



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Ao Exmº Senhor, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

Em, 30 de abril de 2020.

Sirvo-me do presente para trazer ao Poder Legislativo Municipal, as “Contas de Governo” do Município de Coronel Ezequiel/RN, referentes ao ano de 2019, na forma da Resolução nº 12/2016 – TCE e da Lei Nacional nº 4.320/64, quando nelas constam os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial, tudo na forma da legislação vigente.

Atenciosamente,


Cláudio Marques de Macêdo
Prefeito



Balanço 2019

Município de Coronel Ezequiel



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Balço Orçamentário e Outros

Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			16.585.604,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		203.772,42	
Contribuições		73.659,53	
Receita Patrimonial		135.828,86	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		52.815,69	
Transferências Correntes		16.111.686,57	
Outras Receitas Correntes		7.841,32	
Receitas de Capital			484.731,23
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		484.731,23	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			17.070.335,62
DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			15.535.071,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.978.229,54	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.556.842,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
Despesas de Capital			1.418.929,21
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		942.511,05	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		476.418,16	
TOTAL			16.954.001,03



RESUMO		R\$	R\$
Descrição			
RECEITAS			17.070.335,62
Receitas Correntes		16.585.604,39	
Receitas de Capital		484.731,23	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			16.954.001,03
Despesas Correntes		15.535.071,82	
Despesas de Capital		1.418.929,21	
SUPERAVIT			116.334,59

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO


JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

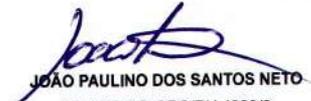
Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				16.585.604,39
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				203.772,42
1.1.1	Impostos			180.085,22	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		48.681,26		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	48.681,26			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		131.403,96		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	13.356,46			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	118.047,50			
1.1.2	Taxas			23.687,20	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.239,82		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.239,82			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		21.447,38		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	21.447,38			
1.2	Contribuições				73.659,53
	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			73.659,53	
1.3	Receita Patrimonial				135.828,86
1.3.2	Valores Mobiliários			46.711,15	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		46.711,15		
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais			89.117,71	
1.6	Receita de Serviços				52.815,69
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			52.815,69	
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	52.815,69			
1.7	Transferências Correntes				16.111.686,57
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			11.006.562,92	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M			11.006.562,92	
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.766.899,91			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	167.924,90			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	1.791.412,95			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	474.761,79			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	347.578,24			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	457.985,13			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.467.200,90	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M			1.467.200,90	
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.467.200,90			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			3.637.922,75	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M			3.637.922,75	
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	3.637.922,75			
1.9	Outras Receitas Correntes				7.841,32
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			7.841,32	
1.9.2.2	Restituições			7.841,32	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	7.841,32			
2	Receitas de Capital				484.731,23
2.4	Transferências de Capital				484.731,23
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			426.462,50	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios			426.462,50	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	426.462,50			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			58.268,73	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			58.268,73	



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		58.268,73		
TOTAL					17.070.335,62



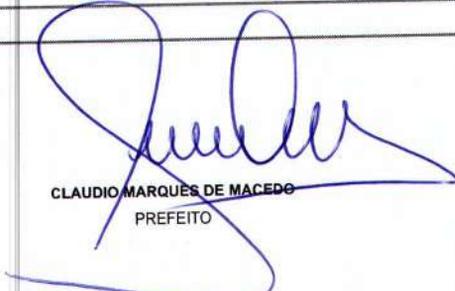
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO

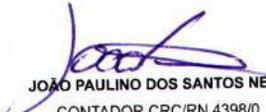


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		15.535.071,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.556.842,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.556.842,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	938.787,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.051.930,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.313.611,57	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.399,20	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.785,89	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.328,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.978.229,54
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	23.400,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.400,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	171.813,72	
3.3.71.10	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	171.813,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.783.015,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.941.047,12	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.290,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.490,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	548.006,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.816.840,28	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	65.460,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	163.059,38	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	169.642,09	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.158,01	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.571,86	
4	Despesas de Capital		1.418.929,21
4.4	INVESTIMENTO		942.511,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	942.511,05	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	505.211,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437.299,10	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		476.418,16
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	476.418,16	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	476.418,16	
Total			16.954.001,03


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		752.881,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		629.822,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	629.822,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.105,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.719,37	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.997,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.058,67
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.378,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.951,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.918,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.509,62	
	Despesas de Capital		1.500,00
4.4	INVESTIMENTO		1.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
Total			754.381,17



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		608.254,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		460.508,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	460.508,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.095,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.737,51	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.675,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.745,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	147.745,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.896,03	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.490,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.559,61	
4	Despesas de Capital		2.600,00
	INVESTIMENTO		2.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	
Total			610.854,15



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.200.835,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		485.748,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	485.748,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.258,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.453,10	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.785,89	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.250,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		715.087,46
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.720,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.720,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	696.367,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.661,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379.617,18	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	65.460,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	163.059,38	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.246,87	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.571,86	
4	Despesas de Capital		488.305,46
4.4	INVESTIMENTO		11.887,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.887,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.887,30	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		476.418,16
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	476.418,16	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	476.418,16	
Total			1.689.141,01



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		124.342,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.949,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.949,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.192,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.799,72	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.957,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.393,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.393,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.143,29	
Total			124.342,46



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		638.008,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.171,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.171,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.558,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.702,41	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.910,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		522.837,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	522.837,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.525,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.648,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.723,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	939,79	
4	Despesas de Capital		12.452,49
4.4	INVESTIMENTO		12.452,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.452,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.452,49	
Total			650.461,35



Unidade Orcamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.034.753,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.935.952,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.935.952,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	138.216,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.234.491,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559.525,03	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.718,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.098.800,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.098.800,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	321.474,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.821,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.603,74	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.851,57	
	Despesas de Capital		276.712,84
4.4	INVESTIMENTO		276.712,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.712,84	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.541,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.170,90	
Total			5.311.466,17



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		934.574,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		497.875,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.875,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.378,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.943,41	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553,71	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		436.698,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	436.698,83	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	128.284,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.098,18	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.058,71	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.257,74	
4	Despesas de Capital		338.335,82
4.4	INVESTIMENTO		338.335,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	338.335,82	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	338.095,82	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240,00	
Total			1.272.909,86



Unidade Orcamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.243.580,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.799.856,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.799.856,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	582.597,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.824.361,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.918,24	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.399,20	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.579,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.443.723,65
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	171.813,72	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	171.813,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.271.909,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	955.059,59	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.820,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990.893,05	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	147.824,55	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.462,04	
4	Despesas de Capital		170.825,00
4.4	INVESTIMENTO		170.825,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.825,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.825,00	
Total			5.414.405,07



Unidade Orcamentária: 09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		494.152,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		293.768,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.768,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	193.859,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.056,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.681,31	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.171,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.384,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.384,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.120,70	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.290,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.499,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.307,18	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.817,54	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	
4	Despesas de Capital		7.075,90
4.4	INVESTIMENTO		7.075,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.075,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.075,90	
Total			501.228,61



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec.Mun.de Transporte

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		386.219,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.480,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.480,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.113,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.476,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.377,88	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.512,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		187.738,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.738,93	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	154.763,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.221,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,05	
Total			386.219,59



Unidade Orcamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		24.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	
Total			24.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Cultura e Turismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		40.670,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.670,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.670,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.670,00	
4	Despesas de Capital		121.121,70
4.4	INVESTIMENTO		121.121,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.121,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.121,70	
Total			161.791,70



Unidade Orcamentária: 13.001 - Sec.Mun.de Esporte e Lazer

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		52.799,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.709,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.709,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.956,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.753,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.090,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.090,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.310,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.780,00	
Total			52.799,89



CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.500,00	752.881,17	754.381,17
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.500,00	752.881,17	754.381,17
01.031.0001	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	1.500,00	752.881,17	754.381,17
01.031.0001.1051	Reforma de Prédio da Câmara	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1052	Reequipamento da Sede da Câmara	1.500,00	0,00	1.500,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Ações do Poder Legislativo	0,00	752.881,17	752.881,17
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	147.289,70	147.289,70
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	147.289,70	147.289,70
03.092.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	0,00	147.289,70	147.289,70
03.092.0002.2002	Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal	0,00	147.289,70	147.289,70
04	ADMINISTRAÇÃO	14.487,30	1.668.483,65	1.682.970,95
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.487,30	1.544.041,19	1.558.528,49
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	2.600,00	343.205,64	345.805,64
04.122.0002.1053	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -GABINETE DO PREFEITO	2.600,00	0,00	2.600,00
04.122.0002.1054	Aquisição de Veículos e outros Equipamentos - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004	Manut. das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	343.205,64	343.205,64
04.122.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	0,00	1.200.835,55	1.200.835,55
04.122.0003.2009	Manut. das Ações da Sec. Municipal de Administração	0,00	837.930,56	837.930,56
04.122.0003.2011	Contribuição à FEMURN e à CNM	0,00	18.720,00	18.720,00
04.122.0003.2012	Construção, Instalação e Manutenção das Ações do Almoarifado Central	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2013	Contribuição à Formação do Pasep	0,00	170.235,75	170.235,75
04.122.0003.2014	Recolhimento Previdenciário ao INSS	0,00	173.949,24	173.949,24
04.122.0005	INFRAESTRUTURA À ADMINISTRAÇÃO	11.887,30	0,00	11.887,30
04.122.0005.1055	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	11.887,30	0,00	11.887,30
04.122.0005.2116	Construção, Instalação e Manutenção das Ações do Almoarifado Central	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	124.342,46	124.342,46
04.123.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.1057	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2019	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.123.0005	INFRAESTRUTURA À ADMINISTRAÇÃO	0,00	124.342,46	124.342,46
04.123.0005.2020	Manut. das Ações da Sec. Municipal de Finanças	0,00	124.342,46	124.342,46
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	100,00	100,00
04.124.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	0,00	100,00	100,00
04.124.0002.2006	Manutenção das Ações da Controladoria Municipal	0,00	100,00	100,00
04.124.0002.2007	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	618.887,42	618.887,42
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	42.851,05	42.851,05
08.241.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	42.851,05	42.851,05
08.241.0013.2076	Manut. das Ações do SCFV/Serviço de Conv e Fortalecimento de Vínculo Idoso	0,00	42.851,05	42.851,05
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0013.2077	Manut. das Ações do Programa de Assist. ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	321.244,36	321.244,36
08.243.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	0,00	117.658,81	117.658,81
08.243.0002.2008	Manute. das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	117.658,81	117.658,81
08.243.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	150,00	150,00
08.243.0012.2078	Manut. das Ações do Conselho de Direitos da Crianças e do Adolescente	0,00	150,00	150,00
08.243.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	203.435,55	203.435,55
08.243.0013.2079	Mant. das Ações do SCFV/Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vinc. Crianças	0,00	108.082,00	108.082,00
08.243.0013.2080	Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente/Fia	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2081	Munut. das Ações do Abrigo ao Menor Infrator	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2083	Manutenção das Ações do Programa "Criança Feliz"	0,00	95.353,55	95.353,55
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	254.792,01	254.792,01



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	254.792,01	254.792,01
08.244.0013.2084	Manut. das Ações do Programa CRAS/PAIF Proteção e Atendimento Integral à Família	0,00	46.347,12	46.347,12
08.244.0013.2085	Apoio ao Conselho Municipal da Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2086	Manut. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	160.227,75	160.227,75
08.244.0013.2087	Construção e Manut. da Sede do CRAS Centro de Referência da Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2088	Manutenção das Ações do IGD/SUAS	0,00	2.581,62	2.581,62
08.244.0013.2089	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	248,90	248,90
08.244.0013.2090	Manut. das Ações do Cadastro Único IGBF	0,00	45.386,62	45.386,62
10	SAÚDE	165.551,30	5.248.853,77	5.414.405,07
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	121.499,00	5.049.680,54	5.171.179,54
10.301.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	121.499,00	5.049.680,54	5.171.179,54
10.301.0012.1062	Aquisição de Veículo, Ambulância e Unida de Móvel Médico-Odontológica/Investimento	121.499,00	0,00	121.499,00
10.301.0012.1063	Construção Ampliação Unidades Básicas de Saúde/Pab Fixo/Investimento	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1064	Construção Ampliação das Unidades de Saúde Bucal/Investimento	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1065	Aquisição de Equipamento e Material Permanente/Saúde Bucal/Investimento	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2056	Manut. das Ações do Programa da Farmácia Básica/Custeio	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2057	Manut. e Ampliação das Ações da Estratégia da Saúde Bucal/Custeio	0,00	87.616,27	87.616,27
10.301.0012.2058	Manut. das Ações do Programa de Atenção Básica/PAB FIXO/Custeio	0,00	1.127.913,96	1.127.913,96
10.301.0012.2059	Manut. das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde/PAC'S/Custeio	0,00	354.774,83	354.774,83
10.301.0012.2060	Manut. das Ações do Programa QUALIFAR/Custeio	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2061	Manut. das Ações do Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.904.815,71	2.904.815,71
10.301.0012.2062	Manut. das Ações da Estratégia da Saúde da Família-ESF/Custeio	0,00	442.425,83	442.425,83
10.301.0012.2063	Instalação e Manutenção das Ações do CAPS/ centro de Apoio ao Psico-social	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2064	Manut. das Ações do NASF/Núcleo de Apoio à Saúde da Família/Custeio	0,00	90.632,62	90.632,62
10.301.0012.2065	Instalação e Manut. de Academia da Terceira Idade	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2066	Manutenção das Ações do Programa de Assistência à Mulher e ao Homem	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2133	Manut. das Ações do Programa Nacional de Melhoria e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ/CUSTEIO	0,00	41.501,32	41.501,32
10.301.0014	INFRAESTRUTURA NO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.1066	Aquisição de Equipamento e Material Permanente/Vigilância Sanitária/Investimento	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.052,30	61.149,20	105.201,50
10.302.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	44.052,30	61.149,20	105.201,50
10.302.0012.1059	Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes/Investimento/Mac	44.052,30	0,00	44.052,30
10.302.0012.1060	Construção e Ampliação de Unidade de Saúde/Investimento	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.1061	Reforma os Prédios da Secretaria Municipal de Saúde e da Farmácia Básica/Investimento	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2067	Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade/Custeio	0,00	61.149,20	61.149,20
10.302.0012.2073	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	138.024,03	138.024,03
10.304.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	138.024,03	138.024,03
10.304.0012.2074	Manut. das Ações do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças/Custeio	0,00	135.699,13	135.699,13
10.304.0012.2075	Manut. das Ações do Programa de Vigilância Sanitária/Custeio	0,00	2.324,90	2.324,90
12	EDUCAÇÃO	229.162,00	5.082.304,17	5.311.466,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	228.912,00	4.905.676,51	5.134.588,51
12.361.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	228.912,00	4.905.676,51	5.134.588,51
12.361.0008.1004	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes/FUNDAMENTAL	228.912,00	0,00	228.912,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0008.1015	Instalação e Modernização de Salas de Informática	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1016	Ampliação e Reforma de prédios escolares	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1017	Ampliação e Reforma da Escola Municipal Cassimiro Gomes e seu Anexo	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1018	Construção e Instalação de Biblioteca	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1019	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1020	Construção e Instalação do Almoarifado Central da Merenda Escola	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1067	Construção de Quadras de Esporte	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2024	Manut. das Ações do Programa de Transporte Escolar/PNATE- FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2025	Manutenção das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE- FUNDAMENTAL	0,00	73.460,29	73.460,29
12.361.0008.2026	Manut.das Ativ.do Ensino Fund.-FUNDEB60%	0,00	2.521.929,68	2.521.929,68
12.361.0008.2027	Manut.das Ativ.do Ensino Fund.-FUNDEB40%	0,00	1.677.965,78	1.677.965,78
12.361.0008.2028	Manut. das Ações das Secretaria Mun. de Educação	0,00	284.752,16	284.752,16
12.361.0008.2029	Manutenção das Ações do Salário Educação/FUNDAMENTAL	0,00	42.919,24	42.919,24
12.361.0008.2030	Aquisição de Fardamento Escolar/FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2034	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	0,00	304.649,36	304.649,36
12.361.0008.2035	Apoio aos Conselhos de Educação, do Fund eb e da Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2036	Manutenção das Ações do PDDE/FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	60.276,05	60.276,05
12.362.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	60.276,05	60.276,05
12.362.0008.2037	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escola/PNATE/MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2042	Manutenção das Ações do PETERN/MÉDIO	0,00	60.276,05	60.276,05
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	250,00	116.351,61	116.601,61
12.365.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	250,00	116.351,61	116.601,61
12.365.0008.1014	Aquisição de Equipamento e Material Permanente/INFANTIL	250,00	0,00	250,00
12.365.0008.1021	Ampliação de Prédios Escolares	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2038	Manutenção das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE INFANTIL	0,00	39.250,60	39.250,60
12.365.0008.2039	Manut. das Ações do Setor do Ensino Infantil	0,00	32.088,52	32.088,52
12.365.0008.2040	Manut.das Ativ.do Ens.Infantil-FUNDEB40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2041	Manut.das Ativ.do Ens.Infantil-FUNDEB60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2043	Aquisição de Fardamento Escolar/INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2044	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar/PNATE/INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2123	Manutenção das Ações do PDDE/INFANTIL	0,00	2.910,24	2.910,24
12.365.0008.2124	Manutenção das Ações do Salário Educação/INFANTIL	0,00	42.102,25	42.102,25
12.365.0008.2128	Manut. das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE/Pré Escola	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.366.0008.2045	Manut. das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0008.2046	Manutenção das Ações de Jovens e Adultos	0,00	40.670,00	40.670,00
13	CULTURA	0,00	40.670,00	40.670,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2125	Instalação e Manutenção das Ações da Banda de Música Oficial	0,00	0,00	0,00
13.392.0015	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	40.670,00	40.670,00
13.392.0015.1039	Aquisição de Equipamento e Material Permanente/Setor Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.0015.2105	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13.392.0015.2106	Promoção de Eventos Culturais	0,00	40.670,00	40.670,00
15	URBANISMO	435.706,41	837.203,45	1.272.909,86
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	292.885,73	0,00	292.885,73
15.451.0010	INFRAESTRUTURA URBANA	292.885,73	0,00	292.885,73
15.451.0010.1007	Construção e Reforma de Praças Públicas	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0010.1022	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	292.885,73	0,00	292.885,73
15.451.0010.1023	Conclusão e Manutenção da Praça Pública	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1024	Construção e Reforma de Praças Públicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1030	Construção de Calçada	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1031	Ampliação e Manutenção de Cemitério	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1032	Construção de Pórtico	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.2052	Manut. das Ações do Setor de Obras	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	142.820,68	837.203,45	980.024,13
15.452.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1027	Conclusão e Manutenção da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
15.452.0010	INFRAESTRUTURA URBANA	142.820,68	837.203,45	980.024,13
15.452.0010.1005	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1006	Urbanização de Canteiros, vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1008	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1009	Manut. e Ampliação da Rede Pública de Energia	81.278,51	0,00	81.278,51
15.452.0010.1010	Conservação da Esfutura de Prédio Públicos	32.246,69	0,00	32.246,69
15.452.0010.1025	Construção e Manutenção da Destinação Final de Lixo	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1026	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1028	Instalação de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1029	Construção de Banheiros de Apoio para Feira Livre	29.295,48	0,00	29.295,48
15.452.0010.2053	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	0,00	837.203,45	837.203,45
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.2091	Recuperações de Unidade Habitacionais através de doação de materiais e ajuda	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.2092	Manut. das Ações do Setor de Habitação Popular	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.2093	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0004	INFRAESTRUTURA AO CRIADOR	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1011	Manut. das Ações do Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1012	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1013	Construção de Unidades Sanitárias em residências de pessoas carentes	0,00	0,00	0,00
17.512.0014	INFRAESTRUTURA NO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1056	Construção de Estação de Tratamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1058	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	24.000,00	24.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	24.000,00	24.000,00
18.544.0006	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00
18.544.0006.1043	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18.544.0014	INFRAESTRUTURA NO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	24.000,00	24.000,00
18.544.0014.2100	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente	0,00	24.000,00	24.000,00
18.544.0027	SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0027.1044	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água	0,00	0,00	0,00
18.544.0027.1045	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
18.544.0027.1046	Aquisição e Manutenção de Carroção oipa com Motor Para Limpa-fossa	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	98.600,00	551.861,35	650.461,35
20.605	ABASTECIMENTO	98.600,00	551.861,35	650.461,35
20.605.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	0,00	12.452,49	12.452,49
20.605.0003.2021	Conclusão e Manutenção da Feira Livre Coberta	0,00	12.452,49	12.452,49
20.605.0003.2117	Ampliação e Reforma do prédio sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.605.0003.2118	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20.605.0003.2122	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.605.0004	INFRAESTRUTURA AO CRIADOR	0,00	0,00	0,00
20.605.0004.2120	Construção e Manutenção de Matadouro	0,00	0,00	0,00
20.605.0004.2121	Construção de Pociçgas Comunitárias	0,00	0,00	0,00
20.605.0006	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	98.600,00	539.408,86	638.008,86



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605.0006.1001	Manut. das Ações do Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores	98.600,00	0,00	98.600,00
20.605.0006.1002	Conservação e Recuperação de Estradas	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.1003	Cons. e Recup. de Cisternas, Pequenos Açudes e Poços Art. em Terras de Peq. Ag	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.2022	Manut. das Ações da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	537.593,61	537.593,61
20.605.0006.2023	Promoção das Ações da Caprifeira	0,00	1.815,25	1.815,25
20.605.0011	INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
20.605.0011.2119	Construção de Passagem Molhada	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	121.121,70	0,00	121.121,70
23.695	TURISMO	121.121,70	0,00	121.121,70
23.695.0015	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	121.121,70	0,00	121.121,70
23.695.0015.1040	Conclusão e Manutenção do Centro de Informações Turísticas	121.121,70	0,00	121.121,70
23.695.0015.1041	Criação e Manut. de Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1042	Aquisição de Equipamento Permanente/ Setor Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2107	Munt. das Ações do Setor de Turismo	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	386.219,59	386.219,59
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	386.219,59	386.219,59
26.782.0011	INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	386.219,59	386.219,59
26.782.0011.1033	Construção de Abrigos Rodoviários	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1034	Melhoria da Infraestrutura das Estradas	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1035	Conclusão e Manutenção do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1036	Sinalização de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1037	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1038	Aquisição de Veículos e outros equipamentos	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.2095	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Transportes	0,00	386.219,59	386.219,59
27	DESPORTO E LAZER	0,00	52.799,89	52.799,89
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	52.799,89	52.799,89
27.812.0009	INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR	0,00	52.799,89	52.799,89
27.812.0009.2112	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte e lazer	0,00	52.799,89	52.799,89
27.812.0009.2113	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	0,00	0,00
27.812.0015	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1047	Construção de Quadras Esportivas cobertas	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1048	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1049	Construção do Ginásio Poliesportivo	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1050	Construção e Ampliação do Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	476.418,16	476.418,16
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	476.418,16	476.418,16
28.843.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	0,00	476.418,16	476.418,16
28.843.0003.2015	Amortização da Dívida e juros, junto à COSERN	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.2016	Amortização da Dívida, junto à CAERN	0,00	77.246,91	77.246,91
28.843.0003.2017	Amortização da Dívida e juros, junto ao INSS	0,00	399.171,25	399.171,25
28.843.0003.2018	Amortização da Dívida e juros, junto aos Precatórios	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
Total		1.066.128,71	15.887.872,32	16.954.001,03

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	752.881,17	1.500,00	754.381,17
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	752.881,17	1.500,00	754.381,17
01.031.0001	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	752.881,17	1.500,00	754.381,17
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	147.289,70	0,00	147.289,70
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	147.289,70	0,00	147.289,70
03.092.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	147.289,70	0,00	147.289,70
04	ADMINISTRAÇÃO	1.668.483,65	14.487,30	1.682.970,95
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.544.041,19	14.487,30	1.558.528,49
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	343.205,64	2.600,00	345.805,64
04.122.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	1.200.835,55	0,00	1.200.835,55
04.122.0005	INFRAESTRUTURA À ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.887,30	11.887,30
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.342,46	0,00	124.342,46
04.123.0005	INFRAESTRUTURA À ADMINISTRAÇÃO	124.342,46	0,00	124.342,46
04.124	CONTROLE INTERNO	100,00	0,00	100,00
04.124.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	100,00	0,00	100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	611.811,52	7.075,90	618.887,42
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	42.851,05	0,00	42.851,05
08.241.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	42.851,05	0,00	42.851,05
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	314.417,36	6.827,00	321.244,36
08.243.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	117.658,81	0,00	117.658,81
08.243.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	150,00	0,00	150,00
08.243.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	196.608,55	6.827,00	203.435,55
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	254.543,11	248,90	254.792,01
08.244.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	254.543,11	248,90	254.792,01
10	SAÚDE	5.243.580,07	170.825,00	5.414.405,07
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.046.731,74	124.447,80	5.171.179,54
10.301.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	5.046.731,74	124.447,80	5.171.179,54
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.149,20	44.052,30	105.201,50
10.302.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	61.149,20	44.052,30	105.201,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	135.699,13	2.324,90	138.024,03
10.304.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	135.699,13	2.324,90	138.024,03
12	EDUCAÇÃO	5.034.753,33	276.712,84	5.311.466,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.858.125,67	276.462,84	5.134.588,51
12.361.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	4.858.125,67	276.462,84	5.134.588,51
12.362	ENSINO MÉDIO	60.276,05	0,00	60.276,05
12.362.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	60.276,05	0,00	60.276,05
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	116.351,61	250,00	116.601,61
12.365.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	116.351,61	250,00	116.601,61
13	CULTURA	40.670,00	0,00	40.670,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	40.670,00	0,00	40.670,00
13.392.0015	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	40.670,00	0,00	40.670,00
15	URBANISMO	934.574,04	338.335,82	1.272.909,86
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.332,08	276.553,65	292.885,73
15.451.0010	INFRAESTRUTURA URBANA	16.332,08	276.553,65	292.885,73
15.452	SERVIÇOS URBANOS	918.241,96	61.782,17	980.024,13
15.452.0010	INFRAESTRUTURA URBANA	918.241,96	61.782,17	980.024,13
18	GESTÃO AMBIENTAL	24.000,00	0,00	24.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	24.000,00	0,00	24.000,00
18.544.0014	INFRAESTRUTURA NO SANEAMENTO BÁSICO	24.000,00	0,00	24.000,00
20	AGRICULTURA	638.008,86	12.452,49	650.461,35
20.605	ABASTECIMENTO	638.008,86	12.452,49	650.461,35
20.605.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	0,00	12.452,49	12.452,49
20.605.0006	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	638.008,86	0,00	638.008,86
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	121.121,70	121.121,70
23.695	TURISMO	0,00	121.121,70	121.121,70



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
23.695.0015	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	121.121,70	121.121,70
26	TRANSPORTE	386.219,59	0,00	386.219,59
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	386.219,59	0,00	386.219,59
26.782.0011	INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	386.219,59	0,00	386.219,59
27	DESPORTO E LAZER	52.799,89	0,00	52.799,89
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	52.799,89	0,00	52.799,89
27.812.0009	INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR	52.799,89	0,00	52.799,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	476.418,16	476.418,16
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	476.418,16	476.418,16
28.843.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	0,00	476.418,16	476.418,16
Total		15.535.071,82	1.418.929,21	16.954.001,03



CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.500,00	752.881,17	754.381,17
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.500,00	752.881,17	754.381,17
01.031.0001	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	1.500,00	752.881,17	754.381,17
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	147.289,70	147.289,70
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	147.289,70	147.289,70
03.092.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	0,00	147.289,70	147.289,70
04	ADMINISTRAÇÃO	14.487,30	1.668.483,65	1.682.970,95
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.487,30	1.544.041,19	1.558.528,49
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	2.600,00	343.205,64	345.805,64
04.122.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	0,00	1.200.835,55	1.200.835,55
04.122.0005	INFRAESTRUTURA À ADMINISTRAÇÃO	11.887,30	0,00	11.887,30
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	124.342,46	124.342,46
04.123.0005	INFRAESTRUTURA À ADMINISTRAÇÃO	0,00	124.342,46	124.342,46
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	100,00	100,00
04.124.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	0,00	100,00	100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	618.887,42	618.887,42
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	42.851,05	42.851,05
08.241.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	42.851,05	42.851,05
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	321.244,36	321.244,36
08.243.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	0,00	117.658,81	117.658,81
08.243.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	150,00	150,00
08.243.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	203.435,55	203.435,55
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	254.792,01	254.792,01
08.244.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	254.792,01	254.792,01
10	SAÚDE	165.551,30	5.248.853,77	5.414.405,07
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	121.499,00	5.049.680,54	5.171.179,54
10.301.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	121.499,00	5.049.680,54	5.171.179,54
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.052,30	61.149,20	105.201,50
10.302.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	44.052,30	61.149,20	105.201,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	138.024,03	138.024,03
10.304.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	138.024,03	138.024,03
12	EDUCAÇÃO	229.162,00	5.082.304,17	5.311.466,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	228.912,00	4.905.676,51	5.134.588,51
12.361.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	228.912,00	4.905.676,51	5.134.588,51
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	60.276,05	60.276,05
12.362.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	60.276,05	60.276,05
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	250,00	116.351,61	116.601,61
12.365.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	250,00	116.351,61	116.601,61
13	CULTURA	0,00	40.670,00	40.670,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	40.670,00	40.670,00
13.392.0015	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	40.670,00	40.670,00
15	URBANISMO	435.706,41	837.203,45	1.272.909,86
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	292.885,73	0,00	292.885,73
15.451.0010	INFRAESTRUTURA URBANA	292.885,73	0,00	292.885,73
15.452	SERVIÇOS URBANOS	142.820,68	837.203,45	980.024,13
15.452.0010	INFRAESTRUTURA URBANA	142.820,68	837.203,45	980.024,13
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	24.000,00	24.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	24.000,00	24.000,00
18.544.0014	INFRAESTRUTURA NO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	24.000,00	24.000,00
20	AGRICULTURA	98.600,00	551.861,35	650.461,35
20.605	ABASTECIMENTO	98.600,00	551.861,35	650.461,35
20.605.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	0,00	12.452,49	12.452,49
20.605.0006	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	98.600,00	539.408,86	638.008,86
23	COMERCIO E SERVIÇOS	121.121,70	0,00	121.121,70
23.695	TURISMO	121.121,70	0,00	121.121,70
23.695.0015	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	121.121,70	0,00	121.121,70



