018

Em termos de categorias econômicas, tal dispêndio, evidenciou o seguinte resultado:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESAS REALIZADAS R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
-Pessoal e Encargos Sociais	24.469.474,85
-Outras Despesas Correntes	18.570.944,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
-Investimentos	4.799.447,13
-Amortização da Dívida	386.334,12
-Inversões Financeiras	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>48.226.200,43</b>

As despesas por Unidades Orçamentárias estão individualmente demonstradas no ANEXO XI, parte integrante do Balanço Geral do Município.

Varjota/CE, 31 de dezembro de 2018.

*Francisca Célia R de Sousa*

Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal

*Gilmaro Gomes da Cunha*

Gilmaro Gomes da Cunha  
Responsável Contábil

*Carla Edielke Oliveira de Sousa*

Carla Edielke Oliveira de Sousa  
Responsável pelo Controle Interno



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO IX**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2017

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

<b>MUNICÍPIO:</b> VARJOTA	
<b>EXERCÍCIO:</b> 2018	
<b>EMPRESA:</b> G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	<b>CONTABILISTA:</b> GILMÁRIO GOMES DA CUNHA
<b>C.N.P.J.:</b> 10.653.634/0001-05	<b>C.P.F.:</b> 427.100.653-04
<b>ENDEREÇO COMERCIAL:</b> RUA: ARTUR RAMOS, 359 - ALTOS - SALA 01 BAIRRO: CENTRO CIDADE: VARJOTA ESTADO: CEARÁ CEP: 62.265-000	<b>ENDEREÇO PROFISSIONAL:</b> RUA: ARTUR RAMOS, 359 BAIRRO: CENTRO CIDADE: VARJOTA ESTADO: CEARÁ CEP: 62.265-000
<b>TELEFONE:</b> (88) 9962-6330 / 9288-3468	<b>TELEFONE:</b> (88) 9962-6330 / 9288-3468

**2.0 - RESPONSÁVEL PELO PERÍODO DE: 01/01/2018 á 31/12/2018.**

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
CONTABILISTA  
CRC/CE 14.562/O-7

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO X**

**Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).**

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA  
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
JANEIRO Á DEZEMBRO**

<b>MUNICÍPIO: VARJOTA</b>		<b>EXERCÍCIO: 2018</b>
<b>Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal</b>		
<b>Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo</b>		<b>VALOR – R\$</b>
IPTU		370.068,81
ISS		742.025,37
ITBI		4.962,35
IRRF		533.039,57
Dívida Ativa Tributária		63.640,51
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)		5.840,95
Cota Parte do FPM		16.728.463,93
Cota Parte do ITR		591,30
Cota Parte do IPVA		697.209,11
Cota Parte do ICMS		6.264.538,50
Cota Parte do IPI		28.700,94
Lei Complementar Nº. 87/96		17.026,44
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:</b>		<b>25.456.107,78</b>
<b>Valor a Aplicar (Art. 212 da C.F.) - 25%</b>		<b>6.364.026,95</b>
Complementação do FUNDEB		7.983.094,07
<b>Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>VALOR – R\$</b>
<b>( + ) Gastos com Educação (Função 12)</b>		<b>16.904.290,93</b>
( + ) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício		98.333,20
( - ) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação		83.519,80
( - ) Ensino Médio (Sub-Função 362)		233.067,41
( - ) Ensino Profissional (Sub-Função 363)		70.400,00
( - ) Ensino Superior (Sub-Função 364)		137.327,25
( - ) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias		1.614.258,52
( - ) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB		7.983.094,07
<b>( = ) Valor Aplicado</b>		<b>6.880.957,08</b>
<b>Percentual Aplicado</b>		<b>27,03%</b>
<b>Superávit / Déficit de Aplicação</b>		<b>516.930,13</b>

Varjota (CE), 31 de Dezembro de 2018.

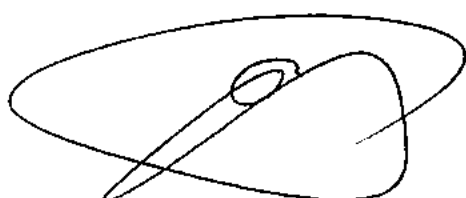
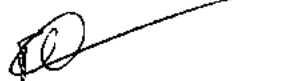
  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
Responsável Contábil

### Demonstrativo dos gastos realizados com recursos de transferências voluntárias em Educação

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR R\$	INGRESSO R\$	SALDO ATUAL R\$	VALOR UTILIZADO R\$
000614-0 (F.M.E.)	42.725,83		10.902,54	
000215-3 (F.M.E.)	54,96		0,00	
005475-5 (F.M.E.)	2.288,44		1,24	
010320-9 (S.M.E.)	2.578,10		69,69	
010418-3 (S.M.E.)	781,47		0,00	
013697-2 (F.M.E.)	0,00		0,00	
014445-2 (S.M.E.)	30,09		358,91	
014988-8 (S.M.E.)	13.369,63		13.673,44	
015631-0 (S.M.E.)	9.447,55		9.662,24	
015633-7 (S.M.E.)	0,00		0,00	
016481-X (F.M.E.)	6.260,09		0,00	
016527-1 (F.M.E.)	0,00		0,00	
017291-X (S.M.E.)	18.608,60		19.031,46	
017363-0 (F.M.E.)	2.080,58		0,00	
017483-1 (F.M.E.)	4,26		4,36	
017492-0 (F.M.E.)	55.312,00		0,00	
017726-1 (F.M.E.)	26,72		27,33	
017827-6 (F.M.E.)	207,71		0,00	
018058-0 (F.M.E.)	45.650,69		46.688,05	
018116-1 (F.M.E.)	670,99		686,23	
019336-4	3.163,02		70,35	
019.680-0	24.574,93		18.993,43	
019921-4	0,00		1.372,83	
440034-0 (S.M.E.)	50,00		50,00	
<b>RECEITA</b>				
RED. REM. DEP. BANC. REC.VINC. MANUT. DESENV. DO ENSINO (132100110400000)		5.302,20		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE (171805000000000)		1.341.615,13		
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A EDUCAÇÃO (171810210000000)		0,00		
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (172810210000000)		161.047,63		
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A EDUCAÇÃO (241810210000000)		0,00		
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (242810210000000)		0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>227.885,66</b>	<b>1.507.964,96</b>	<b>121.592,10</b>	<b>1.614.258,52</b>

VALOR UTILIZADO R\$ (= ( INGRESSO ) - ( SALDO ATUAL ) + ( SALDO ANTERIOR ))

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA  
APLICAÇÃO NO FUNDEB  
JANEIRO À DEZEMBRO**

<b>MUNICÍPIO: VARJOTA</b>		<b>EXERCÍCIO: 2018</b>
<b>Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR – R\$</b>
Quota Parte do FPM		3.345.692,50
Quota Parte do ITR		118,22
Quota Parte do IPVA		139.441,87
Quota Parte do ICMS		1.252.907,76
Quota Parte do IPI		5.740,21
Lei Complementar Nº. 87/96		3.405,24
Complementação do FUNDEB		7.983.094,07
Rendimentos de Aplicações Financeiras		6.323,46
<b>TOTAL A APLICAR</b>		<b>12.736.723,33</b>
Mínimo de 60% na Remuneração do Magistério ( A )		7.642.034,00
Máximo de 40% com Outras Despesas com MDEB		5.094.689,33
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR – R\$</b>
Remuneração dos Profissionais do Magistério		6.813.066,73
Encargos Sociais		1.332.134,53
<b>Subtotal Com Remuneração do Magistério ( B )</b>		<b>8.145.201,26</b>
<b>Percentual Aplicado</b>		<b>63,95%</b>
Diferença (B – A)		503.167,26
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – MDEB		4.591.522,07
<b>Subtotal de Outras Despesas</b>		<b>4.591.522,07</b>
<b>Percentual Aplicado</b>		<b>36,05%</b>
<b>( = ) Total Aplicado</b>		<b>12.736.723,33</b>
<b>Superávit / Déficit de Aplicação</b>		<b>0,00</b>

Varjota (CE), 31 de Dezembro de 2018.

  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
Responsável Contábil





## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO XI**

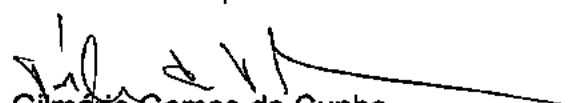
**Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).**

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
JANEIRO Á DEZEMBRO**

<b>MUNICÍPIO: VARJOTA</b>		<b>EXERCÍCIO: 2018</b>
<b>Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional Nº 29</b>		
<b>Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo</b>		<b>VALOR – R\$</b>
IPTU		370.068,81
ISS		742.025,37
ITBI		4.962,35
IRRF		533.039,57
Dívida Ativa Tributária		63.640,51
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)		5.840,95
Quota Parte do FPM		16.728.463,93
Quota Parte do ITR		591,30
Quota Parte do IPVA		697.209,11
Quota Parte do ICMS		6.264.538,50
Quota Parte do IPI		28.700,94
Lei Complementar Nº. 87/96		17.026,44
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:</b>		<b>25.456.107,78</b>
<b>Valor a aplicar (15 % conforme Art. 77 do ADCT.)</b>		<b>3.818.416,17</b>
<b>Despesas consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>		
		<b>VALOR – R\$</b>
<b>( + ) Gastos com Saúde (Função 10)</b>		<b>12.614.086,21</b>
( + ) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício		86.375,00
( - ) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde		81.782,70
( - ) Inativos e Pensionistas		0,00
( - ) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos		15.795,45
( - ) Assistência Médica e Odontológica a Servidores		0,00
( - ) Saneamento Básico (Exceto Para Controle de Vetores)		0,00
( - ) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias		6.315.645,61
<b>( = ) Valor Aplicado</b>		<b>6.287.237,45</b>
<b>Percentual Aplicado</b>		<b>24,70%</b>
<b>Superávit / Déficit de Aplicação</b>		<b>2.468.821,28</b>

Varjota (CE), 31 de Dezembro de 2018.

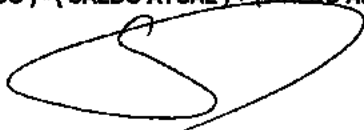
  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal

  
Gilmarão Gomes da Cunha  
Responsável Contábil

### Demonstrativo dos gastos realizados com recursos de transferências voluntárias em Saúde

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR R\$	INGRESSO R\$	SALDO ATUAL R\$	VALOR UTILIZADO R\$
000642-6	0,00		0,00	
071025-5	0,00		72.467,68	
008588-X	8.066,72		242,36	
014937-3	0,00		4.713,67	
014991-8	656,20		2.463,65	
015142-4	5.908,74		5.929,49	
015255-2	900.653,08		0,00	
015257-9	939,13		960,47	
015258-7	9.231,20		0,00	
015589-6	832,89		851,81	
016617-0	2,57		2,62	
017182-4	2.536,14		2.593,77	
017222-7	2.124,21		2.172,48	
017223-5	5.221,84		5.340,50	
017410-6	5,69		5,82	
017418-1	336,71		344,36	
017423-8	20.581,27		0,00	
017522-6	0,00		0,00	
018837-9	376,99		385,55	
018855-7	85.774,35		217,71	
019795-5	0,00		575.858,28	
019809-9	0,00		365.234,92	
<b>RECEITA</b>				
RED. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS FUNDO SAÚDE (132100110300000)		1.001,23		
RED. REM. DEP. BANC. REC. VINC. AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE (132100110500000)		8.953,90		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO (171803000000000)		5.246.046,29		
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS SAÚDE (171810110000000)		0,00		
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS SAÚDE (172810110000000)		66.381,60		
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS (241810110000000)		929.800,00		
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS (242810110000000)		60.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>1.043.247,73</b>	<b>6.312.183,02</b>	<b>1.039.785,14</b>	<b>6.315.645,61</b>

VALOR UTILIZADO R\$ (= ( INGRESSO ) - ( SALDO ATUAL ) + ( SALDO ANTERIOR ) )






## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO XII**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).


**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA


Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22110001	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0136.2.002-0001	3.1.90:11.00	31.000,00	17.251,60	0,00	17.251,60
13120003	13/12/2018	Ordinário	FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUS	04.122.0136.2.002-0001	3.3.90:14.00	500,00	500,00	0,00	500,00
20120005	20/12/2018	Ordinário	CICERO TELES XIMENES	04.122.0136.2.002-0001	3.3.90:14.00	500,00	500,00	0,00	500,00
20120006	20/12/2018	Ordinário	FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUS	04.122.0136.2.002-0001	3.3.90:14.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01110024	01/11/2018	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	04.122.0136.2.002-0001	3.3.90:30.00	6.000,00	1.035,49	0,00	1.035,49
11120001	11/12/2018	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	04.122.0136.2.002-0001	3.3.90:30.00	1.474,60	1.474,60	0,00	1.474,60
02070054	02/07/2018	Global	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI	04.122.0136.2.002-0001	3.3.90:39.00	5.586,00	931,00	0,00	931,00
20030004	20/03/2018	Ordinário	C J VIEIRA DE SOUZA	04.122.0136.2.002-0001	4.4.90:52.00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>50.010,60</b>	<b>26.642,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26.642,69</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>50.010,60</b>	<b>26.642,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26.642,69</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA****Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados**Órgão: **03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**Unidade Orçamentária: **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19100003	19/10/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0137.2.004-0001	3.1.90:11.00	30.000,00	604,77	0,00	604,77
22110002	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0137.2.004-0001	3.1.90:11.00	56.000,00	55.212,33	0,00	55.212,33
27020002	27/02/2018	Ordinário	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:30.00	1.544,00	1.544,00	0,00	1.544,00
16040002	16/04/2018	Ordinário	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:30.00	3.946,90	3.946,90	0,00	3.946,90
04070002	04/07/2018	Ordinário	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:30.00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01080024	01/08/2018	Ordinário	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFIC	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:30.00	12.785,00	12.785,00	0,00	12.785,00
23100001	23/10/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:30.00	727,50	727,50	0,00	727,50
05110042	05/11/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:30.00	721,00	721,00	0,00	721,00
11120010	11/12/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:30.00	769,50	769,50	0,00	769,50
19010005	19/01/2018	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:39.00	14.700,00	1.225,00	0,00	2.450,00
26030013	26/03/2018	Global	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:39.00	55.296,00	6.144,00	0,00	12.288,00
02050047	02/05/2018	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:39.00	10.640,80	5.678,00	0,00	5.678,00
02070036	02/07/2018	Global	F L FREITAS GOMES ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:39.00	21.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20120002	20/12/2018	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:39.00	1.330,40	1.330,40	0,00	1.330,40
20030005	20/03/2018	Ordinário	C J VIEIRA DE SOUZA	04.122.0137.2.004-0001	4.4.90:52.00	5.730,00	5.730,00	0,00	5.730,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>216.631,10</b>	<b>104.858,40</b>	<b>0,00</b>	<b>112.227,40</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>216.631,10</b>	<b>104.858,40</b>	<b>0,00</b>	<b>112.227,40</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19100004	19/10/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.123.0141.2.005-0001	3.1.90:11.00	19.000,00	570,51	0,00	570,51
22110003	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.123.0141.2.005-0001	3.1.90:11.00	18.000,00	17.281,49	0,00	17.281,49
19010006	19/01/2018	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	04.123.0141.2.005-0001	3.3.90:39.00	19.200,00	1.600,00	0,00	3.200,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>56.200,00</b>	<b>19.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.052,00</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>56.200,00</b>	<b>19.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.052,00</b>

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados


Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20070009	20/07/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15.122.0137.2.007-0001	3.1.90:11.00	140.000,00	2.164,78	0,00	2.164,78
22110004	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15.122.0137.2.007-0001	3.1.90:11.00	33.000,00	32.449,64	0,00	32.449,64
02070047	02/07/2018	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90:30.00	50.000,00	2.875,77	0,00	2.875,77
20070004	20/07/2018	Ordinário	M. IVONE L. F. DE MELO - ME	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90:30.00	3.140,15	3.140,15	0,00	3.140,15
11120002	11/12/2018	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90:30.00	6.338,43	6.338,43	0,00	6.338,43
21080006	21/08/2018	Global	ANTONIO DE AZEVEDO MARTINS FILH	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90:36.00	18.800,00	4.700,00	0,00	4.700,00
26030014	26/03/2018	Global	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90:39.00	89.942,40	9.993,60	0,00	19.987,20
14050009	14/05/2018	Ordinário	PAULO AVELINO FEJAO ME	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90:39.00	141,00	141,00	0,00	141,00
02070009	02/07/2018	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90:39.00	30.000,00	3.792,40	0,00	3.792,40
02070038	02/07/2018	Global	F L FREITAS GOMES ME	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90:39.00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01110035	01/11/2018	Ordinário	JOSE ALMIR MESQUITA DE ARAUJO -	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90:39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03120044	03/12/2018	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90:39.00	3.719,60	3.719,60	0,00	3.719,60
17090002	17/09/2018	Global	RAMILOS CONSTRUCOES LTDA - ME	15.451.0439.1.002-0001	4.4.90:51.00	44.375,46	19.000,00	0,00	19.000,00
20070010	20/07/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15.452.0436.2.008-0001	3.1.90:11.00	80.000,00	11.661,20	0,00	11.661,20
22110005	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15.452.0436.2.008-0001	3.1.90:11.00	11.000,00	10.217,20	0,00	10.217,20
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>526.657,04</b>	<b>116.393,77</b>	<b>0,00</b>	<b>126.387,37</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>526.657,04</b>	<b>116.393,77</b>	<b>0,00</b>	<b>126.387,37</b>






## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados

Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06040003	06/04/2018	Ordinário	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:30.00	713,30	713,30	0,00	713,30
06040008	06/04/2018	Ordinário	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:30.00	5.069,15	5.069,15	0,00	5.069,15
16040007	16/04/2018	Ordinário	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:30.00	1.034,00	1.034,00	0,00	1.034,00
01080020	01/08/2018	Ordinário	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFIC	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:30.00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
03090062	03/09/2018	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:30.00	37.632,55	11.601,74	0,00	11.601,74
23100005	23/10/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:30.00	372,50	372,50	0,00	372,50
05110046	05/11/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:30.00	432,50	432,50	0,00	432,50
11120014	11/12/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:30.00	438,50	438,50	0,00	438,50
04010036	04/01/2018	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMU	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	20.400,00	2.550,00	0,00	5.100,00
05010094	05/01/2018	Global	HTP ADVOGADOS - HANA, TIMBO & PC	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	18.600,00	3.100,00	0,00	3.100,00
19010008	19/01/2018	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONST	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	14.700,00	1.225,00	0,00	2.450,00
26030016	26/03/2018	Global	FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	75.945,60	8.438,40	0,00	16.876,80
02050022	02/05/2018	Global	HEDELITA NOGWEIRA VIEIRA - EIRELI	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	12.632,00	3.844,80	0,00	3.844,80
02070039	02/07/2018	Global	F L FREITAS GOMES ME	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05070004	05/07/2018	Global	HTP ADVOGADOS - HANA, TIMBO & PC	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	18.600,00	6.200,00	0,00	18.600,00
04090003	04/09/2018	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMU	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	10.200,00	7.650,00	0,00	10.200,00
01110036	01/11/2018	Ordinário	JOSE ALMIR MESQUITA DE ARAUJO -	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	870,00	870,00	0,00	870,00
20030006	20/03/2018	Ordinário	C J VIEIRA DE SOUZA	10.122.0137.2.023-0001	4.4.90:52.00	5.480,00	5.480,00	0,00	5.480,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>239.786,10</b>	<b>65.684,89</b>	<b>0,00</b>	<b>92.848,29</b>

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110052	01/11/2018	Global	ANTONIA GERMANA ARAUJO MARTIN	10.122.0271.2.069-0000	3.3.90:36.00	6.240,00	2.400,00	0,00	4.800,00
01110059	01/11/2018	Global	ISABEL CAROLINA NETA	10.122.0271.2.069-0000	3.3.90:36.00	6.240,00	2.400,00	0,00	4.800,00
11120015	11/12/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90:30.00	607,50	607,50	0,00	607,50
12120003	12/12/2018	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90:30.00	12.266,40	12.266,40	0,00	12.266,40
01110064	01/11/2018	Global	ISABELLA TUANNE XIMENES MACEDO	10.301.0271.2.024-0001	3.3.90:36.00	3.840,00	2.400,00	0,00	2.400,00
13040001	13/04/2018	Ordinário	C J VIEIRA DE SOUZA	10.301.0271.2.024-0001	4.4.90:52.00	2.905,00	2.905,00	0,00	2.905,00
01100009	01/10/2018	Global	JON JACQUE MARTINS DA SILVA	10.301.0271.2.065-0000	3.3.90:36.00	6.600,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01100010	01/10/2018	Global	MARIA TERESA SALES LIRA	10.301.0271.2.065-0000	3.3.90:36.00	6.600,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01100011	01/10/2018	Global	MARIA MARCILENE LIMA PASSOS	10.301.0271.2.065-0000	3.3.90:36.00	5.100,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01100034	01/10/2018	Global	JOSE BOTO CRUZ	10.301.0271.2.065-0000	3.3.90:36.00	24.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
01110053	01/11/2018	Global	ANA MARCIA RODRIGUES SOUSA	10.301.0271.2.065-0000	3.3.90:36.00	1.499,20	937,00	0,00	937,00
01110060	01/11/2018	Global	KAROLINY MELO DE CASTRO	10.301.0271.2.065-0000	3.3.90:36.00	3.520,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01100012	01/10/2018	Global	MARIA DA CONCEICAO VIANA	10.301.0271.2.067-0000	3.3.90:36.00	2.811,00	937,00	0,00	937,00
01100013	01/10/2018	Global	TAMIRES FARIAS NOBRE	10.301.0271.2.067-0000	3.3.90:36.00	2.811,00	937,00	0,00	937,00
01100014	01/10/2018	Global	JOSE JAMIL URSULINO AGUIAR	10.301.0271.2.067-0000	3.3.90:36.00	2.811,00	937,00	0,00	937,00
01100015	01/10/2018	Global	FRANCISCO MAILSON GOMES	10.301.0271.2.067-0000	3.3.90:36.00	2.811,00	937,00	0,00	937,00
01100016	01/10/2018	Global	ANTONIA NAIARA ARAGAO MELO	10.301.0271.2.067-0000	3.3.90:36.00	2.811,00	937,00	0,00	937,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados

## Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data:	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100017	01/10/2018	Global	NATALIE MATIAS PERES	10.301.0271.2.067-0000	3.3.90:36.00	2.811,00	937,00	0,00	937,00
01100018	01/10/2018	Global	ANA PATRICIA OLIVEIRA RODRIGUES	10.301.0271.2.067-0000	3.3.90:36.00	2.811,00	937,00	0,00	937,00
01100019	01/10/2018	Global	ANTONIO BRUNNO GOMES MORORO	10.301.0271.2.068-0000	3.3.90:36.00	7.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01100020	01/10/2018	Global	MARIA DE FATIMA ALVES XIMENES	10.301.0271.2.068-0000	3.3.90:36.00	1.405,50	468,50	0,00	468,50
01100021	01/10/2018	Global	ANTONIA SOLANGE SOARES DE MOR.	10.301.0271.2.068-0000	3.3.90:36.00	1.405,50	468,50	0,00	468,50
01100022	01/10/2018	Global	ANA BEATRIZ MACEDO ROCHA FREIT.	10.301.0271.2.068-0000	3.3.90:36.00	1.405,50	468,50	0,00	468,50
01100023	01/10/2018	Global	ANTONIA REGIANE MATIAS PINTO	10.301.0271.2.068-0000	3.3.90:36.00	1.405,50	468,50	0,00	468,50
01100024	01/10/2018	Global	ANTONIA REGISLANE MATIAS PINTO	10.301.0271.2.068-0000	3.3.90:36.00	1.405,50	468,50	0,00	468,50
11120005	11/12/2018	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90:30.00	21.765,87	13.160,16	0,00	13.160,16
11120016	11/12/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90:30.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
12120001	12/12/2018	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90:30.00	32.874,20	32.874,20	0,00	32.874,20
12120002	12/12/2018	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90:30.00	16.910,40	16.910,40	0,00	16.910,40
01030061	01/03/2018	Global	JOSE BOTO CRUZ	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90:36.00	18.000,00	1.800,00	0,00	3.600,00
01080010	01/08/2018	Global	LEONIDAS LEITAO LOPES	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90:36.00	54.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00
01110054	01/11/2018	Global	ANNA KAMYRES XIMENES COIMBRA	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90:36.00	3.840,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01110056	01/11/2018	Global	EMERSON RODRIGUES CARDOSO	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90:36.00	1.499,20	937,00	0,00	937,00
01110058	01/11/2018	Global	FLAVIO SILVA RODRIGUES	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90:36.00	3.840,00	2.400,00	0,00	2.400,00
03120058	03/12/2018	Ordinário	JOSE LUCAS CAETANO OLIVEIRA	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90:36.00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
03120084	03/12/2018	Ordinário	ANTONIA GERMANA ARAUJO MARTIN:	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90:36.00	900,00	900,00	0,00	900,00
03120085	03/12/2018	Ordinário	ISABEL CAROLINA NETA	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90:36.00	900,00	900,00	0,00	900,00
17040001	17/04/2018	Global	ECO-CENTRAL LTDA-ME	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90:39.00	10.008,00	44,55	0,00	44,55
20120003	20/12/2018	Ordinário	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.302.0276.2.025-0001	4.4.90:52.00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
01100029	01/10/2018	Global	MATEUS OLIVEIRA MORORO	10.302.0281.2.064-0000	3.3.90:36.00	2.811,00	937,00	0,00	937,00
01110051	01/11/2018	Global	ANA CINTHYA SILVA DOS SANTOS	10.302.0281.2.064-0000	3.3.90:36.00	2.720,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01110055	01/11/2018	Global	ANTONIA ISRAELLY GOMES PASSOS	10.302.0281.2.064-0000	3.3.90:36.00	6.240,00	2.400,00	0,00	4.800,00
01110057	01/11/2018	Global	ELIVANIA FRANCISCO PEREIRA DE SC	10.302.0281.2.064-0000	3.3.90:36.00	3.520,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01110061	01/11/2018	Global	MAYARA PAULINO XIMENES	10.302.0281.2.064-0000	3.3.90:36.00	3.840,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01100025	01/10/2018	Global	FRANCISCO THIAGO CUNHA XIMENES	10.305.0286.2.062-0001	3.3.90:36.00	2.811,00	937,00	0,00	937,00
01100026	01/10/2018	Global	FABIO PAIVA FARIAS	10.305.0286.2.062-0001	3.3.90:36.00	2.811,00	937,00	0,00	937,00
01100027	01/10/2018	Global	FRANCISCO DIANO FARIAS BRITO	10.305.0286.2.062-0001	3.3.90:36.00	2.811,00	937,00	0,00	937,00
01100028	01/10/2018	Global	DANIEL HOLANDA BEZERRA	10.305.0286.2.062-0001	3.3.90:36.00	2.811,00	937,00	0,00	937,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>382.995,27</b>	<b>220.788,71</b>	<b>0,00</b>	<b>236.788,71</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>622.780,37</b>	<b>286.473,60</b>	<b>0,00</b>	<b>328.637,00</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA****Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados**

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)


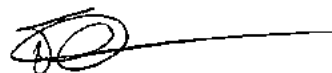
Órgão: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19100010	19/10/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.243.0231.2.028-0001	3.1.90:11.00	3.000,00	699,56	0,00	699,56
22110019	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.243.0231.2.028-0001	3.1.90:11.00	9.000,00	8.077,24	0,00	8.077,24
19100011	19/10/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0237.2.031-0001	3.1.90:11.00	1.000,00	632,54	0,00	632,54
22110018	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0237.2.031-0001	3.1.90:11.00	37.000,00	36.313,66	0,00	36.313,66
23100008	23/10/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90:30.00	836,50	836,50	0,00	836,50
05110049	05/11/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90:30.00	884,50	884,50	0,00	884,50
11120006	11/12/2018	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90:30.00	668,40	553,80	0,00	553,80
11120017	11/12/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90:30.00	879,00	879,00	0,00	879,00
04010037	04/01/2018	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMU	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90:39.00	6.800,00	5.100,00	0,00	5.950,00
19010009	19/01/2018	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90:39.00	14.700,00	1.225,00	0,00	2.450,00
02070040	02/07/2018	Global	F L FREITAS GOMES ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90:39.00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04090004	04/09/2018	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMU	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90:39.00	3.400,00	2.550,00	0,00	3.400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>93.168,40</b>	<b>62.751,80</b>	<b>0,00</b>	<b>65.676,80</b>

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110028	01/11/2018	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	08.244.0237.2.030-0001	3.3.90:30.00	3.000,00	965,34	0,00	965,34
11120007	11/12/2018	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	08.244.0237.2.030-0001	3.3.90:30.00	577,06	577,06	0,00	577,06
20060016	20/06/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0237.2.032-0001	3.1.90:11.00	70.000,00	4.025,05	0,00	4.025,05
22110020	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0237.2.032-0001	3.1.90:11.00	12.000,00	11.292,95	0,00	11.292,95
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>85.577,06</b>	<b>16.860,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.860,40</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>178.745,46</b>	<b>79.612,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82.537,20</b>

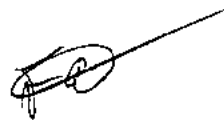
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA****Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados**

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

**Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA****Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20070017	20/07/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	20.606.0567.2.040-0001	3.1.90:11.00	80.000,00	3.005,00	0,00	3.005,00
22110021	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	20.606.0567.2.040-0001	3.1.90:11.00	21.000,00	20.792,46	0,00	20.792,46
16040004	16/04/2018	Ordinário	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90:30.00	3.811,10	3.811,10	0,00	3.811,10
11120008	11/12/2018	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90:30.00	28.423,84	21.662,96	0,00	21.662,96
01110037	01/11/2018	Ordinário	JOSE ALMIR MESQUITA DE ARAUJO -	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90:39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20030007	20/03/2018	Ordinário	C J VIEIRA DE SOUZA	20.606.0567.2.040-0001	4.4.90:52.00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>139.934,94</b>	<b>55.971,52</b>	<b>0,00</b>	<b>55.971,52</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>139.934,94</b>	<b>55.971,52</b>	<b>0,00</b>	<b>55.971,52</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20080006	20/08/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	23.695.0636.2.041-0001	3.1.90:11.00	45.000,00	10:587,42	0,00	10.587,42
22110022	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	23.695.0636.2.041-0001	3.1.90:11.00	3.000,00	2:241,58	0,00	2.241,58
<b>Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:</b>						<b>48.000,00</b>	<b>12.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.829,00</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>48.000,00</b>	<b>12.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.829,00</b>




Este documento foi assinado digitalmente por: FIANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

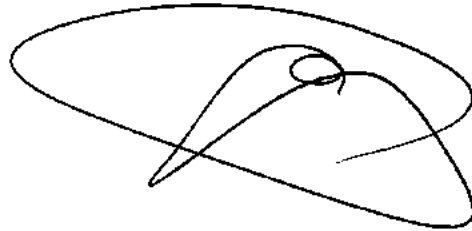
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 11 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20080007	20/08/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0137.2.042-0001	3.1.90:11.00	25.000,00	4.938,08	0,00	4.938,08
22110023	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0137.2.042-0001	3.1.90:11.00	3.000,00	2.042,56	0,00	2.042,56
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>6.980,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980,64</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>6.980,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980,64</b>





**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20080008	20/08/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	26.782.0137.2.043-0001	3.1.90:11.00	70.000,00	4.064,68	0,00	4.064,68
22110024	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	26.782.0137.2.043-0001	3.1.90:11.00	23.000,00	22.412,42	0,00	22.412,42
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>93.000,00</b>	<b>26.477,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.477,10</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>93.000,00</b>	<b>26.477,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.477,10</b>

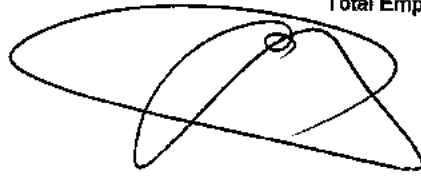
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20060017	20/06/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15.451.0431.2.044-0001	3.1.90:11.00	40.000,00	1.916,80	0,00	1.916,80
22110025	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15.451.0431.2.044-0001	3.1.90:11.00	8.000,00	7.159,36	0,00	7.159,36
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>48.000,00</b>	<b>9.076,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.076,16</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>48.000,00</b>	<b>9.076,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.076,16</b>






**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA****Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados**

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

**Órgão: 14 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA****Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19100012	19/10/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	13.392.0407.2.045-0001	3.1.90:11.00	1.000,00	286,44	0,00	286,44
22110026	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	13.392.0407.2.045-0001	3.1.90:11.00	21.000,00	20.699,78	0,00	20.699,78
13040002	13/04/2018	Ordinário	C J VIEIRA DE SOUZA	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90:30.00	1.007,00	1.007,00	0,00	1.007,00
09020001	09/02/2018	Global	BRUNO GOMES CORREIA - ME	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90:39.00	7.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
04090005	04/09/2018	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMU	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90:39.00	6.800,00	5.100,00	0,00	6.800,00
20030008	20/03/2018	Ordinário	C J VIEIRA DE SOUZA	13.392.0407.2.045-0001	4.4.90:52.00	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>41.477,00</b>	<b>33.163,22</b>	<b>0,00</b>	<b>34.863,22</b>

**Unidade Orçamentária: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20060019	20/06/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	13.392.0407.2.085-0000	3.1.90:11.00	45.000,00	8.552,80	0,00	8.552,80
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>8.552,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.552,80</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>86.477,00</b>	<b>41.716,02</b>	<b>0,00</b>	<b>43.416,02</b>



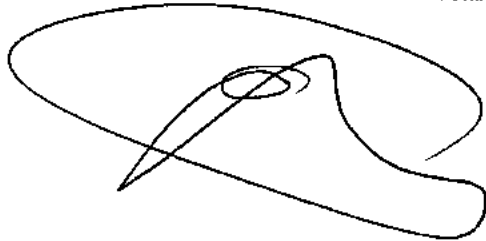
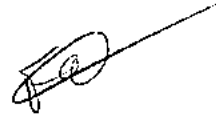

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

**Órgão: 15 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

**Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20070019	20/07/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	27.812.0716.2.046-0001	3.1.90:11.00	80.000,00	11.044,28	0,00	11.044,28
22110027	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	27.812.0716.2.046-0001	3.1.90:11.00	10.000,00	9.332,72	0,00	9.332,72
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>20.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.377,00</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>20.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.377,00</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 16 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Oçamentária: 1601 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20070018	20/07/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0236.2.051-0001	3.1.90:11.00	70.000,00	9.798,56	0,00	9.798,56
22110028	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0236.2.051-0001	3.1.90:11.00	9.661,84	9.661,84	0,00	9.661,84
03120038	03/12/2018	Ordinário	S FABIANO DO NASCIMENTO - ME	08.244.0236.2.051-0001	3.3.90:39.00	7.925,50	7.925,50	0,00	7.925,50
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>87.587,34</b>	<b>27.385,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27.385,90</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>87.587,34</b>	<b>27.385,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27.385,90</b>




**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 17 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Orçamentária: 1701 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19100013	19/10/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	06.182.0101.2.061-0001	3.1.90:11.00	4.000,00	822,50	0,00	822,50
22110029	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	06.182.0101.2.061-0001	3.1.90:11.00	28.000,00	27.952,20	0,00	27.952,20
11120009	11/12/2018	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	06.182.0101.2.061-0001	3.3.90:30.00	2.517,48	1.593,32	0,00	1.593,32
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>34.517,48</b>	<b>30.368,02</b>	<b>0,00</b>	<b>30.368,02</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>34.517,48</b>	<b>30.368,02</b>	<b>0,00</b>	<b>30.368,02</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22110006	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0136.2.015-0000	3.1.90:11.00	34.000,00	12.407,86	0,00	12.407,86
16040003	16/04/2018	Ordinário	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	12.122.0136.2.015-0000	3.3.90:30.00	7.085,50	7.085,50	0,00	7.085,50
11120003	11/12/2018	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	12.122.0136.2.015-0000	3.3.90:30.00	2.542,65	375,96	0,00	375,96
05010093	05/01/2018	Global	HTP ADVOGADOS - HANA, TIMBO & PC	12.122.0136.2.015-0000	3.3.90:39.00	18.600,00	3.100,00	0,00	3.100,00
26030015	26/03/2018	Global	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	12.122.0136.2.015-0000	3.3.90:39.00	96.595,20	10.732,80	0,00	21.465,60
02070010	02/07/2018	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	12.122.0136.2.015-0000	3.3.90:39.00	1.824,40	1.356,00	0,00	1.356,00
02070037	02/07/2018	Global	F L FREITAS GOMES ME	12.122.0136.2.015-0000	3.3.90:39.00	21.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05070003	05/07/2018	Global	HTP ADVOGADOS - HANA, TIMBO & PC	12.122.0136.2.015-0000	3.3.90:39.00	18.600,00	6.200,00	0,00	18.600,00
01110086	01/11/2018	Global	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	12.361.0336.2.076-0000	3.3.90:39.00	119.000,00	9.173,53	0,00	9.173,53
03120047	03/12/2018	Global	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	12.361.0336.2.076-0000	3.3.90:39.00	27.851,63	27.851,63	0,00	27.851,63
03090068	03/09/2018	Global	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	12.362.0336.2.077-0000	3.3.90:39.00	60.000,00	446,76	0,00	446,76
03120040	03/12/2018	Global	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	12.365.0336.2.079-0000	3.3.90:39.00	9.172,91	6.474,84	0,00	6.474,84
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>416.272,29</b>	<b>92.204,88</b>	<b>0,00</b>	<b>116.337,68</b>

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20070012	20/07/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0331.2.089-0000	3.1.90:11.00	45.000,00	18,17	0,00	18,17
22110007	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0331.2.089-0000	3.1.90:11.00	2.000,00	1.387,33	0,00	1.387,33
23100002	23/10/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90:30.00	265,00	265,00	0,00	265,00
05110043	05/11/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90:30.00	300,50	300,50	0,00	300,50
11120011	11/12/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90:30.00	517,50	517,50	0,00	517,50
19010007	19/01/2018	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONST	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90:39.00	14.700,00	1.225,00	0,00	2.450,00
01110034	01/11/2018	Ordinário	JOSE ALMIR MESQUITA DE ARAUJO -	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90:39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>64.983,00</b>	<b>6.913,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.138,50</b>

Unidade Orçamentária: 0603 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22110006	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0331.2.017-0001	3.1.90:11.00	222.000,00	35.621,28	0,00	35.621,28
01080023	01/08/2018	Ordinário	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFIC	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90:30.00	15.220,00	15.220,00	0,00	15.220,00
23100004	23/10/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90:30.00	1.884,50	1.884,50	0,00	1.884,50
05110045	05/11/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90:30.00	2.047,50	2.047,50	0,00	2.047,50
11120004	11/12/2018	Global	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90:30.00	51.147,00	21.987,75	0,00	21.987,75
11120013	11/12/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90:30.00	1.758,00	1.758,00	0,00	1.758,00
03120039	03/12/2018	Global	ANTONIO VANDERVAN XIMENES - ME	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90:39.00	31.747,87	22.867,11	0,00	22.867,11
22110009	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0331.2.018-0001	3.1.90:11.00	451.000,00	65.291,80	0,00	65.291,80
20070013	20/07/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0331.2.081-0000	3.1.90:11.00	450.000,00	18.209,74	0,00	18.209,74
23100003	23/10/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.365.0331.2.081-0000	3.3.90:30.00	1.472,50	1.472,50	0,00	1.472,50
05110044	05/11/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.365.0331.2.081-0000	3.3.90:30.00	1.472,00	1.472,00	0,00	1.472,00
11120012	11/12/2018	Ordinário	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	12.365.0331.2.081-0000	3.3.90:30.00	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

## Unidade Orçamentária: 0603 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data:	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22110010	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0331.2.083-0000	3.1.90111.00	17.000,00	11.808,94	0,00	11.808,94
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>1.247.854,37</b>	<b>200.746,12</b>	<b>0,00</b>	<b>200.746,12</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>1.729.109,66</b>	<b>298.864,50</b>	<b>0,00</b>	<b>323.222,30</b>




**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

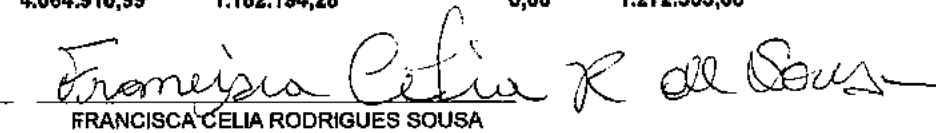
Órgão: 18 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 1801 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Empenho	Data:	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19100014	19/10/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0137.2.003-0000	3.1.90.11.00	11.000,00	796,67	0,00	796,67
22110030	22/11/2018	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0137.2.003-0000	3.1.90.11.00	15.000,00	14.659,09	0,00	14.659,09
20030009	20/03/2018	Ordinário	C J VIEIRA DE SOUZA	04.122.0137.2.003-0000	4.4.90.52.00	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>29.260,00</b>	<b>18.715,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18.715,76</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>29.260,00</b>	<b>18.715,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18.715,76</b>
Totais R\$:						<b>4.064.910,99</b>	<b>1.182.194,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.303,08</b>

  
 GILMARIO GOMES DA CUNHA  
 Contador 145620

  
 PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
 Tesoureiro

  
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA

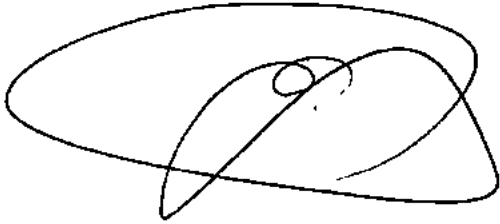
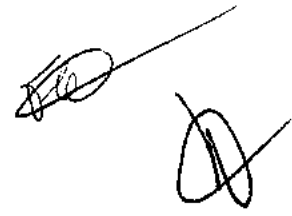
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010070	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS COM	04.122.0136.2.002-0001	3.3.90135.00	27.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>

Este documento foi assinado digitalmente por: FIANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA****Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados**

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: **03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**Unidade Orçamentária: **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010071	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CO	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:35.00	48.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02010090	02/01/2018	Global	ANTONIO LUCAS PASSOS NOBRE	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:36.00	11.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
05010097	05/01/2018	Global	CLECIANO DE MESQUITA BRAGA	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:36.00	12.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10010003	10/01/2018	Global	GERARDO PAULINO XIMENES	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:36.00	11.244,00	0,00	3.748,00	3.748,00
02010009	02/01/2018	Global	M R M BARROS - ME	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:39.00	9.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
19010005	19/01/2018	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:39.00	14.700,00	0,00	1.225,00	2.450,00
02020008	02/02/2018	Global	RADIO DIFUSORA SEARA LTDA	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:39.00	6.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00
26030013	26/03/2018	Global	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:39.00	55.296,00	0,00	6.144,00	12.288,00
01060028	01/06/2018	Global	A. & P. ASSESSORIA E SERVICOS CO	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:39.00	27.062,00	0,00	15.464,00	15.464,00
01060029	01/06/2018	Global	A. & P. ASSESSORIA E SERVICOS CO	04.122.0137.2.004-0001	3.3.90:39.00	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>201.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.181,00</b>	<b>64.550,00</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>201.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.181,00</b>	<b>64.550,00</b>




**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA****Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados**

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: **04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS**Unidade Orçamentária: **0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010072	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS COF	04.123.0141.2.005-0001	3.3.90135.00	27.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00
19010006	19/01/2018	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	04.123.0141.2.005-0001	3.3.90139.00	19.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.100,00</b>





## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados

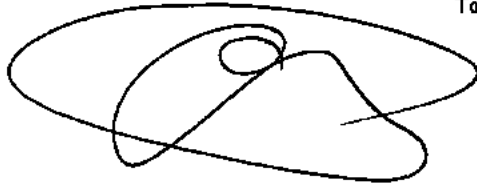
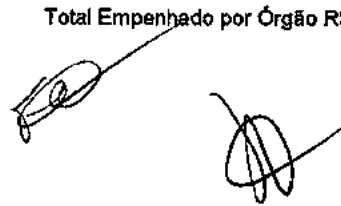
Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010073	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS COM	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90:35.00	48.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
05010098	05/01/2018	Global	JO LOPES SOARES	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90:36.00	11.244,00	0,00	4.685,00	4.685,00
02010010	02/01/2018	Global	M R M BARROS - ME	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90:39.00	3.744,00	0,00	832,00	832,00
28030014	26/03/2018	Global	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90:39.00	89.942,40	0,00	9.993,60	19.967,20
02070035	02/07/2018	Global	CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOE	15.122.0137.2.007-0001	3.3.90:39.00	19.975,00	0,00	19.975,00	19.975,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>172.905,40</b>	<b>0,00</b>	<b>47.485,60</b>	<b>57.479,20</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>172.905,40</b>	<b>0,00</b>	<b>47.485,60</b>	<b>57.479,20</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA****Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados**

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010076	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CO	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:35.00	27.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00
01020006	01/02/2018	Global	ANTONIO VALDIR FREITAS	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:36.00	6.050,00	0,00	550,00	550,00
02010012	02/01/2018	Global	M R M BARROS - ME	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	13.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04010036	04/01/2018	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUI	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	20.400,00	0,00	2.550,00	5.100,00
19010008	19/01/2018	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	14.700,00	0,00	1.225,00	2.450,00
02020010	02/02/2018	Global	RADIO DIFUSORA SEARA LTDA	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	6.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00
26030016	26/03/2018	Global	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	75.945,60	0,00	8.438,40	16.876,80
01060030	01/06/2018	Global	A. & P. ASSESSORIA E SERVICOS CO	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
05070004	05/07/2018	Global	HTP ADVOGADOS - HANA, TIMBO & PC	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	18.600,00	0,00	12.400,00	18.600,00
02080039	02/08/2018	Ordinário	A. & P. ASSESSORIA E SERVICOS CO	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
04090003	04/09/2018	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUI	10.122.0137.2.023-0001	3.3.90:39.00	10.200,00	0,00	2.550,00	10.200,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>198.195,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46.413,40</b>	<b>72.476,80</b>

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010077	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CO	10.122.0271.2.069-0000	3.3.90:35.00	48.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01110052	01/11/2018	Global	ANTONIA GERMANA ARAUJO MARTIN	10.122.0271.2.069-0000	3.3.90:36.00	6.240,00	0,00	2.400,00	4.800,00
01110059	01/11/2018	Global	ISABEL CAROLINA NETA	10.122.0271.2.069-0000	3.3.90:36.00	6.240,00	0,00	2.400,00	4.800,00
01100034	01/10/2018	Global	JOSE BOTO CRUZ	10.301.0271.2.065-0000	3.3.90:36.00	24.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
01080014	01/08/2018	Global	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	10.301.0276.1.017-0001	4.4.90:51.00	25.889,30	0,00	8.369,30	8.369,30
01030081	01/03/2018	Global	JOSE BOTO CRUZ	10.302.0276.2.025-0001	3.3.90:36.00	18.000,00	0,00	1.800,00	3.600,00
01110055	01/11/2018	Global	ANTONIA ISRAELLY GOMES PASSOS	10.302.0281.2.064-0000	3.3.90:36.00	6.240,00	0,00	2.400,00	4.800,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>134.609,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35.369,30</b>	<b>50.369,30</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>332.804,90</b>	<b>0,00</b>	<b>81.782,70</b>	<b>122.846,10</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA****Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados**

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010078	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS COM	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90135.00	27.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00
10010004	10/01/2018	Global	GERARDO GOMES DA CUNHA	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90136.00	14.400,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10010005	10/01/2018	Global	GERARDO GOMES DA CUNHA	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90136.00	9.600,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02010013	02/01/2018	Global	M R M BARROS - ME	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90139.00	4.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04010037	04/01/2018	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUI	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90139.00	6.800,00	0,00	850,00	5.950,00
19010009	19/01/2018	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90139.00	14.700,00	0,00	1.225,00	2.450,00
02080040	02/08/2018	Ordinário	A. & P. ASSESSORIA E SERVICOS COM	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90139.00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
04090004	04/09/2018	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUI	08.244.0237.2.031-0001	3.3.90139.00	3.400,00	0,00	850,00	3.400,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>84.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.225,00</b>	<b>33.100,00</b>

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010079	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS COM	08.244.0237.2.032-0001	3.3.90135.00	48.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>132.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.225,00</b>	<b>45.100,00</b>



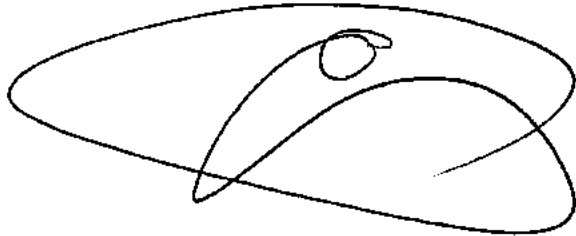
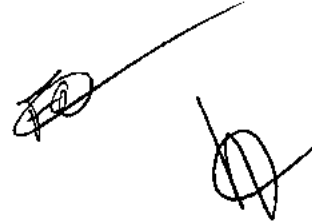