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	386.219,59	386.219,59
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	386.219,59	386.219,59
26.782.0011	INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	386.219,59	386.219,59
27	DESPORTO E LAZER	0,00	52.799,89	52.799,89
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	52.799,89	52.799,89
27.812.0009	INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR	0,00	52.799,89	52.799,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	476.418,16	476.418,16
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	476.418,16	476.418,16
28.843.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	0,00	476.418,16	476.418,16
Total		1.066.128,71	15.887.872,32	16.954.001,03



CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	754.381,17	0,00	754.381,17
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	754.381,17	0,00	754.381,17
01.031.0001	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	754.381,17	0,00	754.381,17
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	147.289,70	0,00	147.289,70
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	147.289,70	0,00	147.289,70
03.092.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	147.289,70	0,00	147.289,70
04	ADMINISTRAÇÃO	1.669.944,74	13.026,21	1.682.970,95
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.545.502,28	13.026,21	1.558.528,49
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	334.024,09	11.781,55	345.805,64
04.122.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	1.199.590,89	1.244,66	1.200.835,55
04.122.0005	INFRAESTRUTURA À ADMINISTRAÇÃO	11.887,30	0,00	11.887,30
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.342,46	0,00	124.342,46
04.123.0005	INFRAESTRUTURA À ADMINISTRAÇÃO	124.342,46	0,00	124.342,46
04.124	CONTROLE INTERNO	100,00	0,00	100,00
04.124.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	100,00	0,00	100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.285,46	340.601,96	618.887,42
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	42.851,05	42.851,05
08.241.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	42.851,05	42.851,05
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	117.808,81	203.435,55	321.244,36
08.243.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	117.658,81	0,00	117.658,81
08.243.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	150,00	0,00	150,00
08.243.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	203.435,55	203.435,55
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	160.476,65	94.315,36	254.792,01
08.244.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	160.476,65	94.315,36	254.792,01
10	SAÚDE	0,00	5.414.405,07	5.414.405,07
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.171.179,54	5.171.179,54
10.301.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	5.171.179,54	5.171.179,54
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	105.201,50	105.201,50
10.302.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	105.201,50	105.201,50
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	138.024,03	138.024,03
10.304.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	138.024,03	138.024,03
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.311.466,17	5.311.466,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.134.588,51	5.134.588,51
12.361.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	5.134.588,51	5.134.588,51
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	60.276,05	60.276,05
12.362.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	60.276,05	60.276,05
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	116.601,61	116.601,61
12.365.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	116.601,61	116.601,61
13	CULTURA	40.670,00	0,00	40.670,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	40.670,00	0,00	40.670,00
13.392.0015	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	40.670,00	0,00	40.670,00
15	URBANISMO	988.692,22	284.217,64	1.272.909,86
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	132.327,65	160.558,08	292.885,73
15.451.0010	INFRAESTRUTURA URBANA	132.327,65	160.558,08	292.885,73
15.452	SERVIÇOS URBANOS	856.364,57	123.659,56	980.024,13
15.452.0010	INFRAESTRUTURA URBANA	856.364,57	123.659,56	980.024,13
18	GESTÃO AMBIENTAL	24.000,00	0,00	24.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	24.000,00	0,00	24.000,00
18.544.0014	INFRAESTRUTURA NO SANEAMENTO BÁSICO	24.000,00	0,00	24.000,00
20	AGRICULTURA	580.972,02	69.489,33	650.461,35
20.605	ABASTECIMENTO	580.972,02	69.489,33	650.461,35
20.605.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	12.452,49	0,00	12.452,49
20.605.0006	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	568.519,53	69.489,33	638.008,86
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	121.121,70	121.121,70
23.695	TURISMO	0,00	121.121,70	121.121,70
23.695.0015	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	121.121,70	121.121,70



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
26	TRANSPORTE	291.612,98	94.606,61	386.219,59
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	291.612,98	94.606,61	386.219,59
26.782.0011	INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	291.612,98	94.606,61	386.219,59
27	DESPORTO E LAZER	52.799,89	0,00	52.799,89
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	52.799,89	0,00	52.799,89
27.812.0009	INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR	52.799,89	0,00	52.799,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS	476.418,16	0,00	476.418,16
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	476.418,16	0,00	476.418,16
28.843.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	476.418,16	0,00	476.418,16
Total		5.305.066,34	11.648.934,69	16.954.001,03



CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Órgão	Função	Valor
01.001	Câmara Municipal	
01	LEGISLATIVA	754.381,17
02.001	Gabinete do Prefeito	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	147.289,70
04	ADMINISTRAÇÃO	345.905,64
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.658,81
03.001	Sec.Mun.de Administração	
04	ADMINISTRAÇÃO	1.212.722,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	476.418,16
04.001	Sec.Mun.de Finanças	
04	ADMINISTRAÇÃO	124.342,46
05.001	Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	
20	AGRICULTURA	650.461,35
01	Sec.Mun.de Educação	
12	EDUCAÇÃO	5.311.466,17
07.001	Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	
15	URBANISMO	1.272.909,86
08.002	Fundo Municipal de Saúde	
10	SAÚDE	5.414.405,07
09.002	Fundo Municipal de Assistência Social	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	501.228,61
10.001	Sec.Mun.de Transporte	
26	TRANSPORTE	386.219,59
11.001	Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.	
18	GESTÃO AMBIENTAL	24.000,00
12.001	Sec.Mun.de Cultura e Turismo	
13	CULTURA	40.670,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	121.121,70
13.001	Sec.Mun.de Esporte e Lazer	
27	DESPORTO E LAZER	52.799,89
Total Geral		16.954.001,03


CLAUDIO MÁRQUES DE MASEDO
PREFEITO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	21.395.500,00	16.585.604,39	4.809.895,61
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	248.099,00	203.772,42	44.326,58
1.1.1	Impostos	237.099,00	180.085,22	57.013,78
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	48.000,00	48.681,26	681,26
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	48.000,00	48.681,26	681,26
1.1.1.3.03.4.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	48.000,00	48.681,26	681,26
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		48.681,26	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	189.099,00	131.403,96	57.695,04
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	35.000,00	13.356,46	21.643,54
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00	10.255,96	19.744,04
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		10.255,96	
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	3.100,50	1.899,50
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		3.100,50	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	154.099,00	118.047,50	36.051,50
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	154.099,00	118.047,50	36.051,50
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		118.047,50	
1.1.1.8.02.3.7.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.02.3.8.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	11.000,00	23.687,20	12.687,20
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	2.239,82	7.760,18
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	2.239,82	7.760,18
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	21.447,38	20.447,38
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	21.447,38	20.447,38
1.2	Contribuições	74.000,00	73.659,53	340,47
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.000,00	73.659,53	340,47
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		73.659,53	
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		73.659,53	
1.3	Receita Patrimonial	235.000,00	135.828,86	99.171,14
1.3.2	Valores Mobiliários	135.000,00	46.711,15	88.288,85
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	135.000,00	46.711,15	88.288,85
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	135.000,00	46.711,15	88.288,85
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		46.711,15	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	28.738,16	21.261,84
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	151,09	848,91
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	23.500,00	2.709,53	20.790,47
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	22.000,00	13.271,57	8.728,43
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.000,00	1.736,81	13.263,19
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	84,03	415,97
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	19,96	980,04
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	22.000,00	0,00	22.000,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	89.117,71	10.882,29
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	89.117,71	10.882,29
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		89.117,71	
1.6	Receita de Serviços	10.000,00	52.815,69	42.815,69
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	52.815,69	42.815,69
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	52.815,69	42.815,69
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	52.815,69	42.815,69



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.6.1.0.02.1.1.0		52.815,69		
	Principal			
1.7	Transferências Correntes	20.628.401,00	16.111.686,57	4.516.714,43
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	16.086.150,00	11.006.562,92	5.079.587,08
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	16.086.150,00	11.006.562,92	5.079.587,08
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	11.120.800,00	7.766.899,91	3.353.900,09
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.360.000,00	7.765.783,06	2.594.216,94
	- Cota Mensal			
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		7.765.783,06	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.950.000,00	9.517.588,18	3.432.411,82
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.590.000,00	-1.751.805,12	838.194,88
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	380.000,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		0,00	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	380.000,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.000,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		0,00	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.000,00	0,00	380.000,00
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	1.116,85	316,85
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		1.116,85	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.396,02	396,02
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-279,17	79,17
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	172.450,00	167.924,90	4.525,10
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	72.450,00	32.970,37	39.479,63
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		32.970,37	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	134.954,53	34.954,53
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		134.954,53	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	1.744.500,00	1.791.412,95	46.912,95
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.270.500,00	872.383,27	398.116,73
1.7.1.8.03.1.2.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - PAB FIXO		156.519,96	
1.7.1.8.03.1.3.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - PAC'S		235.533,31	
1.7.1.8.03.1.4.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - PSF		279.290,00	
1.7.1.8.03.1.5.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - NASF		88.000,00	
1.7.1.8.03.1.6.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - PSB		107.040,00	
1.7.1.8.03.1.7.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Qualifar/SUS		6.000,00	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	80.000,00	109.722,56	29.722,56
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		109.722,56	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	158.500,00	80.672,56	77.827,44
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		39.422,56	



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.03.3.2.0		41.250,00		
DE COMBATE ÀS ENDEMIAS				
1.7.1.8.03.4.	55.000,00	31.345,85		23.654,15
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.0		31.345,85		
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal				
1.7.1.8.03.9.	180.500,00	697.288,71	516.788,71	
Transferência de Recursos do SUS – Outros				
Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.0		697.288,71		
Transferência de Recursos do SUS – Outros				
Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P				
1.7.1.8.05	720.700,00	474.761,79		245.938,21
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE				
1.7.1.8.05.1.	115.500,00	143.765,29	28.265,29	
Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.0		143.765,29		
Transferências do Salário-Educação - Principal				
1.7.1.8.05.2.	14.500,00	2.700,00		11.800,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.0		2.700,00		
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal				
1.7.1.8.05.3.	117.700,00	98.122,00		19.578,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.0		98.122,00		
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	15.000,00	17.858,00	2.858,00	
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	17.000,00	14.840,00		2.160,00
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	79.000,00	60.346,00		18.654,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	6.700,00	5.078,00		1.622,00
1.7.1.8.05.4.	173.000,00	0,00		173.000,00
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.0		0,00		
Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal				
Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	30.000,00	0,00		30.000,00
Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	129.000,00	0,00		129.000,00
Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	14.000,00	0,00		14.000,00
1.7.1.8.05.9.	300.000,00	230.174,50		69.825,50
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.0		230.174,50		
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal				
1.7.1.8.06	3.200,00	0,00		3.200,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.	3.200,00	0,00		3.200,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.0		0,00		
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal				
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	0,00		4.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-800,00	0,00	800,00	
1.7.1.8.09	106.000,00	0,00		106.000,00
Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.	106.000,00	0,00		106.000,00
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed				
1.7.1.8.09.1.1.0		0,00		
Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB				
1.7.1.8.10	1.029.000,00	0,00		1.029.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.2.	1.029.000,00	0,00		1.029.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.10.2.1.0		0,00		
a Programas de Educação - Principal				
1.7.1.8.12	577.000,00	347.578,24		229.421,76
1.7.1.8.12.1	577.000,00	347.578,24		229.421,76
1.7.1.8.12.1.1.0		0,00		
1.7.1.8.12.1.2.0		134.025,00		
1.7.1.8.12.1.3.0		96.000,00		
1.7.1.8.12.1.4.0		7.462,60		
1.7.1.8.12.1.5.0		36.368,64		
1.7.1.8.12.1.6.0		73.722,00		
1.7.1.8.99	612.500,00	457.985,13		154.514,87
1.7.1.8.99.1	612.500,00	457.985,13		154.514,87
1.7.1.8.99.1.1.0		457.985,13		
1.7.2	1.770.306,00	1.467.200,90		303.105,10
1.7.2.8	1.770.306,00	1.467.200,90		303.105,10
1.7.2.8.01	1.770.306,00	1.467.200,90		303.105,10
1.7.2.8.01.1	1.200.000,00	1.381.007,71	181.007,71	
1.7.2.8.01.1.1.0		1.381.007,71		
	1.500.000,00	1.726.259,36	226.259,36	
	-300.000,00	-345.251,65		45.251,65
	80.000,00	75.178,11		4.821,89
1.7.2.8.01.2		75.178,11		
1.7.2.8.01.2.1.0		93.972,74		6.027,26
	100.000,00	93.972,74		
	-20.000,00	-18.794,63	1.205,37	
1.7.2.8.01.3	1.600,00	1.281,14		318,86
1.7.2.8.01.3.1.0		1.281,14		
	2.000,00	1.541,25		458,75
	-400,00	-260,11	139,89	
FUNDEB	12.000,00	9.733,94		2.266,06
1.7.2.8.01.4		9.733,94		
1.7.2.8.01.4.1.0				
	476.706,00	0,00		476.706,00
1.7.2.8.01.9		0,00		
1.7.2.8.01.9.1.0	2.771.945,00	3.637.922,75	865.977,75	
1.7.5	2.771.945,00	3.637.922,75	865.977,75	
1.7.5.8	2.771.945,00	3.637.922,75	865.977,75	
1.7.5.8.01	2.771.945,00	3.637.922,75	865.977,75	
1.7.5.8.01.1	2.771.945,00	3.637.922,75	865.977,75	
1.7.5.8.01.1.1.0		3.637.922,75		
1.9	200.000,00	7.841,32		192.158,68
1.9.2	200.000,00	7.841,32		192.158,68
1.9.2.1	150.000,00	0,00		150.000,00
1.9.2.1.99	150.000,00	0,00		150.000,00
1.9.2.1.99.1	150.000,00	0,00		150.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0		0,00		
1.9.2.2	50.000,00	7.841,32		42.158,68
1.9.2.2.99	50.000,00	7.841,32		42.158,68
1.9.2.2.99.1	50.000,00	7.841,32		42.158,68
1.9.2.2.99.1.1.0		7.841,32		
2	5.104.500,00	484.731,23		4.619.768,77
2.2	18.000,00	0,00		18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	18.000,00	0,00	18.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	18.000,00	0,00	18.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	5.086.500,00	484.731,23	4.601.768,77
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.731.500,00	426.462,50	4.305.037,50
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.731.500,00	426.462,50	4.305.037,50
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	342.000,00	0,00	342.000,00
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	207.000,00	0,00	207.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Investimento		0,00	
2.4.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		0,00	
2.4.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		0,00	
2.4.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	35.000,00	0,00	35.000,00
2.4.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		0,00	
2.4.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.03.9.1.0	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Investimento		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.239.500,00	426.462,50	3.813.037,50
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	313.000,00	0,00	313.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	515.000,00	0,00	515.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	3.411.500,00	426.462,50	2.985.037,50
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		426.462,50	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	355.000,00	58.268,73	296.731,27
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	355.000,00	58.268,73	296.731,27
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	355.000,00	58.268,73	296.731,27
2.4.2.8.10.5.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	255.000,00	58.268,73	196.731,27
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		58.268,73	
TOTAL		26.500.000,00	17.070.335,62	9.429.664,38



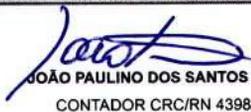
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	812.000,00	0,00	812.000,00	752.881,17	59.118,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	642.000,00	0,00	642.000,00	629.822,50	12.177,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	642.000,00	0,00	642.000,00	629.822,50	12.177,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.000,00	0,00	528.000,00	524.105,92	3.894,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	93.719,37	8.280,63
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.997,21	2,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	123.058,67	46.941,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,00	320,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,00	320,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	118.378,67	46.621,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	19.951,05	10.048,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	5.918,00	7.082,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	85.509,62	14.490,38
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	66.000,00	0,00	66.000,00	1.500,00	64.500,00
4.4	INVESTIMENTO	66.000,00	0,00	66.000,00	1.500,00	64.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	1.500,00	64.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	18.500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total		878.000,00	0,00	878.000,00	754.381,17	123.618,83



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	629.549,20	0,00	629.549,20	608.254,15	21.295,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.500,00	0,00	474.500,00	460.508,31	13.991,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	474.500,00	0,00	474.500,00	460.508,31	13.991,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	0,00	379.000,00	375.095,29	3.904,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.168,75	0,00	65.168,75	57.737,51	7.431,24
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.231,25	0,00	28.231,25	27.675,51	555,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.049,20	0,00	155.049,20	147.745,84	7.303,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.049,20	0,00	155.049,20	147.745,84	7.303,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.547,00	0,00	60.547,00	59.896,03	650,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.490,20	0,00	2.490,20	2.490,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.630,00	0,00	8.630,00	2.700,00	5.930,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.282,00	0,00	80.282,00	79.559,61	722,39
4	Despesas de Capital	115.000,00	0,00	115.000,00	2.600,00	112.400,00
4.4	INVESTIMENTO	115.000,00	0,00	115.000,00	2.600,00	112.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	2.600,00	112.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00	0,00	94.000,00	2.600,00	91.400,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total		744.549,20	0,00	744.549,20	610.854,15	133.695,05



Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.354.649,45	0,00	1.354.649,45	1.200.835,55	153.813,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.228,14	0,00	604.228,14	485.748,09	118.480,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	604.228,14	0,00	604.228,14	485.748,09	118.480,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.800,00	0,00	239.800,00	238.258,69	1.541,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.000,00	0,00	243.000,00	168.453,10	74.546,90
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.100,00	0,00	81.100,00	68.785,89	12.314,11
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.428,14	0,00	39.428,14	10.250,41	29.177,73
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.521,31	0,00	740.521,31	715.087,46	25.433,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.720,00	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.720,00	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	721.801,31	0,00	721.801,31	696.367,46	25.433,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.664,45	0,00	43.664,45	43.661,21	3,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.871,00	0,00	18.871,00	18.500,96	370,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.727,00	0,00	402.727,00	379.617,18	23.109,82
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	65.460,00	0,00	65.460,00	65.460,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00	0,00	165.000,00	163.059,38	1.940,62
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.257,00	0,00	11.257,00	11.246,87	10,13
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.571,86	0,00	14.571,86	14.571,86	0,00
4	Despesas de Capital	754.626,55	0,00	754.626,55	488.305,46	266.321,09
4.4	INVESTIMENTO	120.000,00	0,00	120.000,00	11.887,30	108.112,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	11.887,30	108.112,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00	0,00	77.000,00	11.887,30	65.112,70
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	634.626,55	0,00	634.626,55	476.418,16	158.208,39
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	634.626,55	0,00	634.626,55	476.418,16	158.208,39
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	634.626,55	0,00	634.626,55	476.418,16	158.208,39
Total		2.109.276,00	0,00	2.109.276,00	1.689.141,01	420.134,99



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	154.500,00	0,00	154.500,00	124.342,46	30.157,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.400,00	0,00	105.400,00	90.949,17	14.450,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.400,00	0,00	105.400,00	90.949,17	14.450,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.400,00	0,00	75.400,00	70.192,00	5.208,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	15.799,72	5.200,28
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.957,45	1.042,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.100,00	0,00	49.100,00	33.393,29	15.706,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.100,00	0,00	49.100,00	33.393,29	15.706,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	0,00	47.500,00	33.143,29	14.356,71
4	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4	INVESTIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		174.500,00	0,00	174.500,00	124.342,46	50.157,54



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	654.093,00	0,00	654.093,00	638.008,86	16.084,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.500,00	0,00	121.500,00	115.171,50	6.328,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.500,00	0,00	121.500,00	115.171,50	6.328,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	0,00	96.000,00	94.558,33	1.441,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	21.500,00	16.702,41	4.797,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.910,76	89,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.593,00	0,00	532.593,00	522.837,36	9.755,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	532.593,00	0,00	532.593,00	522.837,36	9.755,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	176.549,00	0,00	176.549,00	175.525,72	1.023,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.515,00	0,00	101.515,00	99.648,00	1.867,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.580,00	0,00	251.580,00	246.723,85	4.856,15
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.940,00	0,00	2.940,00	939,79	2.000,21
4	Despesas de Capital	662.399,00	0,00	662.399,00	12.452,49	649.946,51
4.4	INVESTIMENTO	622.399,00	0,00	622.399,00	12.452,49	609.946,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	622.399,00	0,00	622.399,00	12.452,49	609.946,51
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	537.000,00	0,00	537.000,00	12.452,49	524.547,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.399,00	0,00	75.399,00	0,00	75.399,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total		1.316.492,00	0,00	1.316.492,00	650.461,35	666.030,65



Unidade Orcamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.315.616,00	0,00	5.315.616,00	5.034.753,33	280.862,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.023.267,00	0,00	4.023.267,00	3.935.952,54	87.314,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.023.267,00	0,00	4.023.267,00	3.935.952,54	87.314,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	157.000,00	0,00	157.000,00	138.216,85	18.783,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.256.523,00	0,00	3.256.523,00	3.234.491,70	22.031,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595.744,00	0,00	595.744,00	559.525,03	36.218,97
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.718,96	6.281,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.292.349,00	0,00	1.292.349,00	1.098.800,79	193.548,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292.349,00	0,00	1.292.349,00	1.098.800,79	193.548,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706,00	0,00	1.706,00	50,00	1.656,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	356.024,40	0,00	356.024,40	321.474,44	34.549,96
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.086,00	0,00	8.086,00	0,00	8.086,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.172,00	0,00	188.172,00	113.821,04	74.350,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.346,00	0,00	718.346,00	660.603,74	57.742,26
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.967,00	0,00	19.967,00	2.851,57	17.115,43
4	Despesas de Capital	1.987.118,16	70.431,84	2.057.550,00	276.712,84	1.780.837,16
4.4	INVESTIMENTO	1.887.118,16	70.431,84	1.957.550,00	276.712,84	1.680.837,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.887.118,16	70.431,84	1.957.550,00	276.712,84	1.680.837,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.350.568,16	70.431,84	1.421.000,00	33.541,94	1.387.458,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.550,00	0,00	516.550,00	243.170,90	273.379,10
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total	7.302.734,16	70.431,84	7.373.166,00	5.311.466,17	2.061.699,83



Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	974.024,70	0,00	974.024,70	934.574,04	39.450,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.000,00	0,00	505.000,00	497.875,21	7.124,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00	0,00	505.000,00	497.875,21	7.124,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.300,00	0,00	424.300,00	421.378,09	2.921,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	65.943,41	4.056,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.700,00	0,00	10.700,00	10.553,71	146,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.024,70	0,00	469.024,70	436.698,83	32.325,87
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	469.004,70	0,00	469.004,70	436.698,83	32.305,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	138.894,70	0,00	138.894,70	128.284,20	10.610,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.120,00	0,00	28.120,00	28.098,18	21,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.707,00	0,00	296.707,00	275.058,71	21.648,29
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.265,70	0,00	5.265,70	5.257,74	7,96
4	Despesas de Capital	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00	338.335,82	1.615.664,18
4.4	INVESTIMENTO	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00	338.335,82	1.615.664,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00	338.335,82	1.615.664,18
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.503.500,00	0,00	1.503.500,00	338.095,82	1.165.404,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.500,00	0,00	395.500,00	240,00	395.260,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total		2.928.024,70	0,00	2.928.024,70	1.272.909,86	1.655.114,84



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec.Mun. de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
4.4	INVESTIMENTO	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total		684.000,00	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.650.986,00	50.000,00	5.700.986,00	5.243.580,07	457.405,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.140.500,00	46.000,00	3.186.500,00	2.799.856,42	386.643,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.140.500,00	46.000,00	3.186.500,00	2.799.856,42	386.643,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	685.500,00	5.000,00	690.500,00	582.597,76	107.902,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.978.500,00	5.000,00	1.983.500,00	1.824.361,42	159.138,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299.221,26	6.000,00	305.221,26	288.918,24	16.303,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30.399,20	99.600,80
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.500,00	0,00	20.500,00	18.000,00	2.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.778,74	0,00	56.778,74	55.579,80	1.198,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.510.486,00	4.000,00	2.514.486,00	2.443.723,65	70.762,35
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	172.117,81	0,00	172.117,81	171.813,72	304,09
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	172.117,81	0,00	172.117,81	171.813,72	304,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.338.368,19	4.000,00	2.342.368,19	2.271.909,93	70.458,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-150,00	1.000,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	970.429,69	1.000,00	971.429,69	955.059,59	16.370,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.133,00	1.000,00	178.133,00	174.820,70	3.312,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034.240,95	1.000,00	1.035.240,95	990.893,05	44.347,90
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	154.251,15	0,00	154.251,15	147.824,55	6.426,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.463,00	0,00	2.463,00	2.462,04	0,96
4	Despesas de Capital	528.000,00	13.000,00	541.000,00	170.825,00	370.175,00
4.4	INVESTIMENTO	528.000,00	13.000,00	541.000,00	170.825,00	370.175,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	528.000,00	13.000,00	541.000,00	170.825,00	370.175,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.000,00	6.000,00	269.000,00	170.825,00	98.175,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
Total		6.178.986,00	63.000,00	6.241.986,00	5.414.405,07	827.580,93



Unidade Orcamentária: 09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	906.660,00	0,00	906.660,00	494.152,71	412.507,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.000,00	0,00	502.000,00	293.768,29	208.231,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	502.000,00	0,00	502.000,00	293.768,29	208.231,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	326.000,00	0,00	326.000,00	193.859,03	132.140,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	79.056,37	30.943,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	0,00	59.000,00	16.681,31	42.318,69
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.171,58	2.828,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.660,00	0,00	404.660,00	200.384,42	204.275,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.660,00	0,00	404.660,00	200.384,42	204.275,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.620,00	0,00	3.620,00	950,00	2.670,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.697,00	0,00	110.697,00	74.120,70	36.576,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.500,00	0,00	81.500,00	26.290,00	55.210,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.445,00	0,00	97.445,00	53.499,00	43.946,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.048,00	0,00	49.048,00	23.307,18	25.740,82
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	41.850,00	0,00	41.850,00	21.817,54	20.032,46
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	400,00	6.600,00
4	Despesas de Capital	281.000,00	15.000,00	296.000,00	7.075,90	288.924,10
4.4	INVESTIMENTO	199.000,00	15.000,00	214.000,00	7.075,90	206.924,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	199.000,00	15.000,00	214.000,00	7.075,90	206.924,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	15.000,00	130.000,00	7.075,90	122.924,10
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
Total		1.187.660,00	15.000,00	1.202.660,00	501.228,61	701.431,39



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec.Mun.de Transporte

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	442.636,30	0,00	442.636,30	386.219,59	56.416,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.474,48	0,00	250.474,48	198.480,66	51.993,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.474,48	0,00	250.474,48	198.480,66	51.993,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	47.200,00	0,00	47.200,00	24.113,40	23.086,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.474,48	0,00	157.474,48	144.476,64	12.997,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	27.377,88	15.622,12
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	0,00	2.800,00	2.512,74	287,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.161,82	0,00	192.161,82	187.738,93	4.422,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.161,82	0,00	192.161,82	187.738,93	4.422,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	154.961,82	0,00	154.961,82	154.763,88	197,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.280,00	0,00	31.280,00	31.221,00	59,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.920,00	0,00	5.920,00	1.754,05	4.165,95
4	Despesas de Capital	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
4.4	INVESTIMENTO	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.4.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total		992.636,30	0,00	992.636,30	386.219,59	606.416,71



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	53.000,00	0,00	53.000,00	24.000,00	29.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	24.000,00	8.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	24.000,00	8.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
4.4	INVESTIMENTO	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total		595.000,00	0,00	595.000,00	24.000,00	571.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Cultura e Turismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	353.009,80	0,00	353.009,80	40.670,00	312.339,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.009,80	0,00	282.009,80	40.670,00	241.339,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	282.009,80	0,00	282.009,80	40.670,00	241.339,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.179,80	0,00	20.179,80	0,00	20.179,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.000,00	0,00	211.000,00	40.670,00	170.330,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Despesas de Capital	182.500,00	0,00	182.500,00	121.121,70	61.378,30
4.4	INVESTIMENTO	182.500,00	0,00	182.500,00	121.121,70	61.378,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.500,00	0,00	182.500,00	121.121,70	61.378,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.000,00	0,00	137.000,00	121.121,70	15.878,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total		535.509,80	0,00	535.509,80	161.791,70	373.718,10



Unidade Orcamentária: 13.001 - Sec.Mun.de Esporte e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	82.200,00	0,00	82.200,00	52.799,89	29.400,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	24.709,59	26.290,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	24.709,59	26.290,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	21.956,00	18.044,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.753,59	2.246,41
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.200,00	0,00	31.200,00	28.090,30	3.109,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.200,00	0,00	31.200,00	28.090,30	3.109,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.820,00	0,00	9.820,00	8.310,30	1.509,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.780,00	0,00	19.780,00	19.780,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
4	Despesas de Capital	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
4.4	INVESTIMENTO	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total		624.200,00	0,00	624.200,00	52.799,89	571.400,11