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02070044	02/07/2018	Global	JOSE DO NASCIMENTO MARQUES	20.605.0567.2.039-0001	3.3.90:36.00	3.162,00	0,00	527,00	527,00
02070060	02/07/2018	Global	JOSE VALDENER PINTO	20.605.0567.2.039-0001	3.3.90:36.00	2.635,00	0,00	2.108,00	2.108,00
02010080	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CO	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90:35.00	27.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00
05010102	05/01/2018	Global	ANTONIO VALMIR SILVA	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90:36.00	10.560,00	0,00	1.760,00	1.760,00
05010103	05/01/2018	Global	RAIMUNDA ALVES FREIRES	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90:36.00	7.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04040005	04/04/2018	Global	IDELFONSO ALVES XIMENES	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90:36.00	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20070020	20/07/2018	Global	MARIA SOCORRO GOMES	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90:36.00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20070021	20/07/2018	Global	CARMERINO LOPES	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90:36.00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20070022	20/07/2018	Global	CARMERINO LOPES	20.606.0567.2.040-0001	3.3.90:36.00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>65.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.795,00</b>	<b>21.795,00</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>65.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.795,00</b>	<b>21.795,00</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

**Órgão: 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO**

**Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010104	05/01/2018	Global	MESSIAS BEZERRA DE OLIVEIRA	23.695.0636.2.041-0001	3.3.90:36.00	6.264,00	0,00	2.610,00	2.610,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>6.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>6.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 11 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010081	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS COF	04.122.0137.2.042-0001	3.3.90:35.00	27.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						27.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						27.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00



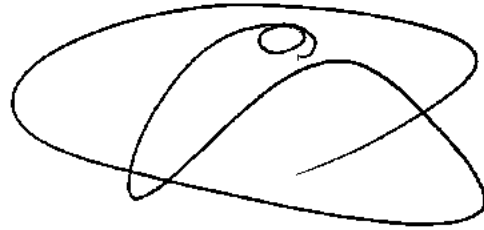
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010082	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CO	26.782.0137.2.043-0001	3.3.90:35.00	27.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00
05010105	05/01/2018	Global	DIVA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	26.782.0137.2.043-0001	3.3.90:36.00	18.912,00	0,00	7.880,00	7.880,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>46.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.780,00</b>	<b>14.780,00</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>46.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.780,00</b>	<b>14.780,00</b>





**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA****Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados**

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: **14 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA**Unidade Orçamentária: **1401 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010083	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS COF	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90:35.00	27.800,00	0,00	6.900,00	6.900,00
05010106	05/01/2018	Global	DIENE DE MORAIS GOMES	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90:36.00	9.744,00	0,00	4.060,00	4.060,00
05010107	05/01/2018	Global	JOAO BATISTA DE PAULO	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90:36.00	13.200,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04010038	04/01/2018	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUI	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90:39.00	13.600,00	0,00	1.700,00	1.700,00
11070004	11/07/2018	Global	GILLIARD MARQUES DA COSTA - ME	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90:39.00	141.057,90	0,00	44.146,00	44.146,00
04090005	04/09/2018	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUI	13.392.0407.2.045-0001	3.3.90:39.00	6.800,00	0,00	1.700,00	6.800,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>212.001,90</b>	<b>0,00</b>	<b>64.006,00</b>	<b>69.106,00</b>

Unidade Orçamentária: **1402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02070057	02/07/2018	Global	FRANCINALDO LIMA DE OLIVEIRA	13.392.0407.2.085-0000	3.3.90:36.00	3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>215.601,90</b>	<b>0,00</b>	<b>65.206,00</b>	<b>70.306,00</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 15 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010084	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS COP	27.812.0716.2.046-0001	3.3.90:35.00	27.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00
02010092	02/01/2018	Global	JOAO RIBEIRO SOARES	27.812.0716.2.046-0001	3.3.90:36.00	10.656,00	0,00	2.368,00	2.368,00
02070055	02/07/2018	Global	JOSE LUIS LOPES	27.812.0716.2.046-0001	3.3.90:36.00	3.162,00	0,00	2.108,00	2.108,00
02070059	02/07/2018	Global	RAIMUNDO NONATO CAETANO DA SIL	27.812.0716.2.046-0001	3.3.90:36.00	2.325,00	0,00	930,00	930,00
25050008	25/05/2018	Global	M LEIDIANE GONCALVES - ME	27.812.0716.2.046-0001	3.3.90:39.00	87.424,24	0,00	26.000,00	26.000,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>131.167,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.306,00</b>	<b>38.306,00</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>131.167,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.306,00</b>	<b>38.306,00</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados**

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 16 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 1601 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010085	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS COF	08.244.0236.2.051-0001	3.3.90135.00	27.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

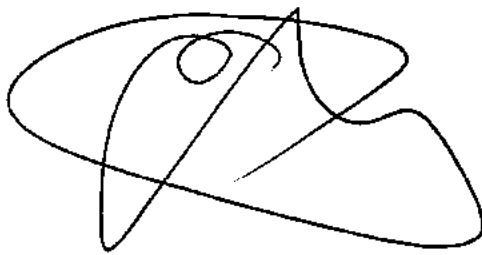
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados**

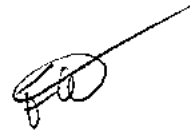
Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 17 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Orçamentária: 1701 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010086	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CO	06.182.0101.2.061-0001	3.3.9035.00	27.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00
05010108	05/01/2018	Global	MARCELO EVANGELISTA PASSOS.	06.182.0101.2.061-0001	3.3.9036.00	14.400,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>





## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Não Processados

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO

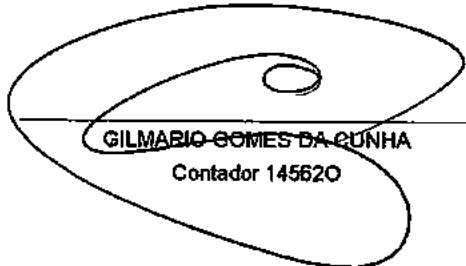
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010099	05/01/2018	Global	JOSE ORLANDO XIMENES FURTADO	12.122.0136.2.015-0000	3.3.90:36.00	6.312,00	0,00	5.260,00	5.260,00
02070056	02/07/2018	Global	FRANCINALDO LIMA DE OLIVEIRA	12.122.0136.2.015-0000	3.3.90:36.00	3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01080048	01/08/2018	Global	MARIA PENHA XIMENES FREIRES	12.122.0136.2.015-0000	3.3.90:36.00	3.682,00	0,00	2.630,00	2.630,00
02010011	02/01/2018	Global	M R M BARROS - ME	12.122.0136.2.015-0000	3.3.90:39.00	13.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02020009	02/02/2018	Global	RADIO DIFUSORA SEARA LTDA	12.122.0136.2.015-0000	3.3.90:39.00	6.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00
26030015	26/03/2018	Global	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	12.122.0136.2.015-0000	3.3.90:39.00	96.595,20	0,00	10.732,80	21.465,60
01060025	01/06/2018	Global	A. & P. ASSESSORIA E SERVICOS COF	12.122.0136.2.015-0000	3.3.90:39.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
01060026	01/06/2018	Global	A. & P. ASSESSORIA E SERVICOS COF	12.122.0136.2.015-0000	3.3.90:39.00	15.281,00	0,00	8.732,00	8.732,00
05070003	05/07/2018	Global	HTP ADVOGADOS - HANA, TIMBO & PC	12.122.0136.2.015-0000	3.3.90:39.00	18.600,00	0,00	12.400,00	18.600,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>165.370,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49.354,80</b>	<b>66.287,60</b>

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010074	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS COF	12.122.0331.2.089-0000	3.3.90:35.00	27.600,00	0,00	6.900,00	6.900,00
05010100	05/01/2018	Global	RAIMUNDO FURTADO XIMENES	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90:36.00	8.688,00	0,00	3.620,00	3.620,00
05010101	05/01/2018	Global	RAIMUNDO FURTADO XIMENES	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90:36.00	8.688,00	0,00	3.620,00	3.620,00
19010007	19/01/2018	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONST	12.361.0331.2.016-0001	3.3.90:39.00	14.700,00	0,00	1.225,00	2.450,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>59.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.365,00</b>	<b>16.590,00</b>

Unidade Orçamentária: 0603 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

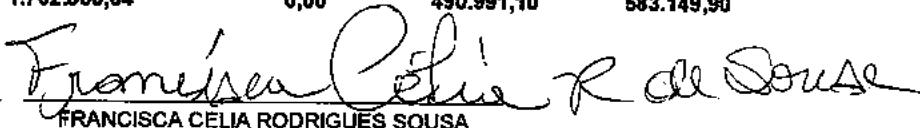
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010075	02/01/2018	Global	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS COF	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90:35.00	48.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04090002	04/09/2018	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUI	12.361.0331.2.017-0001	3.3.90:39.00	13.600,00	0,00	6.800,00	6.800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>286.646,20</b>	<b>0,00</b>	<b>83.519,80</b>	<b>101.677,60</b>
Totais R\$:						<b>1.762.860,64</b>	<b>0,00</b>	<b>490.991,10</b>	<b>583.149,90</b>



GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador 145620



PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Tesoreroiro



FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

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 Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
THIAGO MARTINS LOPES - ME	07070001	07/07/2017	35.050,00	3.417,50	0,00	3.417,50	0,00	0,00	0,00	3.417,50
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>3.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,50</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 1001</b>				<b>3.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,50</b>

Unidade Gestora: 17 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOTA BARROS PROJ. ASSES. TEC. LTDA	27030007	27/03/2017	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0602</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>4.917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917,50</b>

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
CONTABILISTA CRC/CE.14.562/O-7

PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
TESOUREIRA

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	02010001	26010002	02/01/2018	33903900	05.01.15.122.0137.2007.0001	SERVCON - SERVIÇOS DE			2.400,00	2.400,00	0,00
2017	02010002	26010003	02/01/2018	33903900	06.02.12.361.0331.2016.0001	SERVCON - SERVIÇOS DE			2.400,00	2.400,00	0,00
2017	02010003	26010004	02/01/2018	33903900	07.01.10.301.0137.2023.0001	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.350,00	1.350,00	0,00
2017	02010004	26010005	02/01/2018	33903900	08.01.08.244.0237.2031.0001	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.350,00	1.350,00	0,00
2017	02010005	03070016	02/01/2018	33903800	08.02.12.361.0331.2016.0001	FRANCINALDO LIMA DE OLIVEIRA			3.000,00	3.000,00	0,00
2017	04010001	03040026	04/01/2018	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0001	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E			7.828,31	7.828,31	0,00
2017	04010002	03040027	04/01/2018	33903900	05.01.15.122.0137.2007.0001	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E			9.660,00	9.660,00	0,00
2017	04010003	03040029	04/01/2018	33903900	06.02.12.361.0331.2016.0001	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E			5.130,00	5.130,00	0,00
2017	04010004	03040030	04/01/2018	33903900	06.01.12.364.0331.2052.0001	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E			796,10	796,10	0,00
2017	04010005	01120026	04/01/2018	33903900	06.01.12.364.0331.2052.0001	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E			11.941,50	11.941,50	0,00
2017	04010006	03040031	04/01/2018	33903900	07.01.10.301.0137.2023.0001	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E			5.010,00	5.010,00	0,00
2017	04010007	03040032	04/01/2018	33903900	07.02.10.301.0271.2024.0001	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E			17.840,00	17.840,00	0,00
2017	04010008	03040034	04/01/2018	33903900	08.01.08.244.0237.2031.0001	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E			550,00	550,00	0,00
2017	04010009	03040036	04/01/2018	33903900	09.01.20.606.0567.2040.0001	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E			520,00	520,00	0,00
2017	04010010	03040037	04/01/2018	33903900	14.01.13.392.0407.2045.0001	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E			2.780,00	2.780,00	0,00
2017	04010011	03040038	04/01/2018	33903900	11.01.04.122.0137.2042.0001	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E			545,00	545,00	0,00
2017	04010012	03040040	04/01/2018	33903900	16.01.08.244.0236.2051.0001	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E			545,00	545,00	0,00
2017	04010013	03040041	04/01/2018	33903900	10.01.23.695.0636.2041.0001	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E			545,00	545,00	0,00
2017	04010014	03040042	04/01/2018	33903900	17.01.06.182.0101.2061.0001	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E			548,00	548,00	0,00
2017	08010001	26120009	08/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	F L F VASCONCELOS GRAFICA - ME			12.576,90	12.576,90	0,00
2017	08010002	02100044	08/01/2018	33903000	06.03.12.361.0331.2017.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE			29.213,75	29.213,75	0,00
2017	08010003	03070017	08/01/2018	33903600	14.01.13.392.0407.2045.0001	FRANCINALDO LIMA DE OLIVEIRA			3.000,00	3.000,00	0,00
2017	08010004	03040028	08/01/2018	33903900	05.01.15.452.0438.2010.0001	INTEGRA SERVI. DE EVENTOS E			13.600,00	13.600,00	0,00
2017	08010005	13120017	08/01/2018	33903000	07.01.10.301.0137.2023.0001	ALVES E MOUTA LTDA			383,68	383,68	0,00
2017	08010006	13120018	08/01/2018	33903000	07.01.10.301.0137.2023.0001	ALVES E MOUTA LTDA			378,40	378,40	0,00
2017	08010007	13120020	08/01/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001	ALVES E MOUTA LTDA			812,24	812,24	0,00
2017	08010008	13120021	08/01/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001	ALVES E MOUTA LTDA			1.033,12	1.033,12	0,00
2017	08010009	13120022	08/01/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001	ALVES E MOUTA LTDA			1.476,64	1.476,64	0,00
2017	08010040	13120023	08/01/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001	ALVES E MOUTA LTDA			484,00	484,00	0,00
2017	08010011	13120019	08/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	ALVES E MOUTA LTDA			1.821,60	1.821,60	0,00
2017	08010042	13120012	08/01/2018	33903000	06.03.12.361.0331.2017.0001	ALVES E MOUTA LTDA			3.549,92	3.549,92	0,00





## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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	08010013	13120016	08/01/2018	33903000	06.03.12.361.0331.2017.0001	ALVES E MOUTA LTDA			598,40	598,40	0,00
2017	08010014	13120013	08/01/2018	33903000	06.03.12.361.0331.2017.0001	ALVES E MOUTA LTDA			2.217,60	2.217,60	0,00
2017	08010015	13120014	08/01/2018	33903000	06.03.12.361.0331.2017.0001	ALVES E MOUTA LTDA			118,80	118,80	0,00
2017	08010016	13120015	08/01/2018	33903000	06.03.12.361.0331.2017.0001	ALVES E MOUTA LTDA			128,48	128,48	0,00
2017	08010017	13120026	08/01/2018	33903000	09.01.20.606.0567.2040.0001	ALVES E MOUTA LTDA			492,80	492,80	0,00
2017	08010018	13120027	08/01/2018	33903000	09.01.20.606.0567.2040.0001	ALVES E MOUTA LTDA			2.329,36	2.329,36	0,00
2017	08010019	13120025	08/01/2018	33903000	08.02.08.244.0237.2030.0001	ALVES E MOUTA LTDA			220,00	220,00	0,00
2017	08010020	13120024	08/01/2018	33903000	08.02.08.244.0237.2030.0001	ALVES E MOUTA LTDA			183,92	183,92	0,00
2017	08010021	15120004	08/01/2018	33903900	09.01.20.606.0567.2040.0001	FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO			2.240,00	2.240,00	0,00
2017	08010022	15120005	08/01/2018	33903900	09.01.20.606.0567.2040.0001	FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO			230,00	230,00	0,00
2017	09010001	06100004	09/01/2018	33903900	06.02.12.361.0331.2016.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.500,00	0,00	2.500,00
2017	09010002	06100003	09/01/2018	33903900	07.01.10.301.0137.2023.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.500,00	0,00	2.500,00
2017	09010003	06100006	09/01/2018	33903900	03.01.04.122.0137.2004.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.400,00	0,00	2.400,00
2017	09010004	06100005	09/01/2018	33903900	06.02.12.361.0331.2016.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			4.000,00	0,00	4.000,00
2017	10010006	03070027	10/01/2018	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0001	CONFEDERACAO NACIONAL DE			905,00	0,00	905,00
2017	19010007	13120028	19/01/2018	33903900	05.01.15.122.0137.2007.0001	ENGEMEENDES PROJ. DE ENG. E			7.800,00	7.800,00	0,00
2017	19010008	20040003	19/01/2018	33903900	15.01.27.812.0716.2046.0001	M LEIDIANE GONCALVES - ME			10.118,93	10.118,93	0,00
2017	19010009	01060005	19/01/2018	33903900	07.01.10.301.0137.2023.0001	SOBRALNET SERVICOS E			12.750,00	12.750,00	0,00
2017	19010010	26010001	19/01/2018	33903900	07.02.10.302.0276.2025.0001	CLINICA MEDICA DE VARJOTA LTDA -			15.909,83	15.909,83	0,00
2017	19010011	31070004	19/01/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001	F.K. CONSTRUCOES LTDA			7.926,47	7.926,47	0,00
2017	19010012	03110002	19/01/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001	F.K. CONSTRUCOES LTDA			3.922,70	3.922,70	0,00
2017	19010013	22120001	19/01/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001	F.K. CONSTRUCOES LTDA			4.500,68	4.500,68	0,00
2017	22010001	19060001	22/01/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001	AURIMAR BARBOSA FERNANDES -			951,40	951,40	0,00
2017	22010002	19060002	22/01/2018	33903000	06.02.12.361.0331.2016.0001	AURIMAR BARBOSA FERNANDES -			911,80	911,80	0,00
2017	22010003	22090010	22/01/2018	33903000	07.01.10.301.0137.2023.0001	AURIMAR BARBOSA FERNANDES -			90,90	90,90	0,00
2017	22010004	19060003	22/01/2018	33903000	07.01.10.301.0137.2023.0001	AURIMAR BARBOSA FERNANDES -			16,60	16,60	0,00
2017	22010005	22090011	22/01/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001	AURIMAR BARBOSA FERNANDES -			160,50	160,50	0,00
2017	22010006	19060007	22/01/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001	AURIMAR BARBOSA FERNANDES -			1.164,00	1.164,00	0,00
2017	22010007	22090009	22/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	AURIMAR BARBOSA FERNANDES -			38,10	38,10	0,00
2017	22010008	22090008	22/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	AURIMAR BARBOSA FERNANDES -			66,40	66,40	0,00
2017	22010009	19060006	22/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	AURIMAR BARBOSA FERNANDES -			140,70	140,70	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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	22010010	19060004	22/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001		AURIMAR BARBOSA FERNANDES -	36,40	36,40	0,00
2017	22010011	19060005	22/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001		AURIMAR BARBOSA FERNANDES -	16,60	16,60	0,00
2017	23010001	02080021	23/01/2018	33903600	08.01.08.243.0231.2028.0001		AROLD PEREIRA DE PAIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	23010002	06010015	23/01/2018	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001		JOSE VILMAR CAETANO	1.182,00	0,00	1.182,00
2017	23010003	06010014	23/01/2018	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001		JOSE VILMAR CAETANO	1.182,00	0,00	1.182,00
2017	25010001	28060019	25/01/2018	33903900	05.01.15.122.0137.2007.0001		CROQUIS PROJETOS E	26.652,51	0,00	26.652,51
2017	30010001	10010001	30/01/2018	33903500	03.01.04.122.0137.2004.0001		A. & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	1.850,00	0,00	1.850,00
2017	30010002	06010035	30/01/2018	33903900	03.01.04.122.0137.2004.0001		A. & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	600,00	0,00	600,00
2017	30010003	10010002	30/01/2018	33903500	06.02.12.361.0331.2016.0001		A. & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.400,00	0,00	3.400,00
2017	30010004	10010003	30/01/2018	33903500	07.01.10.301.0137.2023.0001		A. & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	30010005	10010004	30/01/2018	33903500	08.01.08.244.0237.2031.0001		A. & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	1.650,00	0,00	1.650,00
2017	30010006	06010040	30/01/2018	33903900	06.02.12.361.0331.2016.0001		HTP ADVOGADOS - HANÁ, TIMBÓ &	3.100,00	3.100,00	0,00
2017	30010007	01080010	30/01/2018	33903900	06.02.12.361.0331.2016.0001		HTP ADVOGADOS - HANÁ, TIMBÓ &	15.500,00	15.500,00	0,00
2017	30010008	01110008	30/01/2018	33903000	02.01.04.122.0136.2002.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	745,01	745,01	0,00
2017	30010009	28120001	30/01/2018	33903000	02.01.04.122.0136.2002.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	2.536,81	2.536,81	0,00
2017	30010010	01110004	30/01/2018	33903000	05.01.15.122.0137.2007.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	8.427,28	8.427,28	0,00
2017	30010011	01080007	30/01/2018	33903000	17.01.06.182.0101.2061.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	1.231,84	1.231,84	0,00
2017	30010012	01110005	30/01/2018	33903000	06.02.12.361.0331.2016.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	3.385,50	3.385,50	0,00
2017	30010013	02100044	30/01/2018	33903000	06.03.12.361.0331.2017.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	4.097,69	4.097,69	0,00
2017	30010014	28120002	30/01/2018	33903000	06.03.12.361.0331.2017.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	15.663,00	15.663,00	0,00
2017	30010015	02100048	30/01/2018	33903000	08.02.08.244.0237.2030.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	324,73	324,73	0,00
2017	30010016	28120004	30/01/2018	33903000	08.02.08.244.0237.2030.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	607,79	607,79	0,00
2017	30010017	01110006	30/01/2018	33903000	07.01.10.301.0137.2023.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	10.993,92	10.993,92	0,00
2017	30010018	01080005	30/01/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	2.371,79	2.371,79	0,00
2017	30010019	28120003	30/01/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	8.033,17	8.033,17	0,00
2017	30010020	01110007	30/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	5.447,88	5.447,88	0,00
2017	30010021	05010020	30/01/2018	33903000	14.01.13.392.0407.2045.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	202,42	202,42	0,00
2017	30010022	28120006	30/01/2018	33903000	14.01.13.392.0407.2045.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	1.028,67	1.028,67	0,00
2017	30010023	02100049	30/01/2018	33903000	09.01.20.606.0567.2040.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	8.670,96	8.670,96	0,00
2017	30010024	28120005	30/01/2018	33903000	09.01.20.606.0567.2040.0001		NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE	6.233,68	6.233,68	0,00
2017	30010026	02100015	30/01/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001		MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME	558,00	558,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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	db
2017	30010027	31070014	30/01/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			496,00	496,00		0,00
2017	30010028	13090008	30/01/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			558,00	558,00		0,00
2017	30010029	13110010	30/01/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			558,00	558,00		0,00
2017	30010030	02100016	30/01/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			125,00	125,00		0,00
2017	30010031	31070013	30/01/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			520,00	520,00		0,00
2017	30010032	13090009	30/01/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			500,00	500,00		0,00
2017	30010033	13110013	30/01/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			595,00	595,00		0,00
2017	30010034	26120008	30/01/2018	33903000	08.01.08.244.0237.2031.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			432,00	432,00		0,00
2017	30010035	13120011	30/01/2018	33903000	08.01.08.244.0237.2031.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			360,00	360,00		0,00
2017	30010036	02100020	30/01/2018	33903000	08.01.08.244.0237.2031.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			186,00	186,00		0,00
2017	30010037	31070016	30/01/2018	33903000	08.01.08.244.0237.2031.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			372,00	372,00		0,00
2017	30010038	13110012	30/01/2018	33903000	08.01.08.244.0237.2031.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			372,00	372,00		0,00
2017	30010039	13090001	30/01/2018	33903000	08.01.08.244.0237.2031.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			496,00	496,00		0,00
2017	30010040	13120010	30/01/2018	33903000	08.01.08.244.0237.2031.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			290,00	290,00		0,00
2017	30010041	26120007	30/01/2018	33903000	08.01.08.244.0237.2031.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			215,00	215,00		0,00
2017	30010042	02100021	30/01/2018	33903000	08.01.08.244.0237.2031.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			210,00	210,00		0,00
2017	30010043	31070015	30/01/2018	33903000	08.01.08.244.0237.2031.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			165,00	165,00		0,00
2017	30010044	13110011	30/01/2018	33903000	08.01.08.244.0237.2031.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			260,00	260,00		0,00
2017	30010045	13090002	30/01/2018	33903000	08.01.08.244.0237.2031.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			290,00	290,00		0,00
2017	30010046	13120002	30/01/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			288,00	288,00		0,00
2017	30010047	26120002	30/01/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			432,00	432,00		0,00
2017	30010048	02100011	30/01/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			186,00	186,00		0,00
2017	30010049	31070009	30/01/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			248,00	248,00		0,00
2017	30010050	13090003	30/01/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			248,00	248,00		0,00
2017	30010051	13110003	30/01/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			372,00	372,00		0,00
2017	30010052	26120001	30/01/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			485,00	485,00		0,00
2017	30010053	13120001	30/01/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			660,00	660,00		0,00
2017	30010054	02100012	30/01/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			500,00	500,00		0,00
2017	30010055	31070008	30/01/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			435,00	435,00		0,00
2017	30010056	13090004	30/01/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			575,00	575,00		0,00
2017	30010057	13110002	30/01/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			680,00	680,00		0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## 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	30010058	13120004	30/01/2018	33903000	06.02.12.361.0331.2016.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			110,00	110,00	0,00
2017	30010059	26120003	30/01/2018	33903000	06.02.12.361.0331.2016.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			80,00	80,00	0,00
2017	30010060	13090007	30/01/2018	33903000	06.02.12.361.0331.2016.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			130,00	130,00	0,00
2017	30010061	13110004	30/01/2018	33903000	06.02.12.361.0331.2016.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			120,00	120,00	0,00
2017	30010062	13120003	30/01/2018	33903000	06.03.12.361.0331.2017.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			195,00	195,00	0,00
2017	30010063	13110006	30/01/2018	33903000	06.03.12.361.0331.2017.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			210,00	210,00	0,00
2017	30010064	26120004	30/01/2018	33903000	06.03.12.361.0331.2017.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			2.520,00	2.520,00	0,00
2017	30010065	13120005	30/01/2018	33903000	06.03.12.361.0331.2017.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			2.448,00	2.448,00	0,00
2017	30010066	13110005	30/01/2018	33903000	06.03.12.361.0331.2017.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			2.232,00	2.232,00	0,00
2017	30010067	31070011	30/01/2018	33903000	07.01.10.301.0137.2023.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			124,00	124,00	0,00
2017	30010068	13090012	30/01/2018	33903000	07.01.10.301.0137.2023.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			186,00	186,00	0,00
2017	30010069	13120006	30/01/2018	33903000	07.01.10.301.0137.2023.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			115,00	115,00	0,00
2017	30010070	02100019	30/01/2018	33903000	07.01.10.301.0137.2023.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			450,00	450,00	0,00
2017	30010071	31070010	30/01/2018	33903000	07.01.10.301.0137.2023.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			175,00	175,00	0,00
2017	30010072	13090013	30/01/2018	33903000	07.01.10.301.0137.2023.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			230,00	230,00	0,00
2017	30010073	13110007	30/01/2018	33903000	07.01.10.301.0137.2023.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			205,00	205,00	0,00
2017	30010074	13110008	30/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			320,00	320,00	0,00
2017	30010075	13090011	30/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			315,00	315,00	0,00
2017	30010076	31070012	30/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			190,00	190,00	0,00
2017	30010077	02100018	30/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			230,00	230,00	0,00
2017	30010078	26120005	30/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			410,00	410,00	0,00
2017	30010079	13120007	30/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			340,00	340,00	0,00
2017	30010080	13110009	30/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			124,00	124,00	0,00
2017	30010081	13090010	30/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			124,00	124,00	0,00
2017	30010082	13120008	30/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			432,00	432,00	0,00
2017	30010083	13120009	30/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			72,00	72,00	0,00
2017	30010084	26120006	30/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			576,00	576,00	0,00
2017	30010085	02100017	30/01/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001	MARIA LUIZA FONSECA MATOS - ME			186,00	186,00	0,00
2017	30010086	04010023	30/01/2018	33903500	02.01.04.122.0136.2002.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.300,00	0,00	2.300,00
2017	30010087	04010024	30/01/2018	33903500	03.01.04.122.0137.2004.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			4.000,00	0,00	4.000,00
2017	30010088	04010025	30/01/2018	33903500	04.01.04.123.0141.2005.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.300,00	0,00	2.300,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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	30010089	04010026	30/01/2018	33903500	05.01.15.122.0137.2007.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00		
2017	30010090	04010027	30/01/2018	33903500	06.02.12.361.0331.2016.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00		
2017	30010091	04010028	30/01/2018	33903500	06.03.12.361.0331.2017.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00		
2017	30010092	04010029	30/01/2018	33903500	07.01.10.301.0137.2023.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00		
2017	30010093	04010030	30/01/2018	33903500	07.02.10.301.0271.2024.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00		
2017	30010094	04010031	30/01/2018	33903500	08.01.08.244.0237.2031.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00		
2017	30010095	04010032	30/01/2018	33903900	08.02.08.244.0237.2032.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00		
2017	30010096	04010033	30/01/2018	33903500	09.01.20.606.0567.2040.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00		
2017	30010097	04010034	30/01/2018	33903900	11.01.04.122.0137.2042.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00		
2017	30010098	04010035	30/01/2018	33903500	12.01.26.782.0137.2043.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00		
2017	30010099	04010036	30/01/2018	33903500	14.01.13.392.0407.2045.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00		
2017	30010100	04010037	30/01/2018	33903500	15.01.27.812.0716.2046.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00		
2017	30010101	04010038	30/01/2018	33903500	16.01.08.244.0236.2051.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00		
2017	30010102	04010039	30/01/2018	33903500	17.01.06.182.0101.2061.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00		
2017	31010001	13060015	31/01/2018	33903600	07.02.10.302.0276.2025.0001	Anna Kamyres Ximenes Coimbra	2.400,00	0,00	2.400,00		
2017	31010002	01120035	31/01/2018	33903600	07.02.10.302.0276.2025.0001	Roberto Vinicius de Carvalho Lima	13.050,00	0,00	13.050,00		
2017	31010003	13060023	31/01/2018	33903600	07.02.10.302.0276.2025.0001	EMERSON RODRIGUES CARDOSO	937,00	0,00	937,00		
2017	31010004	13060018	31/01/2018	33903600	07.02.10.302.0276.2025.0001	FLAVIO SILVA RODRIGUES	2.400,00	0,00	2.400,00		
2017	31010005	13060003	31/01/2018	33903600	07.02.10.302.0276.2025.0001	FLAVIO SILVA RODRIGUES	300,00	0,00	300,00		
2017	31010006	13060013	31/01/2018	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001	ANTONIA GERMANA ARAUJO	2.400,00	0,00	2.400,00		
2017	31010007	13060006	31/01/2018	33903600	07.02.10.302.0276.2025.0001	ANTONIA GERMANA ARAUJO	600,00	0,00	600,00		
2017	31010008	01120036	31/01/2018	33903600	07.02.10.302.0276.2025.0001	ANTONIA GERMANA ARAUJO	300,00	0,00	300,00		
2017	31010009	13060001	31/01/2018	33903600	07.02.10.302.0276.2025.0001	Leticia Martins Rodrigues	400,00	0,00	400,00		
2017	31010010	13060012	31/01/2018	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001	ISABEL CAROLINA NETA	2.400,00	0,00	2.400,00		
2017	31010011	13060004	31/01/2018	33903600	07.02.10.302.0276.2025.0001	ISABEL CAROLINA NETA	750,00	0,00	750,00		
2017	31010012	13060016	31/01/2018	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001	ISABELLA TUANNE XIMENES MACEDO	2.400,00	0,00	2.400,00		
2017	31010013	13060002	31/01/2018	33903600	07.02.10.302.0276.2025.0001	ANTONIO FABRICIO XIMENES	300,00	0,00	300,00		
2017	31010014	13060010	31/01/2018	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001	Karoliny Melo de Castro	2.200,00	0,00	2.200,00		
2017	31010015	13060019	31/01/2018	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001	Arisleda Maria Melo de Lima	12.000,00	0,00	12.000,00		
2017	31010016	13060011	31/01/2018	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001	Ana Marcia Rodrigues Sousa	937,00	0,00	937,00		
2017	31010017	13060020	31/01/2018	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001	Antonia Israelly Gomes Passos	2.400,00	0,00	2.400,00		



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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	31010018	13060024	31/01/2018	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001			MAYARA PAULINO XIMENES	2.400,00	0,00	2.400,00
2017	31010019	13060017	31/01/2018	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001			Eivania Francisco Pereira de Sousa	2.200,00	0,00	2.200,00
2017	31010020	13060022	31/01/2018	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001			Francisco Auricelio Mesquita Monteiro	937,00	0,00	937,00
2017	31010021	13060014	31/01/2018	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001			ANA CINTHYA SILVA DOS SANTOS	1.700,00	0,00	1.700,00
2017	31010023	06010010	31/01/2018	33903600	05.01.15.122.0137.2007.0001			JO LOPES SOARES	1.162,00	0,00	1.162,00
2017	31010024	06010019	31/01/2018	33903600	09.01.20.606.0567.2040.0001			RAIMUNDA ALVES FREIRES	810,00	0,00	810,00
2017	31010025	06010034	31/01/2018	33903600	03.01.04.122.0137.2004.0001			CLECIANO DE MESQUITA BRAGA	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	31010026	06010025	31/01/2018	33903600	17.01.06.182.0101.2061.0001			MARCELO EVANGELISTA PASSOS	2.400,00	0,00	2.400,00
2017	31010027	06010022	31/01/2018	33903600	14.01.13.392.0407.2045.0001			DIENE DE MORAIS GOMES	1.624,00	0,00	1.624,00
2017	31010028	10010013	31/01/2018	33903600	14.01.13.392.0407.2045.0001			JOÃO BATISTA DE PAULO	2.200,00	0,00	2.200,00
2017	31010029	06010021	31/01/2018	33903600	12.01.26.782.0137.2043.0001			DIVA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	3.152,00	0,00	3.152,00
2017	31010030	02020012	31/01/2018	33903600	07.01.10.301.0137.2023.0001			ANTÔNIO VALDIR FREITAS	1.100,00	0,00	1.100,00
2017	31010031	05040002	31/01/2018	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001			RITA HELED OLIVEIRA ROCHA	1.200,00	0,00	1.200,00
2017	31010032	22090013	31/01/2018	33903600	07.01.10.301.0137.2023.0001			MARIA LUCINELDA FERREIRA ROCHA	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	31010033	06010013	31/01/2018	33903600	06.01.12.308.0335.2015.0001			JOSE ORLANDO XIMENES FURTADO	652,00	0,00	652,00
2017	31010034	06010009	31/01/2018	33903600	04.01.04.123.0141.2005.0001			JOSE ANTONIO PONTES BERTOLDO	1.218,00	0,00	1.218,00
2017	31010036	10010009	31/01/2018	33903600	03.01.04.122.0137.2004.0001			GERARDO PAULINO XIMENES	1.874,00	0,00	1.874,00
2017	31010037	10010012	31/01/2018	33903600	16.01.08.244.0236.2051.0001			ROMAO PEREIRA PASSOS	400,00	0,00	400,00
2017	31010038	06010011	31/01/2018	33903600	06.02.12.361.0331.2016.0001			RAIMUNDO FURTADO XIMENES	1.448,00	0,00	1.448,00
2017	31010039	06010012	31/01/2018	33903600	06.02.12.361.0331.2016.0001			RAIMUNDO FURTADO XIMENES	1.448,00	0,00	1.448,00
2017	31010073	22120004	31/01/2018	31901100	06.03.12.361.0331.2017.0001			FOLHA DE PAGAMENTO	340.960,84	340.960,84	0,00
2017	31010097	22120003	31/01/2018	31901100	06.03.12.361.0331.2018.0001			FOLHA DE PAGAMENTO	561.134,96	561.134,96	0,00
2017	31010110	03020007	31/01/2018	33903600	03.01.04.122.0137.2004.0001			ANTONIO LUCAS PASSOS NOBRE	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	31010111	06010020	31/01/2018	33903600	10.01.23.695.0636.2041.0001			MESSIAS BEZERRA DE OLIVEIRA	1.044,00	0,00	1.044,00
2017	31010112	03100001	31/01/2018	33903600	15.01.27.812.0716.2046.0001			JOAO RIBEIRO SOARES	2.368,00	0,00	2.368,00
2017	31010113	10010008	31/01/2018	33903600	08.01.08.244.0237.2031.0001			GERARDO GOMES DA CUNHA	1.600,00	0,00	1.600,00
2017	31010114	10010007	31/01/2018	33903600	08.01.08.244.0237.2031.0001			GERARDO GOMES DA CUNHA	2.400,00	0,00	2.400,00
2017	01020002	22060004	01/02/2018	33903000	06.03.12.361.0331.2017.0001			TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME	62.300,00	62.300,00	0,00
2017	02020001	04040003	02/02/2018	33903900	03.01.04.122.0137.2004.0001			ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.500,00	0,00	3.500,00
2017	02020002	04040007	02/02/2018	33903900	05.01.15.122.0137.2007.0001			ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	02020003	04040004	02/02/2018	33903900	06.03.12.361.0331.2017.0001			ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.500,00	0,00	3.500,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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	02020004	04040005	02/02/2018	33903900	07.01.10.301.0137.2023.0001			ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	02020005	04040006	02/02/2018	33903900	08.01.08.244.0237.2031.0001			ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	08020002	15120003	08/02/2018	33903900	16.01.08.244.0236.2051.0001			S FABIANO DO NASCIMENTO - ME	8.620,00	8.620,00	0,00
2017	09020003	01120039	09/02/2018	33903000	06.02.12.361.0331.2016.0001			COMERCIAL SOUSA E BARBOSA LTDA	7.980,00	0,00	7.980,00
2017	09020004	01120040	09/02/2018	33903000	06.02.12.365.0371.2021.0001			COMERCIAL SOUSA E BARBOSA LTDA	11.970,00	0,00	11.970,00
2017	15020013	31070007	15/02/2018	33903000	07.01.10.301.0137.2023.0001			F.K. CONSTRUCOES LTDA	6.457,06	6.457,06	0,00
2017	15020014	03110003	15/02/2018	33903000	07.01.10.301.0137.2023.0001			F.K. CONSTRUCOES LTDA	5.065,67	5.065,67	0,00
2017	16020001	23100002	16/02/2018	33903000	07.02.10.301.0271.2024.0001			J S NEGREIROS DE QUEIROZ - EPP	5.217,87	5.217,87	0,00
2017	19020007	22110002	19/02/2018	33903900	10.01.23.695.0636.2041.0001			THIAGO MARTINS LOPES - ME	2.693,20	2.693,20	0,00
2017	28020003	21110006	28/02/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001			DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ	1.744,00	1.744,00	0,00
2017	28020018	04010023	28/02/2018	33903500	02.01.04.122.0136.2002.0001			G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00
2017	28020019	04010039	28/02/2018	33903500	17.01.06.182.0101.2061.0001			G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00
2017	28020020	04010024	28/02/2018	33903500	03.01.04.122.0137.2004.0001			G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00
2017	28020021	04010025	28/02/2018	33903500	04.01.04.123.0141.2005.0001			G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00
2017	28020022	04010026	28/02/2018	33903500	05.01.15.122.0137.2007.0001			G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00
2017	28020023	04010029	28/02/2018	33903500	07.01.10.301.0137.2023.0001			G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00
2017	28020024	04010030	28/02/2018	33903500	07.02.10.301.0271.2024.0001			G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00
2017	28020025	04010031	28/02/2018	33903500	08.01.08.244.0237.2031.0001			G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00
2017	28020026	04010032	28/02/2018	33903900	08.02.08.244.0237.2032.0001			G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00
2017	28020027	04010033	28/02/2018	33903500	09.01.20.606.0567.2040.0001			G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00
2017	28020028	04010034	28/02/2018	33903900	11.01.04.122.0137.2042.0001			G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00
2017	28020029	04010035	28/02/2018	33903500	12.01.26.782.0137.2043.0001			G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00
2017	28020030	04010036	28/02/2018	33903500	14.01.13.392.0407.2045.0001			G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00
2017	28020031	04010037	28/02/2018	33903500	15.01.27.812.0716.2046.0001			G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00
2017	28020032	04010038	28/02/2018	33903500	16.01.08.244.0236.2051.0001			G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.300,00	0,00	2.300,00
2017	28020044	10010004	28/02/2018	33903500	08.01.08.244.0237.2031.0001			A. & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	1.650,00	0,00	1.650,00
2017	28020045	10010003	28/02/2018	33903500	07.01.10.301.0137.2023.0001			A. & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	28020046	10010002	28/02/2018	33903500	06.02.12.361.0331.2016.0001			A. & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.400,00	0,00	3.400,00
2017	28020047	10010001	28/02/2018	33903500	03.01.04.122.0137.2004.0001			A. & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	1.850,00	0,00	1.850,00
2017	28020048	06010035	28/02/2018	33903900	03.01.04.122.0137.2004.0001			A. & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS	600,00	0,00	600,00
2017	28020050	04010028	28/02/2018	33903500	06.03.12.361.0331.2017.0001			G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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	28020051	04010027	28/02/2018	33903500	06.02.12.361.0331.2016.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.300,00	0,00	2.300,00
2017	28020052	01110009	28/02/2018	33903900	08.01.08.244.0237.2033.0001	Itagira Cajão Uchoa - ME			10.478,30	10.478,30	0,00
2017	07030006	06030009	07/03/2018	33903900	05.01.15.122.0137.2007.0001	MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME			41.862,00	0,00	41.862,00
2017	08030003	02010033	08/03/2018	33903900	05.01.15.122.0137.2007.0001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			1.026,40	1.026,40	0,00
2017	08030004	15120001	08/03/2018	33903900	05.01.15.122.0137.2007.0001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			58,40	58,40	0,00
2017	08030006	30100001	08/03/2018	33903900	03.01.04.122.0137.2004.0001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			585,20	585,20	0,00
2017	08030009	06060001	08/03/2018	33903900	07.01.10.301.0137.2023.0001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			1.836,00	1.836,00	0,00
2017	08030010	15120002	08/03/2018	33903900	07.01.10.301.0137.2023.0001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			533,20	533,20	0,00
2014	13030001	01230019	13/03/2018	44905200	07.02.10.301.0271.2024.0001	ELAINE SILVA MARINHO - ME			21.040,00	21.040,00	0,00
2014	13030002	01230017	13/03/2018	44905200	07.02.10.301.0271.2024.0001	ELAINE SILVA MARINHO - ME			420,00	420,00	0,00
2017	21030004	27110001	21/03/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001	AILTON XIMENES DE SOUSA - ME			445,30	445,30	0,00
2017	29030007	01060006	29/03/2018	33903900	08.01.08.244.0237.2031.0001	SOBRALNET SERVICOS E			850,00	0,00	850,00
2017	29030010	01060007	29/03/2018	33903900	14.01.13.392.0407.2045.0001	SOBRALNET SERVICOS E			1.700,00	0,00	1.700,00
2017	29030012	01060005	29/03/2018	33903900	07.01.10.301.0137.2023.0001	SOBRALNET SERVICOS E			2.550,00	0,00	2.550,00
2017	29030014	01060004	29/03/2018	33903900	06.03.12.361.0331.2017.0001	SOBRALNET SERVICOS E			3.400,00	0,00	3.400,00
2015	05040001	00601012	05/04/2018	44905200	06.02.12.361.0331.2016.0001	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			59.433,00	59.433,00	0,00
2017	05040005	06010020	05/04/2018	33903600	10.01.23.695.0636.2041.0001	MESSIAS BEZERRA DE OLIVEIRA			522,00	0,00	522,00
2017	05040007	06010010	05/04/2018	33903600	05.01.15.122.0137.2007.0001	JO LOPES SOARES			581,00	0,00	581,00
2017	05040010	05040002	05/04/2018	33903600	07.02.10.301.0271.2024.0001	RITA HELED OLIVEIRA ROCHA			600,00	0,00	600,00
2017	05040011	02020012	05/04/2018	33903600	07.01.10.301.0137.2023.0001	ANTÔNIO VALDIR FREITAS			550,00	0,00	550,00
2017	05040018	06010012	05/04/2018	33903600	06.02.12.361.0331.2016.0001	RAIMUNDO FURTADO XIMENES			724,00	0,00	724,00
2017	05040020	06010011	05/04/2018	33903600	06.02.12.361.0331.2016.0001	RAIMUNDO FURTADO XIMENES			724,00	0,00	724,00
2017	05040022	03100001	05/04/2018	33903600	15.01.27.812.0716.2046.0001	JOAO RIBEIRO SOARES			1.184,00	0,00	1.184,00
2017	05040067	06010019	05/04/2018	33903600	09.01.20.606.0567.2040.0001	RAIMUNDA ALVES FREIRES			405,00	0,00	405,00
2017	05040069	10010008	05/04/2018	33903600	08.01.08.244.0237.2031.0001	GERARDO GOMES DA CUNHA			800,00	0,00	800,00
2017	05040070	10010007	05/04/2018	33903600	08.01.08.244.0237.2031.0001	GERARDO GOMES DA CUNHA			1.200,00	0,00	1.200,00
2017	06040002	06010022	06/04/2018	33903600	14.01.13.392.0407.2045.0001	DIENE DE MORAIS GOMES			812,00	0,00	812,00
2017	06040004	06010013	06/04/2018	33903600	06.01.12.306.0335.2015.0001	JOSE ORLANDO XIMENES FURTADO			326,00	0,00	326,00
2017	06040009	10010013	06/04/2018	33903600	14.01.13.392.0407.2045.0001	JOÃO BATISTA DE PAULO			1.100,00	0,00	1.100,00
2017	06040011	06010025	06/04/2018	33903600	17.01.06.182.0101.2061.0001	MARCELO EVANGELISTA PASSOS			1.200,00	0,00	1.200,00
2017	06040013	06010021	06/04/2018	33903600	12.01.26.782.0137.2043.0001	DIVA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE			1.576,00	0,00	1.576,00





## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

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	09040003	28060019	09/04/2018	33903900	05.01.15.122.0137.2007.0001			CROQUIS PROJETOS E	14.550,00	0,00	14.550,00
2017	12040013	10010009	12/04/2018	33903600	03.01.04.122.0137.2004.0001			GERARDO PAULINO XIMENES	937,00	0,00	937,00
2017	13040010	03020007	13/04/2018	33903600	03.01.04.122.0137.2004.0001			ANTONIO LUCAS PASSOS NOBRE	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	30040007	31070006	30/04/2018	33903000	06.02.12.361.0331.2016.0001			F.K. CONSTRUCOES LTDA	5.957,65	5.957,65	0,00
2017	30040008	03110004	30/04/2018	33903000	06.02.12.361.0331.2016.0001			F.K. CONSTRUCOES LTDA	4.189,51	4.189,51	0,00
2017	28050002	28060019	28/05/2018	33903900	05.01.15.122.0137.2007.0001			CROQUIS PROJETOS E	26.652,50	0,00	26.652,50
2017	29060055	01080011	29/06/2018	33903900	07.01.10.301.0137.2023.0001			HTP ADVOGADOS - HANÁ, TIMBÓ &	15.500,00	15.500,00	0,00
2017	29060056	06010041	29/06/2018	33903900	07.01.10.301.0137.2023.0001			HTP ADVOGADOS - HANÁ, TIMBÓ &	3.100,00	3.100,00	0,00
2017	27070002	01120040	27/07/2018	33903000	06.02.12.365.0371.2021.0001			COMERCIAL SOUSA E BARBOSA LTDA	23.790,00	0,00	23.790,00
2017	27070003	01120039	27/07/2018	33903000	06.02.12.361.0331.2016.0001			COMERCIAL SOUSA E BARBOSA LTDA	16.471,20	0,00	16.471,20
2017	11120090	31070005	11/12/2018	33903000	05.01.15.122.0137.2007.0001			F.K. CONSTRUCOES LTDA	1.858,05	1.858,05	0,00
2017	11120091	31100004	11/12/2018	33903000	05.01.15.122.0137.2007.0001			F.K. CONSTRUCOES LTDA	3.208,00	3.208,00	0,00
2017	27120023	09100001	27/12/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001			F. T. PRADO LUCIO - ME	696,00	696,00	0,00
2017	27120024	09100002	27/12/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001			F. T. PRADO LUCIO - ME	630,00	630,00	0,00
2017	27120025	09100003	27/12/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001			F. T. PRADO LUCIO - ME	696,00	696,00	0,00
2017	27120026	09100004	27/12/2018	33903000	06.02.12.361.0331.2016.0001			F. T. PRADO LUCIO - ME	360,00	360,00	0,00
2017	27120027	08120003	27/12/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001			F. T. PRADO LUCIO - ME	487,20	487,20	0,00
2017	27120028	09100005	27/12/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001			F. T. PRADO LUCIO - ME	476,10	476,10	0,00
2017	27120029	09100006	27/12/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001			F. T. PRADO LUCIO - ME	426,60	426,60	0,00
2017	27120060	09100007	27/12/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001			F. T. PRADO LUCIO - ME	348,00	348,00	0,00
2017	27120081	06110016	27/12/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001			GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA -	647,50	647,50	0,00
2017	27120082	06110017	27/12/2018	33903000	03.01.04.122.0137.2004.0001			GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA -	518,00	518,00	0,00
2017	27120083	06110014	27/12/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001			GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA -	777,00	777,00	0,00
2017	27120084	06110015	27/12/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001			GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA -	983,21	983,21	0,00
2017	27120085	06100001	27/12/2018	33903000	07.02.10.302.0276.2025.0001			D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES	9.366,90	9.366,90	0,00
2014	31120026	01230016	31/12/2018	44905200	07.01.10.301.0137.2023.0001			ELAINE SILVA MARINHO - ME	17.031,00	17.031,00	0,00
2017	31120080	22120002	31/12/2018	33903000	05.01.15.122.0137.2007.0001			F.K. CONSTRUCOES LTDA	11.719,40	11.719,40	0,00
									1.943.043,40	1.511.494,19	431.549,21



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

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
----------	------------	------	---------------------------------	--------	-----------	------------	----------------

*[Handwritten signature]*  
 GILMARIO GOMES DA CUNHA  
 Contador 145620

*[Handwritten signature]*  
 PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
 Tesoureiro

*[Handwritten signature]*  
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
19.01.0001	19/01/2017	S & S INFOR. ASSESS. E CONSUL. MUNICIPAL LTDA	04.122.0137.2004.0001.33903900	Não Processado	03/12/2018	1.098,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.098,00
Total da Unidade Gestora:						1.098,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
19.01.0003	19/01/2017	S & S INFOR. ASSESS. E CONSUL. MUNICIPAL LTDA	10.301.0137.2023.0001.33903900	Não Processado	03/12/2018	1.098,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.098,00
Total da Unidade Gestora:						1.098,00

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

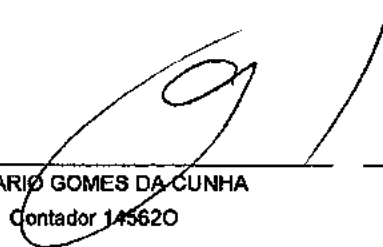
Unidade Orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
19.01.0004	19/01/2017	S & S INFOR. ASSESS. E CONSUL. MUNICIPAL LTDA	08.244.0237.2031.0001.33903900	Não Processado	03/12/2018	1.098,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.098,00
Total da Unidade Gestora:						1.098,00

Unidade Gestora: 17 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

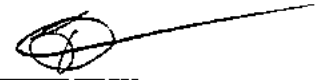
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
19.01.0002	19/01/2017	S & S INFOR. ASSESS. E CONSUL. MUNICIPAL LTDA	12.361.0331.2016.0001.33903900	Não Processado	03/12/2018	1.098,00
01.12.0039	01/12/2017	COMERCIAL SOUSA E BARBOSA LTDA - ME	12.361.0331.2016.0001.33903000	Não Processado	31/12/2018	21.832,80
Total da Unidade Orçamentária:						22.930,80
Total da Unidade Gestora:						22.930,80
Total Geral:						26.224,80



GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador 145620



PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Tesoureiro



FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO XIII**

**Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).**

## Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/05/2018	02050031	SERTÃO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO E SERVIÇO LTDA -	15.451.0439.1.002-0001	4.4.90.51.00	512	21.114,36	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO PEDREIRAS, SITUADA NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME LOTE V DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 14-02-SOSP-CP, REFERENTE A 6.ª MEDIÇÃO.					
24/08/2018	23080005	ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI	20.605.0561.1.008-0001	4.4.90.51.00	520	93.723,85	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VARJOTA/CE, CONFORME CONTRATO N.º 2018.05.26-001 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2018-CP-SEINFRA, REFERENTE A 1.ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.					
23/10/2018	17090002	RAMILOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.451.0439.1.002-0001	4.4.90.51.00	000000235	44.375,46	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES, SITUADO NA SEDE DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME 2.º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 2018.06.19.001 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2018-CP-SEINFRA, REFERENTE A 2.ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.					
07/12/2018	20080002	RAMILOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.451.0439.1.002-0001	4.4.90.51.00	000000253	13.750,73	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES, SITUADO NA SEDE DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.º 2018.06.19.001 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2018-CP-SEINFRA, REFERENTE A 1.ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.					
07/12/2018	01110081	RAMILOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.451.0439.1.002-0001	4.4.90.51.00	000000253	113.666,93	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES, SITUADO NA SEDE DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.º 2018.06.19.001 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2018-CP-SEINFRA, REFERENTE A 2.ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.					
28/12/2018	03120089	COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.451.0439.1.002-0001	4.4.90.51.00	000000069	16.350,65	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ALVENARIA DE PEDRA NO ESPAÇO DO TERRENO DA ARENINHA DE VARJOTA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.º 2018.11.19.001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1119.001/2018-SEINFRA.					

Total por Unidade Orçamentária R\$: 302.981,98

Total por Unidade Gestora R\$: 302.981,98

## Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01/02/2018	08010004	F DAS C MAGALHAES MESQUITA - ME	10.301.0276.1.017-0001	4.4.90.51.00	9	85.766,67	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE: 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2017.12.26.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 09-2017-TP-SESA, REFERENTE A 1.A (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.							
23/08/2018	01080014	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	10.301.0276.1.017-0001	4.4.90.51.00	99	17.520,00	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA URBANIZAÇÃO DO PATIO DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARJOTA/CE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.05.28001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 04/2018-TP-SESA.							
17/12/2018	03120043	F DAS C MAGALHAES MESQUITA - ME	10.301.0276.1.017-0001	4.4.90.51.00	12	153.898,90	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE: 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2017.12.26.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 09-2017-TP-SESA, REFERENTE A 2.A (SEGUNDA) MEDIÇÃO.							
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						257.185,57	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						257.185,57	
<b>Total Geral R\$:</b>						560.167,55	


 GILMARIO GOMES DA CUNHA

Contador 145620


 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Tesoureiro


 FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA

## Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/01/2018	03010074	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	50	100.513,76	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.01.03.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 10/2017-TP-SEINFRA, REFERENTE A 1.A (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.					
08/02/2018	08020002	COMPLETA SERV. E CONS. EIRELI - ME	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0000000012	174.010,50	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.O 2017.02.13.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 03/2017-TP-SOSP, REFERENTE A 2.A (SEGUNDA) MEDIÇÃO.					
14/02/2018	07020014	JOAO TORRES FILHO - EPP	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0000000696	253.776,09	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO AO PERIMETRO IRRIGADO ARARAS NORTE E A TRADICIONAL CAPELA DE SÃO LUIS GONZAGA, SITUADO NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA DOS TRAJANOS, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME LOTE I DA TOMADA DE PREÇOS N.O 16-04-TP-O, REFERENTE A 2.A (SEGUNDA) MEDIÇÃO.					
27/02/2018	20020018	OLIVEIRA E MARTINS SERV. DE EGENHARIA E CONSTRUCAO	15.481.0456.1.003-0001	4.4.90.51.00	35	138.150,78	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DE 13 (TREZE) UNIDADES HABITACIONAIS, DESTINADAS AS FAMILIAS BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO, COM O FIM SOCIAL DO CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2015.11.05.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 15-07-TP-O, REFERENTE A 2.A (SEGUNDA) MEDIÇÃO.					
02/03/2018	20020016	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	57	133.714,18	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.01.03.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 10/2017-TP-SEINFRA, REFERENTE A 2.A (SEGUNDA) MEDIÇÃO.					
23/03/2018	20030001	COMPLETA SERV. E CONS. EIRELI - ME	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0000000022	34.850,00	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.O 2017.02.13.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 03/2017-TP-SOSP, REFERENTE A 3.A (TERCEIRA) MEDIÇÃO.					
11/04/2018	10040003	MAPA CONSTRUTORA LTDA	17.512.0477.1.007-0001	4.4.90.51.00	432	278.977,80	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DA 1.A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME LOTE 03 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP, REFERENTE A 9.O MEDIÇÃO.					
20/04/2018	20040007	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	62	36.638,82	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.O 1704.28-001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 06/2017-TP-SOSP.					
18/05/2018	02050036	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	74	35.823,89	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.O 1704.28-001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 06/2017-TP-SOSP, REFERENTE A 2.O MEDIÇÃO.					
25/05/2018	02050035	MAPA CONSTRUTORA LTDA	17.512.0477.1.007-0001	4.4.90.51.00	0000000008	206.589,00	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DA 1.A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME LOTE 03 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP, REFERENTE A 10.O MEDIÇÃO.					

## Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
30/05/2018	02050037	MAPA CONSTRUTORA LTDA	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0000000007	200.327,96	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO SENTIDO VARJOTA/SANTA QUITÉRIA, SITUADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.01.31001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 01/2018-TP-SEINFRA.							
20/06/2018	02050002	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	76	192.593,80	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.01.03.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 10/2017-TP-SEINFRA, REFERENTE A 3.A (TERCEIRA) MEDIÇÃO.							
11/07/2018	02070001	MAPA CONSTRUTORA LTDA	17.512.0477.1.007-0001	4.4.90.51.00	0000000010	156.211,78	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA 1.A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 03 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP, REFERENTE A 11.O MEDIÇÃO.							
20/07/2018	02070026	MAPA CONSTRUTORA LTDA	17.512.0477.1.007-0001	4.4.90.51.00	0000000011	112.833,86	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA 1.A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 03 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP, REFERENTE A 12.O MEDIÇÃO.							
23/07/2018	05070005	ESQUADRA CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	513	106.848,63	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA FRANCISCA RODRIGUES DE FARIAS E AVENIDA JOSE DE ALÊNCAR, SITUADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.07.04-001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 11/2018-TP-SEINFRA.							
27/07/2018	02070027	MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	17.512.0477.1.007-0001	4.4.90.51.00	0000000009	21.408,62	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MANILHAMENTO NA RUA MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE II DA TOMADA DE PREÇOS N.O 04/2017-TP-SOSP.							
01/08/2018	02070077	JOAO TORRES FILHO - EPP	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0000000697	60.360,45	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS ACAMPAMENTO E CENTRO, SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE III DA TOMADA DE PREÇOS N.O 16-04-TP-O, REFERENTE A 7.A MEDIÇÃO.							
06/08/2018	01080001	MAPA CONSTRUTORA LTDA	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0000000015	14.699,70	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO SENTIDO VARJOTA/SANTA QUITÉRIA, SITUADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.01.31001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 01/2018-TP-SEINFRA.							
16/08/2018	01080011	MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME	26.782.0686.1.011-0001	4.4.90.51.00	0000000012	43.008,41	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VARJOTA/CE, CONFORME LOTE I DA TOMADA DE PREÇOS N.O 04/2017-TP-SOSP, REFERENTE A 4.A MEDIÇÃO.							
17/08/2018	01080004	MAPA CONSTRUTORA LTDA	17.512.0477.1.007-0001	4.4.90.51.00	0000000016	113.807,30	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA 1.A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 03 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP, REFERENTE A 13.O MEDIÇÃO.							

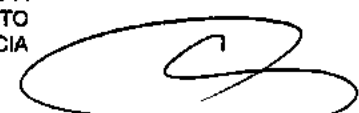


## Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
23/08/2018	01080012	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	98	18.556,57	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.O 1704.28-001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 06/2017-TP-SOSP, REFERENTE A 3.O MEDIÇÃO.					
11/09/2018	05090001	OLIVEIRA E MARTINS SERV. DE EGENHARIA E CONSTRUCAO	15.481.0456.1.003-0001	4.4.90.51.00	36	276.301,57	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE) UNIDADES HABITACIONAIS, DESTINADAS AS FAMILIAS BAIXA RENDA DESTA MUNICIPIO, COM O FIM SOCIAL DO CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2015.11.05.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 15-07-TP-O, REFERENTE A 3.A (TERCEIRA) MEDIÇÃO.					
12/09/2018	31080001	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	102	83.451,13	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.01.03.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 10/2017-TP-SEINFRA, REFERENTE A 4.A (QUARTA) MEDIÇÃO.					
15/10/2018	17090003	ESQUADRA CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	526	52.074,99	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS (PASSEIOS PUBLICOS) NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO SENTIDO RERIUTABA, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.05.28-004 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 01/2018-CP-SEINFRA, REFERENTE A 1.A (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.					
18/10/2018	18100001	MAPA CONSTRUTORA LTDA	17.512.0477.1.007-0001	4.4.90.51.00	000000027	109.151,61	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA 1.A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME LOTE 03 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP, REFERENTE A 14.O MEDIÇÃO.					
27/11/2018	01110080	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	26.782.0686.1.011-0001	4.4.90.51.00	0000100280	94.478,72	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA PAULO RODRIGUES SOUZA E RUA LUIZ GONZAGA XAVIER, AMBAS SITUADAS NA LOCALIDADE DE VARZEA DA PALHA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.07.04.001 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 04/2018-CP-SEINFRA, REFERENTE A 1.A (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.					
04/12/2018	23070002	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0000100283	157.976,24	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DA 1.A ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR VIRGILIO TAVORA, SENTIDO VARJOTA-CARIRE, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.07.04.001 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 04/2018-CP-SEINFRA, REFERENTE A 1.A (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.					
19/12/2018	03120042	MAPA CONSTRUTORA LTDA	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	000000042	107.095,45	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO SENTIDO VARJOTA/SANTA QUITÉRIA, SITUADA A SEDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.01.31.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 01/2018-TP-SEINFRA.					
28/12/2018	03120087	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	15.451.0432.1.001-0001	4.4.90.51.00	0000100330	99.998,51	Uso Púb.
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DA 1.A ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR VIRGILIO TAVORA, SENTIDO VARJOTA-CARIRE, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.07.04.001 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 04/2018-CP-SEINFRA, REFERENTE A 2.A (SEGUNDA) MEDIÇÃO.					


## Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
28/12/2018	03120088	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	26.782.0686.1.011-0001	4.4.90.51.00	0000100331	106.014,46	Uso Púb.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA PAULO RODRIGUES SOUZA E RUA LUIZ GONZAGA XAVIER, AMBAS SITUADAS NA LOCALIDADE DE VARZEA DA PALHA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.07.04.001 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 04/2018-CP-SEINFRA, REFERENTE A 2.A (SEGUNDA) MEDIÇÃO.

Total por Unidade Orçamentária R\$: 3.520.244,58

Total por Unidade Gestora R\$: 3.520.244,58

Total Geral R\$: 3.520.244,58


  
GILMARIO GOMES DA CUNHA

Contador 145620


  
PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Tesoureiro


  
FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: GABINETE DA PREFEITA

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/12/2018	20030004	C J VIEIRA DE SOUZA	04.122.0136.2.002-0001	4.4.90.52.00	000000062	4.450,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
17396	ESTABILIZADOR 500W.	240,000	1	240,000			
17397	CADEIRA DE PLASTICO BRANCA.	28,000	20	560,000			
17398	CADEIRA ESTRUTURA EM AÇO SEM BRAÇO,ASSENTO E ENCOSTO EM PR	115,000	10	1.150,000			
17401	COMPUTADOR CORE i3, MEMORIA DDR 4 GB, 500GB GRAVADORA DE DVD,	2.500,000	1	2.500,000			
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						4.450,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						4.450,00	





## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/12/2018	20030005	C J VIEIRA DE SOUZA	04.122.0137.2.004-0001	4.4.90.52.00	000000061	5.730,00	E. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
17394	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO COM 5 PORTAS E 3 GAVETAS.	950,000	1	950,000			
17395	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS.	160,000	25	4.000,000			
17393	MESA COM ESTRUTURA EM AÇO C/ 2 GAVETAS.	260,000	3	780,000			
<b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b>						5.730,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						5.730,00	





## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/12/2018	20030006	C J VIEIRA DE SOUZA	10.122.0137.2.023-0001	4.4.90.52.00	000000058	5.480,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
17401	COMPUTADOR CORE I3, MEMORIA DDR 4 GB, 500GB GRAVADORA DE DVD,	2.500,000	2	5.000,000			
17396	ESTABILIZADOR 500W.	240,000	2	480,000			
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						5.480,00	

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/07/2018	02070006	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	10.301.0271.2.024-0001	4.4.90.52.00	000000010	187.480,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARJOTA/CE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.06.26.001 ORIGINARIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.O 2018.06.26-000 DO PREGÃO PRESENCIAL N.O 19/2018-PP-SESA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
16907	ARMÁRIO EM AÇO C/ ALTURA DE 180 A 210CM, LARGURA 70 A 110CM, 4 PR	700,000	7	4.900,000			
16908	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL	1.500,000	25	37.500,000			
16909	BALDE A.PEDAL EM POLIPROPILENO DE 30 A.49 LITROS	120,000	36	4.320,000			
16910	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO DE PRESSÃO COLUNA SII	760,000	7	5.320,000			
16911	CADEIRA - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO, NÃO POSSI	90,000	220	19.800,000			
16913	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA/	3.500,000	12	42.000,000			
16921	IMPRESSORA LASER (COMUM) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM	2.000,000	12	24.000,000			
16922	LONGARINA 03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM PROLIPOPILENO	500,000	49	24.500,000			
16923	MESA DE ESCRITÓRIO - BASE: AÇO/ FERRO PINTADO, COMPOSIÇÃO: SIMI	360,000	19	6.840,000			
16927	TELEVISOR LED 32" FULL HD C/ CONVERSOR: DIGITAL, ENTRADA HDMI, PO	1.600,000	9	14.400,000			
16928	VENTILADOR TETO/PAREDE COMPOSIÇÃO DE 3 OU 4 PÁS	300,000	13	3.900,000			
10/07/2018	06070001	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	10.301.0271.2.024-0001	4.4.90.52.00	000000014	76.150,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARJOTA/CE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.06.26.001 ORIGINARIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.O 2018.06.26-000 DO PREGÃO PRESENCIAL N.O 19/2018-PP-SESA.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
16908	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL	1.500,000	25	37.500,000			
16914	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL	300,000	12	3.600,000			
16915	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO; BRAÇ	170,000	3	510,000			
16916	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO; BRA	100,000	4	400,000			
16917	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO; BRAÇ	200,000	2	400,000			

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
	16918	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL	170,000	24	4.080,000			
	16919	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL	110,000	16	1.760,000			
	16920	GELADEIRA/REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 250 A 299 LITROS	1.450,000	5	7.250,000			
	16924	MESA DE EXAMES EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LEITO MÓVEL E SUPORTE P.	1.350,000	9	12.150,000			
	16925	MESA GINECOLÓGICA COM POSIÇÃO DE LEITO MÓVEL; MATERIAL DE CON	2.200,000	1	2.200,000			
	16926	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL	350,000	18	6.300,000			
12/07/2018	02070007	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	10.301.0271.2.024-0001	4.4.90.52.00	000040999	37.500,00	B. Móvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARJOTA/CE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.06.26.002 ORIGINARIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.O 2018.06.26-000 DO PREGÃO PRESENCIAL N.O 19/2018-PP-SESA.						
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
	16906	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, QUENTE E FRIO, CAPACIDADE 12.000 BTU	2.500,000	15	37.500,000			
10/08/2018	30070002	SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	10.301.0271.2.024-0001	4.4.90.52.00	000000024	8.800,00	B. Móvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARJOTA/CE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.06.26-000 DO PREGÃO PRESENCIAL N.O 19/2018-PP-SESA.						
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
	16912	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 30 .	2.200,000	4	8.800,000			
14/11/2018	01110079	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.302.0276.2.025-0001	4.4.90.52.00	000075513	79.500,00	B. Móvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOTA/CE, CONFORME CONTRATO N.O 20180618-001 DO PREGÃO PRESENCIAL N.O 18/2018-PP-SESA.						
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
	16898	Veículo zero quilômetro, ano 2018/2018, tipo adaptado para ambulância TIPO - A	79.500,000	1	79.500,000			
03/12/2018	13040001	C J VIEIRA DE SOUZA	10.301.0271.2.024-0001	4.4.90.52.00	000000076	2.905,00	B. Móvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UM) MÓDULO ISOLADOR, DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTA CIDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARJOTA/CE.						
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
	17412	COMPUTADOR COMPLETO 3 GB, 500 GB E MONITOR 18,5.	2.650,000	1	2.650,000			
	17413	MODULO ISOLADOR	255,000	1	255,000			
28/12/2018	20120003	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.302.0276.2.025-0001	4.4.90.52.00	000076144	72.000,00	B. Móvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, DESTINADO AO USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARJOTA/CE, CONFORME CONTRATO N.O 20180618-001 DO PREGÃO PRESENCIAL N.O 18/2018-PP-SESA.						
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>			
	16899	Veículo tipo furgoneta c/ carroceria ou monobloco e original de fabrica, 0 km, A	72.000,000	1	72.000,000			


**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
<b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b>						464.335,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						469.815,00	





## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
28/02/2018	19020012	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	08.244.0237.2.030-0001	4.4.90.52.00	000001789	7.700,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA USO DO IGD/BF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
886	REFRIGERADOR COMUM, PEQUENO	1.500,000	1	1.500,000
7170	BEBEDOURO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO PRESSÃO; RESERVATÓI	700,000	2	1.400,000
13603	Ventilador de coluna - VENTILADOR DE COLUNA, turbo, diâmetro mínimo da hél	240,000	3	720,000
12705	Notebook:para Suporte em Campo. Configuração: Processador i5, 6GB de Memó	2.550,000	1	2.550,000
2884	IMPRESSORA MULTIFUNCIÓNAL	1.530,000	1	1.530,000

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 7.700,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 7.700,00

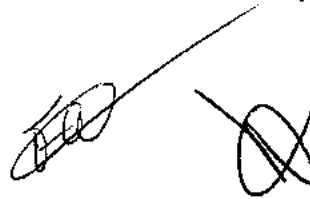


## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/12/2018	20030007	C J VIEIRA DE SOUZA	20.608.0567.2.040-0001	4.4.90.52.00	000000057	4.700,00	E. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
17402	FREEZER 2 PORTAS EFH 500, 430 LITROS.	2.350,000	2	4.700,000			
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						4.700,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						4.700,00	

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
30/05/2018	01020011	MARIA ELIANA DE SOUZA FERREIRA ME	23.695.0636.2.041-0001	4.4.90.52.00	000000004	2.700,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) MESA E DOIS (02) MODULO COM 4 GAVETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
16930	MESA E DOIS MODULOS COM QUATRO GAVETAS	2.700,000	1	2.700,000			
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						2.700,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						2.700,00	

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
28/02/2018	19020009	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	15.451.0431.2.044-0001	4.4.90.52.00	000016765	1.999,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTEBOOK, PARA USO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO.							
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
8884		NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PROCESSADOR INTE	1.999,000	1	1.999,000		
28/02/2018	19020013	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	15.451.0431.2.044-0001	4.4.90.52.00	000016764	4.897,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) NOTEBOOKS E UMA (01) IMPRESSORA, PARA USO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO.							
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
8884		NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PROCESSADOR INTE	1.999,000	2	3.998,000		
14865		IMPRESSORA - Multifuncional Jato de Tinta Tanque WiFi Imprime Copia e Scan	899,000	1	899,000		
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<del>6.896,00</del>	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						6.896,00	

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/12/2018	20030008	C J VIEIRA DE SOUZA	13.392.0407.2.045-0001	4.4.90.52.00	000000056	4.470,00	Et. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
17392	COMPUTADOR CORE I7, MEMORIA DDR4 8GB, HD1TB, GRAVADORA DE DVI	3.500,000	1	3.500,000			
17399	ESTABILIZADOR 1500W.	320,000	1	320,000			
17400	MONITOR 21.	650,000	1	650,000			
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						4.470,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						4.470,00	

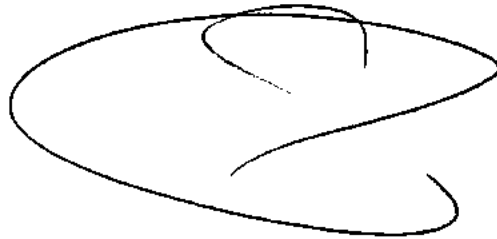



## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CONTROLADORIA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 1801 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/12/2018	20030009	C J VIEIRA DE SOUZA	04.122.0137.2.003-0000	4.4.90.52.00	000000059	3.260,00	Et. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO USO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTA CIDADE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
17393	MESA COM ESTRUTURA EM AÇO C/ 2 GAVETAS.	260,000	2	520,000			
17396	ESTABILIZADOR 500W.	240,000	1	240,000			
17401	COMPUTADOR CORE I3, MEMORIA DDR 4 GB, 500GB GRAVADORA DE DVD,	2.500,000	1	2.500,000			
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						3.260,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						3.260,00	




## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
31/12/2018	31120009	ORÇAMENTO	01.031.0101.2.001-0001	4.4.90.52.00	S/ NF	1.190,00	B. Móvel

Histórico: INCORPORAÇÃO DO ORÇAMENTO

Total por Unidade Orçamentária R\$: 1.190,00

Total por Unidade Gestora R\$: 1.190,00

Total Geral R\$: 510.911,00


  
 \_\_\_\_\_  
 GILMARIO GOMES DA CUNHA

Contador 146620


  
 \_\_\_\_\_  
 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Tesoureiro


  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO XIV**

**Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).**



**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os seus devidos fins, e exclusivamente perante o Tribunal de Contas dos Municípios (CE), que a **dívida ativa** da Prefeitura Municipal de Varjota/CE durante o exercício financeiro de 2018, encontra-se representadas pelos valores abaixo indicados em moeda corrente no País:

**INSCRITA:**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R\$
Saldo do exercício anterior	1.226.349,32
( + ) Inscrição no exercício	371.594,53
( - ) Cobrada no exercício – Dívida Ativa Tributária	63.640,51
( - ) Cobrada no exercício – Dívida Ativa NãoTributária	0,00
( - ) Cancelamento no exercício	0,00
( - ) Prescrição no exercício	0,00
( = ) Saldo para o exercício seguinte	1.534.303,34

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2018.

  
 Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
 Prefeita Municipal





## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO XV**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



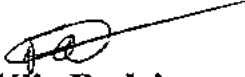
# MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018

**Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no exercício de 2018.**

**Nada a Registrar**

Varjota - Ceará, 31 de Dezembro de 2018.

  
**Francisca Célia Rodrigues de Sousa**  
Prefeita Municipal



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO XVI**

**Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).**



# MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018

**Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM no exercício de 2018.**

**Nada a Registrar**

Varjota - Ceará, 31 de Dezembro de 2018.

  
**Francisca Célia Rodrigues de Sousa**  
Prefeita Municipal



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO XVII**

**Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).**

## Aviso de Pagamento

## COMPANHIA ENERGETICA CEARA - CNPJ: 07.047.251/0001-70

Acionista PREF MUN DE VARJOTA		CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Data Emissão 07/12/2018		Código Acionista 91833013
Evento	Tipo de Ativo	Assembleia	Qtde. Base	Valor Unitário - R\$	Total Bruto - R\$
DIVIDENDOS:	ESCRITURAS PREF. CLASSE A	26/04/2018	112	1,09163	122,26
Valor Bruto Total - R\$		Valor IR Total - R\$		Valor Líquido Total - R\$	
122,26		0,00		122,26	

Para receber os valores descritos acima, é necessário atualizar seu cadastro de acionista. Basta comparecer a qualquer agência do Itaú munido de CPF, RG, comprovante de residência e comprovante de sua conta bancária.

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS DELIBERADO NA AGO/E DE 26/04/2018.

Itaú Corretora de Valores S.A.

Investfone: Capital e regiões metropolitanas: 3003-9285 | Demais regiões: 0800-720-9285 - dias úteis, das 9h00 às 18h00  
SAC: 0800 7280728 | Ouvidoria: 0800 570 0011 | Deficiente auditivo e de fala: 0800 722 1722

RZ021 08/12/2018 RZ.IMPR.RZRHPF04 G1730 M 0000322



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO XVIII**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	44.229.770,84	Legislativa	1.451.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.730.683,04	Administração	2.831.931,58
Contribuições	502.500,44	Segurança Pública	510.667,57
Receita Patrimonial	61.970,22	Assistência Social	1.919.150,51
Transferências Correntes	45.654.640,98	Saúde	12.695.868,91
Outras Receitas Correntes	1.027.281,96	Educação	16.987.810,73
Deduções da Receita Corrente	(4.747.305,80)	Cultura	926.189,38
Deduções do FUNDEB	(4.747.305,80)	Urbanismo	6.673.681,27
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Saneamento	1.138.315,62
Receitas de Capital	5.663.044,67	Agricultura	903.512,50
Transferências de Capital	5.663.044,67	Comércio e Serviços	192.786,70
		Transporte	777.965,44
		Desporto e Lazer	491.041,17
		Encargos Especiais	725.779,05
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>49.892.815,51</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>48.226.200,43</b>
Empenhado a Pagar Processado	1.182.194,28		
Empenhado a Pagar Não Processado	490.991,10		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>1.673.185,38</b>		

<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONSIGNANDO - BBD	887.253,73	CONSIGNANDO - BBD	887.253,73
CONSIGNADO - BB	53.992,58	CONSIGNADO - BB	53.992,58
CONSIGNADO - BNB	1.333,80	CONSIGNADO - BNB	1.333,80
CONSIGNADO - CEF	741.770,43	CONSIGNADO - CEF	741.770,43
Contribuição Previdenciária - INSS	1.825.044,98	Contribuição Previdenciária - INSS	1.825.044,98
IRRF	568.703,31	IRRF	568.703,31
ISS	242.297,71	ISS	242.297,71
OUTRAS RESTITUIÇÕES	29.233,22	OUTRAS RESTITUIÇÕES	29.233,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.267,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.267,35
Repasso do Duodecimo da Camara	1.451.500,00	RESTOS A PAGAR 2014	38.491,00
Salário Família	155.638,85	RESTOS A PAGAR 2015	59.433,00
Salário Maternidade	153.110,99	RESTOS A PAGAR 2017	1.845.119,40
		Repasso do Duodecimo da Camara	1.451.500,00
		Salário Família	155.638,85
		Salário Maternidade	153.110,99
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>6.156.146,95</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>8.099.190,35</b>

<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	725.779,05	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	9.374.704,28
FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA CRI	7.357,01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184.578,48
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	23.742.480,22	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.507,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	829.965,56	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.534.678,31
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	342.449,61	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.157.128,88
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	7.600,00	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	1.520,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.808.520,19	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM	38.952.767,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.382.597,36	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.208,97
GABINETE DA PREFEITA	772.117,18	SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	64.185,60
PROCURADORIA MUNICIPAL	159.403,33	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS	56.494.917,51
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	288.262,07	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	135.229,97
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM	41.534.940,66	SECRETARIA DE SAUDE	2.447.725,91
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	758.513,24	SECRETARIA DE TRANSPORTE	608,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	767.968,43		
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	561.627,03		
SECRETARIA DE EDUCACAO	2.131.078,41		
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	428.500,96		
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS	7.063.120,96		
SECRETARIA DE GOVERNO	125.973,35		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	9.904.186,26		
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	138.864,82		
SECRETARIA DE SAUDE	3.833.154,93		
SECRETARIA DE SEGURANÇ A PUBLICA	479.330,66		
SECRETARIA DE TRANSPORTE	382.998,01		
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO	180.971,89		
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>113.357.761,19</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>113.357.761,19</b>
<b>Total:</b>	<b>171.079.909,03</b>	<b>Total:</b>	<b>169.683.151,97</b>

**Caixa - Saldo Anterior****Caixa - Saldo Atual**

<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------------------------------	-------------

**Banco - Saldo Anterior****Banco - Saldo Atual**

B.B	5.475-5 ( FUNDO ESCOLA	2.288,44	B.B	5.475-5 ( FUNDO ESCOLA	1,24
B.B	8.588-X ( SECRETARIA DE	8.066,72	B.B	8.588-X ( SECRETARIA DE	242,36
B.B	10.320-9 ( QSE-SALARIO EI	2.578,10	B.B	10.320-9 ( QSE-SALARIO EI	69,69
B.B	10.339-X ( FEX/CEX	987,40	B.B	10.859-6 ( FUNDEF 60 %	30.542,82
B.B	10.418-3 ( PNAT	781,47	B.B	10.860-X ( FUNDEF 40 %	9,70
B.B	10.859-6 ( FUNDEF 60 %	32.860,26	B.B	10.862-6 ( ISS	8.973,01
B.B	10.860-X ( FUNDEF 40 %	4.032,79	B.B	14.445-2 ( MERENDA ESCOLA	358,91
B.B	10.861-8 ( IRRF	585,47	B.B	14.452-5 ( ILUMINACAO PUE	11.736,41
B.B	10.863-4 ( TAXAS DIVERSAS	0,23	B.B	14.937-3 ( FUNDO M. SAUDE	4.713,67
B.B	14.445-2 ( MERENDA ESCOLA	30,09	B.B	14.988-8 ( C.E.I.	13.673,44
B.B	14.452-5 ( ILUMINACAO PUE	31.733,94	B.B	14.991-8 ( ASSIST FARMACE	2.463,65
B.B	14.988-8 ( C.E.I.	13.369,63	B.B	15.142-4 ( REFORMA HOSPIT	5.929,49
B.B	14.991-8 ( ASSIST FARMACE	656,20	B.B	15.257-9 ( MEDIA ALTA COM	960,47
B.B	15.142-4 ( REFORMA HOSPIT	5.908,74	B.B	15.589-6 ( UNIDADE BASICA	851,81
B.B	15.255-2 ( ATENCAO BASICA	900.653,08	B.B	15.631-0 ( QUADRA POLIESE	9.662,24
B.B	15.257-9 ( MEDIA ALTA COM	939,13	B.B	16.617-0 ( AQUISICAO PARA	2,62
B.B	15.258-7 ( VIGILANCIA EM	9.231,20	B.B	17.001-1 ( BENEFICIO EVEN	5.908,48
B.B	15.589-6 ( UNIDADE BASICA	832,89	B.B	17.002-X ( PAIF-E	13.514,37



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

B.B	15.631-0	{ QUADRA POLIESF	9.447,55	B.B	17.182-4	{ AMPL. UBS - PE	2.593,77
B.B	16.215-9	{ SISTEMA DE ABA	9,62	B.B	17.222-7	{ UBS - ACAMPAME	2.172,48
B.B	16.481-X	{ PAR - PROINFAN	6.260,09	B.B	17.223-5	{ UBS - JATOBA	5.340,50
B.B	16.617-0	{ AQUISICAO PARA	2,57	B.B	17.291-X	{ QUADRA - VILA	19.031,46
B.B	17.002-X	{ PAIF-E	6.799,40	B.B	17.410-6	{ QUALIFAR-INVES	5,82
B.B	17.182-4	{ AMPL. UBS - PE	2.536,14	B.B	17.418-1	{ SALAS DE ESTAE	344,36
B.B	17.222-7	{ UBS - ACAMPAME	2.124,21	B.B	17.483-1	{ MATERIAL - FNI	4,36
B.B	17.223-5	{ UBS - JATOBA	5.221,84	B.B	17.726-1	{ ESCOLA 4 SALAS	27,33
B.B	17.291-X	{ QUADRA - VILA	18.608,60	B.B	17.773-3	{ CANTEIROS CENT	5.760,42
B.B	17.363-0	{ EQUIPAMENTOS F	2.080,58	B.B	17.856-X	{ 2.A ETAPA DA E	1.530,23
B.B	17.410-6	{ QUALIFAR-INVES	5,69	B.B	18.058-0	{ BRASIL CARINHC	46.688,05
B.B	17.417-3	{ PAVIMENTACAO -	2.578,69	B.B	18.076-9	{ F. M. D. C. A.	3.186,62
B.B	17.418-1	{ SALAS DE ESTAE	336,71	B.B	18.116-1	{ MANUT. EDUC. I	686,23
B.B	17.423-8	{ QUALIFAR-MANUT	20.581,27	B.B	18.206-0	{ SISTEMA DE ESC	141.360,46
B.B	17.483-1	{ MATERIAL - FNI	4,26	B.B	18.684-8	{ BPC ESCOLA - E	447,22
B.B	17.492-0	{ PM VARJOTA - E	55.312,00	B.B	18.686-4	{ BLOCO GBF - FN	45.348,28
B.B	17.726-1	{ ESCOLA 4 SALAS	26,72	B.B	18.688-0	{ BLOCO GSUAS -	9.538,32
B.B	17.772-5	{ PRACA PUBLICA	104,51	B.B	18.690-2	{ BLOCO PSB - FN	57.831,24
B.B	17.773-3	{ CANTEIROS CENT	5.632,43	B.B	18.837-9	{ ESTRUTURACAO -	385,55
B.B	17.827-6	{ CAMINHO DA ESC	207,71	B.B	18.855-7	{ UBS - CONSTRUC	217,71
B.B	17.856-X	{ 2.A ETAPA DA E	795,69	B.B	19.220-1	{ CONVENIO 83099	251.374,52
B.B	18.058-0	{ BRASIL CARINHC	45.650,69	B.B	19.329-1	{ GABINETE	1.737,07
B.B	18.076-9	{ F. M. D. C. A.	2.029,61	B.B	19.330-5	{ INFRAESTRUTUR	699,47
B.B	18.116-1	{ MANUT. EDUC. I	670,99	B.B	19.331-3	{ FINANÇAS	166,77
B.B	18.206-0	{ SISTEMA DE ESC	17.503,42	B.B	19.335-6	{ SEC. INFRAESTF	1.037,13
B.B	18.684-8	{ BPC ESCOLA - E	647,30	B.B	19.336-4	{ FME	70,35
B.B	18.686-4	{ BLOCO GBF - FN	53.980,21	B.B	19.337-2	{ AGRICULTURA	1,02
B.B	18.688-0	{ BLOCO GSUAS -	14.675,76	B.B	19.338-0	{ SEC. DES. ECON	4,25
B.B	18.690-2	{ BLOCO PSB - FN	202.886,50	B.B	19.340-2	{ TRANSPORTES	497,89
B.B	18.837-9	{ ESTRUTURACAO -	376,99	B.B	19.341-0	{ MEIO AMBIENTE	63,72
B.B	18.855-7	{ UBS - CONSTRUC	85.774,35	B.B	19.342-9	{ CULTURA	183,83
B.B	19.329-1	{ GABINETE	621,06	B.B	19.343-7	{ ESPORTES	235,19
B.B	19.330-5	{ INFRAESTRUTUR	683,93	B.B	19.344-5	{ SEGURANCA	2.054,82
B.B	19.331-3	{ FINANÇAS	163,06	B.B	19.346-1	{ RECURSOS HIDRI	575,69
B.B	19.335-6	{ SEC. INFRAESTF	3.316,19	B.B	19.347-X	{ AÇAO SOCIAL	10,16
B.B	19.336-4	{ FME	3.163,02	B.B	19.510-3	{ CRIANÇA FELIZ	41.793,70
B.B	19.337-2	{ AGRICULTURA	41,71	B.B	19.680-0	{ FNDE - BRASIL	18.993,43
B.B	19.338-0	{ SEC. DES. ECON	1.184,26	B.B	19.795-5	{ FMS CUSTEIO SU	575.858,28
B.B	19.340-2	{ TRANSPORTES	12,23	B.B	19.807-2	{ CONVENIO 85564	100.800,29
B.B	19.341-0	{ MEIO AMBIENTE	49,12	B.B	19.809-9	{ FMS INVESTIMEN	365.234,92
B.B	19.342-9	{ CULTURA	165,35	B.B	19.854-4	{ CONVENIO 85776	200.070,97
B.B	19.343-7	{ ESPORTES	2.282,21	B.B	19.875-7	{ MERCADO PUBLIC	680.429,84
B.B	19.344-5	{ SEGURANCA	19,45	B.B	19.921-4	{ MP 815/2017	1.372,83
B.B	19.346-1	{ RECURSOS HIDRI	523,96	B.B	19.928-1	{ SEDUC - FUNDEE	1.987,20
B.B	19.347-X	{ AÇAO SOCIAL	1.305,06	B.B	19.929-X	{ SEDUC - FUNDEE	35.501,13
B.B	19.510-3	{ CRIANÇA FELIZ	19.265,81	B.B	30.753-X	{ FPM	265,83
B.B	19.680-0	{ FNDE - BRASIL	24.574,93	CEF	224-2	{ CASAS - MULTIF	22,34



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

B.B	30.753-X ( FPM	117.390,33	CEF	291-9 ( CASAS POP ARAF	13,29
B.B	30.759-9 ( ITR	3,29	CEF	486-5 ( FESTIVAL DE QU	1.611,77
B.B	31.859-0 ( FUNDO ESPECIAL	10.500,00	CEF	490-3 ( FECOIVA	2.451,98
CEF	215-3 ( FUNDO DE EDUCA	54,96	CEF	600-0 ( MELHORIA HABIT	7.836,84
CEF	224-2 ( CASAS - MULTIF	22,34	CEF	614-0 ( TRANSPORTE ESC	10.902,54
CEF	225-0 ( CEF-FUNDEF	51,14	CEF	71.018-2 ( PAVIMENTAÇÃO I	449,06
CEF	291-9 ( CASAS POP ARAF	13,29	CEF	71.025-5 ( AQUISIÇÃO DE C	72.467,68
CEF	486-5 ( FESTIVAL DE QU	1.591,69	CEF	71.036-0 ( PAVIMENTAÇÃO N	105.240,53
CEF	490-3 ( FECOIVA	2.421,44	CEF	71.048-4 ( 2.A ETAPA DOS	7.937,33
CEF	600-0 ( MELHORIA HABIT	65.123,69	CEF	71.050-6 ( PAVIMENTAÇÃO P	751,18
CEF	614-0 ( TRANSPORTE ESC	42.725,83	CEF	71.051-4 ( PAVIMENTAÇÃO P	1.940,50
CEF	71.018-2 ( PAVIMENTAÇÃO I	234.047,60	CEF	100.050-2 ( ICMS	587,45
CEF	100.050-2 ( ICMS	470,13	CEF	100.051-0 ( IPVA	996,83
CEF	100.051-0 ( IPVA	10.681,54	CEF	412.000-2 ( HABBRASIL	50,00
CEF	412.000-2 ( HABBRASIL	50,00	CEF	440.034-0 ( PNTE	50,00
CEF	440.034-0 ( PNTE	50,00	CEF	647.079-5 ( PRACA PUBLICA	0,01
CEF	647.079-5 ( PRACA PUBLICA	0,01	CEF	647.108-2 ( ADEQUACAO DE E	327.978,73
CEF	647.089-2 ( QUADRA CROATA	0,20	CEF	647.128-7 ( QUADRA DO BAIF	494.877,73
CEF	647.108-2 ( ADEQUACAO DE E	104.530,57	CEF	647.145-7 ( CENTRO DE CONV	1.991,13
CEF	647.109-0 ( PAVIMENTAÇÃO -	4.788,76	CEF	647.149-0 ( PAVIMENTAÇÃO I	48.578,22
CEF	647.114-7 ( PAVIMENTAÇÃO -	46.565,17	CEF	672.002-3 ( PM VARJOTA PTP	50,00
CEF	647.126-0 ( PAVIMENTAÇÃO -	12.003,65	BRAD	15.000-2 ( DIVERSOS BBD	131.576,87
CEF	647.127-9 ( PAVIMENTAÇÃO E	253.852,28	BRAD	15.013-4 ( IPTU-ALVARA	599,38
CEF	672.002-3 ( PM VARJOTA PTP	50,00	BRAD	15.014-2 ( TAXAS DIVERSAS	2.366,56
BRAD	15.000-2 ( DIVERSOS BBD	14.410,84	BRAD	19.000-4 ( PRO-CIDADANIA	109,24
BRAD	15.011-8 ( I.S.S.	35,61			
BRAD	15.013-4 ( IPTU-ALVARA	59,28			
BRAD	15.014-2 ( TAXAS DIVERSAS	349,01			
BRAD	19.000-4 ( PRO-CIDADANIA	193,34			
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>2.557.815,22</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>3.954.572,28</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>173.637.724,25</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>173.637.724,25</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA, em 31 de Dezembro de 2018

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador 145620

PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Tesoureiro

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## 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	41.011.300,00	0,00	6.399.440,34	0,00	48.977.076,64	7.965.776,64 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.105.000,00	0,00	114.013,09	0,00	1.730.683,04	625.683,04 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.065.000,00	0,00	113.983,09	0,00	1.719.577,56	634.577,56 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	500.000,00	0,00	6.698,17	0,00	533.039,57	33.039,57 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.000,00	0,00	6.698,17	0,00	533.039,57	33.039,57 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	500.000,00	0,00	6.698,17	0,00	533.039,57	33.039,57 (+)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	585.000,00	0,00	107.284,92	0,00	1.186.537,99	601.537,99 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Município	135.000,00	0,00	82.158,62	0,00	444.512,62	309.512,62 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.000,00	0,00	9.842,87	0,00	370.068,81	330.068,81 (+)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.000,00	0,00	5.840,95	0,00	5.840,95	840,95 (+)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	70.000,00	0,00	63.640,51	0,00	63.640,51	6.359,49 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	20.000,00	0,00	2.834,29	0,00	4.962,35	15.037,65 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e	450.000,00	0,00	25.126,30	0,00	742.025,37	292.025,37 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	400.000,00	0,00	25.126,30	0,00	742.025,37	342.025,37 (+)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida A	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	20.000,00	0,00	30,00	0,00	11.105,48	8.894,52 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.000,00	0,00	30,00	0,00	11.105,48	5.894,52 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.000,00	0,00	30,00	0,00	11.105,48	5.894,52 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.000,00	0,00	30,00	0,00	11.105,48	5.894,52 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	400.000,00	0,00	45.453,61	0,00	502.500,44	102.500,44 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pt	400.000,00	0,00	45.453,61	0,00	502.500,44	102.500,44 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pt	400.000,00	0,00	45.453,61	0,00	502.500,44	102.500,44 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	95.000,00	0,00	6.442,32	0,00	61.970,22	33.029,78 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## 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 +/-
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	91.500,00	0,00	6.442,32	0,00	61.970,22	29.529,78 (-)
1321.00.11.0100.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ro	1.000,00	0,00	4,25	0,00	93,45	906,55 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FU	15.000,00	0,00	258,98	0,00	6.323,46	8.676,54 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fu	5.000,00	0,00	87,30	0,00	1.001,23	3.998,77 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Me	20.000,00	0,00	246,27	0,00	5.302,20	14.697,80 (-)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Aç	13.000,00	0,00	872,32	0,00	8.953,90	4.046,10 (-)
1321.00.11.0700.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Co	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2,64	4.497,36 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fu	4.000,00	0,00	215,68	0,00	5.156,87	1.156,87 (+)
1321.00.11.0900.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fu	4.000,00	0,00	32,15	0,00	129,90	3.870,10 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ou	10.000,00	0,00	4.430,73	0,00	31.772,55	21.772,55 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não '	10.000,00	0,00	294,64	0,00	3.234,02	6.765,98 (-)
1328.00.11.0000.000	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	38.882.300,00	0,00	6.203.174,75	0,00	45.654.640,98	6.772.340,98 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	22.251.300,00	0,00	4.417.898,30	0,00	25.633.346,96	3.382.046,96 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	22.251.300,00	0,00	4.417.898,30	0,00	25.633.346,96	3.382.046,96 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	16.002.000,00	0,00	2.474.177,95	0,00	18.196.917,96	2.194.917,96 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	14.000.000,00	0,00	1.731.201,81	0,00	16.728.463,93	2.728.463,93 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%	1.000.000,00	0,00	742.976,14	0,00	742.976,14	257.023,86 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1'	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	724.886,59	275.113,41 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	2.000,00	0,00	0,00	0,00	591,30	1.408,70 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Explora	198.000,00	0,00	33.998,00	0,00	325.525,18	127.525,18 (+)
1718.02.21.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Mi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	170,67	2.829,33 (-)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Pr	45.000,00	0,00	5.036,99	0,00	47.102,78	2.102,78 (+)



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Princ	150.000,00	0,00	28.961,01	0,00	278.251,73	128.251,73 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	3.358.300,00	0,00	1.716.809,52	0,00	5.246.046,29	1.887.746,29 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	298.300,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.190.900,66	892.600,66 (+)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	800.000,00	0,00	42.438,67	0,00	509.264,04	290.735,96 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	720.000,00	0,00	275.732,95	0,00	1.696.287,29	976.287,29 (+)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	400.000,00	0,00	103.428,00	0,00	482.664,00	82.664,00 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta	480.000,00	0,00	68.871,44	0,00	880.450,02	400.450,02 (+)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	150.000,00	0,00	9.114,46	0,00	87.213,61	62.786,39 (-)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00 (+)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	30.000,00	0,00	16.224,00	0,00	117.625,23	87.625,23 (+)
1718.03.11.9900.000	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	250.000,00	0,00	189.000,00	0,00	257.641,44	7.641,44 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	563.000,00	0,00	90.285,05	0,00	505.115,95	57.884,04 (-)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	9.560,00 (-)
1718.04.11.0100.000	Proteção Social Básica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	71.560,26	28.439,74 (-)
1718.04.11.0200.000	Transferências FNAS - ACESSUAS/TRABALHO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.04.11.0300.000	Cadastro Único / Gestão SUAS	93.000,00	0,00	27.211,05	0,00	108.583,22	15.583,22 (+)
1718.04.11.0400.000	Centro de Referência de Assistência Social	100.000,00	0,00	18.000,00	0,00	72.000,00	28.000,00 (-)
1718.04.11.0500.000	Transferências FNAS - PETI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.04.11.0600.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - E	140.000,00	0,00	32.000,00	0,00	175.775,48	35.775,48 (+)
1718.04.11.9900.000	Outras Transferências do FNAS	100.000,00	0,00	13.074,00	0,00	76.757,00	23.243,00 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese	910.000,00	0,00	101.208,91	0,00	1.341.615,13	431.615,13 (+)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	0,00	48.726,51	0,00	626.472,72	326.472,72 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	350.000,00	0,00	52.482,40	0,00	524.824,00	174.824,00 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	90.000,00	0,00	0,00	0,00	82.978,01	7.021,99 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do De	150.000,00	0,00	0,00	0,00	107.340,40	42.659,60 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	20.000,00	0,00	1.418,87	0,00	17.026,44	2.973,56 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	20.000,00	0,00	1.418,87	0,00	17.026,44	2.973,56 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Pro	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Pro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principa	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	348.900,00 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	348.900,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	5.831.000,00	0,00	637.517,51	0,00	7.290.894,15	1.459.894,15 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	5.831.000,00	0,00	637.517,51	0,00	7.290.894,15	1.459.894,15 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	5.180.000,00	0,00	623.816,47	0,00	7.027.464,92	1.847.464,92 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.500.000,00	0,00	611.340,11	0,00	6.264.538,50	1.764.538,50 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.000,00	0,00	9.752,47	0,00	697.209,11	347.209,11 (+)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.000,00	0,00	2.723,89	0,00	28.700,94	12.700,94 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	35.000,00	0,00	0,00	0,00	37.016,37	2.016,37 (+)
1728.01.51.0000.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00 (-)
1728.01.91.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema	100.000,00	0,00	4.701,04	0,00	66.381,60	33.618,40 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a F	100.000,00	0,00	0,00	0,00	161.047,63	61.047,63 (+)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princi	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	101.000,00	0,00	9.000,00	0,00	36.000,00	65.000,00 (-)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assis	101.000,00	0,00	9.000,00	0,00	36.000,00	65.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.800.000,00	0,00	1.147.758,94	0,00	12.730.399,87	1.930.399,87 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi	10.800.000,00	0,00	1.147.758,94	0,00	12.730.399,87	1.930.399,87 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	10.800.000,00	0,00	1.147.758,94	0,00	12.730.399,87	1.930.399,87 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	7.700.000,00	0,00	949.045,83	0,00	9.990.214,21	2.290.214,21 (+)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da Uni	3.100.000,00	0,00	198.713,11	0,00	2.740.185,66	359.814,34 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	525.000,00	0,00	30.356,57	0,00	1.027.281,96	502.281,96 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	515.000,00	0,00	30.356,57	0,00	1.027.281,96	512.281,96 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1921.01.00.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públic	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.01.11.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públic	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	500.000,00	0,00	30.356,57	0,00	1.027.281,96	527.281,96 (+)