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 99.099 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.416.924,45	50.000,00	17.466.924,45	15.535.071,82	1.931.852,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.522.869,62	46.000,00	10.568.869,62	9.556.842,28	1.012.027,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.522.869,62	46.000,00	10.568.869,62	9.556.842,28	1.012.027,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.244.700,00	5.000,00	1.249.700,00	938.787,04	310.912,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.349.997,48	5.000,00	7.354.997,48	7.051.930,45	303.067,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.539.634,01	6.000,00	1.545.634,01	1.313.611,57	232.022,44
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30.399,20	99.600,80
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	107.600,00	0,00	107.600,00	86.785,89	20.814,11
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.938,13	0,00	180.938,13	135.328,13	45.610,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.884.154,83	4.000,00	6.888.154,83	5.978.229,54	909.925,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	23.740,00	0,00	23.740,00	23.400,00	340,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.740,00	0,00	23.740,00	23.400,00	340,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	172.117,81	0,00	172.117,81	171.813,72	304,09
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	172.117,81	0,00	172.117,81	171.813,72	304,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.688.297,02	4.000,00	6.692.297,02	5.783.015,82	909.281,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.541,00	1.000,00	21.541,00	12.450,00	9.091,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.079.448,06	1.000,00	2.080.448,06	1.941.047,12	139.400,94
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.023,00	0,00	8.023,00	0,00	8.023,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.586,40	0,00	97.586,40	26.290,00	71.296,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.990,50	0,00	11.990,50	2.490,20	9.500,30
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	714.125,80	1.000,00	715.125,80	548.006,88	167.118,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.211.550,95	1.000,00	3.212.550,95	2.816.840,28	395.710,67
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	71.488,60	0,00	71.488,60	65.460,00	6.028,60
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.517,00	0,00	5.517,00	0,00	5.517,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00	0,00	165.000,00	163.059,38	1.940,62
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	198.101,15	0,00	198.101,15	169.642,09	28.459,06
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.892,70	0,00	70.892,70	23.158,01	47.734,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.571,86	0,00	16.571,86	14.571,86	2.000,00
4	Despesas de Capital	8.834.643,71	98.431,84	8.933.075,55	1.418.929,21	7.514.146,34
4.4	INVESTIMENTO	7.808.017,16	98.431,84	7.906.449,00	942.511,05	6.963.937,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.808.017,16	98.431,84	7.906.449,00	942.511,05	6.963.937,95
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.524.368,16	70.431,84	5.594.800,00	505.211,95	5.089.588,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.979.449,00	21.000,00	2.000.449,00	437.299,10	1.563.149,90
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.200,00	0,00	299.200,00	0,00	299.200,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	634.626,55	0,00	634.626,55	476.418,16	158.208,39
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	634.626,55	0,00	634.626,55	476.418,16	158.208,39
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	634.626,55	0,00	634.626,55	476.418,16	158.208,39
9	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		26.351.568,16	148.431,84	26.500.000,00	16.954.001,03	9.545.998,97


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Balanço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.265.500,00	21.395.500,00	16.585.604,39	-4.809.895,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	198.099,00	248.099,00	203.772,42	-44.326,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	94.000,00	74.000,00	73.659,53	-340,47
RECEITA PATRIMONIAL	135.000,00	235.000,00	135.828,86	-99.171,14
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	52.815,69	42.815,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.528.401,00	20.628.401,00	16.111.686,57	-4.516.714,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	200.000,00	7.841,32	-192.158,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.234.500,00	5.104.500,00	484.731,23	-4.619.768,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.216.500,00	5.086.500,00	484.731,23	-4.601.768,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	26.500.000,00	26.500.000,00	17.070.335,62	-9.429.664,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	26.500.000,00	26.500.000,00	17.070.335,62	-9.429.664,38
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	26.500.000,00	26.500.000,00	17.070.335,62	-9.429.664,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



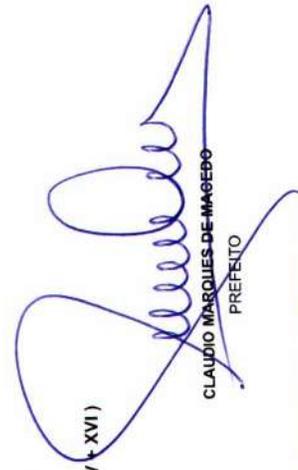
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

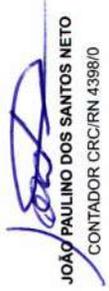
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balanco Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	16.732.460,00	17.466.924,45	15.535.071,82	15.205.309,13	15.188.097,78	1.931.852,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.590.167,00	10.568.869,62	9.556.842,28	9.556.842,28	9.556.842,28	1.012.027,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.124.293,00	6.888.154,83	5.978.229,54	5.648.466,85	5.631.255,50	909.925,29
DESPESAS DE CAPITAL (X)	9.667.540,00	8.933.075,55	1.418.929,21	1.418.929,21	1.358.435,67	7.514.146,34
INVESTIMENTOS	8.672.449,00	7.906.449,00	942.511,05	942.511,05	882.017,51	6.963.937,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	603.091,00	634.626,55	476.418,16	476.418,16	476.418,16	158.208,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	26.500.000,00	26.500.000,00	16.954.001,03	16.624.238,34	16.546.533,45	9.545.998,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	26.500.000,00	26.500.000,00	16.954.001,03	16.624.238,34	16.546.533,45	9.545.998,97
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	116.334,59	0,00	0,00	-116.334,59
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	26.500.000,00	26.500.000,00	17.070.335,62	16.624.238,34	16.546.533,45	9.429.664,38

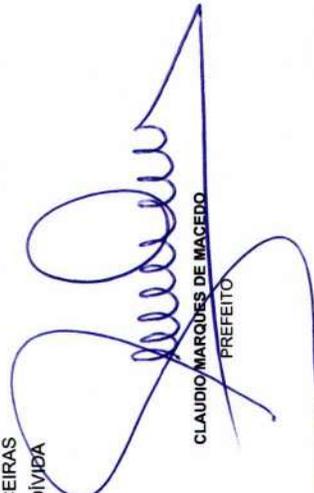

CLAUDIO MARQUES DE MAGALHÃES
PREFEITO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O

Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	205.847,12	318.336,46	232.800,53	223.199,37	300.558,21	426,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.789,84	25.792,94	0,00	0,00	82.582,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.057,28	292.543,52	232.800,53	223.199,37	217.975,43	426,00
DESPESAS DE CAPITAL	560,00	112.236,15	95.140,99	95.140,99	17.655,16	0,00
INVESTIMENTOS	560,00	111.476,56	95.140,99	95.140,99	16.895,57	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	759,59	0,00	0,00	759,59	0,00
TOTAL	206.407,12	430.572,61	327.941,52	318.340,36	318.213,37	426,00


 CLAUDIO MARQUÊS DE MACEDO
 PREFEITO


 JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR CRC/IRN 4398/0



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	376,00	31.835,25	15.303,22	16.908,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.250,32	2.950,62	15.299,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376,00	13.584,93	12.352,60	1.608,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	29.423,80	29.423,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	29.423,80	29.423,80	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	376,00	61.259,05	44.727,02	16.908,03	0,00

CLAUDIO MARQUES DE MACÊDO
PREFEITO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 43988/O



Título	Ingressos	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.070.335,62	15.670.067,58
ORDINÁRIA	5.474.160,70	6.816.324,87
VINCULADA	11.596.174,92	8.853.742,71
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.984.442,20	4.271.282,30
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.526.112,99	3.553.230,69
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	349.315,05	277.440,69
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	736.304,68	751.789,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	754.766,40	702.653,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	754.766,40	702.653,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.944.795,60	2.531.191,77
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	329.762,69	430.572,61
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.704,89	61.259,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.537.328,02	2.039.360,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.837.972,22	1.275.314,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.837.972,22	1.275.314,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	21.607.869,84	20.179.226,79



Título	Dispêndios	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.954.001,03	15.814.192,52
ORDINÁRIA	5.305.066,34	5.008.509,37
VINCULADA	11.648.934,69	10.805.683,15
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.311.466,17	4.993.180,45
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.414.405,07	4.752.554,19
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	340.601,96	357.943,19
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	582.461,49	702.005,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	754.766,40	702.653,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	754.766,40	702.653,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.714.911,70	1.824.409,04
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	318.340,36	278.244,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.727,02	15.281,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.351.459,09	1.526.899,66
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	385,23	3.982,73
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.184.190,71	1.837.972,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.184.190,71	1.837.972,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.607.869,84	20.179.226,79


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/O



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	7.590.551,38	2.116.390,68	5.474.160,70	8.781.390,97	1.965.066,10	6.816.324,87
Vinculada	11.596.174,92	0,00	11.596.174,92	8.853.742,71	0,00	8.853.742,71
Recursos Vinculados à Educação	6.984.442,20	0,00	6.984.442,20	4.271.282,30	0,00	4.271.282,30
Recursos Vinculados à Saúde	3.526.112,99	0,00	3.526.112,99	3.553.230,69	0,00	3.553.230,69
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	349.315,05	0,00	349.315,05	277.440,69	0,00	277.440,69
Outras Destinações de Recursos	736.304,68	0,00	736.304,68	751.789,03	0,00	751.789,03
TOTAL	19.186.726,30	2.116.390,68	17.070.335,62	17.635.133,68	1.965.066,10	15.670.067,58

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/IRN 439810



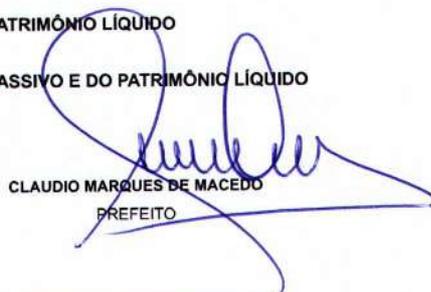
Balço Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Ativo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.184.190,71	1.837.972,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	761,04	761,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	1.236,75	1.236,75
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.186.188,50	1.839.970,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.318,14	72.318,14
DÍVIDA ATIVA	72.318,14	72.318,14
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.859.451,72	4.821.799,68
BENS MÓVEIS	2.233.349,54	1.700.909,45
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.626.102,18	3.120.890,23
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.931.769,86	4.894.117,82
TOTAL DO ATIVO	8.117.958,36	6.734.087,83



Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.250,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.306,05	52.985,89
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	698.329,38	512.460,45
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	785.635,43	583.696,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.138.229,39	9.245.995,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	344.639,85	392.176,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	116.671,10
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.482.869,24	9.754.843,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-2.150.546,31	-3.604.452,55
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.454.291,47	-5.026.086,89
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.604.452,55	1.419.424,77
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-385,23	2.209,57
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.150.546,31	-3.604.452,55
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.117.958,36	6.734.087,83


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

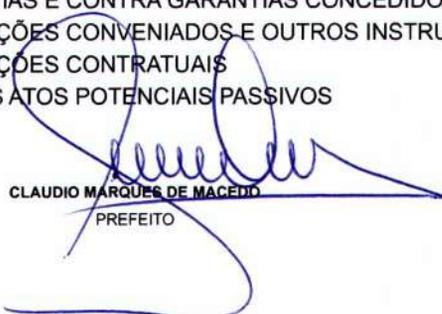


PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Balço Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00


CLAUDIO MÁRQUES DE MACEDO
PREFEITO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	-21.685,95	-327.967,38
10900000 - Outros Recursos Não Vinculados	457.985,13	0,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.246.584,03	567.828,11
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	-219.533,38	273.616,68
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	-340.899,86	338.169,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	59.654,79	12.930,43
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	-203,27	599,11
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	-13.562,19	-2.782,78
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T	0,74	36,02
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.455,13	0,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	-60.157,63	3.991,07
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-579.521,68	-32.059,58
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-504.723,85	-235.252,27
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-40.000,82	0,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	-81.736,12	124.940,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.366,44	-20.087,00
13100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	126.819,32	1.768,00
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	58.268,73	0,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	-17.146,81	3.551,62
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-14.093,48	5.948,33
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	13.699,64	-13.699,64
SUPERÁVIT	1.087.568,91	701.530,12
DÉFICIT	0,00	0,00


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO	8.115.960,57	6.742.419,16
ATIVO FINANCEIRO		2.184.190,71	1.920.619,48
ATIVO PERMANENTE		5.931.769,86	4.821.799,68
	PASSIVO	10.589.092,20	11.152.729,36
PASSIVO FINANCEIRO		1.106.222,96	1.219.089,36
PASSIVO PERMANENTE		9.482.869,24	9.933.640,00
SALDO PATRIMONIAL		-2.473.131,63	-4.410.310,20


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
TÍTULOS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	203.772,42	261.871,05
IMPOSTOS	180.085,22	261.871,05
TAXAS	23.687,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	73.659,53	36.300,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.659,53	36.300,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	52.815,69	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.815,69	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	648.740,72	49.213,95
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	512.911,86	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.711,15	49.213,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	89.117,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.467.574,88	17.972.322,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	754.766,40	702.653,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.712.808,48	13.915.922,75
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.353.747,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.908,03	158.790,88
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.908,03	158.790,88
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.841,32	90.396,54
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.841,32	90.396,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	20.471.312,59	18.568.895,74



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	9.464.127,68	10.508.964,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.091.398,48	9.299.739,20
ENCARGOS PATRONAIS	1.372.729,20	1.209.225,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.328.816,51	4.032.658,75
CONSUMO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.795.806,82	1.796.652,00
SERVIÇOS	3.533.009,69	2.236.006,42
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	804.141,43	5.804.049,11
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.893,23
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	804.141,43	5.797.155,88
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.066.185,80	2.856.313,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	754.766,40	702.653,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.116.390,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.215,00	15.565,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.965.066,10
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.813,72	173.029,31
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
REVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	170.235,75	204.557,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	170.235,75	204.557,72
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	183.513,95	188.439,24
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	168.942,09	138.583,87
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.571,86	49.855,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	19.017.021,12	23.594.982,63



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.454.291,47	-5.026.086,89



CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



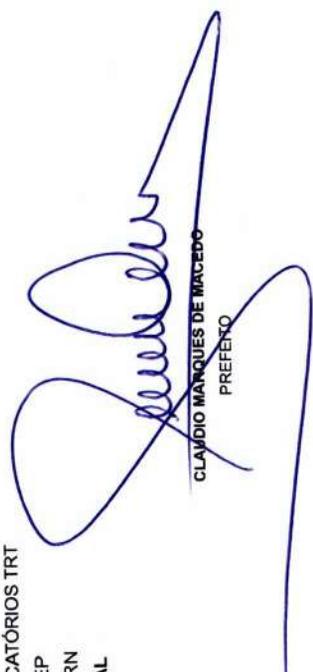
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
 Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Emissão	Resgate	Saldo para Exercício Seguinte
INSS	0,00	8.527.969,39	631.860,52	399.171,25	8.760.658,66
PRECATÓRIOS TJRN	0,00	321.786,06	142.570,56	86.785,89	377.570,73
PRECATÓRIOS TRT	0,00	396.240,48	0,00	396.240,48	0,00
PASEP	0,00	116.671,38	0,00	116.671,38	0,00
CAERN	0,00	392.176,41	29.710,35	77.246,91	344.639,85
TOTAL	0,00	9.754.843,72	804.141,43	1.076.115,91	9.482.869,24



CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
 PREFEITO



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR CRC/RN 4398/0

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	698.614,78	407.467,58	698.188,78	407.893,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	61.635,05	77.704,89	61.635,05	77.704,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	636.979,73	329.762,69	636.553,73	330.188,69
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	512.460,45	1.537.328,02	1.351.459,09	698.329,38
CDC BANCO DO BRASIL - PMCE	4.785,82	7.399,05	12.164,56	20,31
CDC BANCO DO BRASIL- FUNDEB - 40%	3.105,40	6.265,28	9.060,14	310,54
CDC BANCO DO BRASIL- CMCE	0,00	41.884,32	41.884,32	0,00
CDC BANCO DO BRASIL- FMS	1.205,65	861,52	897,55	1.169,62
CDC BANCO BRADESCO - FUNDEB - 60%	14.099,96	178.670,31	177.415,44	15.354,83
CDC BANCO BRADESCO - FUNDEB - 40%	18.389,58	95.843,84	96.185,97	18.047,45
CDC BANCO BRADESCO - FMS	6.340,44	159.502,41	147.191,36	18.651,49
CDC BANCO BRADESCO - PMCE	22.548,62	123.910,00	122.921,97	23.536,65
DENTAL MED CENTER -FMS	145,45	2.049,92	2.116,78	78,59
DENTAL MED CENTER -PMCE	0,00	97,86	65,24	32,62
DENTAL MED CENTER - FUNDEB 40%	132,14	793,68	793,68	132,14
DENTAL MED CENTER - FUNDEB 60%	165,07	396,84	396,84	165,07
INSS AUTONOMO-PMCE	3.185,77	6.742,17	9.323,38	604,56
INSS -FMAS	13.090,12	17.275,08	2.060,97	28.304,23
INSS PJ OBRAS CONTRUÇÃO CIVIL - PMCE	3.468,62	0,00	0,00	3.468,62
INSS-PMCE	47.483,60	145.770,44	131.888,85	61.365,19
INSS/EXTRA- FUNDEB 60%	50.836,18	216.661,56	189.709,12	77.788,62
INSS/EXTRA-FMS	87.656,26	157.083,18	178.782,52	65.956,92
INSS-EXTRA-CMCE	0,00	54.684,05	54.684,05	0,00
INSS/FUNDEB 40%	10.213,57	77.688,17	70.360,01	17.541,73
IRRF/EXTRA-FMS	117.726,89	50.021,67	0,00	167.748,56
IRRF-CMCE	0,00	13.975,20	13.975,20	0,00
IRRF-PMCE	49.078,76	51.202,94	7.130,00	93.151,70
IRRF-FMAS	4.307,75	10,08	0,00	4.317,83
IRRF/EXTRA FUNDEB 60%	41.130,19	59.284,54	24.004,93	76.409,80
IRRF/EXTRA FUNDEB 40%	1.643,60	5.769,89	1.992,90	5.420,59
ISS-PMCE	6.212,95	40.846,13	37.256,97	9.802,11
ISS-FMAS	1.067,40	0,00	0,00	1.067,40
ISS/EXTRA-FMS	518,75	0,00	0,00	518,75
FALTA OU ATRSOS PMCE	910,94	44,91	0,00	955,85
FALTA OU ATRSOS-FMS	1.953,19	740,31	0,00	2.693,50
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMCE	295,74	1.906,18	1.906,18	295,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	97,04	0,00	97,04
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	0,00	13.049,42	13.049,42	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 40%	143,10	0,00	0,00	143,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,92	0,00	0,00	0,92
CONT. SINDICAL-PMCE	104,94	0,00	0,00	104,94



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTITUIÇÃO PMCE	0,00	2.592,48	1.658,48	934,00
SINSAÚDE-FMS	513,08	4.207,55	2.592,26	2.138,37
TOTAL	1.211.075,23	1.944.795,60	2.049.647,87	1.106.222,96

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/IRN 4398/0



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	868.069,56	601.812,48
Ingressos	18.877.698,81	17.578.105,73
Receitas Derivadas e Originárias	466.076,50	365.463,76
Receita Tributária	203.772,42	189.552,91
Receita de Contribuições	73.659,53	36.300,36
Receita Patrimonial	89.117,71	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	46.711,15	49.213,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	52.815,69	90.396,54
Transferências Correntes Recebidas	16.874.294,29	15.173.281,86
Intergovernamentais	12.473.763,82	11.116.881,65
da União	11.006.562,92	9.683.392,20
de Estados e Distrito Federal	1.467.200,90	1.433.489,45
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	754.766,40	702.653,04
Outras Transferências Correntes Recebidas	3.645.764,07	3.353.747,17
Outros Ingressos Operacionais	1.537.328,02	2.039.360,11
Desembolsos	18.009.629,25	16.976.293,25
Pessoal e Demais Despesas	15.903.018,53	14.742.757,82
Legislativa	752.881,17	702.653,96
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	147.289,70	125.420,04
Administração	1.663.863,22	1.718.159,61
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	592.402,56	576.055,05
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.139.432,18	4.492.210,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.092.045,90	5.006.891,26
Cultura	40.670,00	113.118,45
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	930.339,08	682.297,12
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Meio Ambiente	24.000,00	28.728,24
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	625.202,59	562.469,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	365.674,08	360.943,47
Desporto e Lazer	52.799,89	26.204,51
Encargos Especiais	476.418,16	347.606,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
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
Transferências Concedidas	754.766,40	702.653,04
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	754.766,40	702.653,04
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.351.844,32	1.530.882,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.006.582,30	-873.129,66
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.006.582,30	873.129,66
Aquisição de Ativo não Circulante	1.006.582,30	873.129,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	484.731,23	833.975,00
Ingressos	484.731,23	833.975,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	484.731,23	833.975,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	346.218,49	562.657,82
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.837.972,22	1.275.314,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.184.190,71	1.837.972,22



CLAUDIO MARQUES DE MAGÊDO
PREFEITO



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	754.381,17
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	147.289,70
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	345.905,64
	03.001 - Sec.Mun.de Administração	1.212.722,85
	04.001 - Sec.Mun.de Finanças	124.342,46
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	117.658,81
	09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	501.228,61
10	SAÚDE	
	08.002 - Fundo Municipal de Saúde	5.414.405,07
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Sec.Mun.de Educação	5.311.466,17
13	CULTURA	
	12.001 - Sec.Mun.de Cultura e Turismo	40.670,00
15	URBANISMO	
	07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	1.272.909,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	11.001 - Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.	24.000,00
20	AGRICULTURA	
	05.001 - Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	650.461,35
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	12.001 - Sec.Mun.de Cultura e Turismo	121.121,70
26	TRANSPORTE	
	10.001 - Sec.Mun.de Transporte	386.219,59
27	DESPORTO E LAZER	
	13.001 - Sec.Mun.de Esporte e Lazer	52.799,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Sec.Mun.de Administração	476.418,16
	Geral	16.954.001,03


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Relação dos Restos a Pagar inscritos no ano de 2019
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Gabinete do Prefeito	10010000	Recursos Ordinários	15.607,02
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	3.726,55
			19.333,57
03.001 - Sec.Mun.de Administração	10010000	Recursos Ordinários	39.711,27
			39.711,27
04.001 - Sec.Mun.de Finanças	10010000	Recursos Ordinários	7.730,00
			7.730,00
05.001 - Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	10010000	Recursos Ordinários	12.603,38
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	13.822,26
			26.425,64
06.001 - Sec.Mun.de Educação	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28.024,37
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	3.946,36
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	3.937,01
			35.907,74
07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	10010000	Recursos Ordinários	71.677,77
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	4.484,03
			76.161,80
08.002 - Fundo Municipal de Saúde	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	41.435,44
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	117.093,48
	12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	1.196,00
			159.724,92
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10010000	Recursos Ordinários	1.020,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	16.488,99
			17.508,99
10.001 - Sec.Mun.de Transporte	10010000	Recursos Ordinários	4.542,00
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.421,65
			24.963,65
al Geral			407.467,58



CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

402.002/2018	02/04/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	1.310/2018	Estimativo	50,00
07.001 15.452.0010 2053 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	50,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	50,00
				Processado:	0,00
				Total:	50,00

Total Exercício:				Exercício 2018:	50,00
-------------------------	--	--	--	------------------------	--------------

Total Unidade:				Não Processado:	50,00
				Processado:	0,00
				Total:	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
29.120.006/2017	29/12/2017	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	29.120.006/2017	Ordinário	376,00
09.002 12.365.0008 2043 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	376,00	0,00

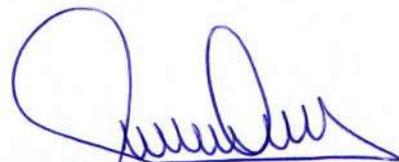
Total Fonte: Não Processado: 376,00
Processado: 0,00
Total: 376,00

Total Exercício: Exercício 2017: 376,00

Total Unidade: Não Processado: 376,00
Processado: 0,00
Total: 376,00

Total Geral Exercício: Exercício 2017: 376,00
Exercício 2018: 50,00

Total Geral: Não Processado: 426,00
Processado: 0,00
Total: 426,00


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.001/2019	02/01/2019	RN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	159/2019	Global	6.400,00
02.001 04.122.0002 2004 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.400,00	0,00
603.001/2019	03/06/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.268/2019	Global	420,00
02.001 08.243.0002 2008 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,00	210,00
1.004.001/2019	04/10/2019	Parelhas Gas Ltda	4.101/2019	Estimativo	1.873,38
02.001 04.122.0002 2004 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.873,38	0,00
1.004.002/2019	04/10/2019	Parelhas Gas Ltda	4.126/2019	Estimativo	2.551,35
02.001 08.243.0002 2008 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.551,35	0,00
1.106.002/2019	06/11/2019	Parelhas Gas Ltda	4.522/2019	Estimativo	2.556,89
02.001 08.243.0002 2008 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.556,89	0,00
1.206.001/2019	06/12/2019	Parelhas Gas Ltda	4.759/2019	Estimativo	1.805,40
02.001 08.243.0002 2008 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.805,40	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	15.397,02
				Processado:	210,00
				Total:	15.607,02
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
1.106.001/2019	06/11/2019	Parelhas Gas Ltda	4.512/2019	Estimativo	2.024,10
02.001 04.122.0002 2004 3.3.90.30		15300000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.024,10	0,00
1.206.003/2019	06/12/2019	Parelhas Gas Ltda	4.797/2019	Estimativo	1.702,45
02.001 04.122.0002 2004 3.3.90.30		15300000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.702,45	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.726,55
				Processado:	0,00
				Total:	3.726,55
Total Exercício:				Exercício 2019:	19.333,57
Total Unidade:				Não Processado:	19.123,57
				Processado:	210,00
				Total:	19.333,57



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
101.001/2019	01/01/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.685/2018	Global	10.910,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.40		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.910,00	0,00
102.005/2019	02/01/2019	JOSE DAS VITORIAS DE OLIVEIRA	150/2019	Global	458,33
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	458,33	0,00
102.007/2019	02/01/2019	ETECONP ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA	162/2019	Global	8.200,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.200,00	0,00
102.019/2019	02/01/2019	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	428/2019	Global	640,00
03.001 04.122.0003 2011 3.3.50.41		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	640,00	0,00
102.020/2019	02/01/2019	FEMURN-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RN	440/2019	Global	960,00
03.001 04.122.0003 2011 3.3.50.41		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	960,00	0,00
101.001/2019	24/01/2019	10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÕES LTDA	129/2019	Global	750,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	750,00	0,00
201.003/2019	01/02/2019	IMPrensa NACIONAL	416/2019	Ordinário	1.024,24
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.024,24
401.002/2019	01/04/2019	RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1.209/2019	Global	3.800,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.800,00	0,00
603.005/2019	03/06/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.268/2019	Global	420,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,00	210,00
1.022.001/2019	22/10/2019	J VIANA DE MEDEIROS	3.556/2019	Ordinário	5.365,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.365,00	0,00
1.105.002/2019	05/11/2019	MARIA CRISTINA DA SILVA	4.618/2019	Ordinário	290,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	290,00	0,00
1.119.001/2019	19/11/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.037/2019	Ordinário	867,57
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	867,57	0,00
1.204.001/2019	04/12/2019	INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS FAMA LTDA	4.612/2019	Ordinário	3.657,34
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.657,34	0,00
1.210.002/2019	10/12/2019	IMPrensa NACIONAL	4.607/2019	Ordinário	826,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	826,00
1.001/2019	11/12/2019	MARIA CRISTINA DA SILVA	4.619/2019	Ordinário	480,00
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	480,00	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.688/2019	Ordinário	252,90
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	252,90	0,00
1.230.002/2019	30/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.690/2019	Ordinário	131,04
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	131,04	0,00
1.230.003/2019	30/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.694/2019	Ordinário	678,85
03.001 04.122.0003 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	678,85	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	37.651,03
				Processado:	2.060,24
				Total:	39.711,27
Total Exercício:				Exercício 2019:	39.711,27
Total Unidade:				Não Processado:	37.651,03
				Processado:	2.060,24
				Total:	39.711,27



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
401.001/2019	01/04/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.302/2019	Ordinário	290,00
04.001 04.123.0005 2020 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	290,00
603.001/2019	03/06/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.268/2019	Global	420,00
04.001 04.123.0005 2020 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,00	210,00
901.001/2019	01/09/2019	FRANCISCO ALCIDERES DE ARAUJO VIEIRA 04803209422.586/2019		Global	7.020,00
04.001 04.123.0005 2020 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.680,00	2.340,00
Total Fonte:				Não Processado:	4.890,00
				Processado:	2.840,00
				Total:	7.730,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	7.730,00
Total Unidade:				Não Processado:	4.890,00
				Processado:	2.840,00
				Total:	7.730,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
603.003/2019	03/06/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.268/2019	Global	210,00
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	210,00
1.004.003/2019	04/10/2019	Parelhas Gas Ltda	4.133/2019	Ordinário	3.668,47
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.668,47	0,00
1.106.003/2019	06/11/2019	Parelhas Gas Ltda	4.527/2019	Estimativo	4.059,00
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.059,00	0,00
1.206.001/2019	06/12/2019	Parelhas Gas Ltda	4.764/2019	Estimativo	3.041,15
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.041,15	0,00
1.216.001/2019	16/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	4.744/2019	Ordinário	1.360,00
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.360,00	0,00
1.219.002/2019	16/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	4.747/2019	Ordinário	136,00
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	136,00	0,00
1.219.001/2019	19/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.459/2019	Ordinário	62,41
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	62,41	0,00
1.219.002/2019	19/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.461/2019	Ordinário	66,35
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	66,35	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 12.393,38

Processado: 210,00

Total: 12.603,38

Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

1.004.001/2019	04/10/2019	Parelhas Gas Ltda	4.104/2019	Estimativo	3.175,08
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.175,08	0,00
1.004.002/2019	04/10/2019	Parelhas Gas Ltda	4.119/2019	Estimativo	2.051,54
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.051,54	0,00
1.106.001/2019	06/11/2019	Parelhas Gas Ltda	4.501/2019	Ordinário	1.834,89
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.834,89	0,00
1.106.002/2019	06/11/2019	Parelhas Gas Ltda	4.516/2019	Estimativo	3.377,40
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.377,40	0,00
1.206.002/2019	06/12/2019	Parelhas Gas Ltda	4.804/2019	Estimativo	2.290,80
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.290,80	0,00
1.206.003/2019	06/12/2019	Parelhas Gas Ltda	4.805/2019	Estimativo	1.092,55
05.001 20.605.0006 2022 3.3.90.30	15300000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.092,55	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 13.822,26