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## 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 +/-
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	500.000,00	0,00	30.356,57	0,00	1.027.281,98	527.281,96 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	7.050.000,00	0,00	1.195.460,74	0,00	5.863.044,67	1.386.955,33 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2211.00.11.0000.000	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	7.030.000,00	0,00	1.195.460,74	0,00	5.663.044,67	1.366.955,33 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	4.830.000,00	0,00	794.800,00	0,00	4.507.391,98	322.608,02 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e T	4.830.000,00	0,00	794.800,00	0,00	4.507.391,98	322.608,02 (-)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Úr	100.000,00	0,00	244.800,00	0,00	929.800,00	829.800,00 (+)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Prog	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principa	4.000.000,00	0,00	550.000,00	0,00	3.577.591,98	422.408,02 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	2.200.000,00	0,00	400.660,74	0,00	1.155.652,69	1.044.347,31 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas	2.200.000,00	0,00	400.660,74	0,00	1.155.652,69	1.044.347,31 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistem	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princi	1.800.000,00	0,00	400.660,74	0,00	1.095.652,69	704.347,31 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-4.096.600,00	0,00	-471.287,41	0,00	-4.747.305,80	650.705,80 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-4.096.600,00	0,00	-471.287,41	0,00	-4.747.305,80	650.705,80 (-)
9510.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.096.600,00	0,00	-471.287,41	0,00	-4.747.305,80	650.705,80 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.096.600,00	0,00	-471.287,41	0,00	-4.747.305,80	650.705,80 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-3.229.400,00	0,00	-346.524,10	0,00	-3.349.215,96	119.815,96 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-3.225.000,00	0,00	-346.240,33	0,00	-3.345.692,50	120.692,50 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-400,00	0,00	0,00	0,00	-118,22	281,78 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência F	-4.000,00	0,00	-283,77	0,00	-3.405,24	594,76 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-867.200,00	0,00	-124.763,31	0,00	-1.398.089,84	530.889,84 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-800.000,00	0,00	-122.268,03	0,00	-1.252.907,76	452.907,76 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-64.000,00	0,00	-1.950,50	0,00	-139.441,87	75.441,87 (-)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-3.200,00	0,00	-544,78	0,00	-5.740,21	2.540,21 (-)





## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## 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 +/-
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>43.964.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.123.613,67</b>	<b>0,00</b>	<b>49.892.816,51</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Família		0,00	9.831,72	0,00	155.638,85	
100020000	Salario Maternidade		0,00	7.554,54	0,00	153.110,99	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS		0,00	242.511,46	0,00	1.825.044,98	
100060000	ISS		0,00	26.973,21	0,00	242.297,71	
100070000	IRRF		0,00	57.570,85	0,00	568.703,31	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.366,93	0,00	46.267,35	
100000040	CONSIGNANDO - BBD		0,00	70.147,40	0,00	887.253,73	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	1.451.500,00	0,00	1.451.500,00	
100000043	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	667,49	0,00	29.233,22	
100000044	CONSIGNADO - BB		0,00	4.846,65	0,00	53.992,58	
100000045	CONSIGNADO - CEF		0,00	53.245,51	0,00	741.770,43	
100000046	CONSIGNADO - BNB		0,00	0,00	0,00	1.333,80	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.927.216,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166.146,95</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.050.829,43</b>	<b>0,00</b>	<b>56.048.962,46</b>	
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas			Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro	
1	GABINETE DA PREFEITA			108.018,35		772.117,18	
2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			5.105.366,49		41.534.940,66	
3	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			868.177,44		7.063.120,96	
4	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			1.467.164,74		9.904.186,26	
6	SECRETARIA DE SAÚDE			3.358.899,88		18.344.418,01	
7	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			212.287,44		1.600.980,96	
8	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			119.508,49		758.513,24	
9	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,			17.806,48		180.971,89	
10	SECRETARIA DE GOVERNO			14.968,31		125.973,35	
11	SECRETARIA DE TRANSPORTE			34.879,01		382.998,01	
12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			12.498,52		138.864,82	

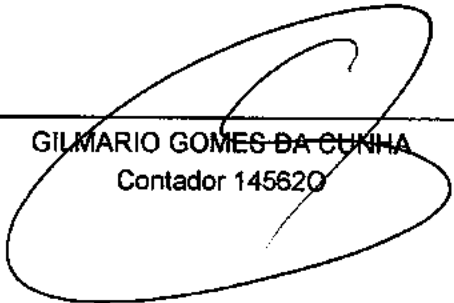


## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018


Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
13	SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	135.571,84	839.891,04
14	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	50.123,38	428.500,96
15	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	29.390,21	295.862,07
16	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	51.988,64	479.330,66
17	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.204.264,87	27.311.005,99
18	ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	66.860,91	725.779,05
19	CONTROLADORIA MUNICIPAL	15.945,07	159.403,33
<b>Total de Transferências:</b>		<b>14.873.720,07</b>	<b>111.048.858,44</b>



GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador 145620



PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Tesoureiro



FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES SOUSA



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
1 GABINETE DA PREFEITA														
02.01 GABINETE DA PREFEITA														
04.122.0136.2.002.0001 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA														
31901100	14	300.000,00	0,00	157.511,33	0,00	0,00	26.511,33	457.511,33	0,00	26.697,73	457.511,33	60.797,73	440.259,73	17.251,60
31901300	15	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	16	24.000,00	145,54	17.500,00	0,00	0,00	0,00	41.354,46	0,00	0,00	41.354,46	0,00	41.354,46	0,00
33901400	17	60.000,00	22.230,00	16.390,00	0,00	0,00	3.500,00	54.180,00	0,00	9.430,00	54.160,00	7.930,00	52.680,00	1.500,00
33903000	18	25.000,00	0,00	24.474,60	0,00	0,00	1.474,60	49.474,60	0,00	10.759,45	49.474,60	8.249,36	46.964,51	2.510,09
33903100	19	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1001	20.000,00	15.897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,86	0,00	0,00	4.102,86	0,00	4.102,86	0,00
33903500	1002	20.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	4.600,00	20.700,00	4.600,00	20.700,00	6.900,00
33903600	1002	50.000,00	34.600,00	0,00	0,00	740,00	0,00	16.140,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
33903900	1002	60.000,00	4.843,25	78.718,73	0,00	1.032,47	151,20	134.907,95	0,00	21.739,97	133.875,48	20.808,97	132.944,48	931,00
33909200	1002	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1002	15.000,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>657.000,00</b>	<b>171.265,93</b>	<b>302.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772,47</b>	<b>31.637,13</b>	<b>794.701,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77.677,15</b>	<b>781.028,73</b>	<b>102.386,06</b>	<b>754.386,04</b>	<b>33.542,69</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>657.000,00</b>	<b>171.265,93</b>	<b>302.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772,47</b>	<b>31.637,13</b>	<b>794.701,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77.677,15</b>	<b>781.028,73</b>	<b>102.386,06</b>	<b>754.386,04</b>	<b>33.542,69</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>657.000,00</b>	<b>171.265,93</b>	<b>302.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772,47</b>	<b>31.637,13</b>	<b>794.701,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77.677,15</b>	<b>781.028,73</b>	<b>102.386,06</b>	<b>754.386,04</b>	<b>33.542,69</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>														
<b>03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>														
<b>04.122.0137.1.000.0001 CONSTRUÇÃO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS</b>														
44905100	432	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0137.2.004.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>														
31900300	433	27.600,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00
31801100	434	600.000,00	60.000,00	106.236,97	0,00	0,00	20.236,97	646.236,97	0,00	21.024,84	646.236,97	52.667,87	590.419,87	55.817,10
31901300	435	132.000,00	107.197,68	0,00	0,00	25.197,68	0,00	50.000,00	0,00	0,00	24.802,32	0,00	24.802,32	0,00
31909200	436	60.000,00	7.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52.586,99	0,00	0,00	52.586,99	0,00	52.586,99	0,00
33801300	437	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	438	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	439	70.000,00	35.229,35	1.769,50	0,00	15.000,00	769,50	51.540,15	0,00	21.933,90	36.540,15	0,00	14.606,25	21.933,90
33903300	440	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	441	80.000,00	26.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	8.000,00	41.550,00	8.000,00	41.550,00	12.000,00
33903600	442	105.000,00	56.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.108,00	0,00	6.674,00	35.360,00	6.674,00	35.360,00	12.748,00
33903900	443	190.000,00	29.814,00	135.000,00	0,00	38.698,78	5.586,63	333.884,78	0,00	49.285,76	262.753,00	35.239,16	241.375,60	53.810,40
33909200	444	25.000,00	863,84	15.000,00	0,00	0,00	0,00	39.136,36	0,00	0,00	39.136,36	0,00	39.136,36	0,00
44905200	445	20.000,00	14.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.334.600,00</b>	<b>363.129,68</b>	<b>266.406,47</b>	<b>0,00</b>	<b>78.898,46</b>	<b>28.593,10</b>	<b>1.316.773,25</b>	<b>0,00</b>	<b>115.848,30</b>	<b>1.180.695,79</b>	<b>105.781,03</b>	<b>1.075.837,39</b>	<b>162.039,40</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.434.600,00</b>	<b>463.129,68</b>	<b>266.406,47</b>	<b>0,00</b>	<b>78.898,46</b>	<b>28.593,10</b>	<b>1.316.773,25</b>	<b>0,00</b>	<b>115.848,30</b>	<b>1.180.695,79</b>	<b>105.781,03</b>	<b>1.075.837,39</b>	<b>162.039,40</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
		99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA												
99.999.0999.9.999.0001		RESERVA DE CONTIGENCIA													
99999900	1042	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.874.600,00</b>	<b>463.129,68</b>	<b>266.406,47</b>	<b>0,00</b>	<b>78.896,46</b>	<b>26.593,10</b>	<b>1.316.773,25</b>	<b>440.000,00</b>	<b>115.648,30</b>	<b>1.180.685,79</b>	<b>105.761,03</b>	<b>1.075.837,39</b>	<b>162.039,40</b>	



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>3 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>														
<b>04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS</b>														
<b>04.123.0141.2.005.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS</b>														
31801100	1004	200.000,00	60.000,00	44.762,40	0,00	0,00	7.762,40	184.762,40	0,00	8.480,91	184.762,40	18.499,91	166.910,40	17.852,00
31901300	1004	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1004	17.000,00	4.108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.891,62	0,00	0,00	12.891,62	0,00	12.891,62	0,00
33901400	1005	2.000,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
33903000	1005	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
33903300	1005	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1005	40.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	4.600,00	20.700,00	4.600,00	20.700,00	6.900,00
33903600	1005	45.000,00	28.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.396,00	0,00	0,00	16.396,00	0,00	16.396,00	0,00
33903900	1005	20.000,00	303,65	20.200,00	0,00	106,53	62,88	40.002,88	0,00	11.381,04	38.296,35	9.781,04	36.698,35	3.200,00
33904700	1005	170.000,00	998,30	38.104,91	0,00	0,00	17.104,91	207.106,61	0,00	26.818,23	207.106,61	26.818,23	207.106,61	0,00
33909200	1005	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1005	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>567.000,00</b>	<b>176.769,33</b>	<b>103.087,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106,53</b>	<b>24.930,19</b>	<b>500.404,51</b>	<b>0,00</b>	<b>51.280,18</b>	<b>484.797,98</b>	<b>59.699,18</b>	<b>465.345,98</b>	<b>27.952,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>567.000,00</b>	<b>176.769,33</b>	<b>103.087,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106,53</b>	<b>24.930,19</b>	<b>500.404,51</b>	<b>0,00</b>	<b>51.280,18</b>	<b>484.797,98</b>	<b>59.699,18</b>	<b>465.345,98</b>	<b>27.952,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>567.000,00</b>	<b>176.769,33</b>	<b>103.087,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106,53</b>	<b>24.930,19</b>	<b>500.404,51</b>	<b>0,00</b>	<b>51.280,18</b>	<b>484.797,98</b>	<b>59.699,18</b>	<b>465.345,98</b>	<b>27.952,00</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>4 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>														
<b>05.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>														
<b>15.122.0137.2.007.0001 FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>														
31901100	1007	180.000,00	0,00	180.282,68	0,00	0,00	7.282,68	370.282,68	0,00	7.833,04	370.292,68	34.876,54	335.666,28	34.614,42
31901300	1007	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1007	20.000,00	77,79	20.000,00	0,00	0,00	0,00	39.922,21	0,00	0,00	39.922,21	0,00	39.922,21	0,00
33901400	1007	2.000,00	100,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	1.500,00	5.100,00	1.500,00	5.100,00	0,00
33903000	1008	80.000,00	4.536,14	80.840,26	0,00	0,00	10.840,26	136.304,12	0,00	31.206,59	136.304,12	18.852,24	123.949,77	12.354,35
33903300	1008	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1008	80.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00	0,00	18.000,00	65.800,00	18.000,00	65.800,00	12.000,00
33903600	1008	80.000,00	16.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.239,00	0,00	9.754,00	58.554,00	5.054,00	53.854,00	9.385,00
33903900	1008	400.000,00	104.793,04	188.366,74	0,00	108.881,57	6.000,64	570.455,27	0,00	60.789,75	432.773,10	66.997,95	408.926,50	54.647,20
33909200	1008	12.000,00	159,95	19.000,00	0,00	0,00	0,00	30.840,05	0,00	0,00	30.840,05	0,00	30.840,05	0,00
44905200	1008	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1008	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>975.800,00</b>	<b>240.427,92</b>	<b>451.689,68</b>	<b>0,00</b>	<b>111.881,57</b>	<b>24.123,58</b>	<b>1.298.943,33</b>	<b>0,00</b>	<b>129.083,38</b>	<b>1.139.576,16</b>	<b>145.282,73</b>	<b>1.084.088,79</b>	<b>123.000,97</b>
<b>15.451.0432.1.001.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIAS URBANAS</b>														
44905100	1005	1.000.000,00	206.408,69	1.147.093,96	0,00	0,00	207.093,96	1.940.685,27	0,00	365.070,20	1.940.685,27	365.070,20	1.940.685,27	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>206.408,69</b>	<b>1.147.093,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.093,96</b>	<b>1.940.685,27</b>	<b>0,00</b>	<b>365.070,20</b>	<b>1.940.685,27</b>	<b>365.070,20</b>	<b>1.940.685,27</b>	<b>0,00</b>
<b>15.452.0436.2.008.0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>														
31901100	1008	250.000,00	20.000,00	31.408,96	0,00	0,00	20.408,96	261.408,96	0,00	21.191,76	261.408,96	21.191,76	239.530,66	21.878,40
31901300	448	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1008	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1008	5.000,00	4.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	601,20	0,00	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	1009	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1009	1.221.930,00	4.130,26	674.244,82	0,00	103,56	162.174,19	1.892.148,12	0,00	162.174,19	1.892.044,56			
33909200	1009	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1009	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.578.930,00</b>	<b>130.529,06</b>	<b>705.653,78</b>	<b>0,00</b>	<b>103,56</b>	<b>162.563,15</b>	<b>2.184.158,28</b>	<b>0,00</b>	<b>183.366,95</b>	<b>2.164.054,72</b>	<b>183.467,74</b>	<b>2.132.176,32</b>	<b>21.878,40</b>
<b>15.452.0437.2.009.0001 MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS</b>														
31901100	1009	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1009	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1009	5.000,00	3.325,69	0,00	0,00	225,69	0,00	1.900,00	0,00	252,91	1.674,31			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.325,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,91</b>	<b>1.674,31</b>	<b>252,91</b>	<b>1.674,31</b>	<b>0,00</b>
<b>15.452.0438.2.010.0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>														
33903000	1009	60.000,00	5.956,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	144.044,00	0,00	44.735,00	144.044,00			
33903600	446	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1009	335.000,00	4.775,06	90.395,00	0,00	12.800,00	8.729,94	433.419,94	0,00	44.897,21	420.619,94			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>15.731,06</b>	<b>180.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>8.729,94</b>	<b>577.463,94</b>	<b>0,00</b>	<b>89.632,21</b>	<b>564.663,94</b>	<b>89.632,21</b>	<b>564.663,94</b>	<b>0,00</b>
<b>15.452.0439.2.011.0001 MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>														
33903000	1010	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1010	5.000,00	82,75	11.555,00	0,00	320,00	1.055,00	16.792,25	0,00	1.375,00	16.472,25			
33903900	1010	20.000,00	200,00	17.296,42	0,00	0,00	4.596,42	37.096,42	0,00	6.383,85	37.096,42			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.282,75</b>	<b>28.851,42</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>5.651,42</b>	<b>53.888,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.758,85</b>	<b>53.568,67</b>	<b>7.758,85</b>	<b>53.568,67</b>	<b>0,00</b>
<b>15.452.0440.2.012.0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA</b>														
33903000	1010	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1010	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903900	1010	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.481.0456.1.003.0001 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS HABITACIONAIS RURAL</b>														
44905100	1006	455.000,00	205.547,65	165.000,00	0,00	0,00	0,00	414.452,35	0,00	0,00	414.452,35	0,00	414.452,35	0,00
45906100	1006	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>475.000,00</b>	<b>225.547,65</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.452,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.452,35</b>	<b>0,00</b>	<b>414.452,35</b>	<b>0,00</b>
<b>16.482.0451.1.004.0001 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS HABITACIONAIS URBANA</b>														
44905100	1006	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1006	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.511.0472.1.005.0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS</b>														
44905100	1006	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.512.0476.1.006.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>														
44905100	1006	1.200.000,00	1.151.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48.939,16	0,00	0,00	48.939,16	0,00	48.939,16	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.151.090,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.939,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.939,16</b>	<b>0,00</b>	<b>48.939,16</b>	<b>0,00</b>
<b>17.512.0476.2.013.0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>														
33903000	1010	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1010	5.000,00	2.325,00	2.275,00	0,00	2.325,00	0,00	7.275,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
33903900	1010	80.000,00	0,00	5.446,49	0,00	4.624,22	10.070,71	90.070,71	0,00	12.355,28	85.446,49	12.355,28	85.446,49	0,00
44905200	1011	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>98.000,00</b>	<b>15.325,00</b>	<b>7.721,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.949,22</b>	<b>10.070,71</b>	<b>97.345,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.355,28</b>	<b>90.396,49</b>	<b>12.355,28</b>	<b>90.396,49</b>	<b>0,00</b>
<b>17.512.0477.1.007.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM / SANEAMENTO BÁSICO</b>														



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	1006	1.880.000,00	881.020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	998.979,97	0,00	0,00	998.979,97	0,00	998.979,97	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.880.000,00</b>	<b>881.020,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.979,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.979,97</b>	<b>0,00</b>	<b>998.979,97</b>	<b>0,00</b>
<b>20.605.0561.1.008.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS</b>														
44905100	1006	100.000,00	56.276,15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	93.723,85	0,00	0,00	93.723,85	0,00	93.723,85	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>56.276,15</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.723,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.723,85</b>	<b>0,00</b>	<b>93.723,85</b>	<b>0,00</b>
<b>22.661.0591.1.009.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MINI INDUSTRIAS</b>														
44905100	1006	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1007	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.752.0666.1.010.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA</b>														
44905100	1007	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.782.0586.2.014.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL</b>														
33903000	1011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1011	5.000,00	369,60	116.000,00	0,00	0,00	0,00	120.630,40	0,00	0,00	120.630,40	0,00	120.630,40	0,00
44905200	1011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.369,60</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.630,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.630,40</b>	<b>0,00</b>	<b>120.630,40</b>	<b>0,00</b>
<b>26.782.0686.1.011.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIARIA</b>														
44905100	1007	200.000,00	200.991,59	244.493,18	0,00	0,00	106.014,46	243.501,59	0,00	106.014,46	243.501,59	106.014,46	243.501,59	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.991,59</b>	<b>244.493,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.014,46</b>	<b>243.501,59</b>	<b>0,00</b>	<b>106.014,46</b>	<b>243.501,59</b>	<b>106.014,46</b>	<b>243.501,59</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.0439.1.002.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER</b>														
44905100	1006	800.000,00	776.423,71	186.017,58	0,00	0,00	16.350,85	209.593,87	0,00	143.768,31	209.593,87	143.768,31	190.593,87	19.000,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>776.423,71</b>	<b>188.017,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.350,65</b>	<b>209.593,87</b>	<b>0,00</b>	<b>143.768,31</b>	<b>209.593,87</b>	<b>143.768,31</b>	<b>190.593,87</b>	<b>19.000,00</b>
<b>26.782.0686.1.012.0001</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS</b>											
44905100	1007	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.811.0711.1.013.0001</b>			<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS</b>											
44905100	1007	300.000,00	309.918,88	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.081,12	0,00	0,00	20.081,12	0,00	20.081,12	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>309.918,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.081,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.081,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.081,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>10.117.730,00</b>	<b>5.288.638,62</b>	<b>3.312.916,09</b>	<b>0,00</b>	<b>132.280,04</b>	<b>560.617,87</b>	<b>8.274.287,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.301,55</b>	<b>8.084.521,87</b>	<b>1.053.602,89</b>	<b>7.978.128,10</b>	<b>183.879,37</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>10.117.730,00</b>	<b>5.288.638,62</b>	<b>3.312.916,09</b>	<b>0,00</b>	<b>132.280,04</b>	<b>560.617,87</b>	<b>8.274.287,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.301,55</b>	<b>8.084.521,87</b>	<b>1.053.602,89</b>	<b>7.978.128,10</b>	<b>183.879,37</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>6 SECRETARIA DE SAÚDE</b>														
<b>07.01 SECRETARIA DE SAUDE</b>														
<b>10.122.0137.2.023.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>														
31801100	1016	180.000,00	0,00	415.544,08	0,00	0,00	31.544,08	595.544,08	0,00	31.908,47	595.544,08	103.256,43	595.544,08	0,00
31901300	1017	39.600,00	26.617,10	0,00	0,00	25.017,10	0,00	38.000,00	0,00	0,00	12.982,90	0,00	12.982,90	0,00
31909200	1017	10.000,00	142,13	21.000,00	0,00	0,00	0,00	30.857,87	0,00	0,00	30.857,87	0,00	30.857,87	0,00
31909600	1017	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1017	2.000,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
33903000	1017	50.000,00	1.928,95	96.269,17	0,00	2.367,45	438,50	146.707,67	0,00	59.970,91	144.340,22	38.844,22	123.013,53	21.326,69
33903500	1017	30.000,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	10.600,00	47.400,00	10.600,00	47.400,00	6.900,00
33903600	1017	50.000,00	2.545,00	30.150,00	0,00	8.645,00	1.650,00	86.250,00	0,00	6.175,00	77.055,00	6.175,00	77.055,00	550,00
33903900	1017	100.000,00	6.084,75	278.493,00	0,00	7.577,60	1.191,62	379.985,85	0,00	89.277,02	333.444,85	57.097,92	294.566,65	77.841,60
33904700	1017	10.000,00	4.282,70	102.389,64	0,00	4.282,70	32.389,64	112.389,64	0,00	32.389,64	108.106,94	32.389,64	108.106,94	0,00
44905200	1017	10.000,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
45606100	534	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>511.600,00</b>	<b>77.175,63</b>	<b>988.145,87</b>	<b>0,00</b>	<b>47.889,86</b>	<b>67.213,82</b>	<b>1.450.460,09</b>	<b>0,00</b>	<b>235.801,04</b>	<b>1.366.156,84</b>	<b>248.163,21</b>	<b>1.280.471,95</b>	<b>112.098,29</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>511.600,00</b>	<b>77.175,63</b>	<b>988.145,87</b>	<b>0,00</b>	<b>47.889,86</b>	<b>67.213,82</b>	<b>1.450.460,09</b>	<b>0,00</b>	<b>235.801,04</b>	<b>1.366.156,84</b>	<b>248.163,21</b>	<b>1.280.471,95</b>	<b>112.098,29</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.301.0271.2.024.0001 MANUTENÇÃO DO BLOCO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
31901100	1018	1.263.000,00	500.000,00	1.183.736,30	0,00	0,00	97.736,30	1.946.736,30	0,00	98.491,25	1.848.736,30	313.662,49	1.946.736,30	0,00
31901300	1018	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	1018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1018	110.000,00	20.234,88	60.000,00	0,00	0,00	0,00	149.765,11	0,00	0,00	149.765,11	0,00	149.765,11	0,00
31909600	1018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1018	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1018	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1018	75.000,00	29.087,02	389.452,10	0,00	9.556,68	12.873,90	444.921,76	0,00	156.179,10	435.365,08	143.305,20	422.491,18	12.873,90
33903200	1019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1019	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1019	30.000,00	22.868,00	23.840,00	0,00	0,00	0,00	30.872,00	0,00	4.800,00	30.872,00	2.400,00	28.472,00	2.400,00
33903900	1019	150.000,00	62.633,14	157.500,00	0,00	33.590,18	2.049,98	278.457,04	0,00	18.902,08	244.866,86	18.902,08	244.866,86	0,00
33909200	1019	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1019	80.000,00	40.165,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	312.835,00	0,00	2.905,00	312.835,00	0,00	309.930,00	2.905,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.122.000,00</b>	<b>1.688.088,08</b>	<b>2.087.528,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43.146,86</b>	<b>112.660,18</b>	<b>3.163.687,21</b>	<b>0,00</b>	<b>281.277,43</b>	<b>3.120.440,35</b>	<b>478.269,77</b>	<b>3.102.261,45</b>	<b>18.178,90</b>
10.302.0281.2.064.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS														
31901100	541	50.000,00	38.205,09	0,00	0,00	205,09	0,00	12.000,00	0,00	982,91	11.794,91	1.936,91	11.794,91	0,00
31901300	542	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	543	10.000,00	8.750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,33	0,00	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00
33903000	544	10.000,00	6.425,75	7.554,55	0,00	0,00	0,00	11.128,80	0,00	0,00	11.128,80	0,00	11.128,80	0,00
33903500	545	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	546	20.000,00	10.198,00	116.268,00	0,00	6.111,80	0,00	132.181,80	0,00	19.874,00	123.670,00	10.237,00	114.033,00	12.037,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	547	20.000,00	11.999,18	17.000,00	0,00	2.870,18	191,00	27.871,00	0,00	2.754,92	25.000,82	2.754,92	25.000,82	0,00
44905200	548	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>93.878,89</b>	<b>140.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,07</b>	<b>191,00</b>	<b>184.430,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23.811,83</b>	<b>172.843,86</b>	<b>14.928,83</b>	<b>163.206,86</b>	<b>12.037,00</b>
<b>10.301.0271.2.065.0000 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>														
31901100	549	50.000,00	25.000,00	107.365,06	0,00	0,00	7.365,06	132.365,06	0,00	7.591,27	132.365,06	24.817,27	132.365,06	0,00
31901300	550	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	551	5.000,00	2.653,67	7.500,00	0,00	0,00	0,00	9.846,33	0,00	0,00	9.846,33	0,00	9.846,33	0,00
33903000	552	5.000,00	3.602,46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.397,55	0,00	2.122,20	3.397,55	2.122,20	3.397,55	0,00
33903500	553	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	554	10.000,00	10.712,20	158.019,20	0,00	7.800,00	0,00	165.107,00	0,00	24.474,00	161.307,00	9.237,00	136.070,00	21.237,00
33903900	555	10.000,00	5.580,83	20.000,00	0,00	2.265,79	58,70	28.684,96	0,00	2.483,73	24.419,17	2.483,73	24.419,17	0,00
44905200	556	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>98.000,00</b>	<b>65.549,16</b>	<b>294.884,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.065,79</b>	<b>7.423,76</b>	<b>337.400,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38.671,20</b>	<b>321.335,11</b>	<b>38.680,20</b>	<b>306.098,11</b>	<b>21.237,00</b>
<b>10.302.0281.2.066.0000 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE</b>														
33903900	557	100.000,00	50.000,00	82.870,90	0,00	0,00	13.287,09	132.870,90	0,00	13.287,09	132.870,90	13.287,09	132.870,90	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>82.870,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.287,09</b>	<b>132.870,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.287,09</b>	<b>132.870,90</b>	<b>13.287,09</b>	<b>132.870,90</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.0271.2.067.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS</b>														
31901100	558	50.000,00	27.000,00	2.073,48	0,00	0,00	2.073,46	25.073,46	0,00	2.089,46	25.073,46	4.117,46	25.073,46	0,00
31901300	559	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	560	5.000,00	2.596,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00
33903000	561	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	562	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	563	5.000,00	9.059,00	63.090,00	0,00	7.259,00	0,00	66.290,00	0,00	13.118,00	59.031,00	6.559,00	52.472,00	8.559,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	564	100.000,00	51.988,80	148.500,00	0,00	0,00	0,00	196.513,20	0,00	16.376,10	196.513,20	16.376,10	196.513,20	0,00
44905200	565	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>110.641,80</b>	<b>213.983,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.258,00</b>	<b>2.073,46</b>	<b>290.580,86</b>	<b>0,00</b>	<b>31.583,56</b>	<b>283.321,86</b>	<b>27.052,56</b>	<b>276.762,66</b>	<b>6.559,00</b>
10.301.0271.2.068.0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SAUDE BUCAL												
31901100	566	5.000,00	2.600,00	87.485,46	0,00	0,00	3.985,46	89.985,46	0,00	4.945,46	89.985,46	15.425,46	89.985,46	0,00
31901300	567	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	568	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	569	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	570	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	571	5.000,00	7.242,50	44.925,00	0,00	4.742,50	0,00	47.425,00	0,00	9.485,00	42.682,50	4.742,50	37.940,00	4.742,50
33903900	572	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	573	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>31.100,00</b>	<b>30.842,50</b>	<b>132.410,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742,50</b>	<b>3.985,46</b>	<b>137.410,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430,46</b>	<b>132.867,96</b>	<b>20.167,96</b>	<b>127.925,46</b>	<b>4.742,50</b>
10.303.0281.2.026.0001		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
31901100	1020	10.000,00	5.000,00	60.734,96	0,00	0,00	3.734,96	65.734,96	0,00	4.232,49	65.734,96	11.135,87	65.734,96	0,00
31901300	1020	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1020	1.000,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	90,00	1.100,00	90,00	1.100,00	0,00
33903000	1021	35.000,00	13.569,77	56.578,33	0,00	0,00	0,00	78.008,56	0,00	0,00	78.008,56	0,00	78.008,56	0,00
33903600	1021	35.000,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
33903900	1021	10.000,00	16.693,09	8.600,00	0,00	12.688,80	45,71	14.395,71	0,00	304,02	1.706,91	304,02	1.706,91	0,00
44905200	1021	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>108.100,00</b>	<b>78.462,86</b>	<b>128.513,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.688,80</b>	<b>3.760,67</b>	<b>168.839,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626,51</b>	<b>156.150,43</b>	<b>11.529,89</b>	<b>156.150,43</b>	<b>0,00</b>
10.301.0271.2.070.0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS												



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	587	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	588	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	589	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	590	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>10.122.0271.2.069.0000</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
31901100	574	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	575	44.000,00	2.447,63	106.000,00	0,00	2.447,63	0,00	150.000,00	0,00	0,00	147.552,37	0,00	147.552,37	0,00
31909200	576	20.000,00	747,01	32.000,00	0,00	0,00	0,00	51.252,99	0,00	0,00	51.252,99	0,00	51.252,99	0,00
33901300	577	50.000,00	0,00	2.196.366,80	0,00	0,00	118.366,80	2.246.366,80	0,00	125.731,36	2.246.366,80	125.731,36	2.246.366,80	0,00
33901400	578	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	579	25.000,00	17.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,00	0,00	3.144,00	7.044,00	3.144,00	7.044,00	0,00
33903200	580	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	582	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	581	25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	8.000,00	36.000,00	8.000,00	36.000,00	12.000,00
33903600	583	20.000,00	450,00	61.480,00	0,00	0,00	0,00	81.030,00	0,00	9.600,00	78.230,00	4.600,00	71.430,00	9.600,00
33903900	584	20.000,00	7.724,50	0,00	0,00	1.150,00	0,00	13.425,50	0,00	0,00	12.275,50	0,00	12.275,50	0,00
33909200	585	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	586	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>428.000,00</b>	<b>253.325,14</b>	<b>2.418.846,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597,63</b>	<b>118.366,80</b>	<b>2.597.119,29</b>	<b>0,00</b>	<b>146.475,36</b>	<b>2.576.721,66</b>	<b>141.676,38</b>	<b>2.571.921,66</b>	<b>21.600,00</b>
<b>10.301.0276.1.017.0001</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>												
44905100	1018	410.000,00	324.344,03	179.898,90	0,00	0,00	153.898,90	265.554,87	0,00	153.898,90	257.185,57	153.898,90	257.185,57	8.389,30
45905100	1018	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>438.800,00</b>	<b>344.344,03</b>	<b>179.898,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.898,90</b>	<b>265.554,97</b>	<b>0,00</b>	<b>153.898,90</b>	<b>267.185,57</b>	<b>153.898,90</b>	<b>257.185,57</b>	<b>8.369,30</b>
<b>10.302.0276.2.025.0001</b>														
<b>MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR</b>														
31901100	1019	1.250.000,00	500.000,00	528.286,57	0,00	0,00	76.286,57	1.278.286,57	0,00	76.794,63	1.278.286,57	193.632,25	1.278.286,57	0,00
31901300	1019	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	1019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1020	150.000,00	50.118,03	22.000,00	0,00	0,00	0,00	121.881,97	0,00	0,00	121.881,97	0,00	121.881,97	0,00
33901300	1020	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1020	275.000,00	99.324,75	680.976,72	0,00	0,00	84.404,47	856.651,97	0,00	253.788,40	856.651,97	189.544,64	792.407,21	64.244,76
33903600	1020	20.000,00	84.997,00	441.733,00	0,00	87.367,00	3.260,00	464.103,00	0,00	30.594,00	374.836,00	8.987,00	353.339,00	23.397,00
33903900	1020	150.000,00	814,92	545.169,41	0,00	15.192,00	19.888,89	709.548,49	0,00	100.065,85	694.354,49	100.021,10	694.309,94	44,55
44905200	1020	100.000,00	100.000,00	151.500,00	0,00	0,00	72.000,00	151.500,00	0,00	72.000,00	151.500,00	0,00	79.500,00	72.000,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.271.000,00</b>	<b>1.161.254,70</b>	<b>2.369.865,70</b>	<b>0,00</b>	<b>102.559,00</b>	<b>256.939,73</b>	<b>3.581.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.242,68</b>	<b>3.477.611,00</b>	<b>492.194,99</b>	<b>3.319.724,89</b>	<b>159.888,31</b>
<b>10.304.0286.2.027.0001</b>														
<b>MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>														
31901100	1021	373.550,00	373.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1021	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	1021	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1021	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1021	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1021	20.000,00	19.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
33903600	1022	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>591.550,00</b>	<b>591.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.305.0286.2.062.0001</b>														
<b>MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>														
31901100	535	20.000,00	10.000,00	544.386,92	0,00	0,00	31.386,92	554.386,92	0,00	31.916,98	554.386,92	80.231,48	554.386,92	0,00
31901300	536	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	537	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1022	10.000,00	7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00
33903800	1022	5.000,00	6.260,00	34.892,00	0,00	3.748,00	0,00	37.480,00	0,00	7.496,00	33.732,00	3.748,00	29.984,00	3.748,00
33903900	1022	10.000,00	4.455,00	30.222,95	0,00	1.041,84	2.869,79	36.809,79	0,00	11.739,03	35.767,95	11.739,03	35.767,95	0,00
44905200	538	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>56.400,00</b>	<b>38.493,00</b>	<b>609.601,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789,84</b>	<b>34.256,71</b>	<b>631.298,71</b>	<b>0,00</b>	<b>51.162,01</b>	<b>628.608,87</b>	<b>95.718,51</b>	<b>622.780,87</b>	<b>3.748,00</b>
<b>10.306.0286.2.063.0001</b>														
<b>MANUTENÇÃO DO BLOCO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>														
33903000	1022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	539	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	540	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>6.593.150,00</b>	<b>3.946.857,92</b>	<b>8.667.008,59</b>	<b>0,00</b>	<b>198.036,49</b>	<b>703.863,78</b>	<b>11.491.335,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.257,03</b>	<b>11.257.929,37</b>	<b>1.487.384,06</b>	<b>11.037.140,66</b>	<b>256.158,01</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>7.094.750,00</b>	<b>4.024.033,56</b>	<b>8.625.162,48</b>	<b>0,00</b>	<b>245.926,34</b>	<b>771.077,58</b>	<b>12.941.795,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.058,07</b>	<b>12.614.086,21</b>	<b>1.735.547,27</b>	<b>12.327.612,61</b>	<b>368.256,30</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>08.243.0231.2.028.0001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS E TUTELAR</b>														
31901100	1022	20.000,00	0,00	91.495,06	0,00	0,00	5.495,06	111.495,06	0,00	6.417,82	111.495,06	6.417,82	102.718,28	8.776,80
31901300	1022	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1023	1.000,00	254,94	6.500,00	0,00	0,00	0,00	9.245,06	0,00	0,00	9.245,06	0,00	9.245,06	0,00
33801300	1023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801400	1023	1.000,00	770,00	460,00	0,00	0,00	460,00	690,00	0,00	460,00	690,00	460,00	690,00	0,00
33903000	1023	10.000,00	9.250,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
33903600	1023	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00
33903900	1023	5.000,00	2.150,00	2,17	0,00	6,50	8,67	2.858,67	0,00	544,71	2.852,17	544,71	2.852,17	0,00
44905200	1023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>49.200,00</b>	<b>18.624,94</b>	<b>101.497,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006,50</b>	<b>5.983,73</b>	<b>136.038,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,63</b>	<b>132.832,29</b>	<b>11.172,63</b>	<b>123.255,49</b>	<b>8.776,80</b>
<b>08.244.0237.2.031.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
31901100	1023	450.000,00	90.000,00	56.639,92	0,00	0,00	18.639,92	416.639,92	0,00	18.328,26	416.639,92	36.667,26	379.693,72	36.946,20
31901300	1023	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1023	90.000,00	39.838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50.163,88	0,00	0,00	50.163,88	0,00	50.163,88	0,00
31909600	1024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1024	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1024	1.000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
33903000	1024	30.000,00	16.678,50	5.028,90	0,00	0,00	2.807,90	18.350,40	0,00	5.708,45	18.350,40	2.554,85	15.196,60	3.153,80
33903100	1024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	1024	50.000,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00	10.600,00	43.350,00	10.600,00	43.350,00	6.900,00
33903600	1024	35.000,00	40,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	42.360,00	0,00	5.400,00	32.360,00	5.400,00	32.360,00	10.000,00
33903900	1024	60.000,00	10.691,63	49.820,00	0,00	10.853,25	997,43	109.981,82	0,00	20.586,62	91.603,37	6.711,62	77.928,37	21.200,00
33904800	1025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>321.666,25</b>	<b>119.388,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25.853,25</b>	<b>22.445,25</b>	<b>703.576,82</b>	<b>0,00</b>	<b>61.621,33</b>	<b>653.497,67</b>	<b>61.933,63</b>	<b>589.522,67</b>	<b>78.200,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>929.200,00</b>	<b>340.291,19</b>	<b>220.846,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28.859,75</b>	<b>28.408,98</b>	<b>838.614,81</b>	<b>0,00</b>	<b>72.793,86</b>	<b>785.529,86</b>	<b>73.106,06</b>	<b>722.778,08</b>	<b>86.976,80</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
08.02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.243.0237.2.056.0001		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI												
33903000	1029	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1029	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1029	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
08.244.0237.2.030.0001		BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO												
33901400	1026	1.000,00	125,00	1.845,00	0,00	0,00	345,00	2.720,00	0,00	345,00	2.720,00	345,00	2.720,00	0,00
33903000	1026	70.000,00	17.629,56	14.031,14	0,00	0,00	5.927,24	66.401,58	0,00	11.699,72	66.401,58	10.157,32	64.859,18	1.542,40
33903300	592	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1026	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1026	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1026	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1026	5.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>144.000,00</b>	<b>85.754,56</b>	<b>18.576,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272,24</b>	<b>76.821,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.044,72</b>	<b>76.821,58</b>	<b>10.502,32</b>	<b>75.279,18</b>	<b>1.542,40</b>
08.244.0237.2.032.0001		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL												
31901100	1027	100.000,00	0,00	87.347,73	0,00	0,00	5.347,73	187.347,73	0,00	6.054,78	187.347,73	16.548,78	172.029,73	15.318,00
31901300	1027	22.000,00	20.283,15	0,00	0,00	8.283,15	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.716,85	0,00	1.716,85	0,00
31909200	1027	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1027	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1027	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1027	500,00	310,00	500,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
33903000	1027	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	591	20.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	8.000,00	38.000,00	8.000,00	36.000,00	12.000,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	1027	10.000,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00	7.570,00	0,00	7.570,00	0,00	
33903900	1027	10.000,00	9.863,86	0,00	0,00	163,86	0,00	300,00	0,00	136,14	0,00	136,14	0,00	
44905200	1027	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>191.500,00</b>	<b>81.887,01</b>	<b>115.847,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.447,01</b>	<b>5.347,73</b>	<b>263.907,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.054,78</b>	<b>233.460,72</b>	<b>24.548,78</b>	<b>218.142,72</b>	<b>27.318,00</b>
<b>08.244.0237.2.035.0001 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/PAIF</b>														
33903000	1028	100.000,00	36.879,18	62.794,45	0,00	0,00	4.995,47	125.915,27	0,00	4.995,47	125.915,27	4.995,47	125.915,27	0,00
33903600	1028	50.000,00	49.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
33903900	1028	20.000,00	17.413,19	341,93	0,00	563,19	341,93	3.491,93	0,00	674,96	2.928,74	674,96	2.928,74	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>104.132,37</b>	<b>63.136,38</b>	<b>0,00</b>	<b>563,19</b>	<b>5.337,40</b>	<b>129.567,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670,43</b>	<b>129.004,01</b>	<b>5.670,43</b>	<b>129.004,01</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0237.2.054.0001 BLOCO DE GESTAO DO SUAS</b>														
33901400	1028	3.000,00	1.410,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00
33903000	1028	8.000,00	8.000,00	11.613,13	0,00	0,00	2.667,79	11.613,13	0,00	2.667,79	11.613,13	2.667,79	11.613,13	0,00
33903300	1028	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1028	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1029	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1029	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>41.410,00</b>	<b>13.848,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667,79</b>	<b>15.438,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667,79</b>	<b>15.438,13</b>	<b>2.667,79</b>	<b>15.438,13</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0237.2.055.0001 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS</b>														
33903000	1029	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1029	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1029	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1029	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.244.0237.2.058.0001		GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS												
33903200	1030	20.000,00	10.825,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	13.275,00	0,00	1.100,00	13.275,00	1.100,00	13.275,00	0,00
33903900	1030	20.000,00	20.000,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.825,00</b>	<b>6.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,00</b>	<b>15.277,00</b>	<b>3.102,00</b>	<b>15.277,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0237.2.088.0000		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS												
33903000	594	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	595	5.000,00	4.964,80	42.100,00	0,00	4.122,80	0,00	46.258,00	0,00	6.148,00	42.135,20	6.148,00	42.135,20	0,00
33903900	596	5.000,00	160,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	0,00	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.124,80</b>	<b>52.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.122,80</b>	<b>0,00</b>	<b>63.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,00</b>	<b>56.975,20</b>	<b>6.148,00</b>	<b>56.975,20</b>	<b>0,00</b>
08.244.0136.1.020.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CREAS / CRAS												
44905100	593	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.241.0237.2.057.0001		BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - IDOSO												
33903000	1029	30.000,00	12.931,06	3.432,21	0,00	0,00	1.131,51	20.501,15	0,00	1.131,51	20.501,15	1.131,51	20.501,15	0,00
33903600	1030	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1030	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>22.931,06</b>	<b>3.432,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,51</b>	<b>20.501,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,51</b>	<b>20.501,15</b>	<b>1.131,51</b>	<b>20.501,15</b>	<b>0,00</b>
08.243.0237.2.034.0001		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE												
33903000	1028	50.000,00	5.156,46	139.043,08	0,00	0,00	8.562,01	183.886,62	0,00	8.562,01	183.886,62	8.562,01	183.886,62	0,00
33903600	1028	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1028	20.000,00	1.580,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	45.420,00	0,00	7.660,00	45.420,00	7.660,00	45.420,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>26.736,46</b>	<b>166.043,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.562,01</b>	<b>229.306,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.222,01</b>	<b>229.306,62</b>	<b>16.222,01</b>	<b>229.306,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.083.500,00</b>	<b>733.801,28</b>	<b>438.085,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.133,00</b>	<b>29.316,68</b>	<b>803.917,41</b>	<b>0,00</b>	<b>61.041,24</b>	<b>776.764,41</b>	<b>69.992,84</b>	<b>759.924,01</b>	<b>26.860,40</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>08.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>														
<b>08.243.0232.2.029.0001 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>														
31901100	1030	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	1030	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909200	1030	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	1030	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	1030	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	1030	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1031	8.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00			
33903900	1031	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1031	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>44.760,00</b>	<b>38.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>44.760,00</b>	<b>38.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.057.460,00</b>	<b>1.112.852,45</b>	<b>859.931,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44.042,75</b>	<b>57.727,66</b>	<b>1.648.782,02</b>	<b>0,00</b>	<b>133.835,10</b>	<b>1.568.514,27</b>	<b>143.098,99</b>	<b>1.468.902,07</b>	<b>115.837,20</b>





## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>8 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>											
<b>09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>											
<b>20.605.0567.2.039.0001 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS</b>											
31901100	1031	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1031	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1031	3.000,00	40,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00
33903600	1031	10.000,00	406,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.594,00	0,00	8.959,00	8.959,00
33903900	1031	50.000,00	500,64	7.898,93	0,00	0,64	1.098,93	57.398,93	0,00	2.592,78	57.398,29
44905200	1032	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>68.660,00</b>	<b>6.806,64</b>	<b>13.898,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>1.098,93</b>	<b>75.952,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592,78</b>	<b>73.317,29</b>
<b>20.606.0567.2.040.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>											
31901100	1032	200.000,00	0,00	63.994,64	0,00	0,00	2.994,64	263.994,64	0,00	3.202,18	263.994,64
31901300	1032	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1032	15.000,00	139,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15.860,60	0,00	15.860,60	15.860,60
33901300	1032	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1032	1.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	530,00	760,00
33903000	1032	100.000,00	349,50	182.427,59	0,00	0,00	31.453,84	282.078,09	0,00	86.106,70	282.078,09
33903600	1032	25.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	4.600,00	20.700,00
33903600	1032	22.000,00	4.248,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	42.752,00	0,00	7.080,00	30.492,00
33903900	1032	40.000,00	471,00	56.562,03	0,00	627,70	3.894,73	96.718,73	0,00	21.446,05	96.091,03
44905200	1033	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>455.000,00</b>	<b>52.747,90</b>	<b>331.584,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627,70</b>	<b>38.343,21</b>	<b>738.464,06</b>	<b>0,00</b>	<b>127.664,93</b>	<b>714.676,36</b>
<b>20.608.0537.1.018.0001 IMPLANTACAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>											
44905100	1031	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	1031	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>553.660,00</b>	<b>89.354,54</b>	<b>345.483,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628,34</b>	<b>39.442,14</b>	<b>815.416,99</b>	<b>0,00</b>	<b>130.257,71</b>	<b>787.893,65</b>	<b>119.242,65</b>	<b>732.022,13</b>	<b>77.766,52</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>553.660,00</b>	<b>89.354,54</b>	<b>345.483,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628,34</b>	<b>39.442,14</b>	<b>815.416,99</b>	<b>0,00</b>	<b>130.257,71</b>	<b>787.893,65</b>	<b>119.242,65</b>	<b>732.022,13</b>	<b>77.766,52</b>

Handwritten signatures and stamps, including a large circular stamp and several illegible signatures.