Processado: 0,00

Total: 13.822,26

Total Exercício:

Exercício 2019: 26.425,64

Total Unidade:

Não Processado: 26.215,64

Processado: 210,00

Total: 26.425,64



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
603.008/2019	03/06/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.268/2019	Global	1.260,00
06.001 12.361.0008 2028 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.050,00	210,00
902.010/2019	02/09/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.268/2019	Global	1.520,00
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.180,00	340,00
902.011/2019	02/09/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.268/2019	Global	840,00
06.001 12.365.0008 2039 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		840,00	0,00
910.004/2019	10/09/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	2.825/2019	Ordinário	846,93
06.001 12.365.0008 2039 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		846,93	0,00
918.002/2019	18/09/2019	GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRFO	3.065/2019	Ordinário	902,22
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.39		11110000 000 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		902,22	0,00
927.001/2019	26/09/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	3.088/2019	Ordinário	455,65
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		455,65	0,00
927.002/2019	27/09/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	3.097/2019	Ordinário	391,12
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		391,12	0,00
1.101.011/2019	01/11/2019	Parelhas Gas Ltda	4.484/2019	Ordinário	4.134,90
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.134,90	0,00
1.121.002/2019	21/11/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	4.056/2019	Ordinário	784,06
06.001 12.361.0008 2025 3.3.90.30		11110000 000 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		784,06	0,00
1.128.003/2019	28/11/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.155/2019	Ordinário	1.719,70
06.001 12.365.0008 2039 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.719,70	0,00
1.128.004/2019	28/11/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.157/2019	Ordinário	2.719,90
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.719,90	0,00
1.128.005/2019	28/11/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.158/2019	Ordinário	1.721,49
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.721,49	0,00
1.128.006/2019	28/11/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	4.159/2019	Ordinário	965,00
06.001 12.365.0008 2039 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		965,00	0,00
1.128.007/2019	28/11/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	4.160/2019	Ordinário	1.655,00
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.655,00	0,00
1.128.008/2019	28/11/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	4.161/2019	Ordinário	372,00
06.001 12.365.0008 2039 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		372,00	0,00
1.128.010/2019	28/11/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME	4.163/2019	Ordinário	255,20
06.001 12.365.0008 2039 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	255,20
1.128.011/2019	28/11/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	4.164/2019	Ordinário	189,50
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		189,50	0,00
1.206.001/2019	06/12/2019	Parelhas Gas Ltda	4.774/2019	Estimativo	3.050,14
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.050,14	0,00
1.210.002/2019	10/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.344/2019	Ordinário	2.182,20
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.182,20	0,00
1.210.003/2019	10/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.347/2019	Ordinário	423,60
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		423,60	0,00
1.210.004/2019	10/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME	4.348/2019	Ordinário	170,76
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	170,76
1.210.005/2019	10/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	4.350/2019	Ordinário	1.465,00
06.001 12.361.0008 2034 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.465,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	27.048,41
Processado:	975,96
Total:	28.024,37

Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
1.009.009/2019	09/10/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	3.168/2019	Ordinário	1.428,21
06.001 12.365.0008 2038 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	1.428,21	0,00
1.121.001/2019	21/11/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	4.053/2019	Ordinário	1.650,49
06.001 12.365.0008 2038 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	1.650,49	0,00
1.128.001/2019	28/11/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	4.152/2019	Ordinário	610,26
06.001 12.365.0008 2038 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	610,26	0,00
1.128.002/2019	28/11/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	4.154/2019	Ordinário	257,40
06.001 12.361.0008 2025 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	257,40	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.946,36
				Processado:	0,00
				Total:	3.946,36
Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação					
1.004.001/2019	04/10/2019	Parelhas Gas Ltda	4.113/2019	Estimativo	3.937,01
06.001 12.362.0008 2042 3.3.90.30		11250000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.937,01	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.937,01
				Processado:	0,00
				Total:	3.937,01
Total Exercício:				Exercício 2019:	35.907,74
Total Unidade:				Não Processado:	34.931,78
				Processado:	975,96
				Total:	35.907,74



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
101.001/2019	01/01/2019	EFETIVA ENGENHARIA LTDA ME	299/2019	Global	9.000,00
07.001 15.452.0010 2053 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.000,00	0,00
1.101.005/2019	01/11/2019	GR CONSTRUÇÕES LTDA ME	4.614/2019	Ordinário	60.493,54
07.001 15.451.0010 1022 4.4.90.51		10010000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	60.493,54
1.206.001/2019	06/12/2019	Parelhas Gas Ltda	4.807/2019	Estimativo	1.904,23
07.001 15.452.0010 2053 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.904,23	0,00
1.216.002/2019	16/12/2019	Maria Martins Araújo	4.826/2019	Ordinário	280,00
07.001 15.452.0010 2053 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	280,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	11.184,23
Processado:	60.493,54
Total:	71.677,77

Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

1.004.001/2019	04/10/2019	Parelhas Gas Ltda	4.123/2019	Estimativo	2.496,19
07.001 15.452.0010 2053 3.3.90.30		15300000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.496,19	0,00
1.106.001/2019	06/11/2019	Parelhas Gas Ltda	4.508/2019	Estimativo	1.987,84
07.001 15.452.0010 2053 3.3.90.30		15300000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.987,84	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	4.484,03
Processado:	0,00
Total:	4.484,03

Total Exercício:**Exercício 2019:** 76.161,80**Total Unidade:**

Não Processado:	15.668,26
Processado:	60.493,54
Total:	76.161,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
102.010/2019	02/01/2019	JOSÉ TAVARES DA FONSECA	195/2019	Global	545,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.36		12110000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	545,00	0,00
307.001/2019	07/03/2019	CARLA PATRICIA DA SILVA DAMASCENO	900/2019	Global	330,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.36		12110000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	330,00	0,00
527.003/2019	27/05/2019	SANDOVAL COSTA	2.212/2019	Ordinário	700,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.48		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	700,00	0,00
603.015/2019	03/06/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.268/2019	Global	630,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	630,00
701.014/2019	01/07/2019	JOSE JOACILDO LOPES DE MENDONCA	2.390/2019	Global	1.200,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.200,00	0,00
801.001/2019	21/08/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	2.562/2019	Ordinário	2.973,53
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.973,53	0,00
1.004.031/2019	04/10/2019	Parelhas Gas Ltda	4.112/2019	Estimativo	2.796,30
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.796,30	0,00
1.014.002/2019	14/10/2019	Renata da Costa Bezerra de Souza	3.341/2019	Ordinário	364,90
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	364,90	0,00
1.101.003/2019	01/11/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	4.042/2019	Ordinário	800,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
1.112.004/2019	12/11/2019	JOSÉ TAVARES DA FONSECA	4.498/2019	Global	400,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.36		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00
1.113.003/2019	13/11/2019	Raniere Rejean França de Andrade	4.018/2019	Ordinário	750,30
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	750,30
1.118.001/2019	18/11/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.028/2019	Ordinário	1.371,10
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.371,10	0,00
1.118.002/2019	18/11/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.029/2019	Ordinário	749,80
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	749,80	0,00
1.118.003/2019	18/11/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.030/2019	Ordinário	827,80
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	827,80	0,00
1.118.004/2019	18/11/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	4.550/2019	Ordinário	1.040,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.040,00
1.121.001/2019	21/11/2019	MARIA CRISTINA DA SILVA	4.061/2019	Ordinário	335,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.36		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	335,00	0,00
1.122.007/2019	22/11/2019	MARIA CRISTINA DA SILVA	4.621/2019	Ordinário	260,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.36		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	260,00	0,00
1.125.001/2019	25/11/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	4.140/2019	Ordinário	1.527,50
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.527,50	0,00
1.128.001/2019	28/11/2019	Raniere Rejean França de Andrade	4.166/2019	Ordinário	735,30
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	735,30
1.203.001/2019	03/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	4.204/2019	Ordinário	506,95
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	506,95	0,00
1.209.001/2019	09/12/2019	CABRAL PONTES DOS SANTOS	2.365/2019	Ordinário	1.463,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.36		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.463,00
1.216.001/2019	16/12/2019	Raniere Rejean França de Andrade	4.428/2019	Ordinário	735,30
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	735,30
1.223.001/2019	23/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	4.742/2019	Ordinário	1.360,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.360,00	0,00
1.223.002/2019	23/12/2019	JOSE MARCELO SILVA BEZERRA	4.755/2019	Ordinário	3.735,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.36		12110000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.735,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.223.003/2019	23/12/2019	AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO	4.756/2019	Ordinário	3.970,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.36		12110000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.970,00	0,00
1.223.004/2019	23/12/2019	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	4.757/2019	Ordinário	4.210,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.36		12110000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.210,00	0,00
1.227.001/2019	27/12/2019	Raniere Rejean França de Andrade	4.562/2019	Ordinário	750,30
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	750,30
1.227.002/2019	27/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.566/2019	Ordinário	1.798,95
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.798,95	0,00
1.227.003/2019	27/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.569/2019	Ordinário	634,50
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	634,50	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME	4.673/2019	Ordinário	624,71
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	624,71	0,00
1.230.002/2019	30/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME	4.678/2019	Ordinário	274,60
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	274,60	0,00
1.230.003/2019	30/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.680/2019	Ordinário	876,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	876,00	0,00
1.230.004/2019	30/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.682/2019	Ordinário	524,60
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	524,60	0,00
1.230.005/2019	30/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	4.684/2019	Ordinário	1.635,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.635,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	34.531,24
Processado:	6.904,20
Total:	41.435,44

Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

513.003/2019	13/05/2019	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	1.329/2019	Ordinário	10.690,05
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.690,05	0,00
530.004/2019	30/05/2019	R AQUINO MEIRELES ME	1.583/2019	Ordinário	228,80
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	228,80	0,00
722.001/2019	22/07/2019	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	2.187/2019	Ordinário	5.078,16
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.078,16	0,00
902.002/2019	02/09/2019	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	2.812/2019	Ordinário	1.925,48
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.925,48	0,00
902.048/2019	02/09/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.268/2019	Global	890,00
08.002 10.301.0012 2062 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	340,00	550,00
1.004.032/2019	04/10/2019	Parelhas Gas Ltda	4.136/2019	Estimativo	4.442,95
08.002 10.301.0012 2062 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.442,95	0,00
1.004.033/2019	04/10/2019	Parelhas Gas Ltda	4.138/2019	Estimativo	10.892,20
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.892,20	0,00
1.004.034/2019	04/10/2019	Parelhas Gas Ltda	4.139/2019	Estimativo	12.196,19
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.196,19	0,00
1.022.001/2019	22/10/2019	J VIANA DE MEDEIROS	3.571/2019	Ordinário	2.557,80
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.557,80	0,00
1.104.001/2019	04/11/2019	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	3.773/2019	Ordinário	1.252,68
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.252,68	0,00
1.104.003/2019	04/11/2019	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	4.017/2019	Ordinário	3.982,00
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.982,00	0,00
1.106.003/2019	06/11/2019	Parelhas Gas Ltda	4.511/2019	Estimativo	2.945,76
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.945,76	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.106.004/2019	06/11/2019	Parelhas Gas Ltda	4.532/2019	Estimativo	11.676,99
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.676,99	0,00
1.106.005/2019	06/11/2019	Parelhas Gas Ltda	4.533/2019	Estimativo	4.831,54
08.002 10.301.0012 2062 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.831,54	0,00
1.106.006/2019	06/11/2019	Parelhas Gas Ltda	4.536/2019	Estimativo	12.558,93
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.558,93	0,00
1.206.001/2019	06/12/2019	Parelhas Gas Ltda	4.767/2019	Estimativo	4.080,03
08.002 10.301.0012 2062 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.080,03	0,00
1.206.002/2019	06/12/2019	Parelhas Gas Ltda	4.769/2019	Estimativo	2.348,51
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.348,51	0,00
1.206.003/2019	06/12/2019	Parelhas Gas Ltda	4.770/2019	Estimativo	12.252,00
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.252,00	0,00
1.206.004/2019	06/12/2019	Parelhas Gas Ltda	4.771/2019	Estimativo	11.243,36
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.243,36	0,00
1.216.002/2019	16/12/2019	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	4.446/2019	Ordinário	453,58
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	453,58	0,00
1.216.003/2019	16/12/2019	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA	4.451/2019	Ordinário	566,47
08.002 10.301.0012 2058 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	566,47	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	116.543,48
	Processado:	550,00
	Total:	117.093,48

Fonte: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde

801.036/2019	01/08/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	3.005/2019	Ordinário	1.196,00
08.002 10.301.0012 2061 3.3.90.30		12200000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.196,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.196,00
	Processado:	0,00
	Total:	1.196,00

Total Exercício:	Exercício 2019:	159.724,92
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	152.270,72
	Processado:	7.454,20
	Total:	159.724,92



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
124.001/2019	24/01/2019	PAUL DETLEFSEN DOS SANTOS	128/2019	Global	600,00
09.002 08.244.0013 2086 3.3.90.36 10010000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
603.005/2019	03/06/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.268/2019	Global	420,00
09.002 08.244.0013 2086 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,00	210,00
Total Fonte:				Não Processado:	810,00
				Processado:	210,00
				Total:	1.020,00
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
102.001/2019	02/01/2019	MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA	154/2019	Global	350,00
09.002 08.244.0013 2084 3.3.90.36 13110000 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	350,00	0,00
603.006/2019	03/06/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.268/2019	Global	420,00
09.002 08.244.0013 2084 3.3.90.39 13110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,00	210,00
904.001/2019	04/09/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	2.803/2019	Ordinário	874,50
09.002 08.243.0013 2079 3.3.90.30 13110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	874,50	0,00
1.004.001/2019	04/10/2019	Parelhas Gas Ltda	4.131/2019	Estimativo	2.511,14
09.002 08.243.0013 2079 3.3.90.30 13110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.511,14	0,00
1.017.001/2019	17/10/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	3.376/2019	Ordinário	163,99
09.002 08.243.0013 2079 3.3.90.30 13110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	163,99	0,00
1.106.001/2019	06/11/2019	Parelhas Gas Ltda	4.525/2019	Estimativo	2.897,42
09.002 08.241.0013 2076 3.3.90.30 13110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.897,42	0,00
1.111.001/2019	11/11/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.033/2019	Ordinário	1.351,93
09.002 08.243.0013 2079 3.3.90.30 13110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.351,93	0,00
1.111.002/2019	11/11/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	4.035/2019	Ordinário	221,00
09.002 08.243.0013 2079 3.3.90.30 13110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	221,00	0,00
1.111.003/2019	11/11/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	4.149/2019	Ordinário	1.558,00
09.002 08.243.0013 2079 3.3.90.30 13110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.558,00	0,00
1.128.001/2019	28/11/2019	MARIA DAS VITORIAS CARDOSO CASSIANO	4.345/2019	Ordinário	2.850,00
09.002 08.243.0013 2083 3.3.90.36 13110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.850,00
1.205.001/2019	05/12/2019	Raniere Rejean França de Andrade	4.242/2019	Ordinário	190,95
09.002 08.241.0013 2076 3.3.90.30 13110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	190,95
1.206.001/2019	06/12/2019	Parelhas Gas Ltda	4.758/2019	Ordinário	2.247,41
09.002 08.241.0013 2076 3.3.90.30 13110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.247,41	0,00
1.224.001/2019	24/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	4.701/2019	Ordinário	350,65
09.002 08.241.0013 2076 3.3.90.30 13110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	350,65	0,00
1.230.001/2019	30/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	4.686/2019	Ordinário	502,00
09.002 08.241.0013 2076 3.3.90.30 13110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	502,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	13.238,04
				Processado:	3.250,95
				Total:	16.488,99
Total Exercício:				Exercício 2019:	17.508,99
Total Unidade:				Não Processado:	14.048,04
				Processado:	3.460,95
				Total:	17.508,99



Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Mun.de Transporte

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Especie	Valor Inscrito
---------	--------------	--------	----------	---------	----------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

1.106.003/2019	06/11/2019	Parellhas Gas Ltda	4.519/2019	Estimativo	3.042,00
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30 10010000 00			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.226.001/2019	26/12/2019	cidemberg medeiros de azevedo	4.751/2019	Ordinário	1.500,00
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30 10010000 00			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

Total Fonte:

Não Processado: 4.542,00
Processado: 0,00
Total: 4.542,00

Fonte: 15300000 - Transfêrencia da União Referente a Royalties do Petróleo

1.004.001/2019	04/10/2019	Parellhas Gas Ltda	4.109/2019	Estimativo	2.948,52
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30 15300000 00			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.004.002/2019	04/10/2019	Parellhas Gas Ltda	4.115/2019	Estimativo	1.732,33
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30 15300000 00			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.004.003/2019	04/10/2019	Parellhas Gas Ltda	4.118/2019	Estimativo	3.777,53
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30 15300000 00			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.101.002/2019	01/11/2019	Parellhas Gas Ltda	4.486/2019	Estimativo	1.711,09
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30 15300000 00			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.106.001/2019	06/11/2019	Parellhas Gas Ltda	4.504/2019	Estimativo	2.126,58
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30 15300000 00			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.206.001/2019	06/12/2019	Parellhas Gas Ltda	4.780/2019	Ordinário	2.435,49
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30 15300000 00			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.206.002/2019	06/12/2019	Parellhas Gas Ltda	4.781/2019	Estimativo	1.429,25
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30 15300000 00			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.206.003/2019	06/12/2019	Parellhas Gas Ltda	4.795/2019	Estimativo	2.069,51
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30 15300000 00			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.206.004/2019	06/12/2019	Parellhas Gas Ltda	4.796/2019	Estimativo	2.191,35
10.001 26.782.0011 2095 3.3.90.30 15300000 00			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

Total Fonte:

Não Processado: 20.421,65
Processado: 0,00
Total: 20.421,65

Total Exercício:

24.963,65

Total Geral Exercício:

407.467,58

Total Geral:

Não Processado: 329.762,69
Processado: 77.704,89
Total: 407.467,58



Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Mun.de Transporte


CLAUDIO MARCOS DE MACEDO
PREFEITO


JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Certidão da Câmara de Vereadores indicando as matérias que aprovou
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo Cândido da Silva

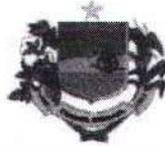
CERTIDÃO Nº 01/2020

A Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN, em cumprimento ao Item 28, do Anexo II, da Resolução nº 012/2016 do TCE/RN, certifica que as matérias deliberadas por este Poder Legislativo ao longo do Exercício de 2019, foram as seguintes:

PROJETOS DE LEI ORDINÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019

ASSUNTO	ORIGEM	PL Nº	APROVADO
Dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para o ano de 2019, até homologação do concurso público e dá outras providências.	PMCE	014/2018	SIM
Dispõe sobre a elevação do salário mínimo e dá outras providências.	PMCE	01/2019	SIM
Dispõe sobre a elevação do Piso Salarial do Magistério Público Municipal e dá outras providências.	PMCE	02/2019	SIM
Institui a Premiação Financeira de Incentivo à Melhoria da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ aos profissionais que se especifica e dá outras providências.	PMCE	03/2019	SIM
Dispõe sobre o serviço de acolhimento familiar provisório de crianças e adolescentes em situação de privação temporária do convívio com a família de origem, denominado serviço família acolhedora.	PMCE	04/2019	SIM
Dispõe sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do orçamento geral do Município para o exercício de 2020, e dá outras providências.	PMCE	05/2019	SIM
Dispõe sobre a implantação do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR – SUS) e dá outras providências.	PMCE	06/2019	SIM
Institui Gratificação para o Pregoeiro, Equipe de Apoio e Membros de Comissões Permanentes e Especiais de Licitação, no Âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências.	PMCE	07/2019	SIM
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial e dá outras providências	PMCE	08/2019	SIM

*Recebido
20/01/2020*



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo Cândido da Silva

Institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo das artes marciais e permite a celebração de parcerias para o seu ensino no Município de Coronel Ezequiel/RN e dá outras providências.	PMCE	09/2019	SIM
Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito especial e dá outras providências.	PMCE	010/2019	SIM
Estima a receita e fixa a despesa do município de Coronel Ezequiel para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.	PMCE	011/2019	SIM
Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) do Município de Coronel Ezequiel/RN e dá outras providências.	PMCE	012/2019	SIM
Dispõe sobre a concessão de diárias para despesas de viagens dos agentes políticos e servidores públicos do Poder Legislativo Municipal de Coronel Ezequiel/RN e dá outras providências.	CMCE	01/2019	SIM
Denomina nome de Rua Manoel Francisco Rocha em nosso município e dá outras providências.	CMCE	02/2019	SIM

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR DO EXERCÍCIO DE 2019

ASSUNTO	ORIGEM	P. L. C. Nº	APROVADO
Estabelece critérios para a inscrição e cobrança administrativa e judicial dos créditos tributários e não tributários do Município de Coronel Ezequiel, autoriza a desistência de ações judiciais, dispõe sobre reconhecimento administrativo de prescrição, disciplina a destinação da verba honorária, e dá outras providências.	PMCE	03/2018	NÃO
Dispõe sobre a elevação do piso salarial agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, e dá outras providências.	PMCE	02/2019	SIM
Define a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN.	CMCE	01/2019	SIM



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo Cândido da Silva

Dispõe sobre a criação de 02 (dois) cargos de auxiliar de serviços gerais para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel, alterando o artigo 1º da lei nº 509/2018 e dá outras providências.	CMCE	02/2019	SIM
--	------	---------	-----

DECRETOS LEGISLATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2019

ASSUNTO	ORIGEM	P. L. C. Nº	APROVADO
Abertura de Crédito Adicional Suplementar	CMCE	03/2019	SIM
Torna ponto facultativo para as repartições do Poder Legislativo do Município de Coronel Ezequiel/RN, e dá outras providências	CMCE	04/2019	SIM
Abertura de Crédito Adicional Suplementar	CMCE	05/2019	SIM
Dispõe sobre a concessão de título de cidadão Coronel Ezequielense e dá outras providências.	CMCE	06/2019	SIM
Dispõe sobre a concessão de título de cidadão Coronel Ezequielense e dá outras providências.	CMCE	07/2019	SIM
Dispõe sobre a concessão de título de cidadã honorária, e dá outras providências.	CMCE	08/2019	SIM
Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário, e dá outras providências.	CMCE	09/2019	SIM
Dispõe sobre a outorga do Título de Cidadão Ezequielense ao Ilustríssimo Senhor Alexandre Mendes Duarte.	CMCE	10/2019	SIM
Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário, e dá outras providências.	CMCE	11/2019	SIM
Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário, e dá outras providências.	CMCE	12/2019	SIM

Registre-se que o Projeto de Lei 014/2018 e o Projeto de Lei Complementar 03/2018, estava em tramitação na secretaria deste poder legislativo e foi deliberada e votada no ano de 2019, por motivos do recesso parlamentar.

Registre-se que o Projeto de Lei Complementar 01/2019 não foi encontrado nos arquivos da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN.

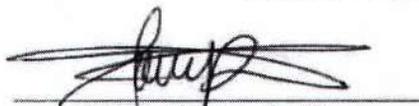
Registre-se que houve um equívoco no tocante a numeração dos decretos legislativos, iniciou-se com o número 03/2019 dessa forma, o 01/2019 e 02/2019 não existem.



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo Cândido da Silva

Nada mais a certificar, eu, Jadson Pontes da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel, Estado do Rio Grande do Norte, assino e dou fé.

Coronel Ezequiel/RN, 20 de janeiro de 2020.



Jadson Pontes da Silva
Presidente



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Balancete Financeiro do mês de dezembro de 2019
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Mês: DEZEMBRO/2019

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

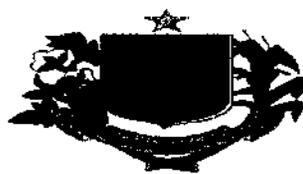
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até Mês (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	21.265.500,00	21.395.500,00	2.629.983,16	12,29	16.585.604,39	77,52	4.809.895,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	198.099,00	248.099,00	19.700,08	7,94	203.772,42	82,13	44.326,58
Impostos	187.099,00	237.099,00	19.300,08	8,14	180.085,22	75,95	57.013,78
Taxas	11.000,00	11.000,00	400,00	3,64	23.687,20	215,34	-12.687,20
Contribuições	94.000,00	74.000,00	6.787,44	9,17	73.659,53	99,54	340,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	94.000,00	74.000,00	6.787,44	9,17	73.659,53	99,54	340,47
Receita Patrimonial	135.000,00	235.000,00	3.825,82	1,63	135.828,86	57,80	99.171,14
Valores Mobiliários	135.000,00	135.000,00	2.688,11	1,99	46.711,15	34,60	88.288,85
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	100.000,00	1.137,71	1,14	89.117,71	89,12	10.882,29
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	52.815,69	528,16	-42.815,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	52.815,69	528,16	-42.815,69
Transferências Correntes	20.528.401,00	20.628.401,00	2.599.669,82	12,60	16.111.686,57	78,10	4.516.714,43
Transferências da União e de suas Entidades	15.986.150,00	16.086.150,00	2.146.032,25	13,34	11.006.562,92	68,42	5.079.587,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	1.770.306,00	1.770.306,00	117.727,65	6,65	1.467.200,90	82,88	303.105,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.771.945,00	2.771.945,00	335.909,92	12,12	3.637.922,75	131,24	-865.977,75
Outras Receitas Correntes	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	7.841,32	3,92	192.158,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	7.841,32	3,92	192.158,68
Receitas de Capital	5.234.500,00	5.104.500,00	88.590,00	1,74	484.731,23	9,50	4.619.768,77
Alienação de Bens	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Alienação de Bens Imóveis	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Transferências de Capital	5.216.500,00	5.086.500,00	88.590,00	1,74	484.731,23	9,53	4.601.768,77
Transferências da União e de suas Entidades	4.861.500,00	4.731.500,00	88.590,00	1,87	426.462,50	9,01	4.305.037,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	58.268,73	16,41	296.731,27
Total Receitas	26.500.000,00	26.500.000,00	2.718.573,16	10,26	17.070.335,62	64,42	9.429.664,38

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-i)	Despesas Pagas Até Mês (g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)	% (j/f)			
Despesas Correntes	16.732.460,00	734.464,45	17.466.924,45	43.704,58	15.535.071,82	1.898.439,01	15.205.309,13	172,43	2.261.615,32	15.188.097,78	329.762,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.590.167,00	-21.297,38	10.568.869,62	-199.115,08	9.556.842,28	1.133.275,82	9.556.842,28	90,42	1.012.027,34	9.556.842,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	18.000,00	-8.100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.124.293,00	763.861,83	6.888.154,83	242.819,66	5.978.229,54	765.163,19	5.648.466,85	82,00	1.239.687,98	5.631.255,50	329.762,69
Despesas de Capital	9.667.540,00	-734.464,45	8.933.075,55	-145.915,66	1.418.929,21	171.636,38	1.418.929,21	86,99	7.514.146,34	1.358.435,67	0,00
INVESTIMENTO	8.672.449,00	-766.000,00	7.906.449,00	-3.200,00	942.511,05	121.135,35	942.511,05	11,92	6.963.937,95	882.017,51	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00
MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	603.091,00	31.535,55	634.626,55	-142.715,66	476.418,16	50.501,03	476.418,16	75,07	158.208,39	476.418,16	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
Total Despesas	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	-102.211,08	16.954.001,03	2.070.075,39	16.624.238,34	259,42	9.875.761,66	16.546.533,45	329.762,69
Superavit							446.097,28				
Total							17.070.335,62				

ANA CATARINA RIRÔME DE MACEDO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
CONTROLADOR

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Relatório das Ações do Poder Executivo
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

RELATÓRIO DA AÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Resumo Executivo

As principais ações e benefícios decorrentes das atividades desenvolvidas pela de Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN, durante o exercício de 2018, através das respectivas secretarias, encontra-se resumidamente a seguir.

Organização e Competência

Principais órgãos da Administração

O corpo administrativo da Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN é composto por 08 (oito) secretarias operantes, onde três possuem fundos municipais, todas tem suas funções legais bem definidas, exercem atribuições e metas para o desenvolvimento do município, obedecendo aos limites constitucionais, permitindo a realização de investimentos importantes e de serviços públicos de boa qualidade. Iremos destacar as principais ações das principais unidades administrativas.

Ações Administrativas

Chefia de Gabinete

No Gabinete foi realizado o assessoramento ao Executivo e a coordenação dos serviços de expediente, incluindo as atividades do Controle Interno.

As ações do Controle Interno foram extensivas a todas as unidades administrativas, quando desempenhou preventivamente e orientou as ações públicas a serem desenvolvidas pela administração.

Secretaria Municipal de Administração

A Secretaria Municipal de Administração, além das atribuições que lhe são peculiares, coordenou a elaboração do Orçamento/2020, a LDO, a manutenção da implantação de piso salarial do magistério, a formalização de outras legislações, o controle do gasto com pessoal, os estudos e impactos orçamentários e financeiros quando no incremento do gasto com pessoal, coordenou a realização do concurso público para provimentos de cargos efetivos, efetuação e otimização da frota

municipal com manutenção preventiva e corretiva, enfim, atribuições ligadas a administração do Poder Público Municipal.

Promovemos junto a SETHAS e a AGN, o Programa de Microcrédito do Empreendedor desenvolvido como objetivo apoiar o empreendedor local através de ações integradas, voltadas para geração de ocupação e renda com sustentabilidade nos diferentes setores da nossa economia.