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>9 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, TRABALHO E TURISMO</b>														
<b>10.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO</b>														
<b>23.695.0636.2.041.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO</b>														
31901100	1033	85.000,00	0,00	64.178,49	0,00	0,00	1.178,48	149.178,49	0,00	1.936,91	149.178,49	13.621,11	136.349,49	12.829,00
31901300	1033	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1033	8.000,00	476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,33	0,00	0,00	7.523,33	0,00	7.523,33	0,00
33901300	1033	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1033	1.000,00	165,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00
33903000	1033	4.000,00	762,13	0,00	0,00	353,31	0,00	3.591,18	0,00	663,84	3.237,87	663,84	3.237,87	0,00
33903100	1033	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1033	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1033	20.000,00	6.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,00	0,00	1.044,00	11.144,00	1.044,00	11.144,00	2.610,00
33903900	1034	60.000,00	45.355,00	413,01	0,00	101,91	34,92	15.159,92	0,00	3.495,43	15.058,01	3.495,43	15.058,01	0,00
33909200	1034	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1034	1.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>212.700,00</b>	<b>86.704,80</b>	<b>66.791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.455,22</b>	<b>1.213,41</b>	<b>198.241,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,18</b>	<b>190.176,70</b>	<b>18.824,38</b>	<b>177.347,70</b>	<b>15.439,00</b>
<b>11.122.0137.2.053.0001 PROJETO DE INCENTIVO DE EMPREGO E RENDA</b>														
33903000	1025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1026	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>235.700,00</b>	<b>109.704,80</b>	<b>66.791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.455,22</b>	<b>1.213,41</b>	<b>198.241,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,18</b>	<b>190.176,70</b>	<b>18.824,38</b>	<b>177.347,70</b>	<b>15.439,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>235.700,00</b>	<b>109.704,80</b>	<b>66.791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.455,22</b>	<b>1.213,41</b>	<b>198.241,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,18</b>	<b>190.176,70</b>	<b>18.824,38</b>	<b>177.347,70</b>	<b>15.439,00</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10 SECRETARIA DE GOVERNO														
11.01 SECRETARIA DE GOVERNO														
04.122.0137.2.042.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO														
31901100	1034	100.000,00	50.000,00	28.025,47	0,00	0,00	25,47	78.025,47	0,00	982,91	78.025,47	6.856,91	71.044,83	6.980,64
31901300	1034	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1034	10.000,00	5.550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,33	0,00	0,00	4.449,33	0,00	4.449,33	0,00
33901400	1034	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	1034	2.000,00	540,81	0,00	0,00	540,81	0,00	2.000,00	0,00	250,64	1.459,19	250,64	1.459,19	0,00
33903500	447	15.000,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	4.600,00	20.700,00	4.600,00	20.700,00	6.900,00
33903600	1034	15.000,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00
33903900	1034	10.000,00	585,00	4.920,00	0,00	100,00	1.600,00	14.455,00	0,00	3.110,00	14.355,00	3.110,00	14.355,00	0,00
44905200	1035	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>184.000,00</b>	<b>94.836,48</b>	<b>45.545,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,81</b>	<b>1.625,47</b>	<b>140.349,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.943,55</b>	<b>127.808,99</b>	<b>14.817,55</b>	<b>120.828,35</b>	<b>13.880,64</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>184.000,00</b>	<b>94.836,48</b>	<b>45.545,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,81</b>	<b>1.625,47</b>	<b>140.349,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.943,55</b>	<b>127.808,99</b>	<b>14.817,55</b>	<b>120.828,35</b>	<b>13.880,64</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>184.000,00</b>	<b>94.836,48</b>	<b>45.545,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,81</b>	<b>1.625,47</b>	<b>140.349,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.943,55</b>	<b>127.808,99</b>	<b>14.817,55</b>	<b>120.828,35</b>	<b>13.880,64</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		11	SECRETARIA DE TRANSPORTE											
		12.01	SECRETARIA DE TRANSPORTE											
26.782.0137.2.043.0001		FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES												
31901100	1035	200.000,00	0,00	107.777,61	0,00	0,00	14.777,61	307.777,61	0,00	15.365,19	307.777,61	23.970,69	281.300,51	26.477,10
31901300	1035	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1035	20.000,00	14,50	7.000,00	0,00	0,00	0,00	26.985,50	0,00	0,00	26.985,50	0,00	26.985,50	0,00
33901400	1035	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1035	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1035	30.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	4.600,00	20.700,00	4.600,00	20.700,00	6.900,00
33903600	1035	20.000,00	2.133,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	30.267,00	0,00	3.152,00	22.387,00	3.152,00	22.387,00	7.880,00
33903900	1035	50.000,00	29.910,00	1.113,34	0,00	90,45	753,79	21.293,79	0,00	3.003,76	21.203,34	3.003,76	21.203,34	0,00
33909200	1035	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1038	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>398.000,00</b>	<b>110.457,50</b>	<b>128.290,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.090,45</b>	<b>15.531,40</b>	<b>428.923,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.120,95</b>	<b>398.053,45</b>	<b>34.726,45</b>	<b>372.576,35</b>	<b>41.257,10</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>398.000,00</b>	<b>110.457,50</b>	<b>128.290,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.090,45</b>	<b>15.531,40</b>	<b>428.923,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.120,95</b>	<b>398.053,45</b>	<b>34.726,45</b>	<b>372.576,35</b>	<b>41.257,10</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>398.000,00</b>	<b>110.457,50</b>	<b>128.290,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.090,45</b>	<b>15.531,40</b>	<b>428.923,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.120,96</b>	<b>398.053,45</b>	<b>34.726,45</b>	<b>372.576,35</b>	<b>41.257,10</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		<b>12</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>											
		<b>13.01</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>											
<b>15.451.0431.2.044.0001</b>		<b>FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>												
31901100	1036	45.000,00	0,00	49.153,57	0,00	0,00	1.153,57	94.153,57	0,00	1.994,21	94.153,57	8.430,41	85.077,41	9.076,16
31801300	1036	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1036	4.000,00	1,07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	5.198,93	0,00	0,00	5.198,93	0,00	5.198,93	0,00
33901400	1036	1.000,00	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
33903000	1036	5.000,00	2.070,10	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.929,90	0,00	0,00	2.929,90	0,00	2.929,90	0,00
33903500	597	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1036	9.000,00	190,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00	0,00	640,00	11.380,00	640,00	11.380,00	0,00
33903900	1036	3.000,00	4.021,51	27.489,49	0,00	5.450,00	1.589,49	31.917,98	0,00	3.209,49	28.467,98	3.209,49	28.467,98	0,00
44905200	1036	1.000,00	104,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.896,00	0,00	0,00	6.896,00	0,00	6.896,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>82.900,00</b>	<b>21.986,68</b>	<b>87.013,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>2.743,06</b>	<b>157.376,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843,70</b>	<b>147.926,38</b>	<b>12.279,90</b>	<b>138.850,22</b>	<b>9.076,16</b>
<b>15.451.0431.2.091.0000</b>		<b>MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>												
31901100	1042	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1042	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1042	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1042	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1042	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>82.900,00</b>	<b>121.986,68</b>	<b>87.013,06</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>2.743,06</b>	<b>157.376,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843,70</b>	<b>147.926,38</b>	<b>12.279,90</b>	<b>138.850,22</b>	<b>9.076,16</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>82.900,00</b>	<b>121.986,68</b>	<b>87.013,06</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>2.743,06</b>	<b>157.376,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843,70</b>	<b>147.926,38</b>	<b>12.279,90</b>	<b>138.850,22</b>	<b>9.076,16</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
13 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA														
14.01 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA														
13.392.0407.1.019.0001 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE TECNOLOGIA/INFORMATICA/RTVS														
33903000	1036	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1037	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1037	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	1037	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1037	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
13.392.0407.2.045.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA														
31901100	1037	200.000,00	3.000,00	22.853,78	0,00	0,00	653,78	219.653,78	0,00	954,00	219.653,78	21.383,00	198.667,56	20.986,22
31901300	1037	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1037	15.000,00	1.227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.772,39	0,00	0,00	13.772,39	0,00	13.772,39	0,00
33901400	1037	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	1037	10.000,00	994,26	11.500,00	0,00	0,00	0,00	20.505,74	0,00	1.768,56	20.505,74	761,56	19.498,74	1.007,00
33903500	1037	10.000,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	4.600,00	20.700,00	4.600,00	20.700,00	6.900,00
33903600	1038	50.000,00	13.826,00	2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	39.374,00	0,00	3.824,00	28.814,00	3.824,00	28.814,00	9.560,00
33903900	1038	250.000,00	5.381,45	5.900,00	0,00	6.651,66	1.697,24	257.170,21	0,00	26.645,52	202.972,55	94.455,12	196.272,55	54.246,00
44905200	1038	3.000,00	30,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>563.000,00</b>	<b>68.859,32</b>	<b>61.353,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.651,66</b>	<b>2.351,02</b>	<b>588.148,12</b>	<b>0,00</b>	<b>42.262,08</b>	<b>511.488,46</b>	<b>125.023,68</b>	<b>478.325,24</b>	<b>97.169,22</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>663.000,00</b>	<b>148.859,32</b>	<b>61.353,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.651,66</b>	<b>2.351,02</b>	<b>588.148,12</b>	<b>0,00</b>	<b>42.262,08</b>	<b>511.488,46</b>	<b>125.023,68</b>	<b>478.325,24</b>	<b>97.169,22</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		14.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
13.392.0407.2.085.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
31901100	588	50.000,00	0,00	47.636,62	0,00	0,00	2.636,62	97.636,62	0,00	2.919,82	97.636,62	8.419,82	89.083,82	8.562,80
31901300	599	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	600	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	601	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	602	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	603	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	604	8.000,00	6.340,00	11.800,00	0,00	6.000,00	0,00	19.460,00	0,00	1.800,00	12.260,00	1.800,00	12.260,00	1.200,00
33903900	605	9.000,00	501,70	230.500,00	0,00	70,90	0,00	239.069,20	0,00	0,00	238.998,30	0,00	238.998,30	0,00
44905200	606	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>41.241,70</b>	<b>289.936,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.070,90</b>	<b>2.636,62</b>	<b>356.765,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.719,82</b>	<b>349.494,92</b>	<b>10.219,82</b>	<b>340.942,12</b>	<b>9.752,80</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>41.241,70</b>	<b>289.936,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.070,90</b>	<b>2.636,62</b>	<b>356.765,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.719,82</b>	<b>349.494,92</b>	<b>10.219,82</b>	<b>340.942,12</b>	<b>9.752,80</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>765.800,00</b>	<b>190.101,02</b>	<b>351.299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.722,58</b>	<b>4.987,64</b>	<b>944.811,94</b>	<b>0,00</b>	<b>46.961,90</b>	<b>860.883,38</b>	<b>136.243,50</b>	<b>819.267,38</b>	<b>106.922,02</b>





## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>14 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>														
<b>15.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>														
<b>27.812.0716.2.046.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>														
31901100	1038	180.000,00	0,00	42.252,54	0,00	0,00	2.252,54	222.252,54	0,00	2.919,82	222.252,54	20.434,82	201.875,54	20.377,00
31901300	1038	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1038	5.000,00	235,21	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.764,79	0,00	0,00	8.764,79	0,00	8.764,79	0,00
33901400	1038	1.000,00	200,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
33903000	1038	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1038	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1038	28.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	4.600,00	20.700,00	4.600,00	20.700,00	6.900,00
33903600	1039	20.000,00	900,00	28.660,00	0,00	0,00	0,00	47.760,00	0,00	2.368,00	42.354,00	2.368,00	42.354,00	5.406,00
33903900	1039	100.000,00	113.517,28	178.000,00	0,00	114.682,28	1.213,26	277.164,98	0,00	18.953,39	136.482,72	22.268,39	136.482,72	26.000,00
44905200	1039	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>403.600,00</b>	<b>184.852,49</b>	<b>252.212,54</b>	<b>0,00</b>	<b>123.682,28</b>	<b>3.465,80</b>	<b>594.642,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.841,21</b>	<b>432.654,05</b>	<b>49.671,21</b>	<b>412.277,05</b>	<b>58.683,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>403.600,00</b>	<b>184.852,49</b>	<b>252.212,54</b>	<b>0,00</b>	<b>123.682,28</b>	<b>3.465,80</b>	<b>594.642,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.841,21</b>	<b>432.654,05</b>	<b>49.671,21</b>	<b>412.277,05</b>	<b>58.683,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>403.600,00</b>	<b>184.852,49</b>	<b>252.212,54</b>	<b>0,00</b>	<b>123.682,28</b>	<b>3.465,80</b>	<b>594.642,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.841,21</b>	<b>432.654,05</b>	<b>49.671,21</b>	<b>412.277,05</b>	<b>58.683,00</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
15 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS														
16.01 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS														
08.244.0236.2.051.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS														
31901100	1039	100.000,00	338,16	80.000,00	0,00	338,16	0,00	180.000,00	0,00	0,00	179.661,84	19.929,00	160.201,44	19.460,40
31901300	1039	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1039	6.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
33901300	1039	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1039	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903000	1039	5.000,00	958,80	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.041,40	0,00	0,00	7.041,40	0,00	7.041,40	0,00
33903500	1039	15.000,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	4.600,00	20.700,00	4.600,00	20.700,00	6.900,00
33903600	1040	15.000,00	1.386,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	44.814,00	0,00	0,00	44.814,00	0,00	44.814,00	0,00
33903900	1040	10.000,00	547,80	34.741,80	0,00	684,30	7.925,50	44.878,30	0,00	11.835,50	44.194,00	4.575,20	36.288,50	7.925,50
44905200	1040	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>181.500,00</b>	<b>38.230,58</b>	<b>161.541,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.022,46</b>	<b>7.925,50</b>	<b>312.833,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.435,50</b>	<b>299.911,24</b>	<b>29.104,20</b>	<b>272.526,34</b>	<b>34.285,90</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>181.500,00</b>	<b>38.230,58</b>	<b>161.541,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.022,46</b>	<b>7.925,50</b>	<b>312.833,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.435,50</b>	<b>299.911,24</b>	<b>29.104,20</b>	<b>272.526,34</b>	<b>34.285,90</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		16.02	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL											
08.244.0236.2.086.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
31901100	607	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	608	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901300	610	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	611	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	612	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	613	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	614	4.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	
33903900	615	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	609	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	616	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>36.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>36.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>217.700,00</b>	<b>68.430,56</b>	<b>166.141,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.022,46</b>	<b>7.925,50</b>	<b>330.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.435,50</b>	<b>307.511,24</b>	<b>29.104,20</b>	<b>280.125,34</b>	<b>34.285,80</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA														
17.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA														
06.182.0101.2.061.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA														
31901100	1040	150.000,00	0,00	198.495,44	0,00	0,00	16.495,44	348.495,44	0,00	16.543,24	348.495,44	24.688,24	319.720,74	28.774,70
31901300	1040	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31908200	1040	15.000,00	184,23	18.000,00	0,00	0,00	0,00	32.815,77	0,00	0,00	32.815,77	0,00	32.815,77	0,00
33901300	1040	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1040	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	300,00	900,00	300,00	900,00	0,00
33903000	1040	15.000,00	2.783,58	18.940,98	0,00	0,00	2.940,98	32.157,40	0,00	12.477,98	32.157,40	10.884,86	30.564,08	1.593,32
33903500	1040	28.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	4.600,00	20.700,00	4.600,00	20.700,00	6.900,00
33903600	1041	15.000,00	713,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	22.287,00	0,00	3.600,00	16.287,00	3.600,00	16.287,00	6.000,00
33903900	1041	15.000,00	42,40	31.454,36	0,00	702,34	3.856,70	47.114,30	0,00	7.782,98	46.411,96	7.782,98	46.411,96	0,00
44905200	1041	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>297.000,00</b>	<b>62.223,21</b>	<b>275.890,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702,34</b>	<b>23.293,12</b>	<b>516.369,81</b>	<b>0,00</b>	<b>45.304,20</b>	<b>497.767,57</b>	<b>51.855,88</b>	<b>467.399,55</b>	<b>43.268,02</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>297.000,00</b>	<b>62.223,21</b>	<b>275.890,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702,34</b>	<b>23.293,12</b>	<b>516.369,81</b>	<b>0,00</b>	<b>45.304,20</b>	<b>497.767,57</b>	<b>51.855,88</b>	<b>467.399,55</b>	<b>43.268,02</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		17.02	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA											
06.182.0101.2.087.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA												
31901100	617	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	618	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	619	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901300	620	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	621	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	622	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	623	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	624	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	625	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	626	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da U. O.:</b>		<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da U. G.:</b>		<b>335.200,00</b>	<b>100.423,21</b>	<b>275.890,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.702,34</b>	<b>23.293,12</b>	<b>526.369,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45.304,20</b>	<b>497.767,57</b>	<b>61.855,88</b>	<b>467.399,55</b>	<b>43.268,02</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO													
12.361.0331.1.014.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100	1011	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.361.0331.2.019.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903600	1012	7.000,00	4.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	
33903600	449	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	450	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1012	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>22.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00</b>	
12.365.0371.1.016.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL													
44905100	1011	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.361.0335.2.071.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000	451	155.000,00	5.000,00	162.632,92	0,00	0,00	20.844,20	312.632,92	0,00	47.231,69	312.632,92	47.231,69	312.632,92
<b>Total do P. A.:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>162.632,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.844,20</b>	<b>312.632,92</b>	<b>0,00</b>	<b>47.231,69</b>	<b>312.632,92</b>	<b>47.231,69</b>	<b>312.632,92</b>
12.365.0335.2.072.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903000	452	85.000,00	5.000,00	35.402,62	0,00	0,00	1.348,10	115.402,62	0,00	11.951,76	115.402,62	11.952,36	115.402,62
<b>Total do P. A.:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.402,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,10</b>	<b>115.402,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.951,76</b>	<b>115.402,62</b>	<b>11.952,36</b>	<b>115.402,62</b>
12.361.0335.2.073.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000	453	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.366.0335.2.074.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - EJA													



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	454	45.000,00	13.059,95	5.996,30	0,00	0,00	1.341,30	37.936,35	0,00	4.430,50	37.936,35	4.440,50	37.936,35	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>13.059,95</b>	<b>5.996,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,30</b>	<b>37.936,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430,50</b>	<b>37.936,35</b>	<b>4.440,50</b>	<b>37.936,35</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.0335.2.075.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR</b>														
33903000	455	55.000,00	5.000,00	31.260,69	0,00	0,00	768,00	81.260,69	0,00	9.190,66	81.260,69	9.190,66	81.260,69	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>31.260,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,00</b>	<b>81.260,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.190,66</b>	<b>81.260,69</b>	<b>9.190,66</b>	<b>81.260,69</b>	<b>0,00</b>
<b>12.122.0136.2.015.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
31901100	456	10.000,00	0,00	305.354,48	0,00	0,00	18.354,48	315.354,48	0,00	19.187,26	315.354,48	40.513,66	302.946,62	12.407,66
31901300	457	2.200,00	5.000,00	2.800,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	458	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	459	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	460	5.000,00	329,50	57.542,65	0,00	0,00	2.542,65	62.213,15	0,00	16.469,98	62.213,15	9.028,52	54.751,69	7.461,46
33903500	461	5.000,00	200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	10.000,00	29.800,00	10.000,00	29.800,00	0,00
33903600	462	8.000,00	391,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	39.109,00	0,00	2.852,00	30.019,00	2.852,00	30.019,00	9.090,00
33903900	463	8.000,00	24.536,47	327.000,00	0,00	27.280,90	1.030,55	337.742,43	0,00	70.196,14	270.196,73	47.206,14	241.607,93	68.653,60
33909200	464	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	465	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>54.200,00</b>	<b>48.456,97</b>	<b>749.187,13</b>	<b>0,00</b>	<b>32.280,90</b>	<b>21.927,68</b>	<b>789.219,06</b>	<b>0,00</b>	<b>118.727,38</b>	<b>707.583,36</b>	<b>109.600,32</b>	<b>659.325,24</b>	<b>97.612,92</b>
<b>12.361.0336.2.076.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
33903600	466	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	467	300.000,00	20.000,00	146.851,63	0,00	0,00	27.851,63	426.851,63	0,00	90.289,19	426.851,63	53.324,03	389.826,47	37.025,16
<b>Total do P. A.:</b>		<b>305.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>146.851,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.851,63</b>	<b>426.851,63</b>	<b>0,00</b>	<b>90.289,19</b>	<b>426.851,63</b>	<b>53.324,03</b>	<b>389.826,47</b>	<b>37.025,16</b>
<b>12.362.0336.2.077.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO</b>														
33903600	468	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	469	90.000,00	61.321,55	204.388,96	0,00	0,00	29.388,96	233.067,41	0,00	33.021,58	233.067,41	33.021,58	232.620,65	446,76
<b>Total do P. A.:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>66.321,55</b>	<b>204.388,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.388,96</b>	<b>233.067,41</b>	<b>0,00</b>	<b>33.021,58</b>	<b>233.067,41</b>	<b>33.021,58</b>	<b>232.620,65</b>	<b>446,76</b>
<b>12.365.0336.2.079.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>														
33903600	472	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	473	130.000,00	55.000,00	9.172,91	0,00	0,00	9.172,91	84.172,91	0,00	14.676,30	84.172,91	8.201,46	77.698,07	6.474,84
<b>Total do P. A.:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>9.172,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172,91</b>	<b>84.172,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.676,30</b>	<b>84.172,91</b>	<b>8.201,46</b>	<b>77.698,07</b>	<b>6.474,84</b>
<b>12.363.0331.2.090.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO PROFISSIONAL</b>														
33903600	532	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	533	10.000,00	3.800,00	64.200,00	0,00	3.200,00	6.400,00	73.600,00	0,00	25.600,00	70.400,00	25.600,00	70.400,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.364.0331.2.078.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO SUPERIOR</b>														
33903600	470	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	471	30.000,00	6.672,75	114.000,00	0,00	5.970,75	0,00	143.298,00	0,00	33.436,20	137.327,25	33.436,20	137.327,25	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>11.672,75</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.970,75</b>	<b>0,00</b>	<b>143.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.436,20</b>	<b>137.327,25</b>	<b>33.436,20</b>	<b>137.327,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>4.629.200,00</b>	<b>3.894.018,22</b>	<b>1.523.103,16</b>	<b>0,00</b>	<b>41.451,66</b>	<b>119.042,78</b>	<b>2.299.736,89</b>	<b>0,00</b>	<b>398.555,26</b>	<b>2.208.930,14</b>	<b>335.998,80</b>	<b>2.116.725,26</b>	<b>141.559,68</b>





## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
06.02		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.361.0331.2.016.0001		MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL												
31901100	487	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	488	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909200	489	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901300	490	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	491	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	492	5.000,00	32,75	3.083,00	0,00	0,00	517,50	8.050,25	0,00	1.083,00	8.050,25	0,00	6.967,25	1.083,00
33903500	494	5.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
33903600	493	8.000,00	757,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	47.893,00	0,00	7.046,00	40.653,00	7.046,00	40.653,00	7.240,00
33903900	495	10.000,00	1.531,96	38.200,00	0,00	1.789,19	359,66	48.457,23	0,00	4.553,90	45.443,04	1.128,90	42.018,04	4.650,00
44905200	496	8.000,00	72,36	38.733,05	0,00	0,00	38.633,05	48.660,69	0,00	38.633,05	46.660,69	38.633,05	46.660,69	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>169.000,00</b>	<b>135.394,07</b>	<b>125.866,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.789,19</b>	<b>39.510,21</b>	<b>171.261,17</b>	<b>0,00</b>	<b>51.316,95</b>	<b>151.008,98</b>	<b>46.807,95</b>	<b>146.498,98</b>	<b>12.973,00</b>
12.365.0371.2.021.0001		MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL												
31901100	1014	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1014	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1014	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1015	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1015	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1015	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1015	15.000,00	11.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00	0,00	3.627,00	0,00
33903900	1015	90.000,00	53.500,00	11.384,86	0,00	0,00	8.384,86	47.884,86	0,00	8.850,08	47.884,86	8.850,08	47.884,86	0,00
33909200	1015	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1015	20.000,00	20.536,61	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.363,39	0,00	0,00	6.363,39	0,00	6.363,39	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>260.560,00</b>	<b>220.909,61</b>	<b>18.284,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.384,86</b>	<b>60.875,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.860,08</b>	<b>57.875,25</b>	<b>8.850,08</b>	<b>57.875,25</b>	<b>0,00</b>
<b>12.122.0331.2.089.0000</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
31901100	477	200.000,00	95.000,00	9.522,55	0,00	0,00	7.522,55	114.522,55	0,00	8.135,22	114.522,55	16.059,22	113.117,05	1.405,50
31901300	478	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	479	30.000,00	117,03	7.500,00	0,00	0,00	0,00	37.382,97	0,00	0,00	37.382,97	0,00	37.382,97	0,00
33901300	480	80.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
33901400	481	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	482	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	483	60.000,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	4.600,00	20.700,00	4.600,00	20.700,00	6.900,00
33903900	484	100.000,00	87.079,92	0,00	0,00	1.075,65	0,00	13.995,73	0,00	0,00	12.920,08	0,00	12.920,08	0,00
33909200	485	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	486	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	497	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>593.000,00</b>	<b>337.596,95</b>	<b>737.022,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,65</b>	<b>7.522,55</b>	<b>893.501,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735,22</b>	<b>985.525,60</b>	<b>20.659,22</b>	<b>984.120,10</b>	<b>8.305,50</b>
<b>12.366.0331.2.080.0000</b>			<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>											
31901100	498	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	499	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	500	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	501	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	502	10.000,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00
33903500	503	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	504	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	505	10.000,00	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
44905200	506	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total do P. A.:</b>		61.500,00	55.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	
<b>Total da U. O.:</b>		1.084.000,00	749.384,63	881.173,46	0,00	15.864,84	55.417,62	1.231.553,87	0,00	72.901,25	1.200.423,83	76.317,25	1.194.510,33	21.278,50



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
06.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB														
12.361.0331.1.015.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB														
44905100	1015	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
12.361.0331.2.017.0001 FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL														
31901100	1015	1.500.000,00	0,00	1.149.960,36	0,00	0,00	176.960,36	2.649.960,36	0,00	177.864,31	2.649.960,36	363.776,48	2.614.339,08	35.621,28
31901300	1015	330.000,00	91.047,24	0,00	0,00	61.047,24	0,00	300.000,00	0,00	0,00	238.952,76	0,00	238.952,76	0,00
33901400	1016	1.000,00	465,00	960,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
33903000	1016	200.000,00	0,00	266.047,24	0,00	0,00	52.905,00	466.047,24	0,00	127.811,09	466.047,24	84.913,34	423.149,49	42.897,75
33903500	1016	100.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	8.000,00	36.000,00	8.000,00	36.000,00	12.000,00
33903600	1016	55.000,00	47.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00
33903900	1016	350.000,00	18.100,00	198.108,64	0,00	48,86	48.097,50	530.057,50	0,00	61.307,66	523.208,64	58.440,55	500.341,53	29.667,11
33904700	1016	70.000,00	40.385,28	0,00	0,00	385,28	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.614,72	0,00	29.614,72	0,00
44905200	1016	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.708.000,00</b>	<b>349.287,52</b>	<b>1.816.076,24</b>	<b>0,00</b>	<b>61.481,38</b>	<b>277.962,86</b>	<b>4.033.270,10</b>	<b>0,00</b>	<b>394.983,08</b>	<b>3.952.988,72</b>	<b>515.130,37</b>	<b>3.861.602,58</b>	<b>120.186,14</b>
12.361.0331.2.018.0001 FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL														
31901100	1016	4.370.000,00	170.000,00	1.033.462,78	0,00	0,00	324.462,78	5.233.462,78	0,00	324.907,62	5.233.462,78	710.285,92	5.168.170,98	65.291,80
31901300	1016	960.000,00	61.300,27	193.543,50	0,00	1.300,27	193.543,50	1.093.543,50	0,00	193.543,50	1.092.243,23	193.543,50	1.092.243,23	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.330.000,00</b>	<b>231.300,27</b>	<b>1.227.006,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,27</b>	<b>518.006,28</b>	<b>6.327.006,28</b>	<b>0,00</b>	<b>518.451,12</b>	<b>6.325.706,01</b>	<b>903.809,42</b>	<b>6.260.414,21</b>	<b>65.291,80</b>
12.365.0331.2.081.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL														
31901100	507	600.000,00	0,00	501.539,86	0,00	0,00	51.539,86	1.101.539,86	0,00	71.376,84	1.101.539,86	141.877,44	1.083.330,12	18.209,74
31901300	508	132.000,00	76.973,20	0,00	0,00	14.973,20	0,00	70.000,00	0,00	0,00	55.026,80	0,00	55.026,80	0,00
33901400	509	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	510	50.000,00	3.394,00	144.049,50	0,00	0,00	1.105,00	190.655,50	0,00	4.049,50	190.655,50	0,00	186.606,00	4.049,50



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903500	511	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	512	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	513	50.000,00	14.000,00	5.808,64	0,00	0,00	2.808,64	41.808,64	0,00	5.286,19	41.808,64	5.286,19	41.808,64	0,00
33904700	514	10.000,00	2.283,82	0,00	0,00	2.283,82	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.716,18	0,00	7.716,18	0,00
44905200	515	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>893.000,00</b>	<b>147.651,02</b>	<b>651.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.257,02</b>	<b>55.453,50</b>	<b>1.414.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.712,53</b>	<b>1.396.746,98</b>	<b>147.163,63</b>	<b>1.374.487,74</b>	<b>22.259,24</b>
<b>12.366.0331.2.082.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40% - EJA</b>														
31901100	519	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	520	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	521	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	522	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	523	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	524	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	525	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	526	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	527	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>527.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.0331.2.083.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL</b>														
31901100	528	800.000,00	0,00	400.472,39	0,00	0,00	83.472,39	1.200.472,39	0,00	83.738,50	1.200.472,39	176.887,56	1.188.663,45	11.808,94
31901300	529	176.000,00	1.108,70	50.000,00	0,00	1.108,70	0,00	226.000,00	0,00	0,00	224.891,30	0,00	224.891,30	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>976.000,00</b>	<b>1.108,70</b>	<b>450.472,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,70</b>	<b>83.472,39</b>	<b>1.426.472,39</b>	<b>0,00</b>	<b>83.738,50</b>	<b>1.425.363,69</b>	<b>176.887,56</b>	<b>1.413.554,75</b>	<b>11.808,94</b>
<b>12.366.0331.2.084.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60% - EJA</b>														
31901100	530	150.000,00	0,00	229.131,56	0,00	0,00	19.131,56	379.131,56	0,00	25.483,39	379.131,56	58.131,31	379.131,56	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	531	33.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	33.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>183.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>229.131,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.131,56</b>	<b>412.131,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.483,39</b>	<b>394.131,56</b>	<b>58.131,31</b>	<b>394.131,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>10.815.000,00</b>	<b>1.474.347,51</b>	<b>4.173.084,47</b>	<b>0,00</b>	<b>149.147,37</b>	<b>964.026,59</b>	<b>13.662.884,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.368,60</b>	<b>13.494.936,86</b>	<b>1.801.122,29</b>	<b>13.294.190,64</b>	<b>219.546,12</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>16.528.200,00</b>	<b>6.117.750,38</b>	<b>6.577.381,09</b>	<b>0,00</b>	<b>206.463,86</b>	<b>1.128.486,99</b>	<b>17.194.274,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.826,11</b>	<b>16.904.290,93</b>	<b>2.213.438,34</b>	<b>16.605.426,43</b>	<b>382.364,30</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar	
		<b>18</b>	<b>ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA</b>												
		<b>88.01</b>	<b>ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA</b>												
<b>28.843.0001.0.047.0001</b>		<b>ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA</b>													
33902100	1041	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	1041	200.000,00	0,00	188.334,12	0,00	0,00	28.334,12	386.334,12	0,00	36.860,91	386.334,12	36.860,91	386.334,12	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>188.334,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.334,12</b>	<b>386.334,12</b>	<b>0,00</b>	<b>36.860,91</b>	<b>386.334,12</b>	<b>36.860,91</b>	<b>386.334,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>28.846.0050.0.048.0001</b>		<b>ENCARGOS DE INDENIZACAO E RESTITUICAO</b>													
33909300	1041	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28.846.0060.0.049.0001</b>		<b>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</b>													
31909100	1041	50.000,00	0,00	289.444,93	0,00	0,00	30.000,00	339.444,93	0,00	30.000,00	339.444,93	30.000,00	339.444,93	0,00	
44909100	1041	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>289.444,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>339.444,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>339.444,93</b>	<b>30.000,00</b>	<b>339.444,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>28.846.0089.0.050.0001</b>		<b>ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>													
31909200	1041	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	1041	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	1042	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da U. O.:</b>		<b>325.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>475.779,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.334,12</b>	<b>725.779,05</b>	<b>0,00</b>	<b>66.860,91</b>	<b>725.779,05</b>	<b>66.860,91</b>	<b>725.779,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da U. G.:</b>		<b>325.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>475.779,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.334,12</b>	<b>725.779,05</b>	<b>0,00</b>	<b>66.860,91</b>	<b>725.779,05</b>	<b>66.860,91</b>	<b>725.779,05</b>	<b>0,00</b>	



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
19 CONTROLADORIA MUNICIPAL														
18.01 PROCURADORIA MUNICIPAL														
04.122.0137.2.003.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
31901100	423	120.000,00	0,00	53.659,09	0,00	0,00	7.659,09	173.659,09	0,00	6.000,00	173.659,09	15.487,00	158.203,33	15.455,76
31901300	431	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	425	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	426	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903000	427	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	428	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	429	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	430	10.000,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>75.540,00</b>	<b>53.659,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.659,09</b>	<b>183.119,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>178.119,09</b>	<b>15.487,00</b>	<b>159.403,33</b>	<b>18.715,76</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>75.540,00</b>	<b>53.659,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.659,09</b>	<b>183.119,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>178.119,09</b>	<b>15.487,00</b>	<b>159.403,33</b>	<b>18.715,76</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>75.540,00</b>	<b>53.659,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.659,09</b>	<b>183.119,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>178.119,09</b>	<b>15.487,00</b>	<b>159.403,33</b>	<b>18.715,76</b>





**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA														
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA														
01.031.0101.2.001.0001 FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL														
31901100	1	710.000,00	0,00	140.922,00	0,00	0,00	850.922,00	850.922,00	0,00	850.922,00	850.922,00	850.922,00	850.922,00	0,00
31901300	2	149.100,00	0,00	86.838,14	0,00	0,00	235.738,14	235.738,14	0,00	235.738,14	235.738,14	235.738,14	235.738,14	0,00
33901300	3	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
33901400	4	12.000,00	9.260,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00
33903000	5	28.900,00	17.866,07	0,00	0,00	0,00	11.233,93	11.233,93	0,00	11.233,93	11.233,93	11.233,93	11.233,93	0,00
33903300	6	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7	95.000,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	146.750,00	146.750,00	0,00	146.750,00	146.750,00	146.750,00	146.750,00	0,00
33903600	8	55.000,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	56.040,00	56.040,00	0,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00	56.040,00	0,00
33903900	9	198.000,00	81.114,07	0,00	0,00	0,00	116.885,93	116.885,93	0,00	116.885,93	116.885,93	116.885,93	116.885,93	0,00
33909200	10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	11	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	12	20.000,00	18.610,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
46907100	13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.369.200,00</b>	<b>198.050,14</b>	<b>280.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.369.200,00</b>	<b>198.050,14</b>	<b>280.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.369.200,00</b>	<b>198.050,14</b>	<b>280.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>43.984.700,00</b>	<b>18.772.977,34</b>	<b>23.374.477,77</b>	<b>100.000,00</b>	<b>941.882,89</b>	<b>4.216.791,27</b>	<b>49.168.083,32</b>	<b>440.000,00</b>	<b>6.352.315,27</b>	<b>47.735.209,33</b>	<b>7.413.187,10</b>	<b>46.553.015,06</b>	<b>1.673.185,38</b>

**Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária**

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro

Este documento foi assinado digitalmente por: FIANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.366,93	46.267,35
100000040	CONSIGNANDO - BBD	0,00	70.147,40	887.253,73
100000043	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.869,02	29.233,22
100000044	CONSIGNADO - BB	0,00	4.846,65	53.992,58
100000045	CONSIGNADO - CEF	0,00	53.245,51	741.770,43
100000046	CONSIGNADO - BNB	0,00	0,00	1.333,80
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	17.031,00	38.491,00
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	59.433,00
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	33.197,96	1.845.119,40
100010000	Salario Familia	0,00	9.831,72	155.638,85
100020000	Salario Maternidade	0,00	7.011,90	153.110,99
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	242.511,46	1.825.044,98
100060000	ISS	0,00	39.575,29	242.297,71
100070000	IRRF	0,00	71.797,33	568.703,31
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	121.700,00	1.451.500,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	677.132,17	8.099.190,35

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.861.305,89	38.952.767,79
3	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.926.305,93	56.494.917,51
4	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	32.451,15	135.229,97
6	SECRETARIA DE SAÚDE	915.387,80	5.747.825,92
7	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.280,93	188.477,41
11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	608,00
13	SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	0,00	1.507,49
15	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.520,00
17	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.118.988,37	9.538.309,76
Total das Transfêrencias:		14.873.720,07	111.061.163,85



---

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador 145620



---

PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Tesoureiro



---

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO XIX**

**Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).**



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

**Demonstrativo - Consolidado**

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

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

**2. Em Banco R\$: 3.954.572,28 (Três Milhões, Novecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)**

<b>Org.:</b>	<b>1</b>	<b>GABINETE DA PREFEITA</b>		
<b>U.O.:</b>	<b>0201</b>	<b>GABINETE DA PREFEITA</b>		
<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>			<b>Saldo R\$</b>
106	B.B	19.329-1 ( GABINETE	)	1.737,07
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>1.737,07</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>1.737,07</b>
<b>Org.:</b>	<b>2</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		
<b>U.O.:</b>	<b>0301</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>		
<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>			<b>Saldo R\$</b>
19	B.B	30.753-X ( FPM	)	265,83
20	BRAD	15.000-2 ( DIVERSOS BBD	)	131.576,87
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>131.842,70</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>131.842,70</b>
<b>Org.:</b>	<b>3</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO</b>		
<b>U.O.:</b>	<b>0401</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS</b>		
<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>			<b>Saldo R\$</b>
95	B.B	8.255-4 ( I.P.I.	)	0,00
75	B.B	10.339-X ( FEX/CEX	)	0,00
1	B.B	10.480-9 ( CIDE	)	0,00
5	B.B	10.861-8 ( IRRF	)	0,00
93	B.B	10.862-6 ( ISS	)	8.973,01
6	B.B	10.863-4 ( TAXAS DIVERSAS BB	)	0,00
2	B.B	12.108-8 ( ROYALTIES PETROLE	)	0,00
8	B.B	12.609-8 ( DIVERSOS	)	0,00
56	B.B	13.587-9 ( SIMPLES NACIONAL	)	0,00
109	B.B	19.331-3 ( FINANÇAS	)	166,77
147	B.B	19.954-0 ( CFM	)	0,00
94	B.B	30.759-9 ( ITR	)	0,00
99	B.B	31.859-0 ( FUNDO ESPECIAL FE	)	0,00



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**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**

100	B.B	283.142-2	( I.C.M.S. DESONERACAO )	0,00
25	CEF	100.050-2	( ICMS )	587,45
26	CEF	100.051-0	( IPVA )	996,83
29	BRAD	15.011-8	( I.S.S. )	0,00
23	BRAD	15.013-4	( IPTU-ALVARA )	599,38
30	BRAD	15.014-2	( TAXAS DIVERSAS BBD )	2.366,56
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>13.690,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>13.690,00</b>

**Org.: 4 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**  
**U.O.: 0501 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Ord. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B 14.452-5 ( ILUMINACAO PUBLICA )	11.736,41
51	B.B 16.215-9 ( SISTEMA DE ABASTEC. )	0,00
46	B.B 17.417-3 ( PAVIMENTACAO - ZONA )	0,00
64	B.B 17.772-5 ( PRACA PUBLICA - PEDR )	0,00
76	B.B 17.773-3 ( CANTEIROS CENTRAIS )	5.760,42
81	B.B 17.856-X ( 2.A ETAPA DA PAV. AV )	1.530,23
87	B.B 18.206-0 ( SISTEMA DE ESGOTAMEN )	141.360,46
149	B.B 19.220-1 ( CONVENIO 830991/2016 )	251.374,52
107	B.B 19.330-5 ( INFRAESTRUTURA )	699,47
108	B.B 19.335-6 ( SEC. INFRAESTRUTURA )	1.037,13
148	B.B 19.807-2 ( CONVENIO 855648/2017 )	100.800,29
151	B.B 19.854-4 ( CONVENIO 857786/2017 )	200.070,97
142	B.B 19.875-7 ( MERCADO PUBLICO )	680.429,84
28	CEF 224-2 ( CASAS - MULTIRAO )	22,34
27	CEF 291-9 ( CASAS POP ARARINHA )	13,29
9	CEF 600-0 ( MELHORIA HABITACIONA )	7.836,84
130	CEF 71.018-2 ( PAVIMENTAÇÃO DE DIVE )	449,06
141	CEF 71.036-0 ( PAVIMENTAÇÃO NA VÁRZ )	105.240,53
140	CEF 71.048-4 ( 2.A ETAPA DOS CANTEI )	7.937,33
139	CEF 71.050-6 ( PAVIMENTAÇÃO AVENIDA )	751,18
136	CEF 71.051-4 ( PAVIMENTACAO ASFALTI )	1.940,50
48	CEF 412.000-2 ( HABBRASIL )	50,00
32	CEF 647.079-5 ( PRACA PUBLICA - JATO )	0,01
55	CEF 647.089-2 ( QUADRA CROATA )	0,00
89	CEF 647.108-2 ( ADEQUACAO DE ESTRADA )	327.978,73
90	CEF 647.109-0 ( PAVIMENTACAO - VILA )	0,00
91	CEF 647.110-4 ( PRACA PUBLICA - VILA )	0,00
92	CEF 647.114-7 ( PAVIMENTACAO - BALNE )	0,00
124	CEF 647.126-0 ( PAVIMENTAÇÃO - BEIRA )	0,00
127	CEF 647.127-9 ( PAVIMENTAÇÃO PERÍMET )	0,00



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**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**

138	CEF	647.128-7 ( QUADRA DO BAIRRO PED )	494.877,73
146	CEF	647.145-7 ( CENTRO DE CONVENÇÕES )	1.991,13
137	CEF	647.149-0 ( PAVIMENTAÇÃO DA AVEN )	48.578,22
47	CEF	672.002-3 ( PM VARJOTA PTA )	50,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>2.392.516,63</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>2.392.516,63</b>

**Org.: 6 SECRETARIA DE SAÚDE**  
**U.O.: 0701 SECRETARIA DE SAUDE**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
16	B.B 8.588-X ( SECRETARIA DE SAÚDE )	242,36
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>242,36</b>

**U.O.: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
7	B.B 14.937-3 ( FUNDO M. SAUDE )	4.713,67
34	B.B 14.991-8 ( ASSIST FARMACEUTICA )	2.463,65
37	B.B 15.142-4 ( REFORMA HOSPITAL )	5.929,49
35	B.B 15.255-2 ( ATENCAO BASICA )	0,00
41	B.B 15.257-9 ( MEDIA ALTA COMPLEXID )	960,47
36	B.B 15.258-7 ( VIGILANCIA EM SAUDE )	0,00
38	B.B 15.589-6 ( UNIDADE BASICA DE SA )	851,81
58	B.B 16.617-0 ( AQUISICAO PARA UBS )	2,62
66	B.B 17.182-4 ( AMPL. UBS - PEDREIRA )	2.593,77
68	B.B 17.222-7 ( UBS - ACAMPAMENTO )	2.172,48
67	B.B 17.223-5 ( UBS - JATOBA )	5.340,50
71	B.B 17.410-6 ( QUALIFAR-INVESTIMENT )	5,82
74	B.B 17.418-1 ( SALAS DE ESTABILIZAC )	344,36
2	B.B 17.423-8 ( QUALIFAR-MANUTENCAO )	0,00
42	B.B 17.522-6 ( ALIMENTACAO E NUTRIC )	0,00
102	B.B 18.837-9 ( ESTRUTURACAO - ATENC )	385,55
103	B.B 18.855-7 ( UBS - CONSTRUCAO )	217,71
132	B.B 19.795-5 ( FMS CUSTEIO SUS )	575.858,28
131	B.B 19.809-9 ( FMS INVESTIMENTO SUS )	365.234,92
101	CEF 642-6 ( SESA AMBULANCIA )	0,00
134	CEF 71.025-5 ( AQUISIÇÃO DE UMA AMB )	72.467,68
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>1.039.542,78</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>1.039.785,14</b>

**Org.: 7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**U.O.: 0801 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
84	B.B 17.161-1 ( BENEFICIO EVENTUAL-M )	0,00



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**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**

111	B.B	19.347-X ( ACAA SOCIAL )	10,16
-----	-----	--------------------------	-------

**Total da Und. Orçamentária: 10,16**

**U.O.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
------------	--------------	--	-----------

61	B.B	17.001-1 ( BENEFICIO EVENTUAL-E )	5.908,48
----	-----	-----------------------------------	----------

62	B.B	17.002-X ( PAIF-E )	13.514,37
----	-----	---------------------	-----------

14	B.B	18.684-8 ( BPC ESCOLA - FNAS )	447,22
----	-----	--------------------------------	--------

13	B.B	18.686-4 ( BLOCO GBF - FNAS )	45.348,28
----	-----	-------------------------------	-----------

12	B.B	18.688-0 ( BLOCO GSUAS - FNAS )	9.538,32
----	-----	---------------------------------	----------

11	B.B	18.690-2 ( BLOCO PSB - FNAS )	57.831,24
----	-----	-------------------------------	-----------

25	B.B	19.510-3 ( CRIANÇA FELIZ )	41.793,70
----	-----	----------------------------	-----------

**Total da Und. Orçamentária: 174.381,61**

**U.O.: 0803 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
------------	--------------	--	-----------

10	B.B	18.076-9 ( F. M. D. C. A. )	3.186,62
----	-----	-----------------------------	----------

**Total da Und. Orçamentária: 3.186,62**

**Total da Unidade Gestora: 177.578,39**

**Org.: 8 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**

**U.O.: 0901 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
------------	--------------	--	-----------

112	B.B	19.337-2 ( AGRICULTURA )	1,02
-----	-----	--------------------------	------

**Total da Und. Orçamentária: 1,02**

**Total da Unidade Gestora: 1,02**

**Org.: 9 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO**

**U.O.: 1001 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
------------	--------------	--	-----------

113	B.B	19.338-0 ( SEC. DES. ECON. )	4,25
-----	-----	------------------------------	------

**Total da Und. Orçamentária: 4,25**

**Total da Unidade Gestora: 4,25**

**Org.: 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE**

**U.O.: 1201 SECRETARIA DE TRANSPORTE**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
------------	--------------	--	-----------

115	B.B	19.340-2 ( TRANSPORTES )	497,89
-----	-----	--------------------------	--------

**Total da Und. Orçamentária: 497,89**

**Total da Unidade Gestora: 497,89**

**Org.: 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

**U.O.: 1301 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
------------	--------------	--	-----------





**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**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**

116	B.B	19.341-0 ( MEIO AMBIENTE )	63,72
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>63,72</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>63,72</b>

**Org.: 13 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA**  
**U.O.: 1401 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
117	B.B 19.342-9 ( CULTURA )	183,83
31	CEF 486-5 ( FESTIVAL DE QUADRILH )	1.611,77
33	CEF 490-3 ( FECOIVA )	2.451,98
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		
<b>4.247,58</b>		

**U.O.: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
133	B.B 19.512-X ( F.M.C. )	0,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		
<b>0,00</b>		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		
<b>4.247,58</b>		

**Org.: 14 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**  
**U.O.: 1501 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
118	B.B 19.343-7 ( ESPORTES )	235,19
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		
<b>235,19</b>		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		
<b>235,19</b>		

**Org.: 15 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS**  
**U.O.: 1601 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
119	B.B 19.346-1 ( RECURSOS HIDRICOS )	575,69
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		
<b>575,69</b>		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		
<b>575,69</b>		

**Org.: 16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**U.O.: 1701 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
120	B.B 19.344-5 ( SEGURANCA )	2.054,82
52	BRAD 19.000-4 ( PRO-CIDADANIA )	109,24
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		
<b>2.164,06</b>		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		
<b>2.164,06</b>		

**Org.: 17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**U.O.: 0601 SECRETARIA DE EDUCACAO**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**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**

39	B.B	15.631-0	( QUADRA POLIESPORTIVA )	9.662,24
40	B.B	15.633-7	( PROINFANCIA CRECHE )	0,00
69	B.B	17.291-X	( QUADRA - VILA NAYARA )	19.031,46
49	CEF	440.034-0	( PNTE )	50,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>28.743,70</b>