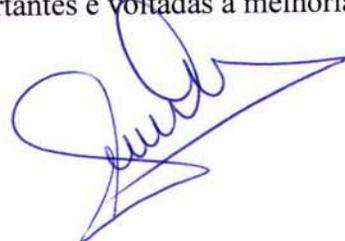
Secretaria Municipal de Finanças de Tributação

Essa Secretaria Municipal, com muito controle, pôde fechar o exercício com equilíbrio e sem dívidas de curto prazo, registrando apenas aquelas de longo prazo, provenientes de débitos ocorridos em gestões anteriores e que foram amortizadas ao longo do período, mas que diante da forte correção monetária empregada ao serviço da dívida pública ela registra números bem relevantes. No que diz respeito ao setor Tributário, realizamos atualizações de taxas e impostos municipais bem como atualizações dos imóveis e estabelecimentos comerciais do município.

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Preservamos as políticas implantadas do ensino de qualidade para as crianças, adolescentes e jovens do município. Mantivemos a valorização dos professores com a atualização dos salários do magistério público. E Mesmo diante das dificuldades financeiras dos recursos, realizamos a reformas nas escolas, desenvolvemos o projeto “Árvores da Vida, conscientização sobre arborização em nossa Cidade”, que em parceria com a comunidade e a Secretaria de obras promovemos a revitalização e arborização das nossas praças.

Cumprimos a frequência escolar, preenchimento do censo escolar, adesão e execução da formação de professores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental no PNAIC, distribuimos fardamento para os alunos da rede municipal de ensino, mantivemos o programa de alimentação escolar com produtos de qualidade e sem interrupção no fornecimento, inclusive com produtos da agricultura familiar. Realizamos a manutenção dos prédios das demais unidades de ensino, oferecemos transporte escolar gratuito de nível bem satisfatório, reestruturação de alguns equipamentos escolares, promovemos o esporte para todos com toda comunidade escolar, aquisição de ternos e materiais esportivos enfim, realizamos um controle das ações pedagógicas no sistema municipal de ensino, importantes e voltadas à melhoria da qualidade do ensino público em nosso município.



Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos

Esta Secretaria desenvolveu muitos trabalhos, conseguimos com recursos próprio pavimentar as ruas Manoel Fidelis, João Batista e São Francisco, já com recursos federais calçamos as ruas Francisco Anselmo de França e a rua Trairi em frente ao conjunto irmã Eliza, revitalizamos canteiros e praças, recuperação de ruas mantendo a operação permanente de tapa buracos, proporcionou a manutenção dos prédios e espaços públicos, manteve a zona urbana em bom estado de limpeza e conservação realizando as coletas periódicas de lixo doméstico, entulhos e poda de árvores. Realizou a recuperação da iluminação pública zona urbana e rural, recuperação das estradas vicinais que ligam a sede deste município as comunidades rurais.

Concluimos a obra da feira coberta que está totalmente disponível aos feirantes com maior conforto e tranquilidade para suas vendas semanais de frutas, verduras e carnes.

Recuperamos e pintamos o mercado público, reformamos em parte a biblioteca municipal, fizemos o muro e lavanderia do hospital

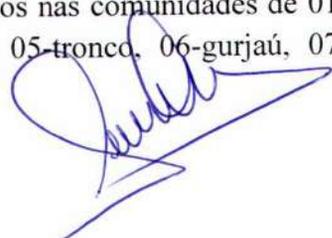
Secretaria Municipal de Agricultura

Antes de tudo gostaria de informar que este segmento agrícola, pertencente a setor primário, entende que é importantíssimo para o desenvolvimento do nosso município, seja com geração de emprego, seja com geração de renda.

Frisamos a fruticultura como o maracujá e o caju como sendo as principais culturas cultivadas, só para termos uma ideia que muitos não sabem, Coronel Ezequiel é o município que possui a maior área plantada de maracujá no RN. Quero aqui fazer um registro, que todo o nosso trabalho desenvolvido pela a secretaria municipal de agricultura, só é possível porque contamos com grandes parceiros institucionais como: sindicato dos trabalhadores rurais, EMATER local, regional e estadual, SAPE, IDIARN, EMPARN, SENAR, ANCOC, Banco do Nordeste e Banco do Brasil.

No programa corte de terra com mais de 1000 horas de trabalho realizado no exercício de 2019, beneficiando diretamente 500 famílias de agricultores familiares cadastrados, com dois tratores da prefeitura e quatro tratores contratados. para 2020 a perspectiva é de se trabalhar 1200 horas. beneficiando ao agricultor familiar com 2 horas de corte de terra.

Programa banco de sementes, parceria entre governo do estado (EMATER) e prefeitura municipal, com 10 bancos de sementes instalados nas comunidades de 01-santa Quitéria, 02-riacho fechado, 03-tabua, 04-serrinha, 05-tronco, 06-gurjaú, 07-



cachoeira, 08-antas, 09-santo Antônio e 10-olho d'água. beneficiando mais 800 famílias de agricultores familiares com sementes de milho, feijão e sorgo.

Programa campanha vacinação febre aftosa, parceria governo do estado (IDIARN) e prefeitura municipal através da secretaria municipal de agricultura duas vezes ao ano em abril e outubro, com atendimento de mais de 320 criadores atendendo a um rebanho bovino de mais 2500 cabeças. Efetuando declaração de vacinações e emissão de GTA (guia de trânsito animal).

Programa de construção de barragens subterrâneas, parceria governo do estado (SAPE e EMATER) e prefeitura municipal beneficiando 16 famílias com suas respectivas barragens, fortalecendo a atividade agrícola ofertando água em subsolo para o cultivo de lavouras e sustento dos rebanhos. Estamos trabalhando junto a sape para 2020 vir mais 20 barragens.

Programa de construção e reforma de pequenos barreiros, o referido programa tem oferecido ao pequeno agricultor familiar uma contribuição enorme na oferta de uma fonte de água em suas propriedades seja com a construção de barreiros ou com reforma ou limpeza de um existente, assim sendo contribuindo com o cultivo de lavouras ou fornecimento de água aos rebanhos bovinos, caprinos, ovinos e aves.

Já beneficiamos mais de 80 agricultores e temos com meta de beneficiar ainda em 2020 outros 80 agricultores.

Realizamos novamente a Capri feira a 10 edição, evento que contamos com a parceria do governo do estado (sape, EMATER, EMPARN, IDIARN, SEBRAE, SENAR e ANCOC) e prefeitura municipal.

A cada ano a Capri feira vem aumentando seja em participação de criadores, em número de animais colocados em exposição e em negócios realizados, só para termos uma ideia da situação a primeira Capri feira foi realizada com 40 currais para expor animais, hoje já são 100 currais ofertados aos criadores.

Programa de assentamento rural municipal atualmente na propriedade pertencente à municipalidade tem 70 (setenta) contratos de comodato agrícolas, beneficiando 70 agricultores familiares, onde os mesmos realizam seus plantios de milho e feijão, até mesmo ingressam em programa como garantia safra e aposentadoria rural.

Programa de vacinação brucelose, parceria governo do estado (IDIARN) e prefeitura municipal, com vacinação de todas as fêmeas bovinas de 3 a 9 meses.



Programa da palma forrageira, parceria governo do estado e prefeitura municipal com distribuição de raquetes de palma forrageira das variedades orelha de elefante e palma miúda, variedades resistentes a doença do carmim.

Programa de mudas de cajueiro, este programa distribuiu em 1000 mudas de cajueiro anão precoce no nosso município, parceria governo do estado EMPARN e prefeitura municipal.

Programa de recuperação da cultura do caju, este programa atendeu diretamente mais de 20 famílias de agricultores familiares com orientações a respeito do cultivo da cultura do caju até a sua comercialização, programa desenvolvido parceria SENAR, governo do estado e prefeitura municipal.

Programa compra direta local, este programa visa principalmente adquirir a produção do agricultor familiar, parceria EMATER e prefeitura municipal, estes produtos são ofertados em escolas, creche, hospitais e clube de idoso, previamente cadastrados.

Lembrando que o funcionamento do mesmo é acompanhado por equipe de profissionais (nutricionista e veterinário).

Secretaria Municipal de Recursos Hídricos

A combinação de escassez de chuvas e altas temperatura afetou os armazenamentos de água para os moradores da zona rural, assim, a prefeitura realizou a destruição de água aos municípios da zona rural, que manteve ao longo do ano operações de carros pipas em todas as comunidades rurais.

E, pensando também nos reservatórios de água de nosso município, a prefeitura construiu e reformou pequenos e médios barreiros e açudes em diversas comunidades.

Secretaria Municipal de Transporte

Através da Secretaria de transporte a prefeitura de coronel Ezequiel realizou a recuperação das frotas, mantendo as maquinas do PAC e implementos agrícolas em perfeito estado para desenvolver trabalhos de recuperações de poços, açudes, estradas, estabeleceu regras de uso dos carros que são utilizados nos serviços de transporte de pacientes da secretária de saúde, recuperou os ônibus do município dando suporte a secretaria de educação nos traslado realizados pelos alunos das escolas municipais, estaduais e federais. Adquirimos um ônibus novo escolar, 02 carros para atender a atenção básica e uma ambulância.



Secretaria Municipal de Assistência

Na área da assistência social demos passos importantes e bastante frutíferos. Assim, vamos relatar alguns trabalhos realizados pelos programas administrados por esta secretaria.

No Programa Bolsa família obtivemos um dos melhores índices do RN em termo de beneficiários dentro das condicionalidades do programa.

O município já alcançou a meta de atendimento do programa. O foco da gestão municipal deve ser na manutenção da atualização cadastral dos beneficiários, para evitar que famílias que ainda precisem do benefício não tenham o pagamento interrompido.

Realizamos o carnaval social com as crianças e idosos;

Evento do dia internacional da mulher com mais de 100 mulheres recebendo tratamento de manicure e cabeleireiro;

Dia das mães com entrega de presentes e almoço para mais de 500 mães;

Os idosos tiveram oportunidade de viajar para quatro cidades.

Entrega de mais de 30 kits gestante para futuras mães.

Tivemos o grupo mentes, que brilham com as senhoras do serviço de convivência com artesanatos produzidos por elas.

Grupo dos especiais com mais de 20 pessoas do BPC.

Realizamos a festa para as crianças do município com entrega de presentes e lanches para mais de 700 crianças.

Temos 100 famílias atendidas pela criança feliz com direito a festa de confraternização e entrega de presentes e sorteio de brindes.

Já no CRAS fizemos o Acompanhamento de 274 famílias e demos Continuidade a campanha de enfrentamento a violência contra a mulher; Atendimentos as crianças com deficiências; Criação dos grupos de gestantes; e Atendimento com assistente social e com psicólogo aos beneficiários.

Secretaria Municipal de Saúde



Na área da saúde trabalhos de forma regular no panorama geral, investimos mais que a média nacional em saúde per capita.

Adquirimos nova ambulância e novos carros para atenção básica, mantivemos uma boa oferta de medicamentos básico e psicotrópicos na farmácia do município.

Promovemos campanhas de vacinação para idosos, influenza, pólio, hpv, multivacinação e entre outras.

Campanhas do outubro rosa e novembro azul entre outras campanhas.

Podemos também destacar que não faltaram médico, também adquirimos equipamos o hospital com insumos. no ano de 2019 só no hospital atendemos 6.941 consultas e 345 eletrocardiogramas, isso fora internamentos, pequenas cirurgias, curativos e injeções. realizamos também, através de um convênio com o CIMSC (consórcio intermunicipal de saúde do curimatã), na área de baixa e média complexidade atendimento de quase 2000 pessoas, desafogando a lista de espera de vários exames e consultas.

Conclusão Executivo

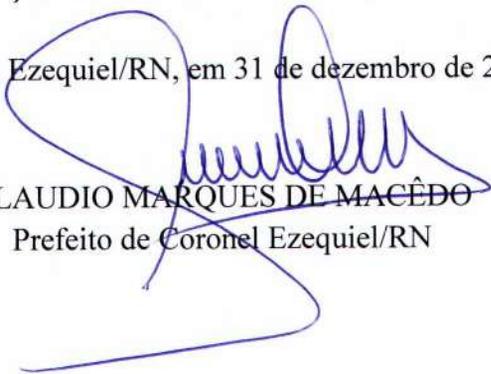
Concluimos que 2019 foi um ano de muitos desafios, conseguimos superalos e estamos preparados para fazer muito mais neste ano de 2020.

Que a gestão pensa no presente e no futuro de Coronel Ezequiel, terra de gente trabalhadora e feliz. E, é para manter essa felicidade, que estamos conquistando melhorias para aqueles que consideram a nossa cidade, o seu refúgio.

Agradecemos a Deus pela oportunidade de poder fazer sempre mais por nossa cidade,

Que deus nos abençoe e vamos à luta!

Coronel Ezequiel/RN, em 31 de dezembro de 2019


CLAUDIO MARQUES DE MACÊDO
Prefeito de Coronel Ezequiel/RN



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Extratos e Conciliações Bancárias do mês de dezembro de 2019
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível	
001	7010-3	39.978-7	EDUCAÇÃO PAR	187,03	187,03	
001	701-3	38.648-0	CIP CORONEL EZEQUIEL	521,59	521,59	
104	0806-0	647.345-9	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	90.934,87	90.934,87	
Outros Recursos Destinados à Educação						
001	0701-3	11.727-7	PM CEL FME	1.045,21	1.045,21	
001	0701-3	11.768-4	PM CEL EZEQ PNAE	0,00	0,00	
001	0701-3	14.503-3	PM C EZEQ PNAT	36,76	36,76	
001	0701-3	17.608-7	PM C EZEQ COB QUADRA	3.369,97	3.369,97	
001	0701-3	20.570-2	PM C EZEQ BRALF	3.726,81	3.726,81	
001	0701-3	22.607-6	PM C EZEQ MERENDA	3.780,21	3.780,21	
001	0701-3	26.457-1	PETERN	90,33	90,33	
001	0701-3	34.397-8	PM C EZEQ BRASIL	1.316,76	1.316,76	
001	0701-3	39.592-7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6,68	6,68	
001	0701-3	8.358-5	PM CORONEL EZEQ PROE	0,00	0,00	
001	0701-3	9.682-2	PM CORONEL EZEQ PDDE	1.367,06	1.367,06	
001	701-3	39.246-4	EDUCAÇÃO	6.406,88	6.406,88	
				Total Grupo:	21.146,67	21.146,67
Outros Recursos Destinados à Saúde						
001	0701-3	10.758-1	PM C E SMBS FUNDO	2,60	2,60	
001	0701-3	11.327-1	PM C EZEQ FUS	1.174,86	1.174,86	
001	0701-3	21.106-0	PMCE MANU HOSP E MAT	1.363,43	1.363,43	
001	0701-3	26.551-9	FMS/CORONEL BLAFB	2.225,33	2.225,33	
001	0701-3	26.552-7	FMS CORONEL FNS BLA	0,00	0,00	
001	0701-3	26.553-5	FMA/CE FNS BLMAC	0,00	0,00	
001	0701-3	26.554-3	FMA C EZEQ FNS BLVGS	0,00	0,00	
001	0701-3	29.276-1	FMS C EZEQ BLINV	4.584,98	4.584,98	
001	0701-3	32.645-3	FNS BLINV	2.487,74	2.487,74	
001	0701-3	32.646-1	FMS C EZEQ FNS BLIN	8.362,17	8.362,17	
001	0701-3	33.039-6	FMS CORONEL FNS INVA	4.817,81	4.817,81	
001	0701-3	33.270-4	ASPS LC 101 FMS	0,00	0,00	
001	0701-3	34.023-5	FMS CORONEL FNS	43.369,44	43.369,44	
001	0701-3	34.580-6	FMS C FNS QLFAR	13.250,03	13.250,03	
001	0701-3	6.463-7	PM CEL EZEQ DENGUE	0,00	0,00	
001	701-3	38.579-4	FMS CUSTEIO SUS	451.994,43	451.994,43	
001	701-3	38.621-9	FMS INVESTIMENTO SUS	211.041,59	211.041,59	
				Total Grupo:	744.674,41	744.674,41
Recursos Destinados à Assistência Social						
001	0701-3	32.349-7	C EZEQ FMSIGDBF	0,00	0,00	



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	0701-3	32.350-0	PM C EZEQ FMASIGDSUA	0,00	0,00
001	0701-3	36.069-4	PM C EZEQ BCP ESCOLA	685,26	685,26
001	0701-3	36.081-3	PM C EZEQ GBF FNAS	15.492,94	15.492,94
001	0701-3	36.089-9	PM C EZEQ GSUAS FNAS	5.117,77	5.117,77
001	0701-3	36.099-6	PM C EZEQ PSB FNAS	71.306,68	71.306,68
001	0701-3	37.801-1	CRIANÇA FELIZ	40.172,61	40.172,61
Total Grupo:				132.775,26	132.775,26
Recursos Ordinário					
001	0701-3	10.635-6	PM CEL EZEQ ITR	177,51	177,51
001	0701-3	11.255-0	PM C EZEQ IPI EXP	466,55	466,55
001	0701-3	11.719-6	PM CEL FAM	865,41	865,41
001	0701-3	14.258-1	PM C EZEQ SAE	72.952,16	72.952,16
001	0701-3	14.293-X	PM C EZEQ CEX	1,31	1,31
001	0701-3	14.622-6	PM C EZEQ CIDE	60,18	60,18
001	0701-3	19.317-8	PM C EZEQ SNA	2.771,18	2.771,18
001	0701-3	24.234-9	PM C EZEQ IPTU	514,68	514,68
001	0701-3	24.236-5	CEL EZEQ ISS	4.404,92	4.404,92
001	0701-3	32.516-3	DEFESA C EZEQ	0,00	0,00
001	0701-3	33.403-0	CORONEL E PREFEITURA	774,57	774,57
001	0701-3	5.551-4	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
001	0701-3	65.129-X	PM C EZEQ COFAP	0,00	0,00
001	0701-0	999.999.999-0	CIP CORONEL EZEQUIEL	0,00	0,00
001	701-3	24.235-7	PMCE IRRF	622,08	622,08
001	701-3	283.141-4	ICMS DESON	0,12	0,12
001	701-3	38.357-0	SESAP	26.475,34	26.475,34
001	701-3	38.501-8	SANEAMENTO	0,00	0,00
001	701-3	5.549-2	FPM	1.512,42	1.512,42
001	701-3	5.550-6	CONTA MOVIMENTO	374,60	374,60
001	701-3	5.654-5	FUNDO ESPECIAL	478.954,29	478.954,29
001	701-3	5.922-6	ICMS	81.458,56	81.458,56
104	0806-0	172-5	PM CEL EZEQUIEL COPA	1,32	1,32
104	0806-0	192-0	PREF MUN DE CEL EZEQ	15,52	15,52
104	0806-0	2.071-1	PREF MUN DE CEL EZEQ	0,55	0,55
104	0806-0	302-7	PREF MUNICIPAL DE CE	3.373,44	3.373,44
104	0806-0	51.311-7	PM DE CPRPNEL EZEQUI	0,00	0,00
104	0806-0	647.246-0	PM CEL EZEQUIEL	279.474,35	279.474,35



Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	0806-0	647.259-2	PM CEL EZEQUIEL	0,00	0,00
104	0806-0	647.271-1	PM CEL EZEQUIEL	0,00	0,00
104	0806-0	647.273-0	PM DE CORONEL EZEQUI	238.197,32	238.197,32
104	0806-0	647.299-1	MINICIPIO DE CORONEL	0,00	0,00
104	0806-0	89-8	PMCE	502,50	502,50
104	1069-	27-1	PM IELMO MARINHO	0,00	0,00
237	0906-7	9.927-9	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
Total Grupo:				1.193.950,88	1.193.950,88
Transferências do FUNDEB 60%					
001	0701-3	18.617-1	PM C EZEQ FEB	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
Total Geral:				2.184.190,71	2.184.190,71



CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Conta Bancária: 8.358-5 - PM CORONEL EZEQ PROE

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,00
RESUMO:			Saldo Anterior:	0,00
			Total Créditos:	0,00
			Total Débitos:	0,00
			Saldo Atual:	0,00
			Valor a Confirmar:	0,00
			Valor Disponível:	0,00

**Extrato conta corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 8358-5 PM CORONEL EZEQ PROEJA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2004		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 701-3
 Conta 9682-2 PM CORONEL EZEQUIEL-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.365,33			369,737884		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.367,06			369,737884		369,737884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.365,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	1.367,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: **9.682-2 - PM CORONEL EZEQ PDDE**

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	1.365,33
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01 RO-932	1,73 C	1.367,06

RESUMO:

Saldo Anterior:	1.365,33
Total Créditos:	1,73
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	1.367,06
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	1.367,06

**Extrato conta corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 9682-2 PM CORONEL EZEQUIEL-PDDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00 C
12/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 701-3
Conta 8358-5 PM CORONEL EZEQ PROEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 10.758-1 - PM C E SMBS FUNDO

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	1,31
06/12/2019	Transferência da Conta - 5922	TR-477	3.710,00 C	3.711,31
09/12/2019	JOSEFA FLORENTINO DA SILVA CH 852742	09.002 - NP460 LIQ414	150,00 D	
09/12/2019	walfredo francisco medeiros Nº Doc. 852741	09.002 - NP461 LIQ413	3.559,00 D	2,31
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados 1.3.2.1.00.1.1.01	RO-930	0,29 C	2,60

RESUMO:

Saldo Anterior:	1,31
Total Créditos:	3.710,29
Total Débitos:	3.709,00
Saldo Atual:	2,60
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	2,60



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198045
01/01/2020 18:27:17

Cliente

Agência 701-3
Conta 10635-6 P M CORONEL EZEQUIEL ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	359,35			97,313808		
09/12/2019	RESGATE	228,93			61,968515	3,694295426	35,345293
	Aplicação 10/10/2019	228,93			61,968515		
10/12/2019	APLICAÇÃO	31,14			8,428604	3,694561814	43,773897
30/12/2019	APLICAÇÃO	15,66			4,235711	3,697135437	48,009608
31/12/2019	SALDO ATUAL	177,51			48,009608		48,009608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,35
APLICAÇÕES (+)	46,80
RESGATES (-)	228,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	177,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 G334011521013198088
 01/01/2020 18:40:54

Cliente - Conta atual

 Agência 701-3
 Conta corrente 10635-6 P M CORONEL EZEQUIEL ITR
 Período do extrato 12/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.901	108,03 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	50,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	50,00 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.102.001	10,45 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.102.002	10,45 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	228,93 C	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	48,48 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7,27 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9,69 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	31,14 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	24,37 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3,65 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,87 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,66 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 G334011521013198089
 01/01/2020 18:41:19

Cliente - Conta atual

 Agência 701-3
 Conta corrente 10758-1 P M C E SMBES FUNDO
 Período do extrato 12/2019

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Transferência recebida	550.701.000.005.922	3.710,00 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.710,00 D	0,00 C
09/12/2019		Cheque	852.741	3.559,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.559,00 C	0,00 C
11/12/2019		Cheque Compensado	852.742	150,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198046
01/01/2020 18:27:34

Cliente

Agência 701-3
Conta 10758-1 P M C E SMBES FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,31			0,355689		
06/12/2019	APLICAÇÃO	3.710,00			1.004,324106	3,694026636	1.004,679795
09/12/2019	RESGATE	3.559,00			963,377205	3,694295426	41,302590
	Aplicação 22/11/2019	1,31			0,355689		
	Aplicação 06/12/2019	3.557,69			963,021516		
11/12/2019	RESGATE	150,00			40,598051	3,694758686	0,704539
	Aplicação 06/12/2019	150,00			40,598051		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,60			0,704539		0,704539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,31
APLICAÇÕES (+)	3.710,00
RESGATES (-)	3.709,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	2,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.255-0 - PM C EZEQ IPI EXP

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	365,77
10/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	51,27 C	
10/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	21,36 C	
10/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	12,82 C	
10/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	1.7.2.8.01.3.1.09	RO-908	17,09 D	
10/12/2019	Transferência para Conta - 11327		TR-446	12,81 D	421,32
20/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	17,63 C	
20/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	7,35 C	
20/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	4,41 C	
20/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	1.7.2.8.01.3.1.09	RO-908	5,88 D	
20/12/2019	Transferência para Conta - 11327		TR-447	4,40 D	440,43
30/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	23,64 C	
30/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	9,85 C	
30/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.7.2.8.01.3.1.01	RO-908	5,91 C	
30/12/2019	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	1.7.2.8.01.3.1.09	RO-908	7,88 D	
30/12/2019	Transferência para Conta - 11327		TR-448	5,91 D	466,04
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-929	0,51 C	466,55

RESUMO:

Saldo Anterior:	365,77
Total Créditos:	154,75
Total Débitos:	53,97
Saldo Atual:	466,55

Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	466,55


Extrato conta corrente

 G334011521013198090
 01/01/2020 18:41:43

Cliente - Conta atual

 Agência 701-3
 Conta corrente 11255-0 P M C EZEQUIEL IPI EXP
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	68,36 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	12,81 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	55,55 D	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	23,51 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,40 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19,11 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	31,52 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5,91 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	25,61 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198047
01/01/2020 18:27:53

Cliente

Agência 701-3
Conta 11255-0 P M C EZEQUIEL IPI EXP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	365,77			99,051428		
10/12/2019	APLICAÇÃO	55,55			15,035612	3,694561814	114,087040
20/12/2019	APLICAÇÃO	19,11			5,170200	3,696181832	119,257240
30/12/2019	APLICAÇÃO	25,61			6,926984	3,697135437	126,184224
31/12/2019	SALDO ATUAL	466,55			126,184224		126,184224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,77
APLICAÇÕES (+)	100,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	466,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:25:27 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **11.327-1 - PM C EZEQ FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.174,86	
17/12/2019 HAROLDO WILSON RODRIGUES - CH: 857.036	133,00	0,00
20/12/2019 FRANCISCA DO NASCIMENTO - CH: 857.037	101,00	0,00
27/12/2019 JOSEFA DA PAZ - CH: 857038	750,00	0,00
Saldo Aplicação Financeira		2.158,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Total	2.158,86	2.158,86

Coronel Ezequiel/RN, em 31 de dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:25:59 Pág.: 1/4

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.327-1 - PM C EZEQ FUS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo	
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	1.405,38	
02/12/2019	JOSÉ GILDEMAR BEZERRA	CH 857024	08.002 - NP1942 LIQ1687	270,00 D	1.135,38
03/12/2019	Transferência	da Conta - 5922	TR-442	4.228,32 C	
03/12/2019	Transferência	da Conta - 5922	TR-466	15.000,00 C	
03/12/2019	ADEILSON PEREIRA DA SILVA	Nº Doc. 120304	08.002 - NP1774 LIQ1460	931,00 D	
03/12/2019	AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO	Nº Doc. 120306	08.002 - NP1783 LIQ1471	3.035,25 D	
03/12/2019	BANCO DO BRASIL		08.002 - NP1871 LIQ1632	73,15 D	
03/12/2019	CARLA PATRICIA DA SILVA DAMASCENO	Nº Doc. 120301	08.002 - NP1659 LIQ1368	330,00 D	
03/12/2019	JOSE LEANDRO DA COSTA	Nº Doc. 120305	08.002 - NP1776 LIQ1462	3.776,38 D	
03/12/2019	JOSE MARCELO SILVA BEZERRA	Nº Doc. 120307	08.002 - NP1784 LIQ1472	3.337,45 D	
03/12/2019	JOSÉ TAVARES DA FONSECA	Nº Doc. 120302	08.002 - NP1660 LIQ1395	545,00 D	
03/12/2019	JOSÉ TAVARES DA FONSECA	Nº Doc. 120303	08.002 - NP1661 LIQ1396	545,00 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1852 LIQ1471	159,75 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1853 LIQ1460	49,00 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1854 LIQ1461	132,50 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1855 LIQ1462	200,75 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1856 LIQ1472	176,50 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7	08.002 - NP1864 LIQ1472	16,05 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7	08.002 - NP1865 LIQ1462	37,87 D	
03/12/2019	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA		08.002 - NP1775 LIQ1461	2.517,50 D	4.500,55
04/12/2019	ADEMAR MARTINS DE ALBUQUERQUE	CH 857057	08.002 - NP1933 LIQ1681	360,09 D	
04/12/2019	Albertina Gomes da Silva	CH 857054	08.002 - NP1930 LIQ1678	249,59 D	
04/12/2019	ANTÔNIO FAUSTO DE ARAÚJO	CH 857048	08.002 - NP1924 LIQ1672	118,65 D	
04/12/2019	FRANCISCA PAZ BEZERRA	CH 857040	08.002 - NP1916 LIQ1664	41,31 D	
04/12/2019	JAILMA APARECIDA DA SILVA	CH 857044	08.002 - NP1920 LIQ1668	90,00 D	
04/12/2019	JULIEDINA APARECIDA DA CRUZ	CH 857052	08.002 - NP1928 LIQ1676	155,05 D	
04/12/2019	KARLA PATRÍCIA COSTA DA SILVA	CH 857056	08.002 - NP1932 LIQ1680	298,41 D	
04/12/2019	LOURIVAL MARTINIANO DA SILVA	CH 857043	08.002 - NP1919 LIQ1667	76,00 D	
04/12/2019	MARIA DO CÉU DA SILVA PEREIRA	CH 857053	08.002 - NP1929 LIQ1677	206,94 D	
04/12/2019	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA	CH 857049	08.002 - NP1925 LIQ1673	119,28 D	
04/12/2019	MARIA ELIENE DA SILVA	CH 857042	08.002 - NP1918 LIQ1666	72,84 D	
04/12/2019	MARIA ELIENE DA SILVA	CH 857051	08.002 - NP1927 LIQ1675	148,02 D	
04/12/2019	Maria José de Oliveira	CH 857041	08.002 - NP1989 LIQ1665	53,36 D	
04/12/2019	Maria José de Oliveira	CH 857047	08.002 - NP1990 LIQ1671	101,63 D	
04/12/2019	MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA	CH 857046	08.002 - NP1922 LIQ1670	99,04 D	
04/12/2019	MARIA NATÁLIA DE OLIVEIRA COSTA	CH 857039	08.002 - NP1915 LIQ1663	41,08 D	
04/12/2019	Maria Normanda Costa	CH 857050	08.002 - NP1926 LIQ1674	125,65 D	
04/12/2019	MARILENE FREIRE DE ASSUNÇÃO	CH 857055	08.002 - NP1931 LIQ1679	257,70 D	
04/12/2019	RITA BELO DA SILVA	CH 857045	08.002 - NP1921 LIQ1669	94,79 D	1.791,12
05/12/2019	NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS	CH 857025	08.002 - NP1944 LIQ1689	127,68 D	1.663,44
06/12/2019	Transferência	da Conta - 5922	TR-465	2.000,00 C	
06/12/2019	Francisca Josefa de Lima	CH 857031	08.002 - NP1945 LIQ1690	270,00 D	3.393,44
07/12/2019	Ana Maria Correia da Silva	CH 857033	08.002 - NP1951 LIQ1695	180,00 D	3.213,44
09/12/2019	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO SILVA	CH 857028	08.002 - NP1956 LIQ1699	600,00 D	
09/12/2019	JOSÉ LEONARDO DA SILVA	CH 857030	08.002 - NP1935 LIQ1683	750,00 D	
09/12/2019	LIANA CYNTHIA DA SILVA OLIVEIRA	CH 857032	08.002 - NP1946 LIQ1691	270,00 D	
09/12/2019	MARIA CÍCERA CANDIDO	CH 857027	08.002 - NP1955 LIQ1698	160,00 D	
09/12/2019	MARINALDO COSTA DE LIMA	CH 857026	08.002 - NP1934 LIQ1682	460,00 D	
09/12/2019	PATRÍCIA VITORIA BERNARDO DA SILVA	CH 857029	08.002 - NP1978 LIQ1713	800,00 D	173,44
10/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-437	57.172,85 C	
10/12/2019	Transferência	da Conta - 10635	TR-440	7,27 C	
10/12/2019	Transferência	da Conta - 5922	TR-443	7.210,61 C	
10/12/2019	Transferência	da Conta - 11255	TR-446	12,81 C	
10/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-467	35.000,00 C	
10/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-468	5.000,00 C	
10/12/2019	BANCO DO BRASIL		08.002 - NP1872 LIQ1633	31,35 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-FMSNº Doc. 121002	08.002 - NP1940 LIQ1567	8.704,44 D	



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:25:59 Pág.: 2/4

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.327-1 - PM C EZEQ FUS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
10/12/2019	DENTAL MED	DENTAL MED CENTER- FMS	08.002 - NP1936 LIQ1567	154,10 D
10/12/2019	ELAINE CUNHA E SILVA		08.002 - NP1938 LIQ1684	2.000,00 D
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAÚDE CT	Nº Doc. 121003	08.002 - NP1941 LIQ1686	925,52 D
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE SAÚDE	Nº Doc. 121001	08.002 - NP1939 LIQ1685	81.591,87 D
10/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	CDC BANCO DO BRASIL-FMS	08.002 - NP1937 LIQ1567	36,03 D
				11.133,67
11/12/2019	DANIEL DA ROCHA VENANCIO MNE		08.002 - NP1768 LIQ1502	480,00 D
11/12/2019	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA		08.002 - NP1793 LIQ1557	5.999,00 D
13/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-469	19.000,00 C
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME		08.002 - NP1785 LIQ1492	360,00 D
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME		08.002 - NP1786 LIQ1493	372,00 D
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME		08.002 - NP1788 LIQ1498	124,40 D
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME		08.002 - NP1789 LIQ1499	153,00 D
13/12/2019	BANCO DO BRASIL		08.002 - NP1873 LIQ1634	31,35 D
13/12/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA		08.002 - NP1767 LIQ1495	960,00 D
13/12/2019	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA		08.002 - NP1769 LIQ1508	880,00 D
13/12/2019	FRANCISCA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA	CH 857034	08.002 - NP1979 LIQ1714	385,00 D
13/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 121302	08.002 - NP1794 LIQ1568	1.484,30 D
13/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 121303	08.002 - NP1795 LIQ1572	369,80 D
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		08.002 - NP1790 LIQ1503	720,00 D
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		08.002 - NP1791 LIQ1504	327,50 D
13/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121301	08.002 - NP1787 LIQ1487	2.067,50 D
13/12/2019	JOSE JOACILDO LOPES DE MENDONCA		08.002 - NP1771 LIQ1381	1.200,00 D
13/12/2019	JOSE JOACILDO LOPES DE MENDONCA		08.002 - NP1792 LIQ1553	1.200,00 D
13/12/2019	Parelhas Gas Ltda		08.002 - NP1770 LIQ1399	9.876,39 D
13/12/2019	Raniere Rejean França de Andrade		08.002 - NP1772 LIQ1455	1.049,50 D
13/12/2019	Raniere Rejean França de Andrade		08.002 - NP1773 LIQ1456	750,30 D
16/12/2019	FRANCISCO BELARMINO CASADO	CH 857035	08.002 - NP1950 LIQ1694	399,80 D
17/12/2019	Transferência	da Conta - 5922	TR-444	6.405,36 C
17/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-470	20.000,00 C
17/12/2019	ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	Nº Doc. 121701	08.002 - NP1798 LIQ1580	135,38 D
17/12/2019	BANCO DO BRASIL		08.002 - NP1874 LIQ1635	20,90 D
17/12/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN		08.002 - NP1943 LIQ1688	342,27 D
17/12/2019	HAROLDO WILSON RODRIGUES DOS SANTOS	CH 857036	08.002 - NP1797 LIQ1579	133,00 D
17/12/2019	JOÃO FAUSTINO DA COSTA	CH 857106	08.002 - NP1964 LIQ1707	751,42 D
17/12/2019	JOSEFA DA PAZ	CH 857101	08.002 - NP1959 LIQ1702	92,50 D
17/12/2019	KARLA PATRÍCIA COSTA DA SILVA	CH 857100	08.002 - NP1958 LIQ1701	76,18 D
17/12/2019	MARIA APARECIDA DA COSTA	CH 857099	08.002 - NP1957 LIQ1700	25,00 D
17/12/2019	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	Nº Doc. 121702	08.002 - NP1799 LIQ1581	133,00 D
17/12/2019	MARIA DA LUZ PEREIRA LIMA	CH 857107	08.002 - NP1953 LIQ1697	99,28 D
17/12/2019	MARIA DA LUZ SILVA DE OLIVEIRA	CH 857105	08.002 - NP1963 LIQ1706	415,45 D
17/12/2019	Maria de Fatima da Costa	CH 857058	08.002 - NP1952 LIQ1696	119,00 D
17/12/2019	Maria de Fatima da Costa	CH 857104	08.002 - NP1962 LIQ1705	339,30 D
17/12/2019	MARIA MONTEIRO DA SILVA	CH 857103	08.002 - NP1961 LIQ1704	236,24 D
17/12/2019	MARISA ALEXANDRE GONÇALVES	CH 857102	08.002 - NP1960 LIQ1703	162,61 D
17/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1849 LIQ1579	7,00 D
17/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1850 LIQ1580	7,12 D
17/12/2019	PROSEG CONSULTORIA E SERV ESPECIALIZADOS EIRELI		08.002 - NP1800 LIQ1591	16.800,00 D
17/12/2019	Transferência	para Conta - 24236	TR-487	7,00 D
20/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-438	31.061,63 C
20/12/2019	Transferência	da Conta - 11255	TR-447	4,40 C
20/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-471	1.973,13 C
20/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-472	5.424,40 C
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN		08.002 - NP1949 LIQ1693	1.494,58 D
20/12/2019	FRANCISCA DO NASCIMENTO	CH 857037	08.002 - NP1991 LIQ1724	101,00 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS/EXTRA-FMSNº Doc. 122001	08.002 - NP1947 LIQ1567	6.582,74 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122001	08.002 - NP1948 LIQ1692	15.299,52 D
20/12/2019	Transferência	para Conta - 38579	TR-478	1.973,13 D
20/12/2019	Transferência	para Conta - 38579	TR-479	5.424,40 D
23/12/2019	ADEILSON PEREIRA DA SILVA	Nº Doc. 122305	08.002 - NP1822 LIQ1593	3.794,48 D
23/12/2019	BANCO DO BRASIL		08.002 - NP1877 LIQ1638	52,25 D



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:25:59 Pág.: 3/4

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.327-1 - PM C EZEQ FUS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
23/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME	08.002 - NP1819 LIQ1586	359,64 D	
23/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 122301 08.002 - NP1816 LIQ1583	1.179,70 D	
23/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 122302 08.002 - NP1817 LIQ1584	476,34 D	
23/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 122303 08.002 - NP1818 LIQ1585	600,00 D	
23/12/2019	JOSE LEANDRO DA COSTA	Nº Doc. 122304 08.002 - NP1820 LIQ1588	3.726,60 D	
23/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 08.002 - NP1847 LIQ1588	198,00 D	
23/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 08.002 - NP1848 LIQ1592	206,25 D	
23/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7 08.002 - NP1866 LIQ1588	35,40 D	
23/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7 08.002 - NP1869 LIQ1592	42,82 D	
23/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7 08.002 - NP1870 LIQ1593	38,77 D	
23/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 08.002 - NP1954 LIQ1593	201,75 D	
23/12/2019	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	08.002 - NP1821 LIQ1592	3.875,93 D	246,80
24/12/2019	Transferência	da Conta - 5922 TR-445	4.025,32 C	4.272,12
26/12/2019	Transferência	da Conta - 5549 TR-475	630,00 C	
26/12/2019	ALLAN GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIRA	CH 857117 08.002 - NP1985 LIQ1720	395,48 D	
26/12/2019	ÂNGELA ROSANGELA FERREIRA DA COSTA	CH 857113 08.002 - NP1981 LIQ1716	230,60 D	
26/12/2019	ANTÔNIA FERREIRA DINIZ PEIXOTO	CH 857112 08.002 - NP1980 LIQ1715	113,78 D	
26/12/2019	ANTÔNIA SILVA DOS SANTOS	CH 857111 08.002 - NP1976 LIQ1711	68,46 D	
26/12/2019	DENIS VINÍCIOS GOMES	CH 857110 08.002 - NP1975 LIQ1710	64,85 D	
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122601 08.002 - NP1965 LIQ1619	210,00 D	
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122602 08.002 - NP1966 LIQ1621	210,00 D	
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122603 08.002 - NP1967 LIQ1620	210,00 D	
26/12/2019	JACQUELINE ALMEIDA DE OLIVEIRA	CH 857109 08.002 - NP1974 LIQ1709	49,80 D	
26/12/2019	JOSE ERISTON FERREIRA	CH 857116 08.002 - NP1984 LIQ1719	374,47 D	
26/12/2019	Maria das Vitória Santos de Oliveira	CH 857108 08.002 - NP1977 LIQ1712	44,89 D	
26/12/2019	Maria das Vitória Silva	CH 857114 08.002 - NP1982 LIQ1717	336,31 D	
26/12/2019	MARIA ROSILEIDE DOS SANTOS PEREIRA	CH 857115 08.002 - NP1983 LIQ1718	362,69 D	2.230,79
27/12/2019	HERMES PAZ BEZERRA	Nº Doc. 857118 08.002 - NP1986 LIQ1721	374,54 D	
27/12/2019	JOSEFA DA PAZ	CH 857038 08.002 - NP1992 LIQ1725	750,00 D	
27/12/2019	JOSICLEIDE ANDRADE DA SILVA	CH 857119 08.002 - NP1987 LIQ1722	542,40 D	563,85
30/12/2019	Transferência	da Conta - 5549 TR-439	47.685,32 C	
30/12/2019	Transferência	da Conta - 10635 TR-441	3,65 C	
30/12/2019	Transferência	da Conta - 11255 TR-448	5,91 C	
30/12/2019	Transferência	da Conta - 5922 TR-474	44.000,00 C	
30/12/2019	Transferência	da Conta - 5549 TR-476	50.000,00 C	
30/12/2019	AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO	Nº Doc. 123008 08.002 - NP1834 LIQ1598	3.070,48 D	
30/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	08.002 - NP1839 LIQ1608	1.196,00 D	
30/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	08.002 - NP1840 LIQ1606	1.196,00 D	
30/12/2019	BANCO DO BRASIL	08.002 - NP1876 LIQ1637	94,05 D	
30/12/2019	CARLA PATRICIA DA SILVA DAMASCENO	Nº Doc. 123005 08.002 - NP1831 LIQ1609	330,00 D	
30/12/2019	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DP CURIM	08.002 - NP1988 LIQ1723	14.317,81 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.MUN.DE SAÚDE	Nº Doc. 123001 08.002 - NP1972 LIQ1708	81.936,43 D	
30/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME	08.002 - NP1837 LIQ1603	594,92 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123001 08.002 - NP1973	1.349,66 D	
30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	08.002 - NP1841 LIQ1625	9.839,91 D	
30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	08.002 - NP1968 LIQ1626	7.357,34 D	
30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	08.002 - NP1969 LIQ1627	7.232,06 D	
30/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 123009 08.002 - NP1838 LIQ1604	600,00 D	
30/12/2019	JERONIMO DA SILVA SALUSTINO 56573316487	Nº Doc. 123007 08.002 - NP1833 LIQ1597	2.800,00 D	
30/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	08.002 - NP1835 LIQ1601	397,50 D	
30/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	08.002 - NP1836 LIQ1602	720,00 D	
30/12/2019	JOSE MARCELO SILVA BEZERRA	Nº Doc. 123006 08.002 - NP1832 LIQ1596	3.749,23 D	
30/12/2019	JOSÉ TAVARES DA FONSECA	Nº Doc. 123003 08.002 - NP1829 LIQ1605	545,00 D	
30/12/2019	JOSÉ TAVARES DA FONSECA	Nº Doc. 123004 08.002 - NP1878 LIQ1607	400,00 D	



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:25:59 Pág.: 4/4

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.327-1 - PM C EZEQ FUS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1857 LIQ1598 161,75 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1861 LIQ1596 199,25 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1862 LIQ1625 517,89 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7	08.002 - NP1867 LIQ1596 36,52 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7	08.002 - NP1868 LIQ1598 2,77 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1970 LIQ1627 380,74 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1971 LIQ1626 387,22 D	
30/12/2019	SIDGLEY SILVA DANTAS ME	Nº Doc. 123002	08.002 - NP1828 LIQ1599 1.680,00 D	1.166,20
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-928 8,66 C	1.174,86

RESUMO:

Saldo Anterior:	1.405,38
Total Créditos:	355.859,64
Total Débitos:	356.090,16
Saldo Atual:	1.174,86
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	1.174,86



Extrato conta corrente

G334011521013198091
01/01/2020 18:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
Conta corrente 11327-1 PM CORONEL EZEQUIEL -FUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Cheque	857.020	300,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	856.997	200,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transferência recebida	550.701.000.005.922	15.000,00 C	
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.228,32 C	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.235	16,05 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.235	37,87 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.236	49,00 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.236	132,50 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.236	200,75 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.236	176,50 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.236	159,75 D	
03/12/2019		+ Transferido para Poupança	550.701.510.033.376	2.517,50 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	330,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	545,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	545,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	931,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	3.776,38 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	3.035,25 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	3.337,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.162.586	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.162.587	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.162.588	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.162.589	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.162.590	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.162.591	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.162.592	10,45 D	
03/12/2019		Cheque Compensado	856.878	390,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.975,17 D	0,00 C
05/12/2019		Cheque Compensado	856.877	262,00 D	
05/12/2019		Cheque Compensado	856.955	27,54 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	289,54 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência recebida	550.701.000.005.922	2.000,00 C	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.039	41,08 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.040	41,31 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.041	53,36 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.042	72,84 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.043	76,00 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.044	90,00 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.045	94,79 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.046	99,04 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.047	101,63 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.048	118,65 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.049	119,28 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.050	125,65 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.051	148,02 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.052	155,05 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.053	206,94 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.054	249,59 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.055	257,70 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.056	298,41 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	857.057	360,09 D	

06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	709,43 C	0,00 C
09/12/2019	Cheque	857.026	460,00 D	
09/12/2019	Cheque	857.030	750,00 D	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.210,00 C	0,00 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	35.000,00 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	5.000,00 C	
10/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	7,27 C	
10/12/2019	FPE/FPM	350	57.172,85 C	
10/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	12,81 C	
10/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.210,61 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	154,10 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.037.235	36,03 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.238.000.069.442	2.000,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	81.591,87 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	8.704,44 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	925,52 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.121	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.122	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.123	10,45 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.960,23 D	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.017.382	480,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.984.000.050.353	5.999,00 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.479,00 C	0,00 C
12/12/2019	Cheque Compensado	857.019	350,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	19.000,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.226.823	880,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.226.823	960,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	372,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	360,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	124,40 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	153,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	327,50 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	720,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.039.568	1.049,50 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.039.568	750,30 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.293.000.450.474	1.200,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.293.000.450.474	1.200,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.361.000.005.574	9.876,39 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.067,50 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.484,30 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	369,80 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.722	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.723	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.724	10,45 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.926,04 C	0,00 C
16/12/2019	Cheque Compensado	857.024	270,00 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	20.000,00 C	
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.405,36 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	7,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	7,12 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	7,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.246.000.058.609	16.800,00 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	135,38 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	133,00 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.703	60,77 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.704	140,75 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.705	140,75 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.300.908	10,45 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.300.909	10,45 D	
17/12/2019	Cheque Compensado	857.017	385,00 D	
17/12/2019	Cheque Compensado	857.025	127,68 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.440,01 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	1.973,13 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	5.424,40 C	

20/12/2019	FPE/FPM	350	31.061,63 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	4,40 C	
20/12/2019	Cheque	857.031	270,00 D	
20/12/2019	Cheque	857.032	270,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.579	1.973,13 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.579	5.424,40 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	21.882,26 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.002	20,83 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.003	20,83 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.004	73,03 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.005	79,22 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.006	146,32 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.007	481,85 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.008	672,50 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	857.035	399,80 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.749,39 D	0,00 C
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.033	180,00 D	
23/12/2019	Cheque	857.058	119,00 D	
23/12/2019	Cheque	857.107	99,28 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.022.376	359,64 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.235	35,40 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.235	42,82 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.235	38,77 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	198,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	206,25 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	201,75 D	
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	550.701.510.033.376	3.875,93 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.179,70 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	476,34 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	600,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.726,60 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.794,48 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.533	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.534	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.535	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.536	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.580.537	10,45 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.027	160,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.028	600,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.099	25,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.100	76,18 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.101	92,50 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.102	162,61 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.103	236,24 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.104	339,30 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.105	415,45 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	857.106	751,42 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.044,91 C	0,00 C
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.025,32 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.025,32 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	630,00 C	
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.601	210,00 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.602	210,00 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.603	210,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	857.034	385,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	385,00 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	50.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.922	44.000,00 C	
30/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	3,65 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	47.685,32 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	5,91 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.022.376	594,92 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	1.196,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	1.196,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.235	36,52 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.235	2,77 D	

30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	199,25 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	161,75 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	517,89 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	380,74 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	387,22 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	397,50 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	720,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	9.839,91 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	7.357,34 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	7.232,06 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	83.286,09 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.680,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	545,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	400,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	330,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.749,23 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.800,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	3.070,48 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	600,00 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.488	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.489	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.490	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.491	10,45 D



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198048
01/01/2020 18:28:14

Cliente

Agência 701-3
Conta 11327-1 PM CORONEL EZEQUIEL -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.319,92			899,047943		
02/12/2019	RESGATE	500,00			135,391976	3,692981051	763,655967
	Aplicação 26/11/2019	500,00			135,391976		
03/12/2019	APLICAÇÃO	2.975,17			805,572047	3,693238874	1.569,228014
05/12/2019	RESGATE	289,54			78,386195	3,693762671	1.490,841819
	Aplicação 26/11/2019	289,54			78,386195		
06/12/2019	RESGATE	709,43			192,047884	3,694026636	1.298,793935
	Aplicação 26/11/2019	709,43			192,047884		
09/12/2019	RESGATE	1.210,00			327,532008	3,694295426	971,261927
	Aplicação 26/11/2019	1.210,00			327,532008		
10/12/2019	APLICAÇÃO	10.960,23			2.966,584550	3,694561814	3.937,846477
11/12/2019	RESGATE	6.479,00			1.753,565132	3,694758686	2.184,281345
	Aplicação 26/11/2019	612,18			165,689880		
	Aplicação 03/12/2019	2.976,39			805,572047		
	Aplicação 10/12/2019	2.890,43			782,303205		
12/12/2019	RESGATE	350,00			94,722048	3,695021463	2.089,559297
	Aplicação 10/12/2019	350,00			94,722048		
13/12/2019	RESGATE	2.926,04			791,846101	3,695212994	1.297,713196
	Aplicação 10/12/2019	2.926,04			791,846101		
16/12/2019	RESGATE	270,00			73,063568	3,695412176	1.224,649628
	Aplicação 10/12/2019	270,00			73,063568		
17/12/2019	APLICAÇÃO	8.440,01			2.283,794017	3,695609121	3.508,443645
20/12/2019	APLICAÇÃO	6.749,39			1.826,043822	3,696181832	5.334,487467
23/12/2019	RESGATE	18.044,91			4.881,766073	3,696389735	452,721394
	Aplicação 10/12/2019	4.526,78			1.224,649628		
	Aplicação 17/12/2019	8.441,79			2.283,794017		
	Aplicação 20/12/2019	5.076,34			1.373,322428		
24/12/2019	APLICAÇÃO	4.025,32			1.088,928577	3,696587712	1.541,649971
26/12/2019	RESGATE	385,00			104,144670	3,696780651	1.437,505301
	Aplicação 20/12/2019	385,00			104,144670		
30/12/2019	RESGATE	3.155,92			853,612223	3,697135437	583,893078
	Aplicação 20/12/2019	1.288,74			348,576724		
	Aplicação 24/12/2019	1.867,18			505,035499		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.158,86			583,893078		583,893078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.319,92
APLICAÇÕES (+)	33.150,12
RESGATES (-)	34.319,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	2.158,86

Valor da Cota



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:28:14 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.719-6 - PM CEL FAM

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	5.089,78
02/12/2019	Taxas pela Prestação de Serviços	1.1.2.2.01.0.0.00	RO-1016	200,00 C	5.289,78
03/12/2019	BANCO DO BRASIL		04.001 - NP255 LIQ235	20,90 D	
03/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP		03.001 - NP458 LIQ410	359,20 D	
03/12/2019	Parelhas Gas Ltda		02.001 - NP213 LIQ146	1.990,23 D	
03/12/2019	PAUL DETLEFSEN DOS SANTOS		09.002 - NP390 LIQ352	600,00 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	05.001 - NP307 LIQ226	97,50 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7	05.001 - NP308 LIQ226	3,45 D	
03/12/2019	SEVERINO LIMA COSTA	Nº Doc. 120301	05.001 - NP286 LIQ226	1.849,05 D	369,45
06/12/2019	Transferência	da Conta - 999999999	TR-449	6.448,06 C	
06/12/2019	Transferência	para Conta - 38648	TR-486	6.448,06 D	369,45
09/12/2019	Taxas pela Prestação de Serviços	1.1.2.2.01.0.0.00	RO-1016	100,00 C	469,45
10/12/2019	Cota-Parte do IPVA	1.7.2.8.01.2.1.01	RO-1017	266,93 C	
10/12/2019	Cota-Parte do IPVA	1.7.2.8.01.2.1.01	RO-1017	111,22 C	
10/12/2019	Cota-Parte do IPVA	1.7.2.8.01.2.1.01	RO-1017	66,73 C	
10/12/2019	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	1.7.2.8.01.2.1.09	RO-1017	88,98 D	825,35
11/12/2019	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.3.9.0.00.1.1.00	RO-1016	1.137,71 C	
11/12/2019	DANIEL DA ROCHA VENANCIO MNE		03.001 - NP478 LIQ451	600,00 D	1.363,06
16/12/2019	Taxas pela Prestação de Serviços	1.1.2.2.01.0.0.00	RO-1016	100,00 C	1.463,06
27/12/2019	PAUL DETLEFSEN DOS SANTOS		09.002 - NP421 LIQ384	600,00 D	863,06
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-927	2,35 C	865,41

RESUMO:

Saldo Anterior:	5.089,78
Total Créditos:	8.433,00
Total Débitos:	12.657,37
Saldo Atual:	865,41
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	865,41



Extrato conta corrente

G334011521013198093
01/01/2020 18:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
 Conta corrente 11719-6 PM CEL EZEQUIEL FAM
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Dep?sito Online	57.578.028.320.134	200,00 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
03/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	550.657.510.026.174	600,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.235	3,45 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	97,50 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.361.000.005.574	1.990,23 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.849,05 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	359,20 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.593	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.594	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.920,33 C	0,00 C
05/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.003	6.448,06 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.448,06 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.648	6.448,06 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.448,06 C	0,00 C
09/12/2019		Dep?sito Online	57.578.028.320.040	100,00 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
10/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.003	355,90 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	355,90 D	0,00 C
11/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.388.604	1.137,71 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.017.382	600,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	537,71 D	0,00 C
16/12/2019		Dep?sito Online	6.577.919.700.165	100,00 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
27/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	550.657.510.026.174	600,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198051
01/01/2020 18:28:58

Cliente

Agência 701-3
Conta 11719-6 PM CEL EZEQUIEL FAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.089,78			1.378,335888		
02/12/2019	APLICAÇÃO	200,00			54,156790	3,692981051	1.432,492678
03/12/2019	RESGATE	4.920,33			1.332,253387	3,693238874	100,239291
	Aplicação 05/11/2019	3.041,82			823,619801		
	Aplicação 08/11/2019	1.126,97			305,145284		
	Aplicação 11/11/2019	721,55			195,369882		
	Aplicação 12/11/2019	29,99			8,118420		
05/12/2019	APLICAÇÃO	6.448,06			1.745,661693	3,693762671	1.845,900984
06/12/2019	RESGATE	6.448,06			1.745,536953	3,694026636	100,364031
	Aplicação 12/11/2019	70,13			18,984882		
	Aplicação 18/11/2019	100,10			27,097619		
	Aplicação 02/12/2019	200,06			54,156790		
	Aplicação 05/12/2019	6.077,77			1.645,297662		
09/12/2019	APLICAÇÃO	100,00			27,068761	3,694295426	127,432792
10/12/2019	APLICAÇÃO	355,90			96,330774	3,694561814	223,763566
11/12/2019	APLICAÇÃO	537,71			145,533185	3,694758686	369,296751
16/12/2019	APLICAÇÃO	100,00			27,060580	3,695412176	396,357331
27/12/2019	RESGATE	600,00			162,296214	3,696943907	234,061117
	Aplicação 05/12/2019	371,04			100,364031		
	Aplicação 09/12/2019	100,07			27,068761		
	Aplicação 10/12/2019	128,89			34,863422		
31/12/2019	SALDO ATUAL	865,41			234,061117		234,061117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.089,78
APLICAÇÕES (+)	7.741,67
RESGATES (-)	11.968,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	865,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:44:22 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **0701 - 3**
Conta Bancária: **11.727-7 - PM CEL FME**

F

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	1.045,21	
02/04/2018 valor pago indevidamente pela conta. fonte de recurso a ser paga é o SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	285,00
Saldo Aplicação Financeira		760,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.045,21	1.045,21

Coronel Ezequiel/RN, em 31 de dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:43:33 Pág.: 1/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.727-7 - PM CEL FME