**U.O.: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
15	B.B	5.475-5	( FUNDO ESCOLA )	1,24
57	B.B	10.320-9	( QSE-SALARIO EDUCACAO )	69,69
59	B.B	10.418-3	( PNAT )	0,00
8	B.B	13.697-2	( BRASIL ALFABETIZADO )	0,00
24	B.B	14.445-2	( MERENDA ESCOLAR )	358,91
122	B.B	14.988-8	( C.E.I. )	13.673,44
150	B.B	16.203-5	( PAR - ONIBUS ESCOLAR )	0,00
60	B.B	16.481-X	( PAR - PROINFANCIA )	0,00
53	B.B	16.527-1	( MANUTENCAO EDUCACAO )	0,00
80	B.B	17.363-0	( EQUIPAMENTOS FNDE )	0,00
79	B.B	17.483-1	( MATERIAL - FNDE )	4,36
88	B.B	17.492-0	( PM VARJOTA - PAR )	0,00
78	B.B	17.726-1	( ESCOLA 4 SALAS - OLH )	27,33
86	B.B	17.827-6	( CAMINHO DA ESCOLA - )	0,00
82	B.B	18.058-0	( BRASIL CARINHOSO )	46.688,05
83	B.B	18.116-1	( MANUT. EDUC. INFANT. )	686,23
110	B.B	19.336-4	( FME )	70,35
128	B.B	19.680-0	( FNDE - BRASIL ALFABE )	18.993,43
135	B.B	19.921-4	( MP 815/2017 )	1.372,83
1	CEF	215-3	( FUNDO DE EDUCACAO )	0,00
05	CEF	614-0	( TRANSPORTE ESCOLAR E )	10.902,54
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>92.848,40</b>

**U.O.: 0603 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
3	B.B	10.859-6	( FUNDEF 60 % )	30.542,82
17	B.B	10.860-X	( FUNDEF 40 % )	9,70
96	B.B	12.706-X	( FUNDEB )	0,00
143	B.B	19.927-3	( SEDUC - FUNDEB )	0,00
144	B.B	19.928-1	( SEDUC - FUNDEB 40 )	1.987,20
145	B.B	19.929-X	( SEDUC - FUNDEB 60 )	35.501,13
22	CEF	225-0	( CEF-FUNDEF )	0,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>68.040,85</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>189.632,95</b>



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

**Demonstrativo - Consolidado**

**Org.: 18                    ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA**  
**U.O.: 8801                ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
9	B.B            10.871-5 ( ENCARGOS DA FAZENDA )	0,00
	<b>Total da Und. Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>

**Org.: 99                    CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**U.O.: 0101                CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
100000001	B.B            8.790-4 ( ORÇAMENTO )	0,00
	<b>Total da Und. Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.954.572,28 (Três Milhões, Novecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)**


**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**  
**Não Existem Conciliações Bancárias**

\_\_\_\_\_  
 GILMARIO GOMES DA CUNHA

Contador 145620

\_\_\_\_\_  
 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Tesoureiro

  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
 AGENCIA: 2521-6  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.329-1  
 NOMENCLATURA: GABINETE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1.737,07
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	1.737,07

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	R\$	0,00	Total.....	R\$	0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Eusebio Lopes Ximenes  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019 18:48:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19329-1 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	20.600,00 C	
				03/12 2521 30753-X PMV FPM			
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.758	6.215,10 D	
				03/12 2521 16758-4 CICERO TELES X			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.384,90 D	0,00 C
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.758	1.000,00 D	
				10/12 2521 16758-4 CICERO TELES X			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
17/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.039	9.844,12 D	
17/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.040	3.000,00 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.844,12 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	883.520.800.060.025	10,82 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,82 C	0,00 C
21/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	7.215,10 C	
				21/12 2521 30753-X PMV FPM			
21/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.758	1.000,00 D	
				21/12 2521 16758-4 CICERO TELES X			
21/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.758	5.374,49 D	
				21/12 2521 16758-4 CICERO TELES X			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	840,61 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 19:10:20



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 19329-1 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	353,14			97,640174		
03/12/2018	APLICAÇÃO	14.384,90			3.976,962933	3,617056593	4.074,603107
10/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,348272	3,618622238	3.798,254835
	Aplicação 09/11/2018	353,32			97,640174		
	Aplicação 03/12/2018	646,68			178,708098		
17/12/2018	RESGATE	12.844,12			3.547,938498	3,620164219	250,316337
	Aplicação 03/12/2018	12.844,12			3.547,938498		
18/12/2018	RESGATE	10,82			2,988545	3,620491504	247,327792
	Aplicação 03/12/2018	10,82			2,988545		
21/12/2018	APLICAÇÃO	840,61			232,119226	3,621457867	479,447018
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.737,07			479,447018		479,447018

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,14
APLICAÇÕES (+)	15.225,51
RESGATES (-)	13.854,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,36
SALDO ATUAL =	1.737,07

## 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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





02/01/2019 18:35:31

**Cliete - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 30753-X PMV FPM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2521	99015 670 Transferência recebida	552.521.000.019.929	15.879,34 C	
03/12/2018		2521	03/12 2521 19929-X SECRETARIA ED			
03/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.862	2.000,00 D	
03/12/2018		2521	03/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
03/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.329	20.600,00 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	10.000,00 D	
03/12/2018		0000	237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	600,00 D	
03/12/2018		0000	237 1677 71149490306 ROSA CANDIDA DE O			
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	1.500,00 D	
03/12/2018		0000	104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.820,66 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14176 976 TED-Grédito em Conta	7.753.564	114.000,00 C	
04/12/2018		0000	104 1423 7873114000141 P M VARJOTA			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.386	10,15 D	
04/12/2018		0000	Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.387	10,15 D	
04/12/2018		0000	Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.388	10,15 D	
04/12/2018		0000	Tarifa referente a 03/12/2018			
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	113.969,55 D	0,00 C
05/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.588	8.600,00 D	
05/12/2018		2521	05/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
05/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.862	26.100,00 D	
05/12/2018		2521	05/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
05/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	31.452,00 D	
05/12/2018		0000	05/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE			
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	10.584,00 D	
05/12/2018		0000	104 0554 005242569000187 ALLAN KARLOS			
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	31.660,00 D	
05/12/2018		0000	237 1677 010562723000138 ANTONIO VANDE			
05/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.299	10,15 D	
05/12/2018		0000	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.300	10,15 D	
05/12/2018		0000	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	864.896	1.567,50 D	
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	109.983,80 C	0,00 C
06/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.347	500,00 D	
06/12/2018		0000	06/12 2521 19347-X MUNICIPIO DE V			
06/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	1.330,00 D	
06/12/2018		0000	237 1677 30939358368 ANTONIO PASCOAL U			
06/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.281	10,15 D	
06/12/2018		0000	Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.840,15 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	99.339,87 C	
07/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	643.836,27 C	
07/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.429,75 D	
07/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	6.000,00 D	
07/12/2018		0000	237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



		Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.784,32 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

02/01/2019 16:57:56



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente:

Agência 2521-6  
 Conta 30753-X PMV FPM  
 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	22.329,01			6.173,830284		
03/12/2018	RESGATE	18.820,66			5.203,308137	3,617056593	970,522147
	Aplicação 27/11/2018	537,90			148,712776		
	Aplicação 30/11/2018	18.282,76			5.054,595361		
04/12/2018	APLICAÇÃO	113.969,55			31.506,213946	3,617367361	32.476,736093
05/12/2018	RESGATE	109.983,80			30.401,637562	3,617693283	2.075,098531
	Aplicação 30/11/2018	3.511,05			970,522147		
	Aplicação 04/12/2018	108.472,75			29.431,115415		
06/12/2018	RESGATE	1.840,15			508,610331	3,617995720	1.566,488200
	Aplicação 04/12/2018	1.840,15			508,610331		
07/12/2018	APLICAÇÃO	730.536,24			201.900,223021	3,618303284	203.466,711221
10/12/2018	RESGATE	271.177,68			74.939,483086	3,618622238	128.527,228135
	Aplicação 04/12/2018	5.668,53			1.566,488200		
	Aplicação 07/12/2018	265.509,15			73.372,994886		
11/12/2018	RESGATE	297.382,33			82.174,727707	3,618902530	46.352,500428
	Aplicação 07/12/2018	297.382,33			82.174,727707		
12/12/2018	RESGATE	59.529,61			16.448,267222	3,619202509	29.904,233206
	Aplicação 07/12/2018	59.529,61			16.448,267222		
13/12/2018	RESGATE	66.871,68			18.475,328738	3,619512321	11.428,904468
	Aplicação 07/12/2018	66.871,68			18.475,328738		
14/12/2018	RESGATE	30.000,00			8.287,671170	3,619834738	3.141,233298
	Aplicação 07/12/2018	30.000,00			8.287,671170		
14/12/2018	RESGATE	11.315,69			3.126,023926	3,619834738	15,209372
	Aplicação 07/12/2018	11.315,69			3.126,023926		
18/12/2018	APLICAÇÃO	59,85			16,530904	3,620491504	31,740276
20/12/2018	APLICAÇÃO	97.357,26			26.885,904805	3,621126412	26.917,645081
21/12/2018	RESGATE	21.687,81			5.988,695933	3,621467867	20.928,949148
	Aplicação 07/12/2018	55,08			15,209372		
	Aplicação 18/12/2018	59,87			16,530904		
	Aplicação 20/12/2018	21.572,86			5.966,955657		
26/12/2018	APLICAÇÃO	9.989,85			2.758,011157	3,622120952	23.686,960305
27/12/2018	RESGATE	5.000,00			1.380,292920	3,622419507	22.306,667385
	Aplicação 20/12/2018	5.000,00			1.380,292920		
28/12/2018	RESGATE	30.765,66			8.492,387377	3,622733942	13.814,280008
	Aplicação 20/12/2018	30.765,66			8.492,387377		
31/12/2018	RESGATE	49.784,32			13.740,907238	3,623073727	73,372770
	Aplicação 20/12/2018	40.057,68			11.056,268851		
	Aplicação 26/12/2018	9.726,64			2.684,638387		
31/12/2018	SALDO ATUAL	265,83			73,372770		73,372770

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.329,01
APLICAÇÕES (+)	951.912,75
RESGATES (-)	974.169,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,46
SALDO ATUAL =	265,83

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727



**Bradesco**

**Extrato Unificado  
Pessoa Jurídica**

Período 01/12/2018 a 31/12/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA  
R ARTUR RAMOS  
62265-000 VARJOTA - CE

Data de Postagem: 11/01/2019



7209036539012050000002266630110119

Agência: (88) 3639-1244		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente		Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Duvidoria 0800 727 9933.	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
24h diariamente		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.			
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Conta		15.000-2	
Agência: 1677-2 VARJOTA					

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

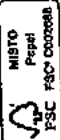
**Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2018**

	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	90.627,65	131.575,87
<b>Total Disponível.....</b>	<b>90.628,65</b>	<b>131.576,87</b>
<b>Total Geral</b>	<b>90.628,65</b>	<b>131.576,87</b>

**Conta Corrente**

**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
03/12	Resgate Invest Fácil	1135368	78.711,04		
	Resgate Invest Fácil	6145444	1.676,74		
	Resgate Invest Fácil	9615515	405,02		
	Repasse Emprést Consig	0052414		79.792,80	
	Transf Cc Para Cc PJ	1677480		1.000,00	
	Prefeitura Municipal de Varjota				1,00
06/12	Resgate Invest Fácil	1135368	8.860,36		
	Ted Dif. titul. cc H.bank	5683950		6.140,36	
	Dest. Jose Boto Cruz	1677246		2.714,00	
	Transf Cc Para Cc PJ				
	Francisco de Assis Alves Mesquit	5683950		6,00	
	Dóc/ted Internet				
	Ted Internet				



0022666

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 8255-4 P M VARJOTA IPI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.431,46 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	268,39 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.163,07 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	326,79 C	
20/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	1.429,39 D	
				20/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,27 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.163,87 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	420,86 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,91 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	341,95 D	0,00 C
31/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	341,98 D	
				31/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	341,98 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4896803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:56:46



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 2521-8  
**Conta** 8255-4 P M VARJOTA IPI  
**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	0,00					
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.163,07			321,412383	3,618622238	321,412383
20/12/2018	RESGATE	1.163,87			321,412383	3,621126412	
	Aplicação 10/12/2018	1.163,87			321,412383		
28/12/2018	APLICAÇÃO	341,95			94,390039	3,622733942	94,390039
31/12/2018	RESGATE	341,98			94,390039	3,823073727	
	Aplicação 28/12/2018	341,98			94,390039		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.505,02
RESGATES (-)	1.505,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4906803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:36:46

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 10339-X PM VARJOTA -CEX  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

02/01/2019 18:37:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 10480-9 PM VARJOTA -CIDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 10861-8 PREF MUN DE VARJOTA IRRF  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.809	2.308,48 C	
				17/12 2521 19809-9 CE 231395 FMS			
17/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.863	2.308,48 D	0,00 C
				17/12 2521 10863-4 P MUN VARJOTA			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 10.862-6

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: P. M. VARJOTA - ISS

CIDADE: RERIUTABA/CE

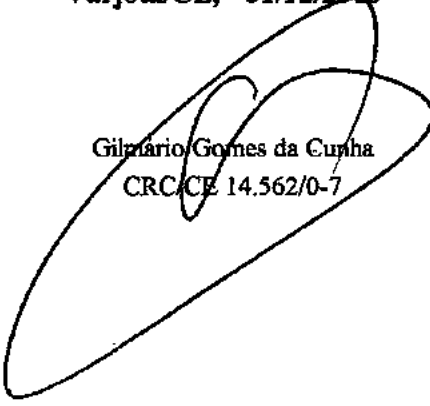
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		5.535,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		14.508,01
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	8.973,01

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Ch 850.835	28/12/2018	5.535,00			
Total.....R\$		5.535,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Everton Magalhães Lóiola  
 Gestor Municipal

  
 Patrícia Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmario Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019 18:38:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 10882-6 PREF MUN DE VARJOTA ISS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.030.753	2.000,00 C	
				03/12 2521 30753-X PMV FPM			
03/12/2018		1604	99026 870	Transferência recebida	661.604.000.004.566	405,14 C	
				03/12 1604 4566-7 NORTH SEGURANC			
03/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.814	500,00 D	
03/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.815	600,00 D	
03/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.305,14 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.783.998	8.846,66 C	
				104 1423 5541428000165 SICONVCE TED			
04/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.816	1.805,00 D	
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.041,66 D	0,00 C
05/12/2018		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.030.753	26.100,00 C	
				05/12 2521 30753-X PMV FPM			
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26.100,00 D	0,00 C
06/12/2018		2521	99026 470	Transferência enviada	661.636.000.053.518	800,00 D	
				06/12 1636 53518-4 BRUNO GOMES CO			
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	220,00 D	
				748 2301 008283429000145 M E CAJAZEIRA			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.602	80,23 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.603	92,38 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.604	94,15 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.805	110,48 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.806	114,20 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.607	114,20 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.608	114,20 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.609	114,20 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.610	114,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.611	114,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.612	114,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.613	114,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.614	114,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.615	114,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.616	114,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.617	114,21 D	
				CAGECE			

			27/12 2521 19795-5 CE 231395 FMS		
27/12/2018	2521	99026 470	Transferência enviada	662.521.000.019.795	1.165,50 D
			27/12 2521 19795-5 CE 231395 FMS		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.002,25 D
			237 1677 01578438314 JOSE GENIVAL DO N		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	8.430,00 D
			237 1677 007383079000126 F. ANTONIO P.		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.559	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.560	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.829	1.000,00 D
27/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.703,03 D 0,00 C
28/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.030.753	10.449,00 C
			28/12 2521 30753-X PMV FPM		
28/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.124.198	5.936,80 C
			104 1423 5541428000165 SICONVCE TED		
28/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.124.276	5.599,91 C
			104 1423 5541428000165 SICONVCE TED		
28/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.129.977	291,37 C
			104 1423 5541428000165 SICONVCE TED		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.501,83 D
			237 1677 003477050000152 LOJAS AGUIA M		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.829	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.828	9.844,12 D
28/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.831	3.135,00 D
28/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.833	1.216,00 D
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admln Supremo	70	3.569,88 D 0,00 C
31/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.008.790	1.052,32 C
			31/12 2521 8790-4 CAMARA M VARJO		
31/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.030.753	957,81 C
			31/12 2521 30753-X PMV FPM		
31/12/2018	2521	99026 870	Transferência recebida	662.521.000.008.255	341,98 C
			31/12 2521 8255-4 P M VARJOTA IP		
31/12/2018	2521	99026 870	Transferência recebida	662.521.000.012.108	2.269,01 C
			31/12 2521 12108-8 P VARJOTA ROYA		
31/12/2018	2521	99026 870	Transferência recebida	662.521.000.013.587	5,12 C
			31/12 2521 13587-9 PM VARJOTA -SN		
31/12/2018	2521	99026 470	Transferência enviada	662.917.000.027.364	1.600,00 D
			29/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR		
31/12/2018	2521	99026 470	Transferência enviada	684.543.000.010.933	20.898,00 D
			29/12 4543 10933-9 A & P ASSESSOR		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	5.292,00 D
			237 1677 005242569000187 ALLAN KARLOS		
31/12/2018	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	823.650.700.013.477	10,82 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.888	10,15 D
			Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	23.184,73 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4956803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAG 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 19:01:10



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 10862-6 PREF MUN DE VARJOTA ISS  
 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	7.734,80			2.138,822615		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.305,14			360,829300	3,617056593	2.499,451915
04/12/2018	APLICAÇÃO	7.041,66			1.946,625825	3,617367361	4.445,077540
05/12/2018	APLICAÇÃO	26.100,00			7.214,541963	3,617693283	11.660,619503
08/12/2018	RESGATE	19.263,48			5.324,351240	3,617995720	6.336,268283
	Aplicação 27/11/2018	6.864,02			1.897,188870		
	Aplicação 29/11/2018	873,51			241,433745		
	Aplicação 03/12/2018	1.305,48			360,829300		
	Aplicação 04/12/2018	7.042,88			1.946,625825		
	Aplicação 05/12/2018	3.177,59			878,273700		
07/12/2018	RESGATE	12.184,95			3.367,586896	3,618303284	2.968,681587
	Aplicação 05/12/2018	12.184,95			3.367,586896		
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.840,58			784,989372	3,618622238	3.753,670939
11/12/2018	RESGATE	5.148,99			1.422,804278	3,618902530	2.330,866661
	Aplicação 05/12/2018	5.148,99			1.422,804278		
12/12/2018	RESGATE	249,08			68,821791	3,619202509	2.262,044870
	Aplicação 05/12/2018	249,08			68,821791		
13/12/2018	APLICAÇÃO	16.896,86			4.613,013720	3,619512321	6.875,058590
14/12/2018	RESGATE	4.784,89			1.321,853164	3,619834738	5.553,205426
	Aplicação 05/12/2018	4.784,89			1.321,853164		
17/12/2018	RESGATE	2.451,00			677,041109	3,620164219	4.876,164317
	Aplicação 05/12/2018	551,86			155,202334		
	Aplicação 10/12/2018	1.889,14			521,838775		
19/12/2018	RESGATE	1.992,80			550,372840	3,620818208	4.325,791477
	Aplicação 10/12/2018	952,82			263,150597		
	Aplicação 13/12/2018	1.039,98			287,222243		
20/12/2018	RESGATE	4.364,92			1.205,403928	3,621126412	3.120,387549
	Aplicação 13/12/2018	4.364,92			1.205,403928		
21/12/2018	APLICAÇÃO	7.107,99			1.962,742702	3,621457867	5.083,130251
27/12/2018	APLICAÇÃO	15.703,03			4.334,956227	3,622419507	9.418,086478
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.569,98			985,438085	3,622733942	10.403,524563
31/12/2018	RESGATE	23.184,73			6.398,188023	3,623073727	4.004,336540
	Aplicação 13/12/2018	11.305,39			3.120,387549		
	Aplicação 21/12/2018	7.111,16			1.962,742702		
	Aplicação 27/12/2018	4.768,18			1.316,057772		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.508,01			4.004,336540		4.004,336540

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.734,80
APLICAÇÕES (+)	80.365,24
RESGATES (-)	73.624,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,81
IMPOSTO DE RENDÁ (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,81
SALDO ATUAL =	14.508,01

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2720



02/01/2018 18:38:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 10863-4 P MUN VARJOTA TX DIVERSOS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.488.423	284,49 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284,49 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.199.612	7.007,97 C	
				104 1423 7673114000141 MUNICIPIO DE V			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.007,97 D	0,00 C
11/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.101	7.007,97 D	
				GPS- Ident.: 512438678275 - 11/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.007,97 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.218.635	134,65 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134,65 D	0,00 C
17/12/2018		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.010.861	2.308,49 C	
				17/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
17/12/2018		2521	99026	870 Transferência recebida	882.521.000.010.862	573,00 C	
				17/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	3.302,02 D	
				GPS- Ident.: 512461985576 - 02/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	420,54 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 19:01:37

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 10863-4 P MUN VARJOTA TX DIVERSOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2018	APLICAÇÃO	284,49			78,638507	3,617693283	78,638507
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.007,97			1.936,811110	3,618303284	2.015,449617
11/12/2018	RESGATE	7.007,97			1.936,490398	3,618902530	78,959219
	Aplicação 05/12/2018	284,59			78,638507		
	Aplicação 07/12/2018	6.723,38			1.857,851891		
12/12/2018	APLICAÇÃO	134,65			37,204328	3,619202509	116,163547
17/12/2018	RESGATE	420,54			116,163547	3,620164219	
	Aplicação 07/12/2018	285,85			78,959219		
	Aplicação 12/12/2018	134,69			37,204328		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.427,11
RESGATES (-)	7.428,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:39:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 12108-8 P VARJOTA ROYALTIES PETRO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	212,55 C	
03/12/2018		0000	00060	345 BB CP Admin Supremo	70	212,55 D	0,00 C
20/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	212,79 D	
				20/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	212,79 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.269,01 C	
31/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	2.269,01 D	
				31/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4906803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 19:01:59



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**  
**Agência** 2521-6  
**Conta** 12108-8 P VARJOTA ROYALTIES PETRO  
**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	0,00					
03/12/2018	APLICAÇÃO	212,55			58,763249	3,617056593	58,763249
20/12/2018	RESGATE	212,79			58,763249	3,621126412	
	Aplicação 03/12/2018	212,79			58,763249		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	212,55
RESGATES (-)	212,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 12609-8 PREF MUNICIPAL DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.384	966,40 C	
14/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia d/Barra Gefin	863.481.200.647.270	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	961,80 D	0,00 C
20/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	425,14 D	
				20/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
20/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	537,00 D	
				20/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	962,14 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2019 R\$ 4,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 19:02:17

Cliente  
 Agência 2521-8  
 Conta 12609-8 PREF MUNICIPAL DE VARJOTA  
 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	0,00					
14/12/2018	APLICAÇÃO	961,80			265,702737	3,619834738	265,702737
20/12/2018	RESGATE	962,14			265,702737	3,621126412	
	Aplicação 14/12/2018	962,14			265,702737		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	961,80
RESGATES (-)	962,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:40:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 13587-9 PM VARJOTA -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Foto Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,38 C	
04/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
04/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	103,42 C	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	125,95 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,52 C	
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,52 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
06/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15,56 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,31 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
13/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
13/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	
13/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	80,35 C	
13/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	116,30 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
19/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
19/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	39,88 C	
19/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	100,26 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,51 C	
20/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
20/12/2018		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	425,14 D	
			20/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
20/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	389,12 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
21/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
21/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	110,00 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
27/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,31 C	
27/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,82 C	
27/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.299,09 C	
27/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	243,94 C	
27/12/2018		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	1.695,23 D	
			27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
27/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120,03 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	144,45 C	
28/12/2018		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.030.753	144,45 D	0,00 C
			28/12 2521 30753-X PMV FPM			
31/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2018		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	5,12 D	

31/12/2018

0000

31/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA  
00000 999 S A L D O

0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 19:02:55

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 13587-9 PM VARJOTA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2018	APLICAÇÃO	125,95			34,818139	3,817367361	34,818139
05/12/2018	APLICAÇÃO	10,52			2,907930	3,817693283	37,726069
06/12/2018	APLICAÇÃO	15,56			4,300723	3,617995720	42,026792
10/12/2018	APLICAÇÃO	10,31			2,849150	3,618622238	44,875942
13/12/2018	APLICAÇÃO	116,30			32,131400	3,619512321	77,007342
14/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381278	3,619834738	78,388620
18/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381027	3,620491504	79,769647
19/12/2018	APLICAÇÃO	100,26			27,689874	3,620818208	107,459521
20/12/2018	RESGATE	389,12			107,459521	3,621126412	
	Aplicação 04/12/2018	126,08			34,818139		
	Aplicação 05/12/2018	10,53			2,907930		
	Aplicação 06/12/2018	15,57			4,300723		
	Aplicação 10/12/2018	10,32			2,849150		
	Aplicação 13/12/2018	116,35			32,131400		
	Aplicação 14/12/2018	5,00			1,381278		
	Aplicação 18/12/2018	5,00			1,381027		
	Aplicação 19/12/2018	100,27			27,689874		
21/12/2018	APLICAÇÃO	110,00			30,374507	3,621457867	30,374507
24/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,761066	3,621788473	33,135573
27/12/2018	RESGATE	120,03			33,135573	3,622419507	
	Aplicação 21/12/2018	110,03			30,374507		
	Aplicação 24/12/2018	10,00			2,761066		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	508,90
RESGATES (-)	509,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

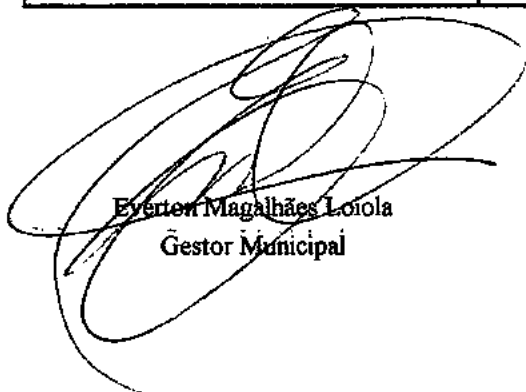
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 19.331-3  
 AGENCIA: 2521-6                                      NOMENCLATURA: SEC. FINANÇAS  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

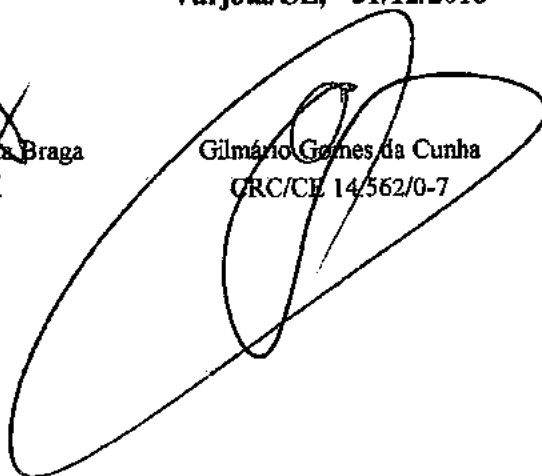
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		166,77
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
<b>Saldo bancário conciliado em</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>166,77</b>

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
<b>Total.....R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>Total.....R\$</b>		<b>0,00</b>

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Evertton Magalhães Ladeira  
 Gestor Municipal

  
 Patrícia Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmaro Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14/562/0-7

02/01/2019 18:47:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19331-3 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 19:10:56



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente .....  
 Agência 2521-6 .....  
 Conta 19331-3 MUNICIPIO DE VARJOTAFINAN .....  
 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	166,48			46,029807		
31/12/2018	SALDO ATUAL	166,77			46,029807		46,029807

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	166,77

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 30759-9 PMVARJOTA-INCRA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Balanete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



02/01/2019 18:36:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 31859-0 PMV FE L7525 ART6  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.724,82 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.555,43 C	
20/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	8.197,46 D	
				20/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,24 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,55 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,35 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.200,84 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232,00 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.003,84 D	0,00 C
27/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	23.007,85 D	
				27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.007,85 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**  
**Agência** 2521-6  
**Conta** 31859-0 PREFEITURA MUNICIPAL VAR  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO CNPLIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2018	APLICAÇÃO	23.003,84			6.351,513947	3,021788473	6.351,513947
27/12/2018	RESGATE	23.007,85			6.351,513947	3,622419507	
	Aplicação 24/12/2018	23.007,85			6.351,513947		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	23.003,84
RESGATES (-)	23.007,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:36:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 283142-2 PREF VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.418,87 C	
28/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.030.753	910,92 D	
			28/12	2521 30753-X PMV FPM			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,35 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212,83 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	283,77 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 100.050-2  
 AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: ICMS  
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		587,45
( + ) Diferença de Cheque		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	587,45

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

*[Signature]*  
 Everton Magalhães Loiola  
 Gestor Municipal

*[Signature]*  
 Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

*[Signature]*  
 Gilmaro Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 1423600011  
 1423/006/00100050-2  
 P M VARJOTA  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Módo-Íco	Valor (De)	Valor (CR)
04/12/2018	047356	REP ICMS	114.475,78C	114.475,78C
04/12/2018	180496	ENVIO TED	114.000,00D	475,78C
04/12/2018	180496	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	466,28C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	466,28D	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	58.707,05C	58.707,05C
11/12/2018	124624	ENVIO TED	58.000,00D	707,05C
11/12/2018	124624	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	697,55C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	697,55D	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	94.237,70C	94.237,70C
18/12/2018	047356	REP ICMS	15.829,17C	110.066,87C
18/12/2018	199098	ENVIO TED	100.000,00D	10.066,87C
18/12/2018	207263	TEV MESM T	10.454,52D	387,65D
18/12/2018	199098	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	397,15D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	397,15C	0,00
21/12/2018	101969	TEV MESM T	150,00D	150,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	150,00C	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	205.822,38C	205.822,38C
26/12/2018	176633	ENVIO TED	190.000,00D	15.822,38C
26/12/2018	176633	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.812,88C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	2.621,35D	13.191,53C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	10.665,74D	2.525,79C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	1.589,49D	936,30C
26/12/2018	191007	CONSORCIO	1.143,87D	207,57D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	207,57C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

0,00  
 0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

12/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00100050-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	177,57C	30,039514
Aplicações	1.163,83C	186,843147
Resgates	754,72D	127,594790
Rendimento Bruto no Mês	0,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	587,45C	99,287871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
04 / 12	APLICACAO	466,28C	78,874884
11 / 12	APLICACAO	697,55C	117,968263
18 / 12	RESGATE	397,15D	67,148751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	150,00D	25,358619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	207,57D	35,087419
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 100.051-0  
 AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: IPVA  
 CIDADE: IPU/CE

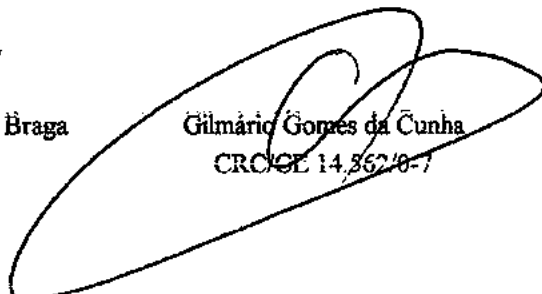
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pátio CP		996,83
( + ) Aplicação Financeira CDB/RDB - FLEX EMPRESAR.		0,00
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	996,83

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	R\$	0,00	Total.....	R\$	0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Eyerton Magalhães Lora  
 Gestor Municipal

  
 Patrícia Messias Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.862/0-1





**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1423600011  
 Conta Referência: 1423/006/00100051-0  
 Nome: P M VARJOTA  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mês	Nº. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	130,79C	130,79C
10/12/2018	047356	REP IPVA	32,75C	163,54C
10/12/2018	047356	REP IPVA	1.580,92C	1.744,46C
10/12/2018	047356	REP IPVA	301,73C	2.046,19C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	2.046,19D	0,00
13/12/2018	148726	ENVIO TED	2.100,00D	2.100,00D
13/12/2018	148726	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.109,50D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.109,50C	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	274,49C	274,49C
14/12/2018	047356	REP IPVA	231,10C	505,59C
14/12/2018	047356	REP IPVA	1.172,00C	1.677,59C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	1.677,59D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	145,17C	145,17C
18/12/2018	047356	REP IPVA	716,64C	861,81C
18/12/2018	047356	REP IPVA	2.299,82C	3.161,63C
18/12/2018	199603	ENVIO TED	4.900,00D	1.738,37D
18/12/2018	199603	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.747,87D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.747,87C	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	852,55C	852,55C
20/12/2018	047356	REP IPVA	64,01C	916,56C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	916,56D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

12/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.300.306/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.873.114/0001-41	Conta Corrente 006.00100051-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213,01C	36,036117
Aplicações	4.640,34C	784,890408
Resgates	3.857,37D	652,247860
Rendimento Bruto no Mês	0,85C	
IRRF	0,00	
JF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	996,63C	168,478664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	2.046,19C	346,063897
13 / 12	RESGATE	2.109,50D	356,721182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.677,59C	283,670710
18 / 12	RESGATE	1.747,87D	295,526677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	916,56C	154,955801

**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
Ouvicônia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 02/01/2019 - 19h29

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677   0015011-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015011-8 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				477,22
10/12/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1001677	2.607,06		3.084,28
11/12/2018	ISS A RECOLHER	167711	954,99		4.039,27
	ISS A RECOLHER	167711	10.279,36		14.318,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VA	1677209		-3.084,28	11.234,37
12/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VA	1677974		-11.234,37	0,00
<b>Total</b>			<b>13.841,43</b>	<b>-14.318,65</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 19h29 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 19h29 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 02/01/2019 - 19h29

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677   0015013-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015013-4 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4604703	533,58		534,58
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9862269	10.000,00		10.534,58
	REMET.PMV FPM				
	DEP DINH CORRESP BANC	1677117	22,50		10.557,08
	029942248000153				
	DEP DINH CORRESP BANC	1677117	110,76		10.667,84
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1677480	1.000,00		11.667,84
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA				
	CHEQUE	179		-6.270,20	5.397,64
	ESPECIE				
	CHEQUE	180		-5.261,80	135,84
	ESPECIE				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604703		-12,78	123,06
	COBRANCA DE TARIFA				
04/12/2018	DEP DINH CORRESP BANC	1677117	13,20		136,26
	000092711898334				
	DEP DINH CORRESP BANC	1677117	400,00		536,26
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	1677128	125,48		661,74
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	1677128	400,00		1.061,74
	O PROPRIO FAVORECIDO				
05/12/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA	4604703	7,35		1.069,09
	REPASSE FINANCEIRO				
	DEP DINH CORRESP BANC	1677117	83,89		1.152,78
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	1677117	251,07		1.403,85
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	1677117	302,40		1.706,25
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604703		-1,42	1.704,83
	COBRANCA DE TARIFA				
06/12/2018	DEP DINH CORRESP BANC	1677075	30,00		1.734,83
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1677323		-1.000,00	734,83
	FRANCISCA CELIA R DE SOUZA				
07/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	7270561	5.000,00		5.734,83
	REMET.PMV FPM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7889512	50,00		5.784,83
	REMET.GILSON XAVIER FONTEN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8165059	4.359,25		10.143,08
	REMET.COMPANHIA ENERGETICA				
	DEP DINH CORRESP BANC	1677117	20,00		10.163,08
	027416442000170				
	TARIFA BANCARIA	1200006		-27,60	10.135,48
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
10/12/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	504020	476,60		10.612,08
	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH	1030682	5.357,66		15.969,74
	ENGENHARIA IDEAL - C. I. S. L.				
	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	1030682	1.339,41		17.309,15
	ENGENHARIA IDEAL - C. I. S. L.				
	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	1030682	1.494,88		18.804,03
	ENGENHARIA IDEAL - C. I. S. L.				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9905239	15.000,00		33.804,03
	REMET.PMV FPM				
	DEP DINH CORRESP BANC	1677079	35,00		33.839,03
	000028277104553				
	DEP DINH CORRESP BANC	1677079	44,84		33.883,87
	000056714289391				
11/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	2169802	95.000,00		128.883,87
	REMET.PMV FPM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	600335	193,82		129.077,69
	TGA TECNOLOGIA S.A.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1677788		-121.305,99	7.771,70
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VA				
12/12/2018	DEP DINH CORRESP BANC	1677114	44,12		7.815,82
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	1677114	44,12		7.859,94
	O PROPRIO FAVORECIDO				

	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DAS CHAGAS PAULO	1677778		-304,00	7.555,94
13/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604703	15,00		7.570,94
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677060	12,50		7.583,44
	DEP DINH CORRESP BANC 000059633948720	1677128	22,54		7.605,98
	DEP DINH CORRESP BANC 000059633948720	1677128	64,83		7.670,81
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604703		-4,26	7.666,55
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	486107	400,00		8.066,55
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Adriana Gomes de Mesquita	1677202	67,00		8.133,55
17/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604703	4,10		8.137,65
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	73,50		8.211,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604703		-1,42	8.209,73
18/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604703	254,31		8.464,04
	DEP DINH CORRESP BANC 000007451557316	1677079	17,50		8.481,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604703		-2,84	8.478,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VA	1677645		-8.464,65	14,05
28/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604703	225,00		239,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604703		-7,10	231,95
<b>Total</b>			<b>142.895,01</b>	<b>-142.664,06</b>	<b>231,95</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 19h29 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				231,95
02/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677397	1.081,92		1.313,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677696	2.366,56		3.680,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VA	1677241		-4.047,66	-367,43
<b>Total</b>			<b>3.448,48</b>	<b>-4.047,66</b>	<b>-367,43</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 19h29 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 02/01/2019 - 19h31

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677   0015013-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1677 | CP: 0015013-4 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				254,00
10/12/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	803715	0,07		254,07
12/12/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1203715	0,59		254,66
17/12/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1803715	0,01		254,67
18/12/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1803715	0,05		254,72
20/12/2018	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	112,50		367,22
28/12/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2803715	0,21		367,43
<b>Total</b>			<b>113,43</b>	<b>0,00</b>	<b>367,43</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 19h31 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.
---

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 19h31 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 02/01/2019 - 19h30

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677   0015014-2	4.047,86	4.047,86

Extrato de: Ag: 1877 | CC: 0815014-2 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2018	SALDO ANTERIOR				90,45
11/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1877209	3.084,28		3.174,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677788	121.305,99		124.480,72
	CHEQUE DEP/ESP/DIV	52		-17.600,00	76.880,72
12/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677974	11.234,37		88.115,09
	CHEQUE ESPECIE	54		-9.825,25	78.289,84
	CHEQUE ESPECIE	55		-9.980,50	68.309,34
	CHEQUE ESPECIE	59		-9.580,15	58.719,19
13/12/2018	CHEQUE ESPECIE	53		-9.541,10	49.178,09
	CHEQUE ESPECIE	57		-8.930,45	40.247,64
	CHEQUE ESPECIE	61		-7.950,00	32.297,64
14/12/2018	CHEQUE ESPECIE	56		-8.750,86	23.546,78
	CHEQUE ESPECIE	58		-8.840,00	14.706,78
17/12/2018	CHEQUE ESPECIE	60		-7.837,42	6.869,36
18/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1677645	8.464,65		15.334,01
19/12/2018	CHEQUE ESPECIE	62		-7.254,10	8.079,91
26/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	8786334	180.000,00		188.079,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ROCINEUDA FERREIRA PIRES	1677157		-300,00	187.779,91
	TRANSF CC PARA CC PJ LORENNIA LYVIA VERISSIMO SILVA	1677158		-90,00	187.689,91
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO GOMES FILHO	1677383		-300,00	187.389,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JHEMISON BINO MESQUITA	1677415		-230,00	187.159,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA CANDIDA DE OLIVEIRA X	1677420		-230,00	186.929,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ROBERIO PONTE RIBEIRO	1677758		-1.500,00	185.429,91
27/12/2018	CHEQUE ESPECIE	63		-9.520,50	175.909,41
	CHEQUE ESPECIE	64		-7.900,50	168.008,91
	CHEQUE DÉP.CONTA	65		-158.930,71	9.078,20
28/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	2036848	47.600,00		56.678,20
	CHEQUE ESPECIE	65		-6.731,70	49.946,50
	CHEQUE ESPECIE	67		-47.600,00	2.346,50
<b>Total</b>			<b>371.889,28</b>	<b>-389.413,18</b>	<b>2.366,56</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 19h30 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				2.366,56
02/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	1877241	4.047,86		6.414,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VA	1677696		-2.366,56	4.047,86





02/01/2019 18:40:43

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 14452-5 P MUN VARJOTA ILUM PUBL  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	20.244,13 C	
			11/12 2521 30753-X PMV FPM			
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.244,13 D	0,00 C
13/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	553.483.000.027.584	29.680,00 D	
			13/12 3483 ELETRICA 00007673114000141			
13/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	553.483.000.027.584	15.055,00 D	
			13/12 3483 ELETRICA 00007673114000141			
13/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.735,00 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.693.973	45.453,61 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
17/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.453,61 D	0,00 C
18/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	33.737,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.737,21 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 19:03:44



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 14452-5 P MUN VARJOTA ILUM PUBL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.476,09			6.767,484776		
11/12/2018	APLICAÇÃO	20.244,13			5.593,997028	3,618902530	12.361,481804
13/12/2018	RESGATE	44.735,00			12.359,399840	3,619512321	2,081964
	Aplicação 21/11/2018	24.494,99			6.767,484776		
	Aplicação 11/12/2018	20.240,01			5.591,915064		
17/12/2018	APLICAÇÃO	45.453,81			12.555,676276	3,620164219	12.557,758240
18/12/2018	RESGATE	33.737,21			9.318,406068	3,620491504	3.239,352172
	Aplicação 11/12/2018	7,54			2,081964		
	Aplicação 17/12/2018	33.729,67			9.316,324104		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.736,41			3.239,352172		3.239,352172

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.476,09
APLICAÇÕES (+)	65.697,74
RESGATES (-)	78.472,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,79
SALDO ATUAL =	11.736,41

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:42:04



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 16215-9 PM VARJOTA-CE-AGUA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RE	Saldo
13/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

02/01/2019 18:43:05



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17417-3 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 16:44:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17772-5 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
 AGENCIA: 2521-6  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.773-3  
 NOMENCLATURA: CANTEIROS CENTRAIS

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		5.760,42
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
<b>Saldo bancário conciliado em</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>5.760,42</b>

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

02/01/2019 18:44:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17773-3 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 19:08:15



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 17773-3 URBANIZ CANTEIRO CENTRAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PÚBLICO SUPREMO - CNP.IS PÚBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.750,32			1.589,927349		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.760,42			1.589,927349		1.589,927349

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.750,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,10
SALDO ATUAL =	5.760,42

### Valor de 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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
 AGENCIA: 2521-6  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.856-X  
 NOMENCLATURA: 2A ETAPA DA PAV. AVENIDA

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1.520,08
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		10,15
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	1.530,23

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Tarifa Indevida	20/12/2018	10,15
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		10,15

Varjota/CE, 31/12/2018

Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmario Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019 18:45:02



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 17856-X MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.053.642	100.000,00 C	
				104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
20/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	7.530,00 C	
				20/12 2521 30753-X PMV FPM			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.862	1.874,17 D	
				20/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	103.909,36 D	
				237 1677 007149460000125 MAPA CONSTRUT			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.311,92 D	
				GPS- Ident.: 512442228378 - 12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.467	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.575,60 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

02/01/2019 19:08:47



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-8  
 Conta 17856-X 2 ETAPA DA AV P C B  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.085,03			300,003598		
19/12/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			27.818,067037	3,620818208	27.918,070635
20/12/2018	RESGATE	99.575,60			27.498,515288	3,621126412	419,555347
	Aplicação 02/08/2018	1.076,17			297,190846		
	Aplicação 23/10/2018	10,19			2,812752		
	Aplicação 19/12/2018	98.489,24			27.198,511690		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.520,08			419,555347		419,555347

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.085,03
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	99.575,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,65
SALDO ATUAL =	1.520,08

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:48:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 18206-0 PM -VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 19:09:43



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente .....  
 Agência 2521-6 .....  
 Conta 18206-0 PM /VARJOTA .....  
 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	141.112,54			39.016,722588		
31/12/2018	SALDO ATUAL	141.360,46			39.016,722588		39.016,722588

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.112,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,92
SALDO ATUAL =	141.360,46

## 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: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 19220-1

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: CONVENIO 830991/2016

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		251.374,52
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	251.374,52

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmaro Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7





**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 18220-1 CONVENIO830991-2016  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.638.973.000.000	250.000,00 C	
				269893500001-16 FUNDAÇÃO NACIONAL DE S			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

02/01/2019 19:10:01



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**  
**Agência** 2521-6  
**Conta** 19220-1 CONVENIO830991/2016  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2018

**\$ PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 15.930.930/0001-90**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.000,95			276,756678		
05/12/2018	APLICAÇÃO	250.000,00			69.104,808076	3,617693283	69.381,564754
31/12/2018	SALDO ATUAL	251.374,52			69.381,564754		69.381,564754

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.000,95
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,57
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>251.374,52</b>

**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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
 AGENCIA: 2521-6  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.330-5  
 NOMENCLATURA: INFRAESTRUTURA

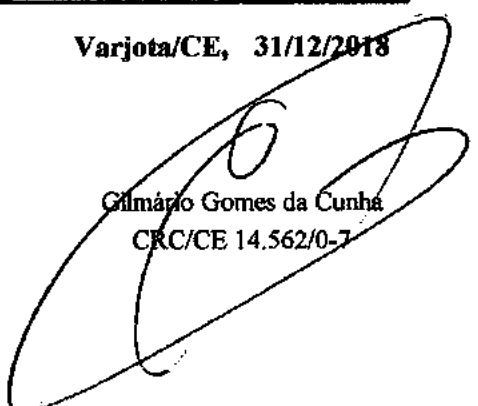
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		699,47
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	699,47

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....RS		0,00	Total.....RS		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Francisco Róberio Pante Ribeiro  
 Gestor Municipal

  
 Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmaro Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019 18:47:02



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19330-5 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor RS	Saldo
25/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

02/01/2019 19:10:39



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 2521-6  
**Conta** 19330-5 MUNICIPIO DE VARJOTADMINI  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2018

**3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	698,24			193,059351		
31/12/2018	SALDO ATUAL	699,47			193,059351		193,059351

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	698,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	699,47

**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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19335-6 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida 13/12 2521 30753-X PMV FPM	552.521.000.030.753	1.874,00 C	
13/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.874,00 D	0,00 C
14/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.072	1.874,00 D	
14/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.874,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 19:11:24



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 2521-6  
**Conta** 19335-6 MUNICIPIO DE VARJOTAOBRAS  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ3 PUBLICO SUPREMO								
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.035,15			286,212059			
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.874,00			517,749308	3,619512321	803,961367	
14/12/2018	RESGATE	1.874,00			517,703193	3,619834738	286,258174	
	Aplicação 23/08/2018	1,87			0,517018			
	Aplicação 19/11/2018	1.001,64			276,708998			
	Aplicação 30/11/2018	32,53			8,986043			
	Aplicação 13/12/2018	837,96			231,491134			
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.037,13			286,258174		286,258174	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.035,15
APLICAÇÕES (+)	1.874,00
RESGATES (-)	1.874,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	1.037,13

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





02/01/2019 18:50:31



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19807-2 CONVENIO885648-2017  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
14/11/2018		0000	00000 000 Saído Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056 632 OB 12 transf.voluntaria	6.937.989.000.000	100.000,00 C	
			269893500001-16 FUNDAÇÃO NACIONAL DE S			
13/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

02/01/2019 19:15:27



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 19807-2 CONVENIO855648/2017  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	700,67			193,729674		
13/12/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			27.528,031384	3,619512321	27.821,761058
31/12/2018	SALDO ATUAL	100.800,29			27.821,761058		27.821,761058

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700,67
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,62
SALDO ATUAL =	100.800,29

### 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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:50:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19854-4 CONVENIO857786-2017  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2018		0000	14056 632 OB 12 transf.voluntaria	7.181.339.000.000	200.000,00 C	
			033533580001-96 SECRETARIA DE DESENVOL			
24/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 19:15:48



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 19854-4 CONVENIO857786/2017  
 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	0,00					
24/12/2018	APLICAÇÃO	200.000,00			55.221,336500	3,621788473	55.221,336500
31/12/2018	SALDO ATUAL	200.070,97			55.221,336500		55.221,336500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,97
SALDO ATUAL =	200.070,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:51:00



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 19875-7 VARJOTA MERCADO PUBLICO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	10,15 C	
				31/12 2521 30753-X PMV FPM			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





02/01/2018 19:16:05

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 19875-7 VARJOTA MERCADO PUBLICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	679.226,36			187.801,779652		
31/12/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,801488	3,623073727	187.804,581140
31/12/2018	SALDO ATUAL	680.429,84			187.804,581140		187.804,581140

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679.226,36
APLICAÇÕES (+)	10,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.193,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.193,33
SALDO ATUAL =	680.429,84

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019

GovConta Caixa



**Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000224-2

Nome:

P M VARJOTA

Período:

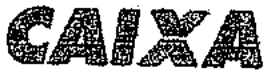
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		22,34C

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

02/01/2019

GovConta Caixa



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600011

1423/006/00000291-9

P M VARJOTA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		13,29C

13,29C

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 647.079-5

AGENCIA: 1423

NOMENCLATURA: PRAÇA PUBLICA - JATOBA

CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		0,01
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	0,01

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	R\$	0,00	Total.....	R\$	0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Francisco Roberio Ponte Ribeiro  
 Gestor Municipal

  
 Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019

GovConta Caixa



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647079-5

Nome:

P M VARIOTA

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

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



12/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 008.00847079-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
RRF	0,00	
DF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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
Ovidente: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 647.108-2

AGENCIA: 1423

NOMENCLATURA: AD. DE ESTRADAS VICINAIS

CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		327.978,73
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	327.978,73

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
 Gestor Municipal

Patriciana Masquita Braga  
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1423600011  
 Conta Referência: 1423/006/00647108-2  
 Nome: MUNICIPIO DE VARJOTA P  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nº. Mov.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