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo	
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	590,99	
03/12/2019	Transferência	da Conta - 5922	TR-450	4.000,00 C	
03/12/2019	I L AGUIAR SANTOS ME	06.001 - NP736 LIQ534	3.266,53 D	1.324,46	
10/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-451	15.000,00 C	
10/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-452	10.000,00 C	
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06.001 - NP781 LIQ607	41,80 D		
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL - PMCE	06.001 - NP788 LIQ547	176,72 D	
10/12/2019	BRADERIA S.A	CDC BRADESCO-PMCE	06.001 - NP790 LIQ547	2.108,04 D	
10/12/2019	ESTAGIÁRIO	Nº Doc. 121003	06.001 - NP791 LIQ614	10.200,00 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO	Nº Doc. 121001	06.001 - NP789 LIQ613	11.014,59 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO	Nº Doc. 121004	06.001 - NP792 LIQ615	1.181,52 D	1.601,79
11/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06.001 - NP783 LIQ609	10,45 D		
11/12/2019	DANIEL DA ROCHA VENANCIO MNE	06.001 - NP748 LIQ560	420,00 D		
11/12/2019	JOSÉ EDIMILSON SILVA DOS SANTOS	Nº Doc. 121101	06.001 - NP749 LIQ561	540,00 D	631,34
13/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-453	18.500,00 C	
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	06.001 - NP732 LIQ500	1.202,90 D		
13/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06.001 - NP782 LIQ608	114,95 D		
13/12/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	06.001 - NP730 LIQ496	324,52 D		
13/12/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	06.001 - NP731 LIQ497	279,78 D		
13/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME	06.001 - NP729 LIQ494	39,30 D		
13/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 121301	06.001 - NP727 LIQ490	1.315,61 D	
13/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 121302	06.001 - NP728 LIQ491	1.645,80 D	
13/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 121311	06.001 - NP746 LIQ565	2.828,60 D	
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	06.001 - NP734 LIQ514	420,00 D		
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	06.001 - NP735 LIQ515	1.155,00 D		
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	06.001 - NP744 LIQ562	490,00 D		
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	06.001 - NP745 LIQ563	1.037,50 D		
13/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121304	06.001 - NP737 LIQ552	606,40 D	
13/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121305	06.001 - NP738 LIQ553	704,50 D	
13/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121306	06.001 - NP739 LIQ554	263,30 D	
13/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121307	06.001 - NP740 LIQ555	306,78 D	
13/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121308	06.001 - NP741 LIQ556	1.195,00 D	
13/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121309	06.001 - NP742 LIQ557	1.772,00 D	
13/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121310	06.001 - NP743 LIQ558	264,94 D	
13/12/2019	MARCO A B DE MELO	Nº Doc. 121303	06.001 - NP733 LIQ505	2.600,00 D	564,46
17/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-454	1.000,00 C	
17/12/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN	06.001 - NP793 LIQ616	442,60 D		
17/12/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	06.001 - NP750 LIQ576	248,90 D		
17/12/2019	M. A DA SILVA PUBLICIDADES ME	06.001 - NP751 LIQ577	320,00 D	552,96	
18/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-463	6.000,00 C	
18/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06.001 - NP784 LIQ610	31,35 D		
18/12/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	06.001 - NP757 LIQ572	372,60 D		
18/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME	06.001 - NP755 LIQ570	225,88 D		
18/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME	06.001 - NP756 LIQ571	202,34 D		
18/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	06.001 - NP752 LIQ566	2.020,10 D		
18/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	06.001 - NP753 LIQ567	1.511,55 D		
18/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	06.001 - NP754 LIQ568	1.851,45 D	337,69	
20/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-456	5.000,00 C	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCE Nº Doc. 122001	06.001 - NP794 LIQ547	1.496,15 D	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122001	06.001 - NP795 LIQ617	3.451,05 D	390,49
26/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-464	550,00 C	
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122601	06.001 - NP796 LIQ595	210,00 D	
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122602	06.001 - NP797 LIQ594	130,00 D	
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122603	06.001 - NP798 LIQ596	210,00 D	390,49
30/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-458	15.000,00 C	
30/12/2019	Transferência	da Conta - 5922	TR-461	54.100,00 C	
30/12/2019	Transferência	da Conta - 24236	TR-462	2.000,00 C	
30/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	06.001 - NP772 LIQ589	3.720,00 D		
30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06.001 - NP786 LIQ611	62,70 D		
30/12/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	06.001 - NP774 LIQ601	372,60 D		
30/12/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	06.001 - NP776 LIQ599	372,60 D		
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO	Nº Doc. 123001	06.001 - NP799 LIQ618	13.794,37 D	
30/12/2019	HILDA SOUELY R. DOS SANTOS FERNANDES	Nº Doc. 123002	06.001 - NP765 LIQ597	1.425,00 D	



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:43:33 Pág.: 2/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.727-7 - PM CEL FME

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123001	06.001 - NP800	139,62 D	
30/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 123004	06.001 - NP770 LIQ585	2.198,50 D	
30/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 123005	06.001 - NP771 LIQ586	1.641,95 D	
30/12/2019	JERONIMO DA SILVA SALUSTINO 56573316487	Nº Doc. 123003	06.001 - NP767 LIQ578	2.300,00 D	
30/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		06.001 - NP768 LIQ579	1.090,00 D	
30/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		06.001 - NP769 LIQ580	490,00 D	
30/12/2019	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA		06.001 - NP773 LIQ598	20.633,60 D	
30/12/2019	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA	Nº Doc. 123006	06.001 - NP775 LIQ600	20.280,00 D	
30/12/2019	Pneumax Recondicionadora Ltda		06.001 - NP766 LIQ604	1.850,00 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	06.001 - NP778 LIQ597	75,00 D	1.044,55
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-926	0,66 C	1.045,21

RESUMO:

Saldo Anterior:	590,99
Total Créditos:	131.150,66
Total Débitos:	130.696,44
Saldo Atual:	1.045,21
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	1.045,21



Extrato conta corrente

G334011521013198094
01/01/2020 18:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
Conta corrente 11727-7 P M CORONEL EZEQUIEL FME
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.922	4.000,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.777.000.043.208	3.266,53 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	733,47 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	15.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	10.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.037.235	176,72 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.014,59 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.108,04 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.200,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.181,52 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.146	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.147	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.148	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.149	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	277,33 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.017.382	420,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	540,00 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.377.541	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	970,45 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	18.500,00 C	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.022.376	39,30 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	1.202,90 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	420,00 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	1.155,00 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	490,00 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	1.037,50 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.900.000.004.813	324,52 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.900.000.004.813	279,78 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.315,61 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.645,80 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.600,00 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	606,40 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	704,50 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	263,30 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	306,78 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.195,00 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.772,00 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	264,94 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	2.828,60 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.735	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.736	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.737	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.738	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.739	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.740	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.741	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.742	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.743	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.744	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.745	10,45 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	66,88 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	1.000,00 C	

17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.031.373	320,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.032.094	248,90 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.701	43,77 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.702	44,67 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.703	140,75 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.704	213,41 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11,50 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	6.000,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.022.376	202,34 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.022.376	225,88 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.900.000.004.813	372,60 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.020,10 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.511,55 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.851,45 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.007.060	10,45 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.007.061	10,45 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.007.062	10,45 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	215,27 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	5.000,00 C	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	4.947,20 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	52,80 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	550,00 C	
26/12/2019	+ Pagamento de Boletto	122.601	210,00 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Boletto	122.602	130,00 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Boletto	122.603	210,00 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	15.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.922	54.100,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.024.236	2.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.063.000.009.456	1.850,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	3.720,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	75,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	490,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	1.090,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.984.000.050.353	20.633,60 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.900.000.004.813	372,60 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.900.000.004.813	372,60 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.933,99 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.425,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.300,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.198,50 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.641,95 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	20.280,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.497	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.498	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.499	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.500	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.501	10,45 D	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198052
01/01/2020 18:29:15

Cliente

Agência 701-3
Conta 11727-7 P M CORONEL EZEQUIEL FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	305,99			82,864541		
03/12/2019	APLICAÇÃO	733,47			198,598039	3,693238874	281,462580
10/12/2019	APLICAÇÃO	277,33			75,064382	3,694561814	356,526962
11/12/2019	RESGATE	970,45			262,655854	3,694758686	93,871108
	Aplicação 08/11/2019	116,43			31,511839		
	Aplicação 21/11/2019	189,74			51,352702		
	Aplicação 03/12/2019	664,28			179,791313		
13/12/2019	RESGATE	66,88			18,099092	3,695212994	75,772016
	Aplicação 03/12/2019	66,88			18,099092		
17/12/2019	RESGATE	11,50			3,111801	3,695609121	72,660215
	Aplicação 03/12/2019	2,62			0,707634		
	Aplicação 10/12/2019	8,88			2,404167		
18/12/2019	RESGATE	215,27			58,247131	3,695804376	14,413084
	Aplicação 10/12/2019	215,27			58,247131		
20/12/2019	APLICAÇÃO	52,80			14,285011	3,696181832	28,698095
30/12/2019	APLICAÇÃO	654,06			176,909937	3,697135437	205,608032
31/12/2019	SALDO ATUAL	760,21			205,608032		205,608032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,99
APLICAÇÕES (+)	1.717,66
RESGATES (-)	1.264,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	760,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,897363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:45:38 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 11.768-4 - PM CEL EZEQ PNAE

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,00
RESUMO:				
			Saldo Anterior:	0,00
			Total Créditos:	0,00
			Total Débitos:	0,00
			Saldo Atual:	0,00
			Valor a Confirmar:	0,00
			Valor Disponível:	0,00

**Extrato conta corrente**G334011521013198096
01/01/2020 18:44:02**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 11768-4 PM CORONEL EZEQUIEL-PNAC
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011521013198053
01/01/2020 18:29:30**Cliente**

Agência	701-3
Conta	11768-4 PM CORONEL EZEQUIEL-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:47:26 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 14.258-1 - PM C EZEQ SAE

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	70.258,31
13/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A		06.001 - NP779 LIQ605	20,90 D	
13/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 121301	06.001 - NP725 LIQ564	414,20 D	
13/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 121302	06.001 - NP726 LIQ569	818,90 D	69.004,31
16/12/2019	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.7.1.8.05.1.1.00	RO-925	11.208,04 C	80.212,35
17/12/2019	GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO		06.001 - NP747 LIQ575	2.612,50 D	
17/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	06.001 - NP777 LIQ575	137,50 D	77.462,35
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN		06.001 - NP787 LIQ612	2.976,74 D	74.485,61
27/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A		06.001 - NP780 LIQ606	20,90 D	
27/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME		06.001 - NP758 LIQ581	286,50 D	
27/12/2019	FRANCILENE DE ARAUJO ME		06.001 - NP759 LIQ582	256,90 D	
27/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 122701	06.001 - NP760 LIQ587	577,20 D	
27/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 122702	06.001 - NP761 LIQ588	483,40 D	72.860,71
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.3.2.1.00.1.1.04	RO-925	91,45 C	72.952,16

RESUMO:

Saldo Anterior:	70.258,31
Total Créditos:	11.299,49
Total Débitos:	8.605,64
Saldo Atual:	72.952,16
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	72.952,16


Extrato conta corrente

 G334011521013198097
 01/01/2020 18:45:09

Cliente - Conta atual

 Agência 701-3
 Conta corrente 14258-1 PM CORONEL EZEQUIEL SAE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	414,20 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	818,90 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.746	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.433.747	10,45 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.254,00 C	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.486.654.000.071	11.208,04 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.208,04 D	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.359	2.612,50 D	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	137,50 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.750,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.001	20,83 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.002	20,83 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.003	20,90 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.004	20,90 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.005	36,03 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.006	51,93 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.007	59,48 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.008	63,64 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.009	78,04 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.010	78,35 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.011	144,02 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.012	198,11 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.013	508,39 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.014	1.675,29 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.976,74 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.022.376	286,50 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.022.376	256,90 D	
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	577,20 D	
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	483,40 D	
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.181.049	10,45 D	
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.181.050	10,45 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.624,90 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 730 0722

Ouvidoria BB 0800 730 5578



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198054
01/01/2020 18:29:44

Cliente

Agência 701-3
Conta 14258-1 PM CORONEL EZEQUIEL SAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70.258,31			19.026,264694		
13/12/2019	RESGATE	1.254,00			339,357975	3,695212994	18.686,906719
	Aplicação 14/05/2019	1.254,00			339,357975		
16/12/2019	APLICAÇÃO	11.208,04			3.032,960727	3,695412176	21.719,867446
17/12/2019	RESGATE	2.750,00			744,126316	3,695609121	20.975,741130
	Aplicação 14/05/2019	1.132,27			306,381206		
	Aplicação 13/06/2019	1.617,73			437,745110		
20/12/2019	RESGATE	2.976,74			805,355401	3,696181832	20.170,385729
	Aplicação 13/06/2019	2.976,74			805,355401		
27/12/2019	RESGATE	1.624,90			439,525197	3,696943907	19.730,860532
	Aplicação 13/06/2019	1.624,90			439,525197		
31/12/2019	SALDO ATUAL	72.952,16			19.730,860532		19.730,860532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.258,31
APLICAÇÕES (+)	11.208,04
RESGATES (-)	8.605,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,45
SALDO ATUAL =	72.952,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 14.293-X - PM C EZEQ CEX

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	1,31
RESUMO:				
			Saldo Anterior:	1,31
			Total Créditos:	0,00
			Total Débitos:	0,00
			Saldo Atual:	1,31
			Valor a Confirmar:	0,00
			Valor Disponível:	1,31

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 14293-X PM CORONEL EZEQUIEL -CEX
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 14293-X PM CORONEL EZEQUIEL -CEX
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198055
01/01/2020 18:29:59

Cliente

Agência 701-3
Conta 14293-X PM CORONEL EZEQUIEL -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,31			0,354002		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,31			0,354002		0,354002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:50:24 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 14.503-3 - PM C EZEQ PNAT

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	36,71
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.3.2.1.00.1.1.04	RO-924	0,05 C	36,76

RESUMO:

Saldo Anterior:	36,71
Total Créditos:	0,05
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	36,76
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	36,76

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 14503-3 PM CORONEL EZEQUIEL-PNAT
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198056
01/01/2020 18:30:17

Cliente

Agência 701-3
Conta 14503-3 PM CORONEL EZEQUIEL-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36,71			9,941999		
31/12/2019	SALDO ATUAL	36,76			9,941999		9,941999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	36,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:51:49 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 14.622-6 - PM C EZEQ CIDE

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	60,11
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-923	0,07 C	60,18

RESUMO:

Saldo Anterior: 60,11
Total Créditos: 0,07
Total Débitos: 0,00
Saldo Atual: 60,18

Valor a Confirmar: 0,00

Valor Disponível: 60,18

**Extrato conta corrente**G334011521013198100
01/01/2020 18:46:40**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 14622-6 PM CORONEL EZEQUIEL-CIDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198057
01/01/2020 18:30:31

Cliente

Agência 701-3
Conta 14622-6 PM CORONEL EZEQUIEL-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	60,11			16,277279		
31/12/2019	SALDO ATUAL	60,18			16,277279		16,277279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	60,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:52:45 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 17.608-7 - PM C EZEQ COB QUADRA

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	3.365,72
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-922	4,25 C	3.369,97

RESUMO:

Saldo Anterior: 3.365,72

Total Créditos: 4,25

Total Débitos: 0,00

Saldo Atual: 3.369,97

Valor a Confirmar: 0,00

Valor Disponível: 3.369,97

**Extrato conta corrente**G334011521013198101
01/01/2020 18:47:04**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 17608-7 P M C EZEQUIEL COB QUADRA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198058
01/01/2020 18:30:49

Cliente

Agência 701-3
Conta 17608-7 P M C EZEQUIEL COB QUADRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.365,72			911,451850		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.369,97			911,451850		911,451850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.365,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	3.369,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:54:11 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 18.617-1 - PM C EZEQ FEB

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,00
RESUMO:				
			Saldo Anterior:	0,00
			Total Créditos:	0,00
			Total Débitos:	0,00
			Saldo Atual:	0,00
			Valor a Confirmar:	0,00
			Valor Disponível:	0,00



Extrato conta corrente

G334011521013198102
01/01/2020 18:47:28

Cliente - Conta atual

Agência	701-3
Conta corrente	18617-1 PM CORONEL EZEQUIEL-FEB
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011521013198059
01/01/2020 18:31:15**Cliente**

Agência	701-3
Conta	18617-1 PM CORONEL EZEQUIEL-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:55:01 Pág.: 1/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 19.317-8 - PM C EZEQ SNA

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	1.283,06
03/12/2019	10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÕES LTDA	Nº Doc. 120301	03.001 - NP465 LIQ429	250,00 D	
03/12/2019	10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÕES LTDA	Nº Doc. 120302	03.001 - NP466 LIQ430	250,00 D	
03/12/2019	10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÕES LTDA	Nº Doc. 120303	03.001 - NP467 LIQ431	250,00 D	
03/12/2019	BANCO DO BRASIL		04.001 - NP235 LIQ217	31,35 D	501,71
06/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	71,45 C	
06/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	29,77 C	
06/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	17,86 C	620,79
10/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	3,19 C	
10/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	1,33 C	
10/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	0,79 C	626,10
10/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	3,00 C	
12/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	1,25 C	
12/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	0,75 C	631,10
13/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	3,46 C	
13/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	1,44 C	
13/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	0,86 C	636,86
18/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	3,00 C	
18/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	1,25 C	
18/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	0,75 C	641,86
19/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	3,00 C	
19/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	1,25 C	
19/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	0,75 C	646,86
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN		05.001 - NP323 LIQ260	424,35 D	222,51
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	295,66 C	
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	123,19 C	
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	73,92 C	715,28
24/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	187,96 C	
24/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	78,32 C	
24/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	46,99 C	1.028,55
26/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	3,02 C	
26/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	1,26 C	
26/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	0,75 C	1.033,58
27/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	998,63 C	
27/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	416,10 C	



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 19.317-8 - PM C EZEQ SNA

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
27/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	249,65 C	2.697,96
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	43,24 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	18,02 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-910	10,81 C	2.770,03
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-921	1,15 C	2.771,18

RESUMO:

Saldo Anterior:	1.283,06
Total Créditos:	2.693,82
Total Débitos:	1.205,70
Saldo Atual:	2.771,18
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	2.771,18


Extrato conta corrente

 G334011521013198103
 01/01/2020 18:47:49

Cliente - Conta atual

 Agência 701-3
 Conta corrente 19317-8 PM CORONEL EZEQUIEL-SNA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	250,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	250,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	250,00 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.596	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.597	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.598	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	781,35 C	0,00 C
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	119,08 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	119,08 D	0,00 C
10/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,31 D	0,00 C
12/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,76 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,76 D	0,00 C
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.001	73,16 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.002	124,83 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.003	160,19 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.004	66,17 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	424,35 C	0,00 C
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	355,39 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	137,38 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	492,77 D	0,00 C
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	288,27 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	313,27 D	0,00 C
26/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
27/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.659,35 C	
27/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.664,38 D	0,00 C
30/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	72,07 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	72,07 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198060
01/01/2020 18:31:31

Cliente

Agência 701-3
Conta 19317-8 PM CORONEL EZEQUIEL-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.283,06			347,459247		
03/12/2019	RESGATE	781,35			211,556854	3,693238874	135,902393
	Aplicação 01/11/2019	17,78			4,813836		
	Aplicação 13/11/2019	6,28			1,699256		
	Aplicação 19/11/2019	5,00			1,354785		
	Aplicação 20/11/2019	10,01			2,709376		
	Aplicação 21/11/2019	167,84			45,441248		
	Aplicação 22/11/2019	574,44			155,538353		
06/12/2019	APLICAÇÃO	119,08			32,235826	3,694026636	168,138219
10/12/2019	APLICAÇÃO	5,31			1,437247	3,694561814	169,575466
12/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353172	3,695021463	170,928638
13/12/2019	APLICAÇÃO	5,76			1,558773	3,695212994	172,487411
18/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352885	3,695804376	173,840296
19/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352820	3,695982903	175,193116
20/12/2019	RESGATE	424,35			114,807664	3,696181832	60,385452
	Aplicação 22/11/2019	414,72			112,203479		
	Aplicação 26/11/2019	9,63			2,604185		
23/12/2019	APLICAÇÃO	492,77			133,311159	3,696389735	193,696611
24/12/2019	APLICAÇÃO	313,27			84,745723	3,696587712	278,442334
26/12/2019	APLICAÇÃO	5,03			1,360643	3,696780651	279,802977
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.664,38			450,204288	3,696943907	730,007265
30/12/2019	APLICAÇÃO	72,07			19,493470	3,697135437	749,500735
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.771,18			749,500735		749,500735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.283,06
APLICAÇÕES (+)	2.692,67
RESGATES (-)	1.205,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	2.771,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 13:55:32 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 20.570-2 - PM C EZEQ BRALF

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	3.722,11
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-920	4,70 C	3.726,81

RESUMO:

Saldo Anterior: 3.722,11
Total Créditos: 4,70
Total Débitos: 0,00
Saldo Atual: 3.726,81

Valor a Confirmar: 0,00

Valor Disponível: 3.726,81

**Extrato conta corrente**G334011521013198104
01/01/2020 18:48:18**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 20570-2 PM CORONEL EZEQUIEL-BRALF
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198061
01/01/2020 18:31:46

Cliente

Agência 701-3
Conta 20570-2 PM CORONEL EZEQUIEL-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.722,11			1.007,963938		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.726,81			1.007,963938		1.007,963938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.722,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	3.726,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 21.106-0 - PMCE MANU HOSP E MAT

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	1.363,43

RESUMO:

Saldo Anterior:	1.363,43
Total Créditos:	0,00
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	1.363,43
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	1.363,43

**Extrato conta corrente**G334011521013198105
01/01/2020 18:48:42**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 21106-0 PMCE MANU DO HOSP E MATE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2019		Saldo Anterior			1.363,43 C
31/12/2019		SALDO			1.363,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011521013198062
01/01/2020 18:32:02**Cliente**

Agência	701-3
Conta	21106-0 PMCE MANU DO HOSP E MATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:06:45 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 22.607-6 - PM C EZEQ MERENDA

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	12.283,08
03/12/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	06.001 - NP686 LIQ525	371,20 D	
03/12/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	06.001 - NP687 LIQ526	1.216,35 D	
03/12/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	06.001 - NP688 LIQ527	2.196,20 D	
03/12/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO	06.001 - NP689 LIQ528	484,95 D	8.014,38
27/12/2019	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	06.001 - NP764 LIQ590	372,60 D	
27/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 122701 06.001 - NP762 LIQ583	1.550,90 D	
27/12/2019	J.I.C DE CARVALHO - EPP	Nº Doc. 122702 06.001 - NP763 LIQ584	2.320,92 D	3.769,96
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.3.2.1.00.1.1.04 RO-919	10,25 C	3.780,21

RESUMO:

Saldo Anterior:	12.283,08
Total Créditos:	10,25
Total Débitos:	8.513,12
Saldo Atual:	3.780,21
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	3.780,21


Extrato conta corrente

 G334011521013198107
 01/01/2020 18:49:11

Cliente - Conta atual

 Agência 701-3
 Conta corrente 22607-6 PM CORONEL EZEQUIEL-MEREN
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.027.098	371,20 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.027.098	1.216,35 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.027.098	2.196,20 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.027.098	484,95 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.268,70 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transferência enviada	553.900.000.004.813	372,60 D	
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.550,90 D	
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.320,92 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.244,42 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198063
01/01/2020 18:32:17

Cliente

Agência 701-3
Conta 22607-6 PM CORONEL EZEQUIEL-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.283,08			3.326,311681		
03/12/2019	RESGATE	4.268,70			1.155,814759	3,693238874	2.170,496922
	Aplicação 04/10/2019	2.462,35			666,718234		
	Aplicação 11/11/2019	1.806,35			489,096525		
27/12/2019	RESGATE	4.244,42			1.148,088829	3,696943907	1.022,408093
	Aplicação 11/11/2019	4.244,42			1.148,088829		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.780,21			1.022,408093		1.022,408093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.283,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.513,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,25
SALDO ATUAL =	3.780,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:07:43 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 24.234-9 - PM C EZEQ IPTU

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	514,03
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-995	0,65 C	514,68

RESUMO:

Saldo Anterior: 514,03

Total Créditos: 0,65

Total Débitos: 0,00

Saldo Atual: 514,68

Valor a Confirmar: 0,00

Valor Disponível: 514,68

**Extrato conta corrente**G334011521013198108
01/01/2020 18:49:38**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 24234-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198064
01/01/2020 18:32:34

Cliente

Agência 701-3
Conta 24234-9 CEL EZEQUIEL - IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	514,03			139,201930		
31/12/2019	SALDO ATUAL	514,68			139,201930		139,201930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	514,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 26.457-1 - PETERN

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	4.805,58
11/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	06.001 - NP721 LIQ538	3.512,00 D	
11/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	06.001 - NP722 LIQ559	1.206,00 D	87,58
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	RO-915	2,75 C	90,33

RESUMO:

Saldo Anterior:	4.805,58
Total Créditos:	2,75
Total Débitos:	4.718,00
Saldo Atual:	90,33
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	90,33



Extrato conta corrente

G334011521013198111
01/01/2020 18:51:00

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
Conta corrente 26457-1 PMCELEZEQUEL PETERN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.024.339	3.512,00 D	
11/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.024.339	1.206,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.718,00 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198067
01/01/2020 18:33:22

Cliente

Agência 701-3
Conta 26457-1 PMCELEZEQUIEL PETERN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.805,58			1.301,373652		
11/12/2019	RESGATE	4.718,00			1.276,944017	3,694758686	24,429635
	Aplicação 27/03/2019	4.718,00			1.276,944017		
31/12/2019	SALDO ATUAL	90,33			24,429635		24,429635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.805,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.718,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	90,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 24.236-5 - CEL EZEQ ISS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	5.620,63
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-956	252,00 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-956	105,00 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-956	63,00 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-966	95,85 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-966	39,94 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-966	23,96 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-967	29,40 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-967	12,25 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-967	7,35 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-968	79,50 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-968	33,12 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-968	19,88 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-969	120,45 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-969	50,19 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-969	30,11 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-970	105,90 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-970	44,12 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-970	26,48 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-980	58,50 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-980	24,38 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-980	14,62 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-998	10,20 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-998	4,25 C	
03/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-998	2,55 C	
03/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	05.001 - NP284 LIQ227	830,00 D	
03/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	07.001 - NP256 LIQ201	884,50 D	
03/12/2019	BANCO DO BRASIL	04.001 - NP233 LIQ215	10,45 D	
03/12/2019	JOSE DAS VITORIAS DE OLIVEIRA	Nº Doc. 120301 03.001 - NP463 LIQ416	458,33 D	
03/12/2019	Parelhas Gas Ltda	05.001 - NP282 LIQ234	3.312,80 D	1.377,55
10/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-996	996,87 C	
10/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-996	415,36 C	
10/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-996	249,22 C	3.039,00
11/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-977	90,00 C	
11/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00 RO-977	37,50 C	



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 24.236-5 - CEL EZEQ ISS

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
11/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-977	22,50 C	3.189,00
16/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-981	1.432,21 C	
16/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-981	596,76 C	
16/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-981	358,05 C	5.576,02
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-957	82,50 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-957	34,38 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-957	20,62 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-963	4,20 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-963	1,75 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-963	1,05 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-964	4,27 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-964	1,78 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-964	1,07 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-965	4,20 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-965	1,75 C	
17/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-965	1,05 C	
17/12/2019	Transferência	da Conta - 11327	TR-487	7,00 C	
17/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH 850091	03.001 - NP532 LIQ504	360,00 D	
17/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH 850092	03.001 - NP533 LIQ505	360,00 D	
17/12/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN		05.001 - NP325 LIQ262	143,56 D	
17/12/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN		07.001 - NP300 LIQ246	1.480,24 D	
17/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN		03.001 - NP527 LIQ500	790,97 D	
17/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1851 LIQ1581	7,00 D	2.599,87
19/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1011	697,95 C	
19/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1011	290,81 C	
19/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1011	174,49 C	3.763,12
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	Nº Doc. 122002	02.001 - NP249 LIQ170	20,79 D	
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN		03.001 - NP528 LIQ501	799,29 D	
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN		05.001 - NP326 LIQ263	81,34 D	
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN		07.001 - NP301 LIQ247	2.821,00 D	40,70
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1018	121,05 C	
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1018	50,44 C	
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1018	30,26 C	
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-961	118,80 C	
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-961	49,50 C	
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-961	29,70 C	
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-962	123,75 C	



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 24.236-5 - CEL EZEQ ISS

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-962	51,56 C	
23/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-962	30,94 C	646,70
26/12/2019	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA		03.001 - NP534 LIQ469	282,00 D	364,70
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1003	345,44 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1003	143,94 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1003	86,36 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1004	1.047,78 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1004	436,58 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1004	261,94 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1013	10,20 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1013	4,25 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1013	2,55 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1014	137,61 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1014	57,34 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1014	34,40 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1019	228,45 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1019	95,18 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1019	57,11 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1020	232,34 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1020	96,80 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-1020	58,08 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-958	609,00 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-958	253,75 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-958	152,25 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-971	97,05 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-971	40,44 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-971	24,26 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-973	290,61 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-973	121,08 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-973	72,65 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-974	190,32 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-974	79,30 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-974	47,58 C	



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 24.236-5 - CEL EZEQ ISS

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-975	119,55 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-975	49,81 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-975	29,89 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-976	310,74 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-976	129,47 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-976	77,68 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-978	50,40 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-978	21,00 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-978	12,60 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-979	189,00 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-979	78,75 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-979	47,25 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-982	45,00 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-982	18,75 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.3.1.00	RO-982	11,25 C	
30/12/2019	BANCO DO BRASIL		04.001 - NP234 LIQ216	10,45 D	
30/12/2019	JOSE DAS VITORIAS DE OLIVEIRA		03.001 - NP496 LIQ468	458,33 D	
30/12/2019	Transferência	para Conta - 11727	TR-462	2.000,00 D	4.401,70
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-917	3,22 C	4.404,92

RESUMO:

Saldo Anterior:	5.620,63
Total Créditos:	13.895,34
Total Débitos:	15.111,05
Saldo Atual:	4.404,92
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	4.404,92