12/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU. CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 12/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521858	Cota em: 31/12/2018 1,525605
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE VARJOTA P	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647108-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	327.151,80C	214.954,553797
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	826,93C	
IRRF	0,00	
IRPJ	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	327.978,73C	214.954,553797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados do Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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
Oviduária: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 647.128-7  
 AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: QUADRA DO BAIRRO PEDREIRA  
 CIDADE: IPU/CE

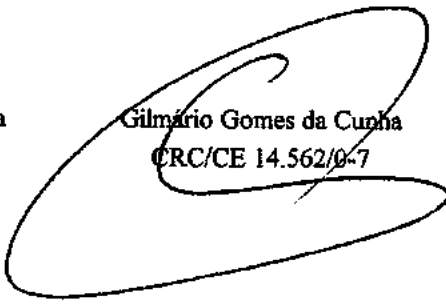
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		494.877,73
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	494.877,73

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
 Gestor Municipal

  
 Patrícia Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmaríio Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019

GovConta Caixa

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647128-7

Nome:

MUNICIPIO DE VARJOTA

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

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



12/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 12/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647128-7	Mês/Ano 12/2018	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	493.630,80C	324.338,781337
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.247,73C	
RRF	0,00	
CF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	494.877,73C	324.338,781337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 647.145-7

AGENCIA: 1423

NOMENCLATURA: CENTRO DE CONVENÇÕES

CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		1.991,13
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
<b>Saldo bancário conciliado em</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>1.991,13</b>

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Francisco Robério Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha  
CRO/CE 14.562/0-7



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647145-7

Nome:

MUNICIPIO DE VARJOTA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov.	Nº. Doc.	Descrição	Mov. (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	609924	DBPCV TED	117.224,25D	117.224,25D
07/12/2018	609925	DBPCV TED	3.185,44D	120.409,69D
07/12/2018	609926	DBPCV TED	7.007,97D	127.417,66D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	127.417,66C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

15/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência FPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 15/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647145-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.323,44C	84.971,756346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	127.417,66D	83.666,787014
Rendimento Bruto no Mês	85,35C	
IRRF	0,00	
JF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.991,13C	1.304,969332
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	127.417,66D	83.666,787014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 647.149-0  
 AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA P.C.B.  
 CIDADE: IPU/CE

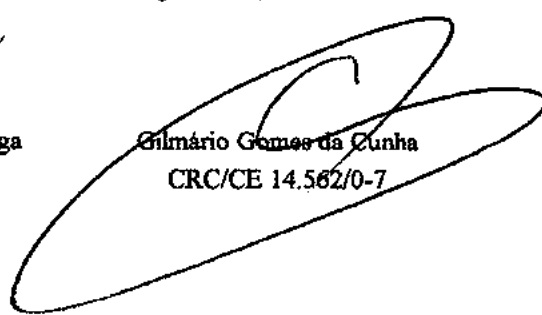
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		48.578,22
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	48.578,22

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
 Gestor Municipal

  
 Patricia Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmaro Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7



02/01/2019

GovConta Caixa



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600011

1423/006/00647149-0

MUNICIPIO DE VARJOTA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

12/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 12/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-80	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647149-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.455,75C	31.837,789126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	122,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.578,22C	31.837,769126
Resgata 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 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00672002-3

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data	Sit. Cont.	Descrição
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo

50,00C



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

 CONTA CORRENTE: **8.588-X**

AGENCIA: 2521-6

 NOMENCLATURA: **F. M. SAÚDE**

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		242,36
( + ) Transferencia a Crédito / Bloqueio Judicial		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	242,36

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total Cheques não sacados.....R\$		0,00	Total de Valores não creditados.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Antunino Martins Pereira Neto  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7



02/01/2019 18:35:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida 05/12 2521 30753-X PMV FPM	552.521.000.030.753	8.600,00 C	
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.600,00 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.601	101,59 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.602	114,21 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.603	114,21 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.604	114,21 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.605	114,21 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.606	115,46 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.607	126,70 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.608	129,41 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.609	148,28 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.610	3.064,74 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.611	94,02 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.612	114,21 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.613	114,21 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.614	114,21 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.615	114,21 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.616	121,84 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.617	126,70 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.618	148,28 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.619	236,58 D	
06/12/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.620	3.248,84 D	
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.574,12 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	114.915,58 C	
10/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	268,39 C	
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	121.001	116.882,86 D	
10/12/2018		0000	13113 910 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.013.402	10,16 D	

10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.709,04 C 0,00 C
11/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.841	1.201,75 D €
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.201,75 C 0,00 C
13/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 13/12 2521 30753-X PMV FPM	552.521.000.030.753	1.150,00 C
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 D 0,00 C
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2247 80497624753 ANTONIO VALDIR FR	121.401	550,00 D
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 95427325387 RITA HELED OLIVEI	121.402	600,00 D
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.441.390	10,15 D
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.441.391	10,15 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.170,30 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.807,57 C
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	61,27 C
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 1500-8 PM VARJOTA CON	552.521.000.001.500	217,41 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	122.001	18.500,81 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE	122.002	12.113,47 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 73897370778 WACNER DE SOUZA L	122.003	5.700,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0724 022869508000164 FRANCISCO DAS	122.004	7.039,60 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.792.460	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.792.461	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.792.462	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.792.463	10,15 D
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.256,95 D 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.957,10 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	78,91 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	212,83 C
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA	552.521.000.000.180	25.015,80 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	122.801	47.293,21 D
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.097.822	10,15 D
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.929,68 D 0,00 C
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 31/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES	551.369.000.031.326	17.031,00 D
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 001300487000190 SOBRALNET SER	123.101	12.750,00 D
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2018	823.650.901.216.887	10,15 D
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.791,15 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

02/01/2019 18:57:17



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.741,76			1.034,572564		
05/12/2018	APLICAÇÃO	8.600,00			2.377,205397	3,617693283	3.411,777981
06/12/2018	RESGATE	8.574,12			2.369,853550	3,617995720	1.041,924411
	Aplicação 20/11/2018	1.302,05			359,881039		
	Aplicação 30/11/2018	2.441,03			674,691525		
	Aplicação 05/12/2018	4.831,04			1.335,280986		
10/12/2018	RESGATE	1.709,04			472,290250	3,618622238	569,634161
	Aplicação 05/12/2018	1.709,04			472,290250		
11/12/2018	RESGATE	1.201,75			332,075813	3,618902630	237,558348
	Aplicação 05/12/2018	1.201,75			332,075813		
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.150,00			317,722360	3,619512321	555,280708
14/12/2018	RESGATE	1.170,30			323,302052	3,619834738	231,978656
	Aplicação 05/12/2018	859,92			237,558348		
	Aplicação 13/12/2018	310,38			85,743704		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.258,95			2.280,215894	3,621126412	2.512,194550
28/12/2018	APLICAÇÃO	20.929,68			5.777,316340	3,622733942	8.289,510890
31/12/2018	RESGATE	29.791,15			8.222,617657	3,623073727	66,893233
	Aplicação 13/12/2018	840,48			231,978656		
	Aplicação 20/12/2018	8.261,39			2.280,215894		
	Aplicação 28/12/2018	20.689,28			5.710,423107		
31/12/2018	SALDO ATUAL	242,36			66,893233		66,893233

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.741,76
APLICAÇÕES (+)	38.936,63
RESGATES (-)	42.446,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,33
SALDO ATUAL =	242,36

## 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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
 AGENCIA: 2521-6  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 14.937-3  
 NOMENCLATURA: FUNDO M. SAUDE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		4.713,67
( + ) Tarifa Indevida		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	4.713,67

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Antunino Martins Pereira Neto  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmarino Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.5620-7





02/01/2019 18:17:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	7.683.144	4.701,04 C	
				237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.701,04 D	0,00 C
31/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	9,70 C	
				31/12 2521 30753-X PMV FPM			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,70 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:22:57

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-8  
 Conta 14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2018	APLICAÇÃO	4.701,04			1.298,336378	3.620818208	1.298,336378
31/12/2018	APLICAÇÃO	9,70			2,677284	3,623073727	1.301,013662
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.713,67			1.301,013662		1.301,013662

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.710,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	4.713,67

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:18:05

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 14991-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.547,00 D	
21/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.547,00 C	
21/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.031,33 D	
21/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.031,33 C	0,00 C
24/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.547,00 D	
24/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.547,00 C	
24/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.031,33 D	
24/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.031,33 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.547,00 D	
26/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.547,00 C	
26/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.031,33 D	
26/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.031,33 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:23:16



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 14891-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.459,33			679,989051		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.463,65			679,989051		679,989051

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.459,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	2.463,65

## Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 15.142-4

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: REFORMA HOSPITAL

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	4.995,17
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		934,32
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	5.929,49

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Antunino Martins Pereira Neto  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmaro Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019 19:04:26



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 2521-6  
**Conta** 15142-4 REFORMA HOSPITAL  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	932,69			257,881821		
31/12/2018	SALDO ATUAL	934,32			257,881821		257,881821

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	934,32

#### 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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:18:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 15255-2 FMS-VARJOTA -FNS BLATB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



02/01/2019 18:41:12



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 15142-4 REFORMA HOSPITAL  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.995,17 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.995,17 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



02/01/2019 18:18:41



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 15257-9 FMS-VARJOTA -FNS BLMAC  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:23:51

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-8  
 Conta 15257-9 FMS/VARJOTA -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	958,79			265,098194		
31/12/2018	SALDO ATUAL	960,47			265,098194		265,098194

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	960,47

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 16:18:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 15258-7 FMS-VARJOTA -FNS BLVGS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: **15.589-6**

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: UNIDADE BASICA DE SAUDE

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		851,81
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	851,81

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Antunino Martins Pereira Neto  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmaro Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019 18:19:14



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 15589-6 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

02/01/2019 18:24:46



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 15589-6 FMS/VARJOTA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	850,32			235,107563		
31/12/2018	SALDO ATUAL	851,81			235,107563		235,107563

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	850,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	851,81

## 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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 16.617-0

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: FNS - AQUIS. PARA U. B. S.

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2,62
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	2,62

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Antunino Maria de Almeida Neto  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019 18:19:28

**Ciente - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 16617-0 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:25:19



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 16617-0 FMS/VARJOTA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,62			0,724071		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,62			0,724071		0,724071

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,62

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
 AGENCIA: 2521-6  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.182-4  
 NOMENCLATURA: AMP. UBS PEDREIRAS

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2.593,77
( + ) Ordem Bancária a Compensar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	2.593,77

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Antunino Martins Pedreira Neto  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmaro Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/6-7



02/01/2019 18:19:43

**Ciente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17182-4 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 18:25:39

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 17182-4 FMS/VARJOTA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.589,22			715,904276		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.593,77			715,904276		715,904276

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.589,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	2.593,77

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 600-0  
 AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: MELHORIA HABITACIONAIS  
 CIDADE: IPU/CE

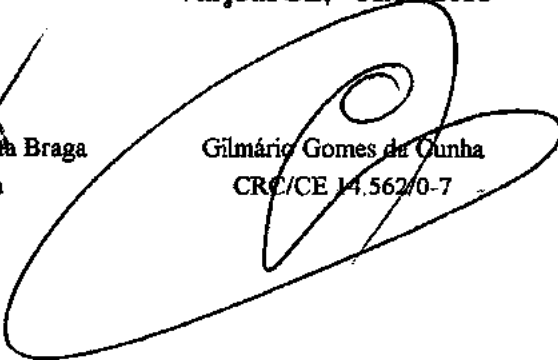
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		7.836,84
( + ) Valor á Creditar		0,00
<b>Saldo bancário conciliado em</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>7.836,84</b>

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Francisco Roberio Ponte Ribeiro  
 Gestor Municipal

  
 Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019

GovConta Caixa



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000600-0

Nome:

PM VARJOTA CONV 802703

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Conta Prov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



12/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU_CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 12/01/2019
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM VARJOTA CONV 802703	CPF/CNPJ 07.573.114/0001-41	Conta Corrente 006.00000800-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.817,08C	5.136,199366
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,78C	
IRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.835,84C	5.136,199396
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 71.018-2  
 AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: PAVIMENTAÇÃO - DIVERSAS  
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		449,06
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	449,06

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Francisco Róberio Ponte Ribeiro  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019

GovConta Caixa



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1423600011  
 Conta Referência: 1423/006/00071018-2  
 Nome: MAPP 3619  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

12/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MAPP 3619	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00071018-2	Mês/Ano 12/2018	Fólia 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	448,64C	75,897753
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
RF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	449,06C	75,897753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE: (88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 71.036-0  
 AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: PAVIMENTAÇÃO VARZEA DA PALHA  
 CIDADE: IPU/CE

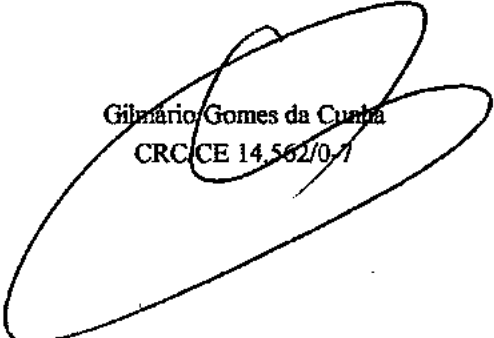
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		105.198,53
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		42,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	105.240,53

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Tarifa Indevida	25/07/2018	42,00
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		42,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Francisco Robério Ponte Ribeiro  
 Gestor Municipal

  
 Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmario Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019

GovConta Caixa



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00071036-0

Nome:

PAVIMENTACAO MAPP 3920

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	R. Doc.	Descrição	Valor (R\$) Saldo (R\$)	
18/12/2018	207263	CRED TEV	10.454,52C	10.454,52C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	10.454,52D	0,00
19/12/2018	170851	CD S2 OB47	200.660,74C	200.660,74C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	200.660,74D	0,00
28/12/2018	264094	DB OBT CE	100.077,66D	100.077,66D
28/12/2018	264095	DB OBT CE	5.936,80D	106.014,46D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	106.014,46C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



12/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU_CE	Código 1423	Operação 0065	Emissão 12/01/2019
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PAVIMENTACAO MAPP 3920	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00071036-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32,70C	5,531134
Aplicações	211.115,26C	35.693,389733
Resgates	106.014,46D	17.918,839235
Rendimento Bruto no Mês	65,03C	
IRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.198,53C	17.780,091632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	10.454,52C	1.767,631731
19 / 12	APLICACAO	200.660,74C	33.925,769001
28 / 12	RESGATE	106.014,46D	17.918,839235
	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE: (88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ


### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 71.048-4  
 AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: 2ª ETAPA CANTEIROS CENTRAIS  
 CIDADE: IPU/CE

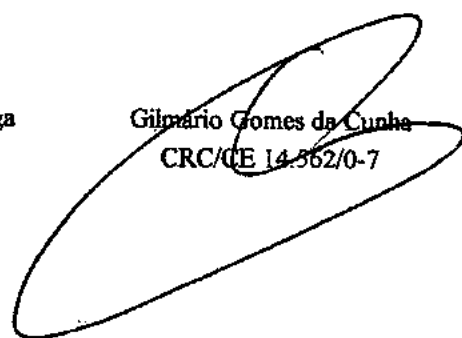
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pátio CP		7.937,33
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	7.937,33

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Francisco Robério Ponte Ribeiro  
 Gestor Municipal

  
 Patrícia Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmaro Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7



02/01/2019

GovConta Caixa



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 1423600011  
 1423/006/00071048-4  
 2 ETAPA CANTEIROS CENT MAPP 4322  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nº. Doc.	Histórias	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

12/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2018
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome 2 ETAPA CANTEIROS CENT MAPP 4322	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00071048-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.829,87C	1.341,524965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,46C	
IRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.937,33C	1.341,524965
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 71.050-6

AGENCIA: 1423

NOMENCLATURA: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA

CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pátio CP		751,18
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	751,18

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 4.562/0-7



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00071050-6

Nome:

1 ETAPA URBAN SEN VIRG MAPP 1325

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	251604	DB OBT CE	149.129,58D	149.129,58D
04/12/2018	251605	DB OBT CE	8.846,66D	157.976,24D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	157.976,24C	0,00
19/12/2018	170851	CD S2 OB47	99.970,00C	99.970,00C
19/12/2018	170851	CD S2 OB47	30,00C	100.000,00C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
28/12/2018	264096	DB OBT CE	94.398,60D	94.398,60D
28/12/2018	264097	DB OBT CE	5.599,91D	99.998,51D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	99.998,51C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

12/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome 1 ETAPA URBAN SEN VIRG MAPP 1325	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 005.00071050-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	158.682,15C	26.844,846731
Aplicações	100.000,00C	16.907,028251
Resgates	257.974,75D	43.624,915204
Rendimento Bruto no Mês	43,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	751,18C	126,959778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04 / 12	RESGATE	157.978,24D	26.722,909259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	100.000,00C	16.907,028251
28 / 12	RESGATE	99.998,51D	16.902,005945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados da 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
Ouvvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 71.051-4

AGENCIA: 1423

NOMENCLATURA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		1.940,50
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
<b>Saldo bancário conciliado em</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>1.940,50</b>

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	RS	0,00	Total.....	R\$	0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha  
 ORC/CE 14.562/0-7

02/01/2019

GovConta Caixa



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 1423600011  
 1423/006/00071051-4  
 PAVIMENTACAO ASFALTICA MAPP 1340  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

12/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,918647

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PAVIMENTACAO ASFALTICA MAPP 1340	CPF/CNPJ 07.973.114/0001-41	Conta Corrente 006.00071051-4	Mês/Ano 12/2018	Falha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.838,68C	327,973343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,82C	
RRF	0,00	
.OF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.940,50C	327,973343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeita à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Ouvidaria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



02/01/2019

GovConta Caixa



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00412000-2

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Rn. Dur	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 17.222-7

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: UBS - ACAMPAMENTO

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2.172,48
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	2.172,48

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Antunino Martins Pereira Neto  
Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

Gilnário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019 18:20:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17222-7 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 B
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:25:56



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 17222-7 FMS/VARJOTA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.168,67			599,624398		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.172,48			599,624398		599,624398

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.168,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	2.172,48

## 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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 17.223-5

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: UBS - JATOBA

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		5.340,50
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	5.340,50

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Antunino Mariz de Almeida Neto  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019 18:20:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17223-5 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:26:14



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 17223-5 FMS/VARJOTA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## 5 PUBLICO SUPREMO - CNPLS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.331,14			1.474,025965		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.340,50			1.474,025965		1.474,025965

## Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	5.331,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,36
SALDO ATUAL =	5.340,50

## 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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 17.410-6

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: FNS-QUALIFAR-INVEST.

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		5,82
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	5,82

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Antunino Manoel Ferreira Neto  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmario Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7



02/01/2019 18:20:33

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17410-6 FMS-VARJOTA-FNS QLFAR  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:26:32



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 17410-6 FMS/VARJOTA-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,81			1,606981		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,82			1,606981		1,606981

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,82

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:20:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17418-1 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:28:51



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 2521-6  
**Conta** 17418-1 FMS/VARJOTA-FNS BLINV  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNFUS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	343,76			95,047673		
31/12/2018	SALDO ATUAL	344,36			95,047673		95,047673

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	344,36

## 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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
 AGENCIA: 2521-6  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 18.837-9  
 NOMENCLATURA: ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		385,55
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	385,55

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Antunino Martins Pereira Neto  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/8-7

02/01/2019 18:21:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 18837-9 FMS-VARJOTA-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saida
10/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:27:38



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 18837-9 FMS/VARJOTA-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	384,88			106,415788		
31/12/2018	SALDO ATUAL	385,55			106,415788		106,415788

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	385,55

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





02/01/2019 18:21:51

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 18855-7 FMS-VARJOTA-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:27:59



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**  
**Agência** 2521-6  
**Conta** 18855-7 FMS/VARJOTA-FNSCONVENENTE  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	217,33			60,091217		
31/12/2018	SALDO ATUAL	217,71			60,091217		60,091217

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	217,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	217,71

**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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:22:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 2621-8  
 Conta corrente 19795-5 CE 231395 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.639.083.000.009	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.641.016.000.107	68.871,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.641.109.000.107	42.438,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	112.310,11 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.695.397.000.105	21.638,28 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.702.083.000.105	34.476,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.702.758.000.107	153.199,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.703.382.000.105	34.476,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.049.720	4.883,11 D	
			06/12 0085 49720-7 IRISMAR AZEVED			
06/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	239.106,84 D	0,00 C
07/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.028.561	8.076,50 D	
			07/12 1010 28561-7 ALAECIO SOUSA			
07/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	16.376,10 D	
			237 1677 000122152000167 ASSOCIACAO DE			
07/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.452,60 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.747.907.000.107	405,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.753.780.000.107	4.057,23 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.755.862.000.107	7.706,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	339.201,67 D	
			237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	327.032,44 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.842.914.000.077	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
21/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.049.720	4.883,11 D	
			21/12 0085 49720-7 IRISMAR AZEVED			
21/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.883,11 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.208.695.000.080	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2018		2521	99026 870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	360,00 C	
			27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
27/12/2018		2521	99026 870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	2.022,00 C	
			27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
27/12/2018		2521	99026 870 Transferência recebida	662.521.000.010.862	1.165,50 C	
			27/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
27/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.303.405.000.003	1.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	108.835,68 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

27/12/2018	2521	99015 470	27/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V Transferência enviada	550.085.000.082.049	72.310,12 D
27/12/2018	2521	99015 470	27/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V Transferência enviada	561.157.000.024.135	9.366,90 D
27/12/2018	2521	99015 470	27/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N Transferência enviada	552.521.000.000.180	33.788,20 D
27/12/2018	2521	99015 470	27/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA Transferência enviada	552.521.000.000.180	40.772,52 D
27/12/2018	2521	99015 470	27/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA Transferência enviada	552.521.000.015.422	29.479,10 D
27/12/2018	2521	99015 470	27/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T Transferência enviada	552.606.000.016.746	3.990,00 D
27/12/2018	2521	99015 470	27/12 2606 16746-0 ERIKA CAMPOS D Transferência enviada	552.606.000.016.746	8.342,00 D
27/12/2018	2521	99015 470	27/12 2606 16746-0 ERIKA CAMPOS D Transferência enviada	553.468.000.026.174	8.073,00 D
27/12/2018	2521	99015 470	27/12 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI Transferência enviada	554.293.000.025.237	2.925,71 D
27/12/2018	2521	99015 470	27/12 4293 25237-9 G P LEMOS COME Transferência enviada	554.381.000.008.667	7.084,50 D
27/12/2018	0000	13105 393	27/12 4381 8667-3 JOAO P B MAGAL TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	38.971,15 D
27/12/2018	0000	13105 393	237 1677 019570218000100 CLINICA MEDIC TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	9.237,50 D
27/12/2018	0000	13105 393	237 0724 022669509000164 FRANCISCO DAS TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.124,50 D
27/12/2018	0000	13105 393	237 1677 026807957000136 MARIA LUIZA F TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	4.119,90 D
27/12/2018	0000	00000 345	237 0743 013859786000149 F. T. PRADO L BB CP Admin Supremo	70	622.126,72 D 0,00 C
28/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.374.301.000.007	189.000,00 C
28/12/2018	0000	13105 393	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	375.450,85 D
28/12/2018	0000	00000 855	237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE BB CP Admin Supremo	70	186.450,85 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.415.840.000.107	100.895,00 C
31/12/2018	0000	14056 632	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO Ordem Bancária	7.416.221.000.105	34.476,00 C
31/12/2018	0000	14056 632	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO Ordem Bancária	7.417.198.000.107	4.057,23 C
31/12/2018	0000	14056 632	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO Ordem Bancária	7.417.502.000.107	7.706,40 C
31/12/2018	0000	14056 632	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO Ordem Bancária	7.428.520.000.107	405,60 C
31/12/2018	2521	99015 470	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO Transferência enviada	552.521.000.015.422	1.480,10 D
31/12/2018	2521	99015 470	31/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T Transferência enviada	553.468.000.026.174	1.890,00 D
31/12/2018	0000	13105 393	31/12 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	11.406,44 D
31/12/2018	0000	00000 345	237 1677 019570218000100 CLINICA MEDIC BB CP Admin Supremo	70	132.763,69 D
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 18:28:18

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 19795-5 CE 231395 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
05/12/2018	APLICAÇÃO	112.310,11				31.044,674386	3,617693283	31.044,674386
06/12/2018	APLICAÇÃO	239.106,84				66.088,204217	3,617995720	97.132,878603
07/12/2018	RESGATE	24.452,60				6.758,029408	3,618303284	90.374,849195
	Aplicação 05/12/2018	24.452,60				6.758,029408		
10/12/2018	RESGATE	327.032,44				90.374,849195	3,618622238	
	Aplicação 05/12/2018	87.884,19				24.286,644978		
	Aplicação 06/12/2018	239.148,25				66.088,204217		
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00				1.657,961205	3,618902530	1.657,961205
21/12/2018	RESGATE	4.683,11				1.293,156008	3,621457867	364,805197
	Aplicação 11/12/2018	4.683,11				1.293,156008		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00				1.658,640095	3,621788473	2.021,445292
27/12/2018	APLICAÇÃO	622.126,72				171.743,421433	3,622419507	173.764,866725
28/12/2018	RESGATE	186.450,85				51.466,890195	3,622733942	122.297,976530
	Aplicação 11/12/2018	1.321,59				364,805197		
	Aplicação 24/12/2018	6.001,57				1.656,640095		
	Aplicação 27/12/2018	179.127,69				49.445,444903		
31/12/2018	APLICAÇÃO	132.763,69				36.643,938270	3,623073727	158.941,914800
31/12/2018	SALDO ATUAL	575.858,28				158.941,914800		158.941,914800

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.118.307,36
RESGATES (-)	542.619,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,92
SALDO ATUAL =	575.858,28

## 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: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







02/01/2019 18:22:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19809-9 CE 231395 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.864.000.006	244.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244.800,00 D	0,00 C
17/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.861	2.308,48 D	
				17/12 2521 10861-8 PREF MUN DE VA			
17/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.862	2.693,23 D	
				17/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
17/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.814	147.011,93 D	
				17/12 2521 19814-5 F C M MESQUITA			
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	1.885,26 D	
				GPS- Ident.: 512461985576 - 12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153.898,90 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:28:36

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-8  
 Conta 19809-9 CE 231395 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	273.653,97			75.663,587545		
07/12/2018	APLICAÇÃO	244.800,00			67.656,020180	3,618303284	143.319,607725
17/12/2018	RESGATE	153.898,90			42.511,579776	3,620164219	100.808,027949
	Aplicação 28/06/2018	153.898,90			42.511,579776		
31/12/2018	SALDO ATUAL	365.234,92			100.808,027949		100.808,027949

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.653,97
APLICAÇÕES (+)	244.800,00
RESGATES (-)	153.898,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,85
SALDO ATUAL =	365.234,92

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019

GovConta Caixa



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 1423600011  
 1423/006/00000642-6  
 SESA AMBULANCIA  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Inic	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 71.025-5  
 AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: PAVIMENTAÇÃO - DIVERSAS  
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		72.425,68
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		42,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	72.467,68

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Tarifa indevida	25/07/2018	42,00
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		42,00

Varjota/CE, 31/12/2018

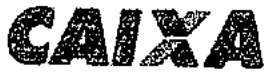
Antunino Martins da Silva Neto  
 Gestor Municipal

Patriciana Messquita Braga  
 Tesoureira

Gilmarino Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019

GovConta Caixa



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600011

1423/006/00071025-5

MAPP 3571

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Fim	Mo. Fim	Mensalidade	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

12/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço 888 - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.306/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MAPP 3571	CPF/CNPJ 07.873.114/0001-41	Conta Corrente 008.00071026-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	72.357,59C	12.241,000769
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,09C	
IRRF	0,00	
OP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.425,68C	12.241,000769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
Ovidante: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

02/01/2019 18:05:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 17181-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 02/01/2019 R\$ 0,13. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







02/01/2019 18:49:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19347-X MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		2521	99016 870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	500,00 C	
			06/12 2521 30753-X PMV FPM			
06/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	230,00 D *	
			237 1677 04696112300 JOSE MARTINS OLIV			
06/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	230,00 D *	
			237 1677 00306976382 FRANCISCO HELIARD			
06/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.279	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.280	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19,70 D	0,00 C
13/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	6.640,93 C	
			13/12 2521 30753-X PMV FPM			
13/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.640,93 D	0,00 C
14/12/2018		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.030.753	3.736,13 D	
			14/12 2521 30753-X PMV FPM			
14/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.904,80 D	
			237 1677 20305702300 AROLD0 PEREIRA DE			
14/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.398	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.651,08 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996603 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 19:14:31



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 19347-X MUNICIPIO DE VARJOTATRABA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2018	APLICAÇÃO	19,70			5,445003	3,617985720	5,445003
13/12/2018	APLICAÇÃO	6.640,93			1.834,758224	3,619512321	1.840,203227
14/12/2018	RESGATE	6.651,08			1.837,398799	3,619834738	2,804428
	Aplicação 06/12/2018	19,71			5,445003		
	Aplicação 13/12/2018	6.631,37			1.831,953796		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,16			2,804428		2,804428

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.660,63
RESGATES (-)	6.651,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	10,16

## 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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:02:49



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17001-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	660.085.000.053.544	3.102,00 D	
				04/12 0085 53544-3 FRANCISCO ANTO			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.102,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.012.359	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



02/01/2019 18:12:00

### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 2521-6  
**Conta** 17001-1 FMAS-BENEFICIO EVENTUAL-E  
**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	4.500,77				1.244,434783		
04/12/2018	RESGATE	3.102,00				857,529714	3,617367361	386,905069
	Aplicação 28/11/2018	3.102,00				857,529714		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00				1.243,866545	3,617693283	1.630,791814
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.908,48				1.630,791614		1.630,791814

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.500,77
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	3.102,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9,71
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>5.908,48</b>

**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: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 17.002-X  
 AGENCIA: 2521-6                                      NOMENCLATURA: PAIF-E  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		13.484,37
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		30,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	13.514,37

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ch 100408	04/10/2017	30,00
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		30,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Antônia Freitas Nobre  
 Gestor Municipal

  
 Patrícia Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019 18:03:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17002-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-RS	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.012.355	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 18:12:32

**Cliente**  
**Agência** 2521-6  
**Conta** 17002-X FMAS - PAIF-E  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.961.930/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.961,93			2.477,916561		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	3.721,803106
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.484,37			3.721,803106		3.721,803106

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.961,93
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,44
SALDO ATUAL =	13.484,37

### 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: J7367483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
 AGENCIA: 2521-6  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: **18.684-8**  
 NOMENCLATURA: **BPC ESCOLA - FNAS**

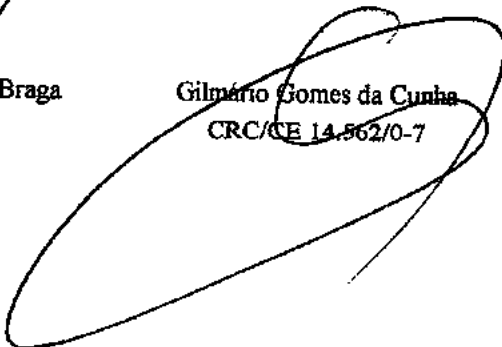
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		447,22
( + ) Tarifa Indevida		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	447,22

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Antônia Freitas Nobre  
 Gestor Municipal

  
 Patrícia Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmar Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7



02/01/2019 18:05:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 18684-8 VARJOTABPC ESCOLA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

02/01/2019 18:13:09



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 18664-8 VARJOTABPC ESCOLA  
 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	446,43			123,436262		
31/12/2018	SALDO ATUAL	447,22			123,436262		123,436262

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	447,22

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 18.686-4

AGENCIA: 2521-6


NOMENCLATURA: BLOCO GBF - FNAS

CIDADE: RERIUTABA/CE

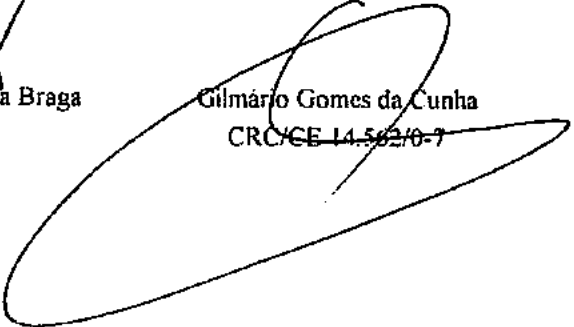
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		10,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		45.358,28
( + ) Valor á Compensar / Tarifa Indevida		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	45.348,28

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Doc 30040055	30/04/2018	10,00			
Total.....RS		10,00	Total.....RS		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Antonia Freitas Nobre  
 Gestor Municipal

  
 Patriciana Mequinta Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmaro Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7



02/01/2019 18:06:34

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 18686-4 VARJOTABL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.107.000.119	9.536,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.536,47 D	0,00 C
05/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.000.180	2.347,34 D	
				05/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA			
05/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.015.422	5.350,18 D	
				05/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.697,52 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	345,00 D	
				237 1677 73097675353 AURINETE GONCALVE			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.566	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	355,15 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.042,72 D	
				237 0607 024710087000159 INFOSHOP - CO			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.715	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.052,87 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.050.000.119	9.609,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.609,64 D	0,00 C
28/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.000.180	1.417,08 D	
				28/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.617,19 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.835	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.044,42 C	0,00 C
31/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	177,60 C	
				31/12 2521 30753-X PMV FPM			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177,60 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:13:29



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-8  
 Conta 18686-4 VARJOTABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39.108,21			10.813,171810		
03/12/2018	APLICAÇÃO	9.536,47			2.636,527727	3,617056593	13.449,699537
05/12/2018	RESGATE	7.697,52			2.127,742569	3,617693283	11.321,956968
	Aplicação 12/06/2018	6.994,30			1.933,359983		
	Aplicação 10/07/2018	703,22			194,382586		
07/12/2018	RESGATE	355,15			98,153740	3,618303284	11.223,803228
	Aplicação 10/07/2018	355,15			98,153740		
12/12/2018	RESGATE	1.052,87			290,912155	3,619202509	10.932,891073
	Aplicação 10/07/2018	1.052,87			290,912155		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.609,64			2.653,770928	3,621126412	13.586,662001
28/12/2018	RESGATE	4.044,42			1.116,399952	3,622733942	12.470,262049
	Aplicação 10/07/2018	4.044,42			1.116,399952		
31/12/2018	APLICAÇÃO	177,60			49,019151	3,623073727	12.519,281200
31/12/2018	SALDO ATUAL	45.358,28			12.519,281200		12.519,281200

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.108,21
APLICAÇÕES (+)	19.323,71
RESGATES (-)	13.149,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,32
SALDO ATUAL =	45.358,28

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





02/01/2019 18:07:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 18686-0 VARJOTABL GSUAS FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	682.521.000.015.422	2.667,79 D	
				05/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.667,79 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.672.000.011	1.354,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.680.000.009	1.354,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.685.000.013	1.354,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.723.000.026	1.292,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.731.000.013	1.354,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.739.000.015	1.354,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.084,94 D	0,00 C
21/12/2018		0332	14850	630 Depósito Online	3.321.485.000.072	115,00 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,00 D	0,00 C
31/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	78,95 C	
				31/12 2521 30753-X PMV FPM			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78,95 D	
31/12/2018		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 18:13:51

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 18688-0 VARJOTABL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.939,88			1.089,350967		
05/12/2018	RESGATE	2.667,79			737,428463	3,617693283	351,922504
	Aplicação 26/12/2017	1.098,36			303,607176		
	Aplicação 27/12/2017	92,95			25,692909		
	Aplicação 28/12/2017	1.383,44			382,409118		
	Aplicação 16/07/2018	93,04			25,719260		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.064,94			2.227,190957	3,621126412	2.579,113461
21/12/2018	APLICAÇÃO	115,00			31,755167	3,621457867	2.610,868628
31/12/2018	APLICAÇÃO	78,95			21,790889	3,623073727	2.632,659517
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.538,32			2.632,659517		2.632,659517

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.939,88
APLICAÇÕES (+)	8.258,89
RESGATES (-)	2.667,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	9.538,32

## 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: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 18.690-2

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: BLOCO PSB - FNAS


CIDADE: RERIUTABA/CE

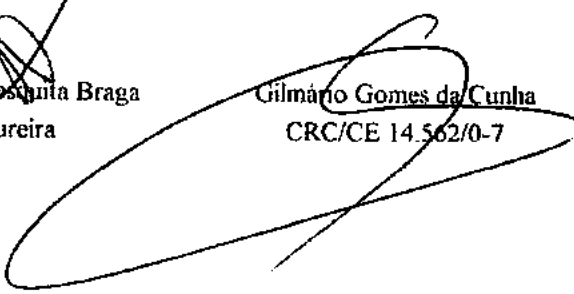
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		57.831,24
( + ) Tarifas Indevidas		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	57.831,24

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	RS	0,00	Total.....	RS	0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Antonia Freitas Nobre  
 Gestor Municipal

  
 Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmaro Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7



02/01/2019 18:07:30

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 18690-2 VARJOTABL PSB FNAS  
 Período do extrato da 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.015.422	14.688,99 D	
				05/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
05/12/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	14.688,99 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.040.728.000.004	16.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.040.738.000.003	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.192.722.000.009	16.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.192.747.000.019	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	12.784,81 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.836	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	12.774,96 C	0,00 C
31/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	128,50 C	
				31/12 2521 30753-X PMV FPM			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128,50 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:14:11



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 18690-2 VARJOTABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.101,37			9.705,304855		
05/12/2018	RESGATE	14.688,99			4.060,319339	3,617693283	5.644,985516
	Aplicação 13/09/2018	14.688,99			4.060,319339		
18/12/2018	APLICAÇÃO	25.000,00			6.905,139805	3,620491504	12.550,125321
24/12/2018	APLICAÇÃO	25.000,00			6.902,667062	3,621788473	19.452,792383
28/12/2018	RESGATE	12.774,96			3.526,331275	3,622733942	15.926,461108
	Aplicação 13/09/2018	12.774,96			3.526,331275		
31/12/2018	APLICAÇÃO	128,50			35,467122	3,623073727	15.961,928230
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.831,24			15.961,928230		15.961,928230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.101,37
APLICAÇÕES (+)	50.128,50
RESGATES (-)	27.463,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,32
SALDO ATUAL =	87.831,24

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: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.





02/01/2019 18:07:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19510-3 VARJOTACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.140,00 D	
			237 1677 05854733341 ANTONIA MARA SOUS			
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	445,07 D	
			237 1677 00009446370 ANA MARLA MELO DE			
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	445,07 D	
			237 1677 07327399348 GABRIELA MELO VEL			
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	445,07 D	
			237 1677 80525434348 MYLLENA ARAUJO PA			
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	445,07 D	
			237 1677 05708013323 NATHALIA TELES XI			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.062.282	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.062.283	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.062.284	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.062.285	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.062.286	10,15 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.971,03 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.742.808.000.103	8.872,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.872,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.122.042.000.107	6.402,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.140,00 D	
			237 1677 05954733341 ANTONIA MARA SOUS			
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	445,07 D	
			237 1677 00009446370 ANA MARLA MELO DE			
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	445,07 D	
			237 1677 07327399348 GABRIELA MELO VEL			
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	445,07 D	
			237 1677 80525434348 MYLLENA ARAUJO PA			
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	445,07 D	
			237 1677 05708013323 NATHALIA TELES XI			
20/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.468	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.469	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.470	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.471	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.472	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.430,97 D	0,00 C
31/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	470,90 C	
			31/12 2521 30793-X PMV FPM			
31/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	470,90 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

31/12/2018 0000 00000 999 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7397483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 18:14:30

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 19510-3 VARJOTACRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	34.124,95			9.435,332122		
04/12/2018	RESGATE	2.971,03			821,323826	3,617367361	8,614,008296
	Aplicação 06/06/2018	1.610,44			445,196321		
	Aplicação 29/06/2018	1.360,59			376,127505		
07/12/2018	APLICAÇÃO	6.672,00			1.843,958197	3,618303284	10,457,966493
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.430,97			947,486944	3,621126412	11,405,453437
31/12/2018	APLICAÇÃO	470,90			129,972513	3,623073727	11,535,425950
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.793,70			11.535,425950		11,535,425950

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.124,95
APLICAÇÕES (+)	10.573,87
RESGATES (-)	2.971,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,91
SALDO ATUAL =	41.793,70

## 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: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







02/01/2019 18:19:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 18076-9 FUNDO MUNICIPAL PARA OS D  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA768109 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 19:19:44

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	2521-8
Conta	18076-9 FUNDO P O D C ADOLESCENTE
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	3.181,03			879,535778		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.186,62			879,535778		879,535778

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.181,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	3.186,62

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA768109 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 19.337-2  
 AGENCIA: 2521-6    NOMENCLATURA: AGRICULTURA  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

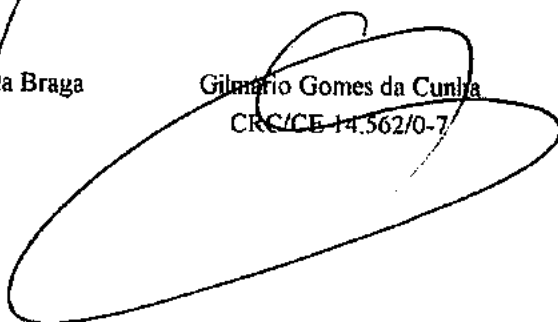
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1,02
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	1,02

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Rocineuda Ferreira Pires  
 Gestor Municipal

  
 Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmario Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7



02/01/2019 16:48:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 19337-2 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida 13/12 2521 30753-X PMV FPM	552.521.000.030.753	6.072,80 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.072,80 D	0,00 C
14/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida 14/12 2521 30753-X PMV FPM	552.521.000.030.753	935,19 C	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eltr.Disponiv 341 8373 41420101315 IDELFONSO ALVES X	121.401	1.000,00 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.441.393	10,15 D	
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.036	1.200,00 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.274,96 C	0,00 C
17/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.038	1.992,80 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.992,80 C	0,00 C
18/12/2018		4272	11489	103 Cheque Pago Outra Agência	850.039	1.992,80 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.992,80 C	0,00 C
24/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.036	880,00 D	
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4896803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 19:11:59

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 2521-8  
**Conta** 19337-2 MUNICIPIO DE VARJOTAAGRIC  
**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	67,16			18,569957		
13/12/2018	APLICAÇÃO	6.072,80			1.677,795089	3,619512321	1.696,365046
14/12/2018	RESGATE	1.274,96			352,214975	3,619834738	1.344,150071
	Aplicação 03/08/2018	67,22			18,569957		
	Aplicação 13/12/2018	1.207,74			333,645018		
17/12/2018	RESGATE	1.992,80			550,472266	3,620164219	793,677805
	Aplicação 13/12/2018	1.992,80			550,472266		
18/12/2018	RESGATE	1.992,80			550,422504	3,620491504	243,255301
	Aplicação 13/12/2018	1.992,80			550,422504		
24/12/2018	RESGATE	880,00			242,973881	3,621788473	0,281420
	Aplicação 13/12/2018	880,00			242,973881		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,02			0,281420		0,281420

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,16
APLICAÇÕES (+)	6.072,80
RESGATES (-)	6.140,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	1,02

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4898803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
 AGENCIA: 2521-6  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.338-0  
 NOMENCLATURA: SEC. DES. ECON.

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		4,25
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	4,25

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Jonas Ezequias Passos  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7



02/01/2019 18:48:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19338-0 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	200,00 C	
				13/12 2521 30753-X PMV FPM			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.015	1.044,00 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.044,00 C	0,00 C
17/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.014	365,00 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	365,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J498803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/01/2019 11:13:02



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 19338-0 MUNICIPIO DE VARJOTADESEN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 08.000.000/0001-91**

Data	Histórica	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.212,15			335,152236		
13/12/2018	APLICAÇÃO	200,00			55,256062	3,619512321	390,408298
14/12/2018	RESGATE	1.044,00			288,410957	3,619834738	101,997341
	Aplicação 08/05/2018	160,91			44,452878		
	Aplicação 03/08/2018	883,09			243,958079		
17/12/2018	RESGATE	365,00			100,824156	3,620164219	1,173185
	Aplicação 03/08/2018	169,21			46,741279		
	Aplicação 13/12/2018	195,79			54,082877		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,25			1,173185		1,173185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212,15
APLICAÇÕES (+)	200,00
RESGATES (-)	1.409,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	4,25

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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



02/01/2019 18:48:25



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 19340-2 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	3.034,00 C	
				13/12 2521 30753-X PMV FPM			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.034,00 D	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.034,00 D	
				237 1677 69250774320 DIVA RODRIGUES DE			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.394	10,16 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.044,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4988803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

02/01/2019 19:12:30



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 19340-2 MUNICIPIO DE VARJOTATRANS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	506,89			140,151034		
13/12/2018	APLICAÇÃO	3.034,00			838,234472	3,619512321	978,385508
14/12/2018	RESGATE	3.044,15			840,963807	3,618834738	137,421699
	Aplicação 03/08/2018	507,32			140,151034		
	Aplicação 13/12/2018	2.536,83			700,912773		
31/12/2018	SALDO ATUAL	497,89			137,421699		137,421699

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506,89
APLICAÇÕES (+)	3.034,00
RESGATES (-)	3.044,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	497,89

## 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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



02/01/2019 18:48:37



**Cliete - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 19341-0 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

02/01/2019 19:12:49



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 19341-0 MUNICIPIO DE VARJOTAMEIOA  
 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	63,60			17,586104		
31/12/2018	SALDO ATUAL	63,72			17,586104		17,586104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	63,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
 AGENCIA: 2521-6  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.342-9  
 NOMENCLATURA: SEC. CULTURA

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		183,83
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	183,83

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Lyderson Lucien Castro Cordeiro  
 Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7



02/01/2019 18:48:51

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19342-9 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.030.753	50.000,00 C	
				11/12 2521 30753-X PMV FPM			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	50.000,00 D	
				12/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
13/12/2018		2521	99015	470 Transferência recebida	552.521.000.030.753	3.801,80 C	
				13/12 2521 30753-X PMV FPM			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.801,80 D	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.624,00 D	
				237 1677 05255893331 DIENE DE MORAIS G			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.177,80 D	
				237 1677 39905896791 JOAO BATISTA DE P			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.395	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.396	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.822,10 C	0,00 C
28/12/2018		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.030.753	23.000,00 C	
				28/12 2521 30753-X PMV FPM			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	23.000,00 D	0,00 C
				28/12 4052 11808-7 GILLIARD MARQU			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:13:07



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	19342-9 MUNICIPIO DE VARJOTACULTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	199,31			55,109271				
11/12/2018	APLICAÇÃO	50.000,00			13.816,343376	3,618902530	13.871,462647		
12/12/2018	RESGATE	50.000,00			13.815,198204	3,619202509	56,254443		
	Aplicação 03/08/2018	199,45			55,109271				
	Aplicação 11/12/2018	49.800,55			13.760,086933				
13/12/2018	APLICAÇÃO	3.801,80			1.050,362497	3,619512321	1.106,616940		
14/12/2018	RESGATE	3.822,10			1.055,876933	3,619834738	50,740007		
	Aplicação 11/12/2018	203,63			56,254443				
	Aplicação 13/12/2018	3.618,47			999,622490				
31/12/2018	SALDO ATUAL	183,83			50,740007		50,740007		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	199,31
APLICAÇÕES (+)	53.801,80
RESGATES (-)	53.822,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	183,83

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 486-5  
 AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: FESTIVAL DE QUADRILHA  
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,19
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pátio CP		1.611,58
( + ) Valor á Creditar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	1.611,77

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

Lyderson Lucien Castro Cordeiro  
Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019

GovConta Caixa



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 1423600011  
 1423/006/00000486-5  
 P M VARJOTA  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,19C

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

12/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0841	1,2816	1,2816	5,911084	5,816647

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00000486-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.610,06C	272,380637
Aplicações	0,00	0,000000
Resgatos	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,52C	
IRF	0,00	
JF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.611,58C	272,380637
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	IRRFP
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 728 9101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidualta: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 490-3  
 AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: FECOIVA  
 CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		2.451,98
( + ) Valor á Creditar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	2.451,98

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....RS		0,00	Total.....RS		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Lyderson Lucien Castro Cordeiro  
 Gestor Municipal

  
 Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019

GovConta Caixa

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000490-3

Nome:

P M VARJOTA

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

12/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,910847

**Administradora**

Nome Cabra Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Clientes**

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.973.114/0001-41	Conta Corrente 006.00000480-3	Mês/Ano 12/2018	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	2.449,68C	414,421397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,30C	
IRRF	0,00	
JF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.451,98C	414,421397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda 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: Cabra Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidores: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_cabra.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_cabra.asp</a>
Acesso ao site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.





02/01/2019 18:49:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19343-7 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÃO:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 19:13:28



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	2521-6
Conta	19343-7 MUNICIPIO DE VARJOTAESPOR
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	234,78			64,915323		
31/12/2018	SALDO ATUAL	235,19			64,915323		64,915323

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	234,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	235,19

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086





02/01/2019 16:49:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 19346-1 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 19:14:13

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2821-6  
 Conta 19346-1 MUNICIPIO DE VARJOTADEFES  
 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	574,68			158,896258		
31/12/2018	SALDO ATUAL	575,69			158,896258		158,896258

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	575,69

## Valor da Cota

30/11/2018	3,816718503
31/12/2018	3,823073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:49:21



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19344-5 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato da 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	3.414,80 C	
				13/12 2521 30753-X PMV FPM			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.414,80 D	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.414,80 D	
				237 1677 83087737372 MARCELO EVANGELIS			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.397	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.424,95 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.





02/01/2019 19:13:47

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 19344-5 MUNICIPIO DE VARJOTASEGUR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.061,06			569,869358		
13/12/2018	APLICAÇÃO	3.414,80			943,442015	3,619512321	1.513,311373
14/12/2018	RESGATE	3.424,95			946,161979	3,619834738	567,149394
	Aplicação 03/08/2018	2.062,83			569,869358		
	Aplicação 13/12/2018	1.362,12			376,292621		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.054,82			567,149394		567,149394

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.061,06
APLICAÇÕES (+)	3.414,80
RESGATES (-)	3.424,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	2.054,82

## Valor de 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: J4995803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICÍPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.873.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 02/01/2019 - 19h30

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01877   0019000-4	109,24	109,24

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0019000-4 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2018	SALDO ANTERIOR				160,24
10/12/2018	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31218		-51,00	109,24
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-51,00</b>	<b>109,24</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 19h30 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Saldo Invest Fácil / Plus**

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 19h30 e estão sujeitos a alterações.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

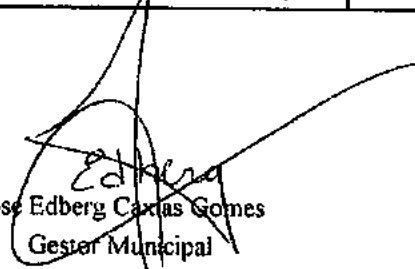
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
 AGENCIA: 2521-6  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 15.631-0  
 NOMENCLATURA: QUADRA POLIESPORTIVA


Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		9.662,24
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	9.662,24

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	RS	0,00	Total.....	RS	0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 José Edberg Caxias Gomes  
 Gestor Municipal

  
 Patrícia Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019 18:41:38



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 15631-0 PM VARJOTA-PAC I  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

02/01/2019 19:08:09



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 15631-0 PM VARJOTA-PAC I  
 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	9.645,29			2.666,861811		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.662,24			2.666,861811		2.666,861811

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.645,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,95
SALDO ATUAL =	9.662,24

## 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: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089



02/01/2019 18:42:34



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 17281-X PM VARJOTA-PAC I  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 G
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**



**Cliente** Agência 2521-6  
 Conta 17281-X PM VARJOTA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.998,08			5.252,849820	5.252,849820	5.252,849820
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.031,48			5.252,849820	5.252,849820	5.252,849820

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.998,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,38
SALDO ATUAL =	19.031,48

Valor da Cota	30/11/2018	31/12/2018
Rentabilidade	0,1758	2,2723
No mês	2,2723	2,2723
No ano	2,2723	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidora BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019

GovConta Caixa



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00440034-0

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
 AGENCIA: 2521-6  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 5.475-5  
 NOMENCLATURA: FUNDO ESCOLA - PDDE

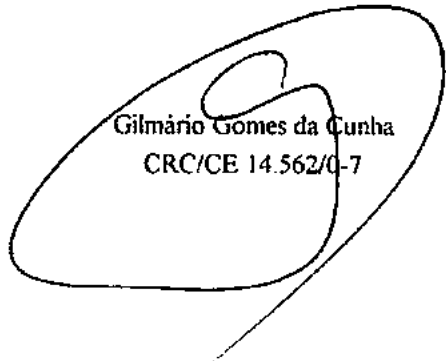
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1,24
( + ) Bloqueio Judicial		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	1,24

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Jose Edberg Cossias Gomes  
 Gestor Municipal

  
 Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019 18:34:43



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 5475-5 PM VARJOTA-PDDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 18:58:21

<b>Cliente</b>	
Agência	2521-6
Conta	5475-5 PM VARJOTA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,24			0,341926		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,24			0,341926		0,341926

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,24

### Valor da Cota

30/11/2018	3,816718503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4896803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





02/01/2019 18:36:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 10320-9 PM VARJOTA-QSE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.942.213.000.070	48.726,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		2521	99026 470	Transferência enviada	662.521.000.010.862	1.517,27 D	
				13/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
13/12/2018		2521	99026 470	Transferência enviada	662.521.000.010.862	164,03 D	
				13/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
13/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	47.035,06 D	
				237 1677 010562723000138 ANTONIO VANDE			
13/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.343	10,15 D	0,00 C
				Tarifa referente a 13/12/2018			
31/12/2018		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.030.753	59,55 C	
				31/12 2521 30753-X PMV FPM			
31/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	59,55 D	
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:59:07

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-8  
 Conta 10320-8 PM VARJOTA-QSE  
 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	0,00					
31/12/2018	APLICAÇÃO	59,55			16,436320	3,623073727	16,436320
31/12/2018	SALDO ATUAL	59,55			16,436320		16,436320

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	59,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	59,55

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:37:24



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 10418-3 PM VARJOTA-PNAT  
 Período do extrato da 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.782	4.711,70 D	
				13/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
13/12/2018		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.015.782	3.733,19 D	
				13/12 2521 15782-1 ANTONIO VANDER			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.444,89 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2019 16:59:43

**Cliente**

Agência 2521-6  
 Conta 10418-3 PM VARJOTA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.438,37			2.333,155776		
13/12/2018	RESGATE	8.444,89			2.333,155776	3,619512321	
	Aplicação 30/11/2018	8.444,89			2.333,155776		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.438,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.444,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,52
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,1766
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:40:14



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 13697-2 PM VARJOTA-BRALF  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.





02/01/2019 18:40:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 14445-2 PM VARJOTA-MEREN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.560.832.000.126	12.240,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.240,80 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.637.784.000.072	30.858,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.638.508.000.041	6.458,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.638.779.000.123	2.824,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	550.675.000.046.820	33.901,65 D	
				05/12 0675 46820-7 JOSE LINS DE A			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	551.702.000.129.484	14.601,35 D	
				05/12 1702 129484-9 F. ROUMES R. D			
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.261,41 C	0,00 C
11/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	550.823.000.016.618	3.144,80 D	
				11/12 0823 16618-9 FRANCISCA CHAG			
11/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.005.788	2.160,00 D	
				11/12 2521 5786-6 FRANCISCO CHAG			
11/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.015.779	2.728,90 D	
				11/12 2621 15779-1 FRANCISCO AUGO			
11/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.015.807	2.670,00 D	
				11/12 2521 15807-0 DIONISIO GOMES			
11/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.015.961	2.460,00 D	
				11/12 2521 15961-1 JOANDERSON MES			
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.221,50 D	
				237 1677 42714575315 FRANCISCO VALDIR			
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.756,60 D	
				237 1677 01578428351 MARCELO ROCHA PAS			
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.737,30 D	
				237 1677 91087228387 ELIEL SOARES ROCH			
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.422,50 D	
				237 1677 03523355729 ENOQUE SOARES ROC			
11/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	24.301,60 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4998603 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 19:03:26



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2521-6  
 Conta 14445-2 PM VARJOTA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.664,75			5.713,672898		
03/12/2018	APLICAÇÃO	12.240,80			3.384,188133	3,617056593	9.097,861031
05/12/2018	RESGATE	8.261,41			2.283,612610	3,617693283	6.814,248421
	Aplicação 17/08/2018	8.261,41			2.283,612610		
11/12/2018	RESGATE	24.301,60			6.715,185004	3,618902530	99,063417
	Aplicação 17/08/2018	3.299,25			911,671408		
	Aplicação 05/09/2018	2.789,07			770,695892		
	Aplicação 04/10/2018	2.902,96			802,165476		
	Aplicação 07/11/2018	3.421,77			945,527512		
	Aplicação 03/12/2018	11.888,55			3.285,124716		
31/12/2018	SALDO ATUAL	358,91			99,063417		99,063417

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.664,75
APLICAÇÕES (+)	12.240,80
RESGATES (-)	32.563,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,37
SALDO ATUAL =	358,91

## 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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
 AGENCIA: 2521-6  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 14.988-8  
 NOMENCLATURA: PMV - CEI

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		13.673,44
( + ) Tarifa Indevida		0,00
<b>Saldo bancário conciliado em</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>13.673,44</b>

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

*Jose Edberg Coxias Gomes*  
 Jose Edberg Coxias Gomes  
 Gestor Municipal

*Patriciana Mesquita Braga*  
 Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

*Gilmário Gomes da Cunha*  
 Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019 18:40:67

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 14988-8 PM VARJOTA CEI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES!  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 19:04:08

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	2521-6
Conta	14988-8 PM VARJOTA CEI
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	13.649,46			3.773,988665				
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.673,44			3.773,988665		3.773,988665		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.649,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,98
SALDO ATUAL =	13.673,44

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





02/01/2019 10:41:52

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 16203-5 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
24/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	38.633,05 C	
				12/12 2521 30753-X PMV FPM			
12/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	38.633,05 D	0,00 C
				GRU-GUJA RECOLHIM. UNIAO			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:42:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 18481-X PM VARJOTA-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4888803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:42:51

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17363-0 PM VARJOTA-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





02/01/2019 18:43:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17483-1 PM VARJOTA-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 19:08:52

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 17483-1 PM VARJOTA-PAR -  
 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	4,35			1,202099		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,36			1,202099		1,202099

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,36

## Valor da Cota

30/11/2018	3,816718503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 16:43:34



**Cliente - Conta atual**

Agência 2621-8  
 Conta corrente 17492-0 PM VARJOTA-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

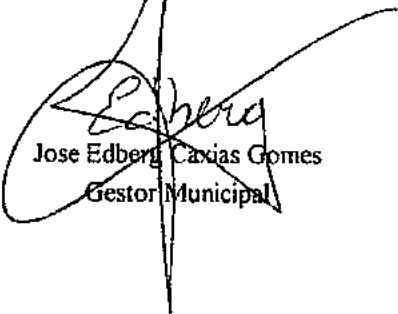
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
 AGENCIA: 2521-6  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.726-1  
 NOMENCLATURA: ESCOLA 4 SALAS - GILJO DAGUA

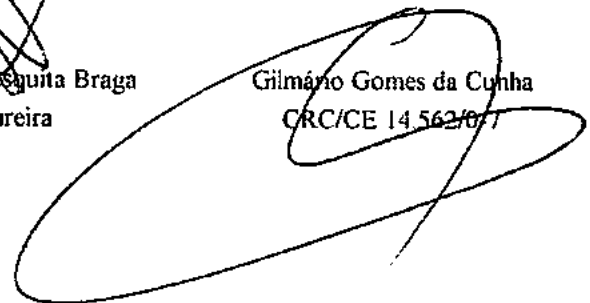
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2019	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		27,33
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
<b>Saldo bancário conciliado em</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>27,33</b>

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
<b>Total.....RS</b>		<b>0,00</b>	<b>Total.....RS</b>		<b>0,00</b>

Varjota/CE, 31/12/2019

  
 Jose Edberg Cavias Gomes  
 Gestor Municipal

  
 Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmaro Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7



02/01/2019 18:44:02



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17726-1 PM VARJOTA-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



02/01/2019 19:07:45

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Ciente</b>	
Agência	2521-6
Conta	17726-1 PM VARJOTA-PAR -
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	27,28			7,543275		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27,33			7,543275		7,543275

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	27,33

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:44:47



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 17827-6 PM VARJOTA-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4886803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
 AGENCIA: 2521-6  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 18.058-0  
 NOMENCLATURA: FNDE - BRASIL CARINHOSO

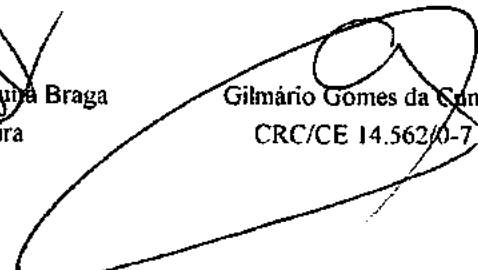
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		46.688,05
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	46.688,05

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	RS	0,00	Total.....	RS	0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Jose Edberg Saxis Gomes  
 Gestor Municipal

  
 Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019 18:45:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 18058-0 PM VARJOTA-BRASI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 19:09:04



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 2521-6  
**Conta** 18058-0 PM VARJOTA-BRASI  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	46.606,17			12.886,309985		
31/12/2018	SALDO ATUAL	46.688,05			12.886,309985		12.886,309985

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	46.606,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,88
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>46.688,05</b>

**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: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.





02/01/2019 18:45:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 18116-1 PM VARJOTA-MANUT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





02/01/2019 19:09:26

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	2521-8
Conta	18116-1 PM VARJOTA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	685,03			189,406526			
31/12/2018	SALDO ATUAL	686,23			189,406526		189,406526	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	685,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	686,23

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: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





02/01/2019 18:47:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19336-4 MUNICIPIO DE VARJOTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	3.868,40 C	
				13/12 2521 30753-X PMV FPM			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.868,40 D	0,00 C
17/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.059	2.816,40 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.816,40 C	0,00 C
19/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.058	1.052,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.052,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.  
 -----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 19:11:40

<b>Cliente</b>	
Agência	2521-6
Conta	18338-4 MUNICIPIO DE VARJOTAFME
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	69,34			19,171490		
13/12/2018	APLICAÇÃO	3.868,40			1.068,762766	3,619512321	1.087,934256
17/12/2018	RESGATE	2.816,40			777,975757	3,620164219	309,858499
	Aplicação 26/10/2018	69,40			19,171490		
	Aplicação 13/12/2018	2.747,00			758,804267		
19/12/2018	RESGATE	1.052,00			290,542066	3,620818208	19,416434
	Aplicação 13/12/2018	1.052,00			290,542066		
31/12/2018	SALDO ATUAL	70,35			19,416434		19,416434

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,34
APLICAÇÕES (+)	3.868,40
RESGATES (-)	3.868,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	70,35

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,1766
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:50:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 18680-0 PM VARJOTA-TRANS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4988803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2019 19:14:48

**Cliente**  
**Agência** 2521-6  
**Conta** 19680-0 PM VARJOTA-TRANS  
**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	18.960,12			5.242,352924		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.993,43			5.242,352924		5.242,352924

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.960,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,31
SALDO ATUAL =	18.993,43

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 19.921-4

AGENCIA: 2521-6

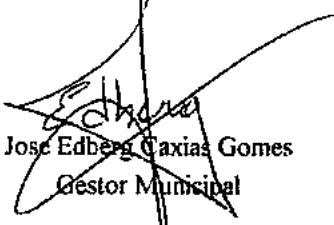
NOMENCLATURA: MP 815/2017

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1.372,83
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	1.372,83

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 José Edberg Caxias Gomes  
 Gestor Municipal

  
 Patrícia Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmaro Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7





02/01/2019 18:51:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19921-4 PM VARJOTA-MP 81  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4995803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 18:16:23

### Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 19921-4 PM VARJOTA-MP 81  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR,Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.370,42			378,912378		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.372,83			378,912378		378,912378

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.370,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	1.372,83

### Valor da Cota

30/11/2018	3,816718503
31/12/2018	3,823073727

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019

GovConta Caixa



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000215-3

Nome:

P M VARJOTA

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

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

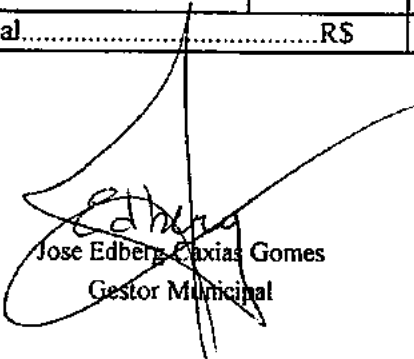
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: **614-0**  
 AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: TRANS. ESC. ESTADUAL  
 CIDADE: IPU/CE

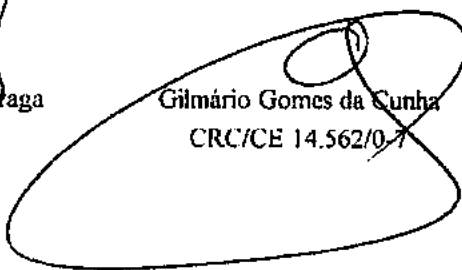
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		10.902,54
( + ) Valor á Creditar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	10.902,54

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Jose Edberg Caxias Gomes  
 Gestor Municipal

  
 Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmário Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7

02/01/2019

GovConta Caixa



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000614-0

Nome:

PMV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	255702	DB OBT CE	18.084,22D	18.084,22D
12/12/2018	255703	DB OBT CE	369,07D	18.453,29D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	18.453,29C	0,00
28/12/2018	264092	DB OBT CE	14.277,02D	14.277,02D
28/12/2018	264093	DB OBT CE	291,37D	14.568,39D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.568,39C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

12/01/2019

SIDMF-EXTRATO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

<b>Nome da Agência</b> IPU, CE	<b>Código</b> 1423	<b>Operação</b> 0055	<b>Emissão</b> 12/01/2019
-----------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

<b>Fundo</b> CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	<b>CNPJ do Fundo</b> 00.834.074/0001-23	<b>Início das Atividades do Fundo</b> 02/10/1995
--	--	---

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,0941	<b>No Ano(%)</b> 1,2616	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 1,2616	<b>Cota em: 30/11/2018</b> 5,911094	<b>Cota em: 31/12/2018</b> 5,916647
----------------------------	----------------------------	--	--	--

**Administradora**

<b>Nome</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.380.305/0001-04
--	--	---

**Cliente**

<b>Nome</b> PMV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	<b>CPF/CNPJ</b> 07.673.114/0001-41	<b>Conta Corrente</b> 006.00000614-0	<b>Mês/Ano</b> 12/2018	<b>Folha</b> 01/01
<b>Análise do Perfil do Investidor</b>		<b>Data da Avaliação</b>		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	43.884,01C	7.425,712784
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	33.021,68D	5.583,023687
<b>Rendimento Bruto no Mês</b>	<b>30,21C</b>	
RF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	<b>10.902,54C</b>	1.842,689097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
12 / 12	RESGATE	18.453,26D	3.120,637013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	14.568,39D	2.462,986673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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 Garante 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**

<b>SAC:</b> 0800 728 0101	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvinteiro:</b> 0800 725 7474	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 10.859-6

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: Fundeb 60%

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2018	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		30.542,82
( + ) Tarifas Indevidas		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2018	30.542,82

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	R\$	0,00	Total.....	R\$	0,00

Varjota/CE, 31/12/2018

  
 Jose Edberg Casias Gomes  
 Gestor Municipal

  
 Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmaro Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7



02/01/2019 18:37:52

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 10859-6 P MUN VARJOTA FUNDEB 00  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.487.459	18.077,51 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.488.088	12.279,06 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.366,67 D	0,00 C
31/12/2018		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.030.753	183,40 C	
				31/12 2521 30753-X PMV FPM			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	183,40 D	
31/12/2018		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4886803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 19:00:18

### Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 10858-6 P MUN VARJOTA FUNDEB 60  
 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	0,00					
29/12/2018	APLICAÇÃO	30.356,57			8.379,464373	3,622733942	8.379,464373
31/12/2018	APLICAÇÃO	183,40			50,620002	3,623073727	8.430,084375
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.542,82			8.430,084375		8.430,084375

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.539,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	30.542,82

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:38:08



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 10880-X P MUN VARJOTA FUNDEB 40  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		2521	98015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	9,70 C	
				31/12 2521 30753-X PMV FPM			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,70 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



02/01/2019 19:00:34

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 10880-X P MUN VARJOTA FUNDEB 40  
 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	0,00					
31/12/2018	APLICAÇÃO	9,70			2,677284	3,623073727	2,677284
31/12/2018	SALDO ATUAL	9,70			2,677284		2,677284

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,70

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2019 18:39:47



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 12706-X PM VARJOTA -FEB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4995803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
 Conta corrente 19927-3 SEC EDUCACAO VARJOTA FEB  
 Período do extrato da 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.137,13 C	
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.624,72 C	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	109.761,85 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	29,16 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.062,01 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.235,33 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.673,67 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	119.240,94 C	
10/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.363,49 C	
10/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	236,72 C	
10/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	242,78 C	
10/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	230,95 C	
10/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	222,51 C	
10/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.928	127.361,81 D	
			10/12 2521 19928-1 SECRETARIA ED			
10/12/2018		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.019.929	191.042,72 D	
			10/12 2521 19929-X SECRETARIA ED			
10/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	108.866,97 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.455,33 C	
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	58.455,33 D	0,00 C
13/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.928	22.959,21 D	
			13/12 2521 19928-1 SECRETARIA ED			
13/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.929	34.438,82 D	
			13/12 2521 19929-X SECRETARIA ED			
13/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	57.398,03 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	2.769,07 C	
14/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	222,46 C	
14/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	275,23 C	
14/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	317,31 C	
14/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	274,41 C	
14/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.858,48 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	235,17 C	
18/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	240,16 C	
18/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	3.747,41 C	
18/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.253,76 C	
18/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.934,89 C	
18/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	108.411,19 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	6,26 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.588,17 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.868,57 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.205,38 C	
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.883,02 C	
20/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	311,27 C	
20/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	249,90 C	
20/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	309,35 C	
20/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.928	83.260,29 D	
			20/12 2521 19928-1 SECRETARIA ED			
20/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.929	124.890,44 D	
			20/12 2521 19929-X SECRETARIA ED			
20/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	111.730,81 C	0,00 C

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

28/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	194.423,28 C
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	194.423,28 D 0,00 C
27/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.928	77.999,50 D
		27/12 2521 19928-1 SECRETARIA ED		
27/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.929	116.999,26 D
		27/12 2521 19929-X SECRETARIA ED		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	194.998,76 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.674,31 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.324,11 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.162,78 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.522,91 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	400,88 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.070,39 C
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	22,84 C
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	178.841,80 C
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao PIs	350	19.871,31 C
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.928	68.062,15 D
		28/12 2521 19928-1 SECRETARIA ED		
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.929	102.093,23 D
		28/12 2521 19929-X SECRETARIA ED		
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	198.736,95 D 0,00 C
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.928	79.501,84 D
		29/12 2521 19928-1 SECRETARIA ED		
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.929	119.252,75 D
		29/12 2521 19929-X SECRETARIA ED		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	198.754,59 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC490840 PATRICIANA M BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 19:24:57

### Cilente

Agência 2521-6  
 Conta 19927-3 SEC EDUCACAO VARJOTA FEB  
 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	0,00					
04/12/2018	APLICAÇÃO	108.761,85			30.343,019949	3,617367361	30.343,019949
10/12/2018	RESGATE	108.866,97			30.085,198882	3,618622238	257,820987
	Aplicação 04/12/2018	108.866,97			30.085,198882		
11/12/2018	APLICAÇÃO	56.455,33			15.800,124494	3,618902530	15.857,945481
13/12/2018	RESGATE	57.398,03			15.857,945481	3,619512321	
	Aplicação 04/12/2018	933,19			257,820987		
	Aplicação 11/12/2018	56.464,84			15.800,124494		
14/12/2018	APLICAÇÃO	3.858,48			1.065,927115	3,619834738	1.065,927115
18/12/2018	APLICAÇÃO	108.411,19			29.943,778937	3,620491504	31.009,704052
20/12/2018	RESGATE	111.730,81			30.855,263808	3,621128412	154,440444
	Aplicação 14/12/2018	3.859,85			1.065,927115		
	Aplicação 18/12/2018	107.870,95			29.789,336493		
26/12/2018	APLICAÇÃO	194.423,28			53.876,639343	3,622120952	53.831,079787
27/12/2018	RESGATE	194.998,76			53.831,079787	3,622419507	
	Aplicação 18/12/2018	559,45			154,440444		
	Aplicação 26/12/2018	194.439,31			53.876,639343		
28/12/2018	APLICAÇÃO	198.735,95			54.858,003149	3,622733942	54.858,003149
31/12/2018	RESGATE	198.754,59			54.858,003149	3,623073727	
	Aplicação 28/12/2018	198.754,59			54.858,003149		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	671.846,08
RESGATES (-)	671.749,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,08
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC490840 PATRICIANA M BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







02/01/2019 19:24:22

**Cliente - Conta atual**

**Agência** 2521-6  
**Conta corrente** 19928-1 SECRETARIA ED V FUNDEB 40  
**Período do extrato** de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.000.180	37.189,15 D	
				05/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.189,15 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	114,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	114,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	114,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.604	114,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.605	114,24 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.606	131,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.607	171,25 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.608	174,89 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.609	185,41 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.610	192,59 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.611	239,41 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.612	239,50 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.613	299,89 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.614	532,81 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.615	866,20 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.616	1.249,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.617	114,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.618	114,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.619	114,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.620	114,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.621	114,21 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.622	114,24 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.623	129,47 D	
				CAGECE			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.624	162,31 D	

31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2018	823.650.901.216.894	10,15 D
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2018	823.650.901.216.895	10,15 D
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.987,20 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC490640 PATRICIANA M BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 19:25:28

### Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 19928-1 SECRETARIA ED V FUNDEB 40  
 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	57.601,15			15.926,353931		
05/12/2018	RESGATE	37.189,15			10.279,796293	3,617693283	5.646,557638
	Aplicação 28/11/2018	37.189,15			10.279,796293		
08/12/2018	RESGATE	9.320,91			2.576,263412	3,617995720	3.070,294226
	Aplicação 28/11/2018	9.320,91			2.576,263412		
10/12/2018	RESGATE	11.110,23			3.070,294226	3,618622238	
	Aplicação 28/11/2018	11.110,23			3.070,294226		
13/12/2018	APLICAÇÃO	339,40			93,769538	3,619512321	93,769538
20/12/2018	APLICAÇÃO	30.908,98			8.535,183940	3,621126412	8.626,953478
27/12/2018	APLICAÇÃO	77.999,50			21.532,431527	3,622419507	30.161,385005
28/12/2018	RESGATE	109.266,87			30.161,385005	3,622733942	
	Aplicação 13/12/2018	339,70			93,769538		
	Aplicação 20/12/2018	30.920,70			8.535,183940		
	Aplicação 27/12/2018	78.006,27			21.532,431527		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.987,20			548,484560	3,623073727	548,484560
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.987,20			548,484560		548,484560

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.601,15
APLICAÇÕES (+)	111.233,08
RESGATES (-)	166.886,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,93
SALDO ATUAL =	1.987,20

### 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: JC490640 PATRICIANA M BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
 Conta corrente 19929-X SECRETARIA ED V FUNDEB 80  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.753	15.879,34 D	
				03/12 2521 30753-X PMV FPM			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.879,34 C	0,00 C
10/12/2018		2521	99026	870 Transferência recebida	662.521.000.019.927	191.042,72 C	
				10/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	259.526,96 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.484,24 C	0,00 C
13/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.927	34.438,82 C	
				13/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.104.787.292	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 10/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.428,67 D	0,00 C
20/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.927	124.890,44 C	
				20/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.500	1.448,91 D	
				20/12 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	22.890,22 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	22.076,41 D	
				104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.641.200.792.475	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.641.200.792.476	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.454,80 D	0,00 C
27/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.927	116.999,26 C	
				27/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.999,26 D	0,00 C
28/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.927	102.093,23 C	
				28/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	332.041,24 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.847	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	229.958,16 C	0,00 C
31/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.927	119.252,75 C	
				29/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
31/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	272,70 C	
				31/12 2521 30753-X PMV FPM			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	84.014,17 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
31/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.896	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.501,13 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

0,00 C

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.

**Cliente**

Nome

CAMARA M VARJOTA

Agência

2521-6

Conta

8.790-4

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			19.511,57 C
04/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.114	929,25 D	18.582,32 C
13/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.075	5.608,40 D	12.973,92 C
14/12/2018		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 13/12/2018	813.480.700.028.168	6,16 D	12.967,76 C
17/12/2018		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.701	76,20 D	12.891,56 C
17/12/2018		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.702	148,09 D	12.743,47 C
18/12/2018	2521-6	TRANSF RECEBIDA 18/12 2521 30753-X PMV FPM	662.521.000.030.753	89.000,00 C	101.743,47 C
18/12/2018		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.801	81,45 D	101.662,02 C
19/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 35049378000164 - 11/2018	121.901	7.019,76 D	94.642,26 C
19/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 35049378000164 - 11/2018	121.902	5.608,40 D	89.033,86 C
19/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 35049378000164 - 11/2018	121.903	9.948,68 D	79.085,18 C
20/12/2018	2521-6	TRANSF RECEBIDA 20/12 2521 30753-X PMV FPM	552.521.000.030.753	32.700,00 C	111.785,18 C
20/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 20/12 0332 23948-8 F L FREITAS GO	550.332.000.023.948	3.500,00 D	108.285,18 C
20/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2521 330-1 ARISTEU FERREI	552.521.000.000.330	4.873,38 D	103.411,80 C
20/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2521 1503-2 CONSIGNACAO CA	552.521.000.001.503	444,85 D	102.966,95 C
20/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2521 9125-1 FRANCISCA MELO	552.521.000.009.125	3.613,84 D	99.353,11 C
20/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2521 15889-5 GONCALO FARIAS	552.521.000.015.889	4.821,24 D	94.531,87 C
20/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2521 19130-2 FRANCISCO R LI	552.521.000.019.130	4.243,34 D	90.288,53 C
20/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2521 19355-0 JOSE CARLOS SA	552.521.000.019.355	6.082,24 D	84.206,29 C
20/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2521 19356-9 ANCHIETA ARAGA	552.521.000.019.356	3.077,62 D	81.128,67 C
20/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2521 19357-7 FRANCISCO R NO	552.521.000.019.357	4.477,59 D	76.651,08 C
20/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2521 19359-3 MARCOS C ARRUD	552.521.000.019.359	3.126,88 D	73.524,20 C
20/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2521 19361-5 ADAUTO R FERRE	552.521.000.019.361	3.800,77 D	69.723,43 C
20/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2521 19362-3 EDGAR PROCOPIO	552.521.000.019.362	4.821,24 D	64.902,19 C

## Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2521 19363-1 IARA RODRIGUES	552.521.000.019.363	1.288,00 D	63.614,19 C
	20/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2521 19375-5 ALESSANDRA A P	552.521.000.019.375	4.925,52 D	58.688,67 C
	20/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 20/12 2521 19843-9 RITA PAIVA DE	552.521.000.019.843	877,68 D	57.810,99 C
	20/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 20/12 4543 10933-9 A & P ASSESSOR	554.543.000.010.933	3.400,00 D	54.410,99 C
	20/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.116	400,00 D	54.010,99 C
	20/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.120	450,00 D	53.560,99 C
	20/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.121	382,22 D	53.178,77 C
	20/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.123	6.403,25 D	46.775,52 C
	21/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 21/12 4543 10919-3 G. & L. ASSESS	554.543.000.010.919	6.250,00 D	40.525,52 C
	21/12/2018	2521-6	TRANSF ENVIADA 21/12 4543 14723-0 JOSE LIMA FEIT	554.543.000.014.723	600,00 D	39.925,52 C
	21/12/2018		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 20/12/2018	883.550.700.047.371	7,04 D	39.918,48 C
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.117	3.968,63 D	35.949,85 C
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.118	1.600,00 D	34.349,85 C
	24/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.124	422,53 D	33.927,32 C
	26/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 35049378000164 - 12/2018	122.601	4.750,48 D	29.176,84 C
	26/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 35049378000164 - 12/2018	122.602	3.000,00 D	26.176,84 C
	26/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 35049378000164 - 12/2018	122.603	14.826,36 D	11.350,48 C
	26/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.119	3.600,00 D	7.750,48 C
	27/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.083	3.350,00 D	4.400,48 C
	27/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.087	3.348,17 D	1.052,31 C
	27/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.126	1.052,32 D	0,01 D
	28/12/2018	1409-5	TRF POUPANCA 28/12 4543 7750-X GILMARIO GOMES	4.543.510.007.750	0,01 C	0,00 C
	28/12/2018		CHQ SEM FUNDOS Cheque sem fundos - 1a apresentação	857.126	1.052,32 C	1.052,32 C
	28/12/2018		TAXA DEV DOCUM Tarifa referente a 28/12/2018	857.126	0,35 D	1.051,97 C
	31/12/2018	4543-8	POUPANCA 31/12 4543 7750-X GILMARIO GOMES	224.543.510.007.750	0,35 C	1.052,32 C
	31/12/2018	2521-6	TRANSFEREN 31/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	552.521.000.010.862	1.052,32 D	0,00 C
	31/12/2018		S A L D O			0,00 C
	Saldo					0,00 C
	Juros *					0,00
	Data de Debito de Juros					31/12/2018
	IOF *					0,00
	Data de Debito de IOF					02/01/2019
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.						





## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO XX**

**Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).**



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.04.0028	03.01.0041	10/04/2018	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		23.633,16
22.08.0002	03.01.0041	22/08/2018	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.169,16
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>24.802,32</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 24.802,32**

PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Tesoureiro

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA  
PREFEITA



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.04.0023	03.01.0053	20/04/2018	OR	07.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.982,90
20.04.0025	03.01.0054	20/04/2018	OR	07.02-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		7.974,26
10.07.0049	03.01.0054	10/07/2018	OR	07.02-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		139.578,11
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>160.535,27</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>160.535,27</b>

PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Tesoureiro

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA  
PREFEITA



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.10.0031	03.01.0056	31/10/2018	OR	08.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.716,85
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>1.716,85</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 1.716,85**

PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Tesoureiro

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA  
PREFEITA




Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

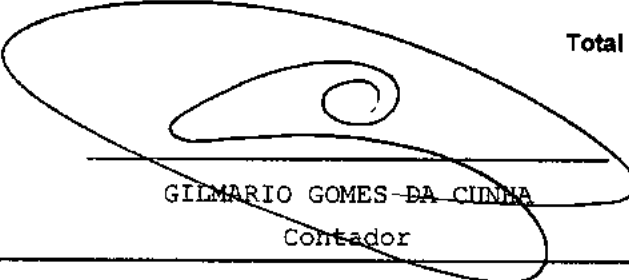
Unidade Orçamentária: Todas

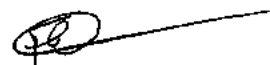
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0007	03.01.0050	10/01/2018	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		95.510,35
10.01.0008	03.01.0051	10/01/2018	OR	06.03-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		24.653,11
10.01.0009	03.01.0047	10/01/2018	OR	06.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		63.157,80
10.01.0011	03.01.0048	10/01/2018	OR	06.03-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		23.966,55
20.02.0054	03.01.0050	20/02/2018	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		97.949,29
20.02.0055	03.01.0051	20/02/2018	OR	06.03-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		49.875,20
20.02.0056	03.01.0052	20/02/2018	OR	06.03-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		9.253,22
27.02.0029	03.01.0047	27/02/2018	OR	06.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		63.488,45
27.02.0030	03.01.0050	27/02/2018	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		109.356,72
01.03.0036	03.01.0048	01/03/2018	OR	06.03-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		23.840,83
20.03.0063	03.01.0047	20/03/2018	OR	06.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		32.597,09
20.03.0065	03.01.0052	20/03/2018	OR	06.03-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		5.241,98
20.03.0066	03.01.0050	20/03/2018	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		97.090,97
20.03.0067	03.01.0051	20/03/2018	OR	06.03-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		25.382,60
20.04.0027	20.04.0008	20/04/2018	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		68.478,36
20.04.0028	20.04.0009	20/04/2018	OR	06.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		43.504,86
18.05.0009	03.01.0047	18/05/2018	OR	06.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		22.606,49
18.05.0010	20.04.0008	18/05/2018	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		193.421,81
20.06.0142	03.01.0047	20/06/2018	OR	06.03-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		13.598,07
20.06.0143	20.04.0008	20/06/2018	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		79.255,81
20.06.0144	20.06.0023	20/06/2018	OR	06.03-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		49.149,98
20.07.0178	03.01.0048	20/07/2018	OR	06.03-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		5.203,52
20.08.0054	03.01.0048	20/08/2018	OR	06.03-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.013,90
20.08.0055	20.04.0008	20/08/2018	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		8.844,02
20.08.0056	03.01.0050	20/08/2018	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		92,67
20.08.0057	20.06.0023	20/08/2018	OR	06.03-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		26.850,02
20.08.0058	03.01.0051	20/08/2018	OR	06.03-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		89,09
20.08.0059	03.01.0052	20/08/2018	OR	06.03-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		504,80
20.08.0060	01.08.0040	20/08/2018	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		17.440,48
31.10.0032	01.08.0040	31/10/2018	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		131.259,25
31.10.0033	01.08.0041	31/10/2018	OR	06.03-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		48.891,30
10.12.0127	10.12.0035	10/12/2018	OR	06.03-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		193.543,50

Total Pago por Unidade Gestora: 1.626.114,09

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.626.114,09

  
PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Tesoureiro

  
GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

  
FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE  
PREFEITA

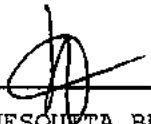



**Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA**


**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.12.0002	31.12.0002	31/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	ORCAMENTO	/	235.738,14
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>235.738,14</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 235.738,14**

  
 \_\_\_\_\_  
 PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
 Tesoureiro

  
 \_\_\_\_\_  
 GILMARIO GOMES DA CUNHA  
 Contador

  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA  
 PREFEITA  
**Total Pago: R\$ 2.048.906,67**  
**Total Líquido: R\$ 2.048.906,67**

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA em 28/01/2019 às 19:33.



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **Art. 5º - INCISO XXI**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018

**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

<b>MUNICÍPIO: VARJOTA</b>	
<b>EXERCÍCIO: 2018</b>	
<b>PREFEITA</b>	
Nome completo: FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA	
CPF: 560.151.353-87	
Endereço Residencial: Rua: RUA FRANCISCA RODRIGUES DE FARIAS, S/N	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: VARJOTA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.265-000
Telefones: Fixo (88) 3639-1394	
E-mail: gabinete@varjota.ce.gov.br	
Período de: 01/01/2018 á 31/12/2018	
<b>VICE-PREFEITA</b>	
Nome completo: CICERO TELES XIMENES	
CPF: 567.138.603-97	
Endereço Residencial: Rua: RUA ARTUR RAMOS N.º S/N - ALTOS	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: VARJOTA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.265-000
Telefones: Fixo (88) 3639-1394	
E-mail: gabinete@varjota.ce.gov.br	
Período de: 01/01/2018 á 31/12/2018	

  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal





## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2018.**

# **OUTROS**

**Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).**



**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os seus devidos fins, e exclusivamente perante o Tribunal de Contas dos Municípios (CE), que durante o exercício de 2018, a Prefeitura Municipal não alienou e nem doou nenhuma espécie de **BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, SEMOVENTES E AÇÕES** de propriedade desta Prefeitura.

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2018.

  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal



**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os seus devidos fins, e exclusivamente perante o Tribunal de Contas dos Municípios (CE), que durante o exercício de 2018, não houve Subvenções, Auxílios, Contribuições e Responsabilidades não Regularizadas.

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2018.

**Francisca Célia Rodrigues de Sousa**  
**Prefeita Municipal**



**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os seus devidos fins, e exclusivamente perante o Tribunal de Contas dos Municípios (CE), que durante o exercício de 2018, não existe nenhuma dívida da Prefeitura Municipal com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2018.

  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal

**Ministério da Fazenda****Receita Federal do Brasil****Ofício nº 32/2018 – DRF/SOB/SARAC**

Sobral/CE, 21 de janeiro de 2018.

À Senhora  
**Francisca Célia Rodrigues de Sousa**  
 Prefeita do Município de Varjota  
 Rua Artur Ramos, 232, Centro  
 CEP 62.265-000 Varjota/CE

**Assunto: Resposta ao Ofício nº 0301-001/2019 de 03 de janeiro de 26 de 2019.**

Senhora Prefeita,

Refiro-me aos termos do Ofício nº 0301-001/2019, em que Vossa Senhoria solicita informações a respeito do valor da dívida do Município de Varjota em 31 de dezembro de 2018.

Informamos que os débitos previdenciários parcelados na Receita Federal do Brasil totalizam R\$ 3.444.195,06 (três milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e seis centavos).

Já os débitos previdenciários não parcelados administrados pela RFB totalizam R\$ 7.988,55 (sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos).

Não há débitos de PASEP.

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima, no que se refere aos débitos previdenciários parcelados, trata de valor aproximado, haja vista que ainda não ocorreu a consolidação do parcelamento de acordo com a MP 778/2017, convertida na Lei nº 13.485/2017.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente)  
 Francisco Luizito Frederico  
 Auditor-Fiscal da RFB  
 Chefe Substituto SARAC/DRF/SOB  
 Portaria SRRF03 n.º 447/2017

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sobral – Rua Euripedes Ferreira Gomes, 720, Betânia, CEP 62.040-750  
 Sobral-CE. Tel. 88 3677 1400 Fax 88 3677 1411

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização AP21.0119.17324.0453 no endereço <http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml> consulte a página de autenticação no final deste documento.



# Receita Federal

## PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

**A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001**

**Histórico de atividades sobre o documento:**

Documento assinado digitalmente por:

**FRANCISCO LUIZITO FREDERICO em 21/01/2019.**

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



**Dúvida? Acesse**

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o número abaixo ou tela o código de barras a seguir:



AP21.0119.17324.0453

**Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:**

ivdDiaPFYbqZyIlFmhmRjFx7X6tU10ZCt8j0a0hTf/Y=

**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

**MENSAGEM Nº 554/2018, de 09 de abril de 2018.**

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA E  
DEMAIS VEREADORES.**

Senhores Vereadores,


Cumprimentando Vossas Excelências, sirvo da presente para apresentar a essa Augusta Casa Legislativa a fim de submeter à devida apreciação, o Projeto de Lei em anexo, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - L.D.O, para o exercício financeiro de 2019.

Sabem Vossas Excelências, que o referido Projeto, é matéria de relevante significado para a administração pública municipal, tendo em vista tratar-se de diretrizes que orientam a elaboração da Proposta Orçamentária para o exercício seguinte, o qual abrange os poderes Legislativo e Executivo em conformidade com o artigo 165, § 2º, da Constituição Federal c/c o artigo 141, inciso II, § 5º, da Lei Orgânica do Município.

Contando mais uma vez com a aprovação da matéria ora apresentada, aproveito o ensejo para renovar a Vossas Excelências meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

  
**FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA**  
Prefeita Municipal

Recebi em:  
09/04/18  




**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

**SECRETARIA DE GOVERNO**

**MENSAGEM N.º 009/2017.**

**Varjota - CE, 13 de Março de 2017.**

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA E DEMAIS VEREADORES.**

Senhores Vereadores,

Cumprimentando Vossas Excelências, sirvo da presente para apresentar a essa Augusta Casa Legislativa a fim de submeter à devida apreciação, o Projeto de Lei em anexo, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - L.D.O, para o exercício financeiro de 2018.

Sabem Vossas Excelências, que o referido Projeto, é matéria de relevante significado para a administração pública municipal, tendo em vista tratar-se de diretrizes que orientam a elaboração da Proposta Orçamentária para o exercício seguinte, o qual abrange os poderes Legislativo e Executivo em conformidade com o artigo 165, § 2º, da Constituição Federal c/c o artigo 141, inciso II, § 5º, da Lei Orgânica do Município.

Contando mais uma vez com a aprovação da matéria ora apresentada, aproveito o ensejo para renovar a Vossas Excelências meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

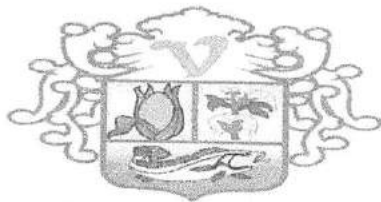
Cordialmente,

*Francisca Célia R. de Sousa*  
**FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA**  
 Prefeita Municipal

*José Marcelo Lopes*  
**JOSÉ MARCELO LOPES**  
 Secretário de Governo

*Recebido em:  
 03/03/17  
 Jovana R. Almeida*





Prefeitura de  
**Varjota**  
 Para seguir mudando

MENSAGEM Nº 017/2017, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

Excelentíssima Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Varjota (CE), e demais Vereadores.

Senhores Vereadores,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Casa Legislativa, para apreciação de Vossas Excelências, o Projeto de Lei Orçamentária que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Varjota – Ceará para o exercício financeiro 2018, no valor de R\$ 43.964.700,00 (Quarenta e Três Milhões, Novecentos e Sessenta e Quatro mil, Setecentos reais).

A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2018, engloba o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, destinando-se recursos para as áreas de maior carência.

O orçamento do Poder Legislativo Municipal se encontra discriminado nos anexos da presente Proposta Orçamentária.

Finalmente, nobres vereadores, é bom ressaltar que a Proposta Orçamentária para o exercício de 2018, foi elaborada obedecendo aos critérios estabelecidos na legislação vigente, previamente fixados, de austeridade com os gastos públicos, priorizando projetos de cunho social, bem como outros que se pretende captar recursos juntos aos Governos Estadual e Federal, além de prevê recursos para a manutenção e funcionamento da máquina administrativa do Município.

Na certeza de que a Proposta Orçamentária que ora submeto a elevada apreciação de Vossas Excelências, reflete adequadamente as reais necessidades do Município e com a esperança de melhores dias para os nossos munícipes, só nos resta mais uma vez contar com o apoio unânime desse Legislativo Municipal.

No ensejo apresento a Vossas Excelências, meus sinceros votos de elevada estima, apreço e consideração.

Cordialmente

*Francisca Celia R. de Sousa*  
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
 PREFEITA MUNICIPAL

Recebido em:  
 27/09/17



Prefeitura de  
**Varjota**  
 Para seguir mudando  
 Secretaria de Governo

**MENSAGEM N.º 028/2018.**

**VARJOTA - CE, 28 de setembro de 2018.**

Excelentíssimo Senhor Presidente  
 Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras.

Dirijo-me a Vossas Excelências para encaminhar o presente Projeto de Lei N.º 575/2018 para discussão e votação, que **"Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019 e dá outras providências."**

O supracitado Projeto de Lei Orçamentária estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Varjota – Ceará para o exercício financeiro 2019, no valor de R\$ 50.468.150,00 (Cinquenta Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil e Cento e Cinquenta Reais).

A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019, engloba o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, destinando-se recursos para as áreas de maior carência.

O orçamento do Poder Legislativo Municipal se encontra discriminado nos anexos da presente Proposta Orçamentária.

Finalmente, nobres vereadores, é bom ressaltar que a Proposta Orçamentária para o exercício de 2019, foi elaborada obedecendo aos critérios estabelecidos na legislação vigente, previamente fixados, de austeridade com os gastos públicos, priorizando projetos de cunho social, bem como outros que se pretende captar recursos juntos aos Governos Estadual e Federal, além de prever recursos para a manutenção e funcionamento da máquina administrativa do Município.

Recebi em:  
 28/09/18



Prefeitura de  
*Varjota*  
Para seguir mudando  
Secretaria de Governo

Na certeza de que a Proposta Orçamentária que ora submetemos a apreciação de Vossas Excelências, reflete adequadamente as reais necessidades do Município e com a esperança de melhores dias para os nossos munícipes, só nos resta mais uma vez contar com o apoio unânime desse Legislativo Municipal.

No ensejo apresentamos as Vossas Excelências, nossos sinceros votos de elevada estima, apreço e consideração.

Cordialmente,

Varjota-CE, 28 de setembro de 2018.

  
FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA  
**Prefeita Municipal**

  
RAFAEL MACHADO RAMOS DE VASCONCELOS  
**Secretário de Governo**



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Emitido em: 28/01/2019 19:49

Protocolo nº 100118/19

**Dados do Responsável:**

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo

Município: VARJOTA

Exercício: 2018

**Prefeito**

Nome completo: FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA

CPF: 560.151.353-87

Endereço para correspondência: RUA FRANCISCA RODRIGUES DE FARIAS, S/N - EMPRESTIMOS

Tel. Fixo: (88) 3639-1394

Tel. Celular: (88) 99962-6330

Email: celiaprefeita2017@gmail.com

Email alternativo: gilmario.cunha@hotmail.com

Início do Mandato: 01/01/2018

Fim do Mandato: 31/12/2018

**Presidente da Câmara**

Nome completo: ANCHIETA ARAGAO MACEDO

CPF: 221.509.863-53

Endereço para correspondência: RUA RUI BARBOSA, 278 - CENTRO

Tel. Fixo: (88) 3639-1492

Tel. Celular: (88) 99962-6330

Email: anchietaaragao2019@gmail.com

Email alternativo: gilmario.cunha@hotmail.com

**Dados da Gestão:**

**Contador/Empresa Responsável**

Nome completo: GILMARIO GOMES DA CUNHA

CRC-CE: 014562

CPF: 427.100.653-04

Endereço para correspondência: RUA ARTUR RAMOS, 359 - ALTOS

Tel. Fixo: (88) 3639-1576

Tel. Celular: (88) 99962-6330

Email: gilmario.cunha@hotmail.com

Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 47.814.726,72

Valor da despesa liquidada: R\$ 47.356.952,71

Valor da despesa pago: R\$ 45.938.465,02

**Documentos anexados (total arquivos: 26):**

PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_01\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso I - I.N. 02-2013

PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_03\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013

PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_04\_ARQUIVO\_01\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

---

PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_04\_ARQUIVO\_02\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_05\_ARQUIVO\_01\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_05\_ARQUIVO\_02\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_06\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VI - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_07\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_08\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VIII - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_09\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IX - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_10\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso X - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_11\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_12\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_13\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_14\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIV - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_15\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XV - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_16\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_17\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVII - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_18\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_19\_ARQUIVO\_01\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_19\_ARQUIVO\_02\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_19\_ARQUIVO\_03\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_19\_ARQUIVO\_04\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_20\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_Art.5.o\_Inciso\_21\_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XXI - I.N. 02-2013  
PCG\_177\_OUTROS\_ASSINADO.pdf - Outros