Extrato de Conta Corrente

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Agência: 701-3 Conta: 24236-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/11/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/12/2019	Transferência recebida	17,00 (+)
	03/12 0701 5550-6 PREF MUN CEL E	
03/12/2019	Transferência recebida	420,00 (+)
	03/12 0701 5922-6 PREF MUN CEL E	
03/12/2019	Transferência recebida	49,00 (+)
	03/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
03/12/2019	Transferência recebida	132,50 (+)
	03/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
03/12/2019	Transferência recebida	200,75 (+)
	03/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
03/12/2019	Transferência recebida	176,50 (+)
	03/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
03/12/2019	Transferência recebida	159,75 (+)
	03/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
03/12/2019	Transferência recebida	97,50 (+)
	03/12 0701 11719-6 PM CEL EZEQUIE	
03/12/2019	Transferência enviada	884,50 (-)
	03/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	
03/12/2019	Transferência enviada	830,00 (-)
	03/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	
03/12/2019	Transferência enviada	3.312,80 (-)
	03/12 4361 5574-3 PARELHAS GAS L	
03/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	458,33 (-)
	237 0906 04143667436 JOSE DAS VITORIAS	
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
	Cobrança referente 03/12/2019	
03/12/2019	BB CP Admin Supremo	4.243,08 (+)
10/12/2019	Depósito em Dinheiro	1.661,45 (+)
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	1.661,45 (-)
11/12/2019	Transferência recebida	150,00 (+)
	11/12 0701 5549-2 P M CEL EZEQUI	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	150,00 (-)
16/12/2019	Transferência recebida	2.387,02 (+)
	16/12 0701 38579-4 RN 240280 FMS	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	2.387,02 (-)
17/12/2019	Transferência recebida	7,00 (+)
	17/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
17/12/2019	Transferência recebida	7,12 (+)
	17/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
17/12/2019	Transferência recebida	7,00 (+)
	17/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
17/12/2019	Transferência recebida	137,50 (+)
	17/12 0701 14258-1 PM CORONEL EZE	
17/12/2019	Transferência recebida	150,00 (+)
	17/12 0701 37801-1 CORONEL ECIAN	
17/12/2019	Cheque	360,00 (-)
17/12/2019	Cheque	360,00 (-)
17/12/2019	Pgto conta água	44,64 (-)
	CAERN CIA AGUAS ESG RN	
17/12/2019	Pgto conta água	44,64 (-)
	CAERN CIA AGUAS ESG RN	
17/12/20	Pgto conta água	143,56 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	CAERN CIA AGUAS ESG RN	
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	143,56 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	602,77 (-)
17/12/2019	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	2.826,15 (+)
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	1.163,25 (+)
19/12/2019	TED-Crédito em Conta 104 0806 8158669000118 MUNICIPIO DE C	1.163,25 (-)
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	20,79 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	20,79 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	20,79 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	20,90 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	40,37 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	49,92 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	54,33 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	77,28 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	81,34 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	93,80 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	108,05 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	152,23 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	153,08 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	170,36 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	189,87 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	214,63 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	219,13 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	232,66 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	381,39 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	553,81 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz COSERN	866,90 (-)
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	3.722,42 (+)
23/12/2019	Transferência recebida	198,00 (+)
23/12/2019	23/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	206,25 (+)
23/12/2019	Transferência recebida	201,75 (+)
23/12/2019	23/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	606,00 (-)
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	150,00 (-)
26/12/2019	Transferência enviada	282,00 (-)
26/12/2019	26/12 0701 37801-1 CORONEL ECRIAN	432,00 (+)
26/12/2019	Transferência enviada	229,35 (+)
26/12/2019	26/12 4361 EMPRESA J 00008158669000118	84,00 (+)
30/12/2019	Transferência recebida	315,00 (+)
30/12/2019	30/12 0701 5549-2 P M CEL EZEQUI	17,00 (+)
30/12/2019	Transferência recebida	199,25 (+)
30/12/2019	30/12 0701 5550-6 PREF MUN CEL E	161,75 (+)
30/12/2019	Transferência recebida	517,89 (+)
30/12/2019	30/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	380,74 (+)
30/12/2019	Transferência recebida	387,22 (+)
30/12/2019	30/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	75,00 (+)
30/12/2019	Transferência recebida	575,74 (+)
30/12/2019	30/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	1.015,00 (+)
30/12/2019	Transferência recebida	484,34 (+)
30/12/2019	30/12 0701 38579-4 RN 240280 FMS	317,20 (+)
30/12/2019	Transferência recebida	1.746,30 (+)
30/12/2019	30/12 0701 38579-4 RN 240280 FMS	2.000,00 (-)
30/12/2019	Transferência recebida	545,00 (-)
30/12/2019	30/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	
30/12/20	TED Transf. Eletr. Disponiv	



Extrato de Conta Corrente

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Agência: 701-3 Conta: 24236-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	237 0906 04143667436 JOSE DAS VITORIAS	
30/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2019	10,45 (-)
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	3.950,33 (-)
31/12/2019	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:11:44 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 26.551-9 - FMS/CORONEL BLAFB

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	2.222,52
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.3.2.1.00.1.1.05	RO-945	2,81 C	2.225,33

R E S U M O:

Saldo Anterior: 2.222,52
Total Créditos: 2,81
Total Débitos: 0,00
Saldo Atual: 2.225,33

Valor a Confirmar: 0,00
Valor Disponível: 2.225,33

**Extrato conta corrente**G334011521013198024
01/01/2020 18:18:23**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 26551-9 FMS-CORONEL-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198010
01/01/2020 18:13:35

Cliente

Agência 701-3
Conta 26551-9 FMS/CORONEL-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.222,52			601,868915		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.225,33			601,868915		601,868915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.222,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	2.225,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 26.552-7 - FMAS CORONEL FNS BLA

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,00
RESUMO:				
			Saldo Anterior:	0,00
			Total Créditos:	0,00
			Total Débitos:	0,00
			Saldo Atual:	0,00
			Valor a Confirmar:	0,00
			Valor Disponível:	0,00

**Extrato conta corrente**G334011521013198025
01/01/2020 18:18:57**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 26552-7 FMS-CORONEL-FNS BLATB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011521013198011
01/01/2020 18:14:20**Cliente**

Agência	701-3
Conta	26552-7 FMS/CORONEL-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:12:58 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 26.553-5 - FMA/CE FNS BLMAC

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,00

R E S U M O:

Saldo Anterior:	0,00
Total Créditos:	0,00
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	0,00
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	0,00

**Extrato conta corrente**G334011521013198026
01/01/2020 18:19:17**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 26553-5 FMS-CORONEL-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011521013198012
01/01/2020 18:14:37**Cliente**

Agência	701-3
Conta	26553-5 FMS/CORONEL-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 26.554-3 - FMA C EZEQ FNS BLVGS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,00

RESUMO:

Saldo Anterior: 0,00

Total Créditos: 0,00

Total Débitos: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Valor a Confirmar: 0,00

Valor Disponível: 0,00

**Extrato conta corrente** XG334011521013198027
01/01/2020 18:19:35**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 26554-3 FMS-CORONEL-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011521013198013
01/01/2020 18:14:57**Cliente**

Agência	701-3
Conta	26554-3 FMS/CORONEL-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:18:00 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 29.276-1 - FMS C EZEQ BLINV

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	4.579,19
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.3.2.1.00.1.1.05	RO-944	5,79 C	4.584,98

RESUMO:

Saldo Anterior:	4.579,19
Total Créditos:	5,79
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	4.584,98

Valor a Confirmar:	0,00
--------------------	------

Valor Disponível:	4.584,98
-------------------	----------



Extrato conta corrente

G334011521013198028
01/01/2020 18:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
Conta corrente 29276-1 FMS-CORONEL-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198014
01/01/2020 18:15:12

Cliente

Agência 701-3
Conta 29276-1 FMS/CORONEL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.579,19			1.240,066204		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.584,98			1.240,066204		1.240,066204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.579,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	4.584,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:19:15 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 32.516-3 - DEFESA C EZEQ

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,00
RESUMO:				
			Saldo Anterior:	0,00
			Total Créditos:	0,00
			Total Débitos:	0,00
			Saldo Atual:	0,00
			Valor a Confirmar:	0,00
			Valor Disponível:	0,00

**Extrato conta corrente** ✕G334011521013198112
01/01/2020 18:51:27**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 32516-3 DEFESA C CORONEL EZEQUIEL
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011521013198069
01/01/2020 18:33:39**Cliente**

Agência	701-3
Conta	32516-3 DEFESA C CORONEL EZEQUIEL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:20:01 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 32.645-3 - FNS BLINV

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	2.484,60
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.3.2.1.00.1.1.05 RO-942	3,14 C	2.487,74

RESUMO:			
	Saldo Anterior:		2.484,60
	Total Créditos:		3,14
	Total Débitos:		0,00
	Saldo Atual:		2.487,74
	Valor a Confirmar:		0,00
	Valor Disponível:		2.487,74

**Extrato conta corrente**G334011521013198029
01/01/2020 18:20:12**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 32645-3 FMS-CORONEL-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198015
01/01/2020 18:15:28

Cliente

Agência 701-3
Conta 32645-3 FMS/CORONEL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.484,60			672,840933		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.487,74			672,840933		672,840933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.484,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	2.487,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:20:56 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 32.646-1 - FMAS C EZEQ FNS BLIN

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	8.351,63
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.3.2.1.00.1.1.05 RO-943	10,54 C	8.362,17

RESUMO:

Saldo Anterior:	8.351,63
Total Créditos:	10,54
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	8.362,17
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	8.362,17

**Extrato conta corrente**G334011521013198030
01/01/2020 18:20:31**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 32646-1 FMS-CORONEL-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198016
01/01/2020 18:15:44

Cliente

Agência 701-3
Conta 32646-1 FMS/CORONEL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.351,63			2.261,657907		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.362,17			2.261,657907		2.261,657907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.351,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,54
SALDO ATUAL =	8.362,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198016
01/01/2020 18:15:44

Cliente

Agência 701-3
Conta 32646-1 FMS/CORONEL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.351,63			2.261,657907		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.362,17			2.261,657907		2.261,657907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.351,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,54
SALDO ATUAL =	8.362,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:21:50 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 33.039-6 - FMS CORONEL FNS INVA

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	4.811,73
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.3.2.1.00.1.1.05	RO-941	6,08 C	4.817,81

RESUMO:

Saldo Anterior:	4.811,73
Total Créditos:	6,08
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	4.817,81
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	4.817,81

**Extrato conta corrente**G334011521013198031
01/01/2020 18:20:52**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 33039-6 FMS-CORONEL-FNS INVAN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198017
01/01/2020 18:16:01

Cliente

Agência 701-3
Conta 33039-6 FMS/CORONEL-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.811,73			1.303,038958		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.817,81			1.303,038958		1.303,038958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.811,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,08
SALDO ATUAL =	4.817,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:22:13 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 33.270-4 - ASPS LC 101 FMS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,00
RESUMO:				
			Saldo Anterior:	0,00
			Total Créditos:	0,00
			Total Débitos:	0,00
			Saldo Atual:	0,00
			Valor a Confirmar:	0,00
			Valor Disponível:	0,00

**Extrato conta corrente**G334011521013198032
01/01/2020 18:21:10**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 33270-4 ASPS-LC141-FMS 240280RN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011521013198018
01/01/2020 18:16:15**Cliente**

Agência	701-3
Conta	33270-4 ASPS-LC141/FMS 240280RN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:23:16 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 33.403-0 - CORONEL E PREFEITURA

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	773,60
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-955	0,97 C	774,57

RESUMO:

Saldo Anterior: 773,60

Total Créditos: 0,97

Total Débitos: 0,00

Saldo Atual: 774,57

Valor a Confirmar: 0,00

Valor Disponível: 774,57

**Extrato conta corrente**G334011521013198113
01/01/2020 18:51:51**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 33403-0 CORONEL EZEQUIEL PREFEITU
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
02/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334011521013198070
 01/01/2020 18:33:58

Cliente

 Agência 701-3
 Conta 33403-0 CORONEL E PREFEITURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	773,60			209,493784		
31/12/2019	SALDO ATUAL	774,57			209,493784		209,493784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	774,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:24:00 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 34.023-5 - FMS CORONEL FNS

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	43.314,75
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.3.2.1.00.1.1.05	RO-940	54,69 C	43.369,44

RESUMO:

Saldo Anterior:	43.314,75
Total Créditos:	54,69
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	43.369,44
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	43.369,44

**Extrato conta corrente**G334011521013198033
01/01/2020 18:21:29**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 34023-5 FMS-CORONEL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198019
01/01/2020 18:16:30

Cliente

Agência 701-3
Conta 34023-5 FMS/CORONEL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.314,75			11.729,828266		
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.369,44			11.729,828266		11.729,828266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.314,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,69
SALDO ATUAL =	43.369,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 34.397-8 - PM C EZEQ BRASIL

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	53,93
24/12/2019	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.7.1.8.05.9.1.00	RO-953	1.262,50 C	1.316,43
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-954	0,33 C	1.316,76

RESUMO:

Saldo Anterior:	53,93
Total Créditos:	1.262,83
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	1.316,76
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	1.316,76


Extrato conta corrente

 G334011521013198114
 01/01/2020 18:52:16

Cliente - Conta atual

 Agência 701-3
 Conta corrente 34397-8 PM CORONEL EZEQUIEL-BRASI
 Período do extrato 12/2019

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.741.845.000.043	1.262,50 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.262,50 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198071
01/01/2020 18:34:22

Cliente

Agência 701-3
Conta 34397-8 PM CORONEL EZEQUIEL-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	53,93			14,604989		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.262,50			341,531189	3,696587712	356,136178
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.316,76			356,136178		356,136178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,93
APLICAÇÕES (+)	1.262,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	1.316,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 34.580-6 - FMS C FNS QLFAR

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	13.233,32
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.3.2.1.00.1.1.05	RO-939	16,71 C	13.250,03

RESUMO:

Saldo Anterior:	13.233,32
Total Créditos:	16,71
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	13.250,03
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	13.250,03

**Extrato conta corrente**G334011521013198034
01/01/2020 18:21:49**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 34580-6 FMS-CORONEL-FNS QLFAR
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198020
01/01/2020 18:16:45

Cliente

Agência 701-3
Conta 34580-6 FMS/CORONEL-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.233,32			3.583,641997		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.250,03			3.583,641997		3.583,641997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.233,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,71
SALDO ATUAL =	13.250,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 36.069-4 - PM C EZEQ BCP ESCOLA

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	684,40
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.3.2.1.00.1.1.06	RO-951	0,86 C	685,26

RESUMO:

Saldo Anterior:	684,40
Total Créditos:	0,86
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	685,26
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	685,26

**Extrato conta corrente**G333011456012990011
01/01/2020 18:05:41**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 36069-4 CORONEL EZEBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011456012990017
01/01/2020 18:08:48

Cliente

Agência 701-3
Conta 36069-4 CORONEL EZEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	684,40			185,337443		
31/12/2019	SALDO ATUAL	685,26			185,337443		185,337443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	685,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:28:47 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 36.081-3 - PM C EZEQ GBF FNAS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	18.707,03
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP437 LIQ396	31,35 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMÍLIA	09.002 - NP439 LIQ398	2.776,56 D	
10/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE 09.002 - NP440	46,54 D	15.852,58
17/12/2019	M. A DA SILVA PUBLICIDADES ME	09.002 - NP416 LIQ375	530,00 D	15.322,58
19/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS/GDBF	1.7.1.8.12.1.5.00 RO-950	3.002,66 C	18.325,24
30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP438 LIQ397	31,35 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMÍLIA	09.002 - NP441 LIQ399	2.776,56 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE 09.002 - NP442	46,54 D	15.470,79
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.3.2.1.00.1.1.06 RO-950	22,15 C	15.492,94

RESUMO:

Saldo Anterior:	18.707,03
Total Créditos:	3.024,81
Total Débitos:	6.238,90
Saldo Atual:	15.492,94
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	15.492,94


Extrato conta corrente ✕

 G333011456012990012
 01/01/2020 18:06:23

Cliente - Conta atual

 Agência 701-3
 Conta corrente 36081-3 CORONEL EZBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	972,06 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	925,52 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.187	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.188	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.189	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.854,45 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.031.373	530,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	530,00 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.221.000.160	3.002,66 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.002,66 D	0,00 C
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	972,06 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	925,52 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	925,52 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.528	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.529	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.530	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.854,45 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011456012990018
01/01/2020 18:09:26

Cliente

Agência 701-3
Conta 36081-3 CORONEL EZBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.707,03			5.065,948194		
10/12/2019	RESGATE	2.854,45			772,608538	3,694561814	4.293,339656
	Aplicação 14/06/2019	2.854,45			772,608538		
17/12/2019	RESGATE	530,00			143,413435	3,695609121	4.149,926221
	Aplicação 14/06/2019	530,00			143,413435		
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.002,66			812,411766	3,695982903	4.962,337987
30/12/2019	RESGATE	2.854,45			772,070715	3,697135437	4.190,267272
	Aplicação 14/06/2019	171,91			46,497330		
	Aplicação 24/07/2019	2.682,54			725,573385		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.492,94			4.190,267272		4.190,267272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.707,03
APLICAÇÕES (+)	3.002,66
RESGATES (-)	6.238,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,15
SALDO ATUAL =	15.492,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRÉFECTURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:30:42 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 36.089-9 - PM C EZEQ GSUAS FNAS

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	1.138,38
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/IGDSUAS	1.7.1.8.12.1.4.00	RO-949	1.092,52 C	
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/IGDSUAS	1.7.1.8.12.1.4.00	RO-949	1.092,52 C	
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/IGDSUAS	1.7.1.8.12.1.4.00	RO-949	500,00 C	
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/IGDSUAS	1.7.1.8.12.1.4.00	RO-949	500,00 C	
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/IGDSUAS	1.7.1.8.12.1.4.00	RO-949	500,00 C	
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/IGDSUAS	1.7.1.8.12.1.4.00	RO-949	500,00 C	5.323,42
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122601	09.002 - NP443 LIQ385	210,00 D	5.113,42
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.3.2.1.00.1.1.06	RO-949	4,35 C	5.117,77

RESUMO:

Saldo Anterior:	1.138,38
Total Créditos:	4.189,39
Total Débitos:	210,00
Saldo Atual:	5.117,77
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	5.117,77



Extrato conta corrente

G333011456012990013
01/01/2020 18:06:47

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
Conta corrente 36089-9 CORONEL BL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.546.000.034	1.092,52 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.576.000.029	1.092,52 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.580.000.033	500,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.599.000.039	500,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.605.000.042	500,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.612.000.039	500,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.185,04 D	0,00 C
26/12/2019		+ Pagamento de Boleto	122.601	210,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011456012990019
01/01/2020 18:09:45

Cliente

Agência 701-3
Conta 36089-9 CORONEL BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.138,38			308,278456		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.185,04			1.132,696437	3,694758686	1.440,974893
26/12/2019	RESGATE	210,00			56,806184	3,696780651	1.384,168709
	Aplicação 11/04/2019	45,29			12,252441		
	Aplicação 19/11/2019	164,71			44,553743		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.117,77			1.384,168709		1.384,168709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138,38
APLICAÇÕES (+)	4.185,04
RESGATES (-)	210,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,35
SALDO ATUAL =	5.117,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:34:33 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 36.099-6 - PM C EZEQ PSB FNAS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	16.123,41
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP433 LIQ392	83,60 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CRÁS	09.002 - NP448 LIQ405	1.851,04 D	
10/12/2019	Folha de Pagamento PSBFNAS	09.002 - NP449 LIQ406	5.553,12 D	8.635,65
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	1.7.1.8.12.1.2.00 RO-948	9.000,00 C	
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	1.7.1.8.12.1.2.00 RO-948	9.000,00 C	
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS/CRÁS	1.7.1.8.12.1.3.00 RO-948	6.000,00 C	
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS/CRÁS	1.7.1.8.12.1.3.00 RO-948	6.000,00 C	
11/12/2019	ANTONIO GERALDO DA SILVA	Nº Doc. 121102 09.002 - NP410 LIQ364	1.480,00 D	
11/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP434 LIQ393	20,90 D	
11/12/2019	DANIEL DA ROCHA VENANCIO MNE	09.002 - NP412 LIQ367	600,00 D	
11/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	09.002 - NP411 LIQ368	335,00 D	
11/12/2019	JOSE GEORGE DE LIMA	Nº Doc. 121101 09.002 - NP409 LIQ363	1.403,00 D	
11/12/2019	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA	09.002 - NP413 LIQ369	2.100,00 D	32.696,75
17/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP435 LIQ394	20,90 D	
17/12/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	Nº Doc. 121701 09.002 - NP417 LIQ372	2.976,00 D	
17/12/2019	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	Nº Doc. 121702 09.002 - NP418 LIQ374	1.736,00 D	27.963,85
30/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	1.7.1.8.12.1.2.00 RO-948	9.000,00 C	
30/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	1.7.1.8.12.1.2.00 RO-948	9.000,00 C	
30/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS/CRÁS	1.7.1.8.12.1.3.00 RO-948	6.000,00 C	
30/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS/CRÁS	1.7.1.8.12.1.3.00 RO-948	6.000,00 C	
30/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS/CRÁS	1.7.1.8.12.1.3.00 RO-948	6.000,00 C	
30/12/2019	ANTONIO GERALDO DA SILVA	Nº Doc. 123011 09.002 - NP427 LIQ381	1.850,00 D	
30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP436 LIQ395	114,95 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CRÁS	09.002 - NP450 LIQ407	1.172,32 D	
30/12/2019	Folha de Pagamento PSBFNAS	09.002 - NP451 LIQ408	3.516,96 D	
30/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	09.002 - NP426 LIQ380	335,00 D	
30/12/2019	MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA	Nº Doc. 123010 09.002 - NP424 LIQ377	350,00 D	
30/12/2019	MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA	Nº Doc. 123009 09.002 - NP425 LIQ378	350,00 D	71.274,62
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.3.2.1.00.1.1.06 RO-947	32,06 C	71.306,68

RESUMO:

Saldo Anterior:	16.123,41
Total Créditos:	81.032,06
Total Débitos:	25.848,79
Saldo Atual:	71.306,68
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	71.306,68



Extrato conta corrente

G333011456012990014
01/01/2020 18:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
Conta corrente 36099-6 CORONEL EZBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	925,52 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.193	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.194	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.195	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.196	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.197	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.198	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.199	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.200	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.487,76 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.850.000.021	6.000,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.852.000.028	9.000,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.853.000.023	6.000,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.854.000.029	9.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.017.382	600,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	335,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.984.000.050.353	2.100,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.403,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.480,00 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.377.562	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.377.563	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.061,10 D	0,00 C
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.976,00 D	
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.736,00 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.300.948	10,45 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.300.949	10,45 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.732,90 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.859.696.000.049	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.860.448.000.061	9.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.860.864.000.072	9.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.861.214.000.054	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.861.977.000.133	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.863.143.000.053	9.000,00 C	

30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.863.386.000.128	6.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.038.175	335,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	586,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	586,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	586,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	586,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	586,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	586,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	586,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	586,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	350,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	350,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.850,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.567	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.568	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.569	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.570	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.571	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.572	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.573	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.574	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.575	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.576	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.577	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	43.310,77 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011456012990020
01/01/2020 18:10:03

Cliente

Agência 701-3
Conta 36099-6 CORONEL EZBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.PÚBLICO AUTOMÁTICO - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.123,41			4.366,291245		
10/12/2019	RESGATE	7.487,76			2.026,697719	3,694561814	2.339,593526
	Aplicação 18/11/2019	7.487,76			2.026,697719		
11/12/2019	APLICAÇÃO	24.061,10			6.512,225031	3,694758686	8.851,818557
17/12/2019	RESGATE	4.732,90			1.280,681978	3,695609121	7.571,136579
	Aplicação 18/11/2019	4.732,90			1.280,681978		
30/12/2019	APLICAÇÃO	43.310,77			11.714,683093	3,697135437	19.285,819672
31/12/2019	SALDO ATUAL	71.306,68			19.285,819672		19.285,819672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.123,41
APLICAÇÕES (+)	67.371,87
RESGATES (-)	12.220,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,06
SALDO ATUAL =	71.306,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:35:38 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 37.801-1 - CRIANÇA FELIZ

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	42.735,24
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP429 LIQ388	31,35 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ	09.002 - NP444 LIQ401	1.638,00 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ	09.002 - NP445 LIQ402	3.702,08 D	37.363,81
11/12/2019	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/CRIANÇA FELIZ 1.7.1.8.12.1.6.00	RO-1001	6.978,00 C	44.341,81
17/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP430 LIQ389	10,45 D	44.331,36
19/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP431 LIQ390	10,45 D	44.320,91
30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09.002 - NP432 LIQ391	31,35 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ	09.002 - NP446 LIQ403	1.048,80 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ	09.002 - NP447 LIQ404	2.344,64 D	
30/12/2019	MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO ME	09.002 - NP423 LIQ379	778,00 D	40.118,12
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 1.3.2.1.00.1.1.06	RO-946	54,49 C	40.172,61

RESUMO:

Saldo Anterior:	42.735,24
Total Créditos:	7.032,49
Total Débitos:	9.595,12
Saldo Atual:	40.172,61
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	40.172,61



Extrato conta corrente

G333011456012990016
01/01/2020 18:07:40

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
Conta corrente 37801-1 CORONEL ECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.020.476	1.638,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.031.350	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	925,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	925,52 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.201	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.202	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.203	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.371,43 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.406.000.126	6.978,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.978,00 D	0,00 C
17/12/2019		+ TED Devolvida	400.006	2.850,00 C	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	150,00 D	
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.850,00 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.300.950	10,45 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	160,45 C	0,00 C
19/12/2019		+ TED Devolvida	400.004	2.850,00 C	
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.850,00 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.134.481	10,45 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.024.236	150,00 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,00 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.020.476	1.048,80 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.030.844	778,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.031.350	586,16 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	586,16 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	586,16 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	586,16 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.592	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.593	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.594	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.202,79 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011456012990022
01/01/2020 18:10:43

Ciente

Agência 701-3
Conta 37801-1 CORONEL ECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	42.735,24		11.572,894147		
10/12/2019	RESGATE	5.371,43		1.453,874714	3,694561814	10.119,019433
	Aplicação 02/04/2019	2.428,98		657,718299		
	Aplicação 22/05/2019	2.941,45		796,156415		
11/12/2019	APLICAÇÃO	6.978,00		1.888,621312	3,694758686	12.007,640745
17/12/2019	RESGATE	160,45		43,416388	3,695609121	11.964,224357
	Aplicação 22/05/2019	160,45		43,416388		
19/12/2019	RESGATE	10,45		2,827394	3,695982903	11.961,396963
	Aplicação 22/05/2019	10,45		2,827394		
26/12/2019	APLICAÇÃO	150,00		40,575845	3,696780651	12.001,972808
30/12/2019	RESGATE	4.202,79		1.136,769283	3,697135437	10.865,203525
	Aplicação 22/05/2019	3.619,01		978,866335		
	Aplicação 27/06/2019	583,78		157,900948		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40.172,61		10.865,203525		10.865,203525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.735,24
APLICAÇÕES (+)	7.128,00
RESGATES (-)	9.745,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,49
SALDO ATUAL =	40.172,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:36:26 Pág.: 1/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 39.592-7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	2,33
02/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	387,96 C	
02/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	258,64 C	648,93
03/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	3.934,84 C	
03/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	2.623,22 C	7.206,99
04/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	11.863,53 C	
04/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	7.909,02 C	26.979,54
10/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	56.582,00 C	
10/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	37.721,34 C	
10/12/2019	Transferência da Conta - 5549		TR-480	106.500,00 C	
10/12/2019	Transferência da Conta - 5549		TR-481	500,00 C	
10/12/2019	Transferência da Conta - 5549		TR-482	15.000,00 C	
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL-FUNDEB 40%	06.001 - NP819 LIQ539	541,34 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO- FUNDEB 40%Nº Doc. 121005	06.001 - NP807 LIQ539	7.548,69 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO - FUNDEB 60%Nº Doc. 121006	06.001 - NP808 LIQ540	15.590,98 D	
10/12/2019	DENTAL MED	DENTAL MED CENTER-FUNDEB 40%	06.001 - NP801 LIQ539	66,14 D	
10/12/2019	DENTAL MED	DENTAL MED CENTER - FUNDEB 60%	06.001 - NP802 LIQ540	33,07 D	
10/12/2019	FOLHA FUNDEB 60%	Nº Doc. 121003	06.001 - NP803 LIQ619	67.536,75 D	
10/12/2019	FOLHA FUNDEB 60%	Nº Doc. 121004	06.001 - NP805 LIQ620	123.769,38 D	
10/12/2019	FOLHA FUNDEB 60%	Nº Doc. 121007	06.001 - NP809 LIQ621	13.225,92 D	
10/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO MATERNIDADE Nº Doc. 121003	06.001 - NP804	365,93 D	
10/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO MATERNIDADE Nº Doc. 121004	06.001 - NP806	615,33 D	
10/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB 60%	06.001 - NP820 LIQ620	994,26 D	12.995,09
10/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	20.227,56 C	
11/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	13.485,04 C	46.707,69
12/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	1,13 C	
12/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	0,76 C	46.709,58
16/12/2019	Transferência da Conta - 5549		TR-483	15.000,00 C	
16/12/2019	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA		06.001 - NP723 LIQ573	21.621,60 D	
16/12/2019	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA	Nº Doc. 121601	06.001 - NP724 LIQ574	37.346,40 D	2.741,58
17/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	5.960,77 C	
17/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	3.973,85 C	12.676,20
18/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	17.959,15 C	
18/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	11.972,76 C	42.608,11
19/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	760,31 C	
19/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	506,87 C	43.875,29
20/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	27.075,78 C	



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:36:26 Pág.: 2/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 39.592-7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
20/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	18.050,52 C	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122001	06.001 - NP811 LIQ622	15.307,78 D	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS/EXTRA- FUNDEB	06.001 - NP812 LIQ540	15.536,86 D	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60%Nº Doc. 122002	06.001 - NP813 LIQ623	30.092,50 D	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS/FUNDEB-40%Nº Doc. 122001	06.001 - NP821 LIQ539	6.628,58 D	21.435,87
23/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	124,70 C	
23/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	83,13 C	21.643,70
24/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	15.098,03 C	
24/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	10.065,36 C	46.807,09
30/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	41.570,19 C	
30/12/2019	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.7.5.8.01.1.1.00	RO-909	27.713,46 C	
30/12/2019	Transferência	da Conta - 5549	TR-484	65.530,00 C	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 40%	Nº Doc. 123003	06.001 - NP817 LIQ624	66.094,80 D	
30/12/2019	FOLHA FUNDEB 60%	Nº Doc. 123004	06.001 - NP822 LIQ625	113.861,92 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123003	06.001 - NP818	698,10 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	PENSÃO ALIMENTÍCIA- FUNDEB 60%Nº Doc. 123002	06.001 - NP823 LIQ625	642,08 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	PENSÃO ALIMENTÍCIA- FUNDEB 60%Nº Doc. 123001	06.001 - NP824 LIQ625	348,93 D	-25,09
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.3.2.1.00.1.1.04	RO-1002	31,77 C	6,68

RESUMO:

Saldo Anterior:	2,33
Total Créditos:	538.471,69
Total Débitos:	538.467,34
Saldo Atual:	6,68
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	6,68



Extrato conta corrente

G333011456012990010
01/01/2020 18:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
Conta corrente 39592-7 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		IPVA	350	646,60 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	646,60 D	0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.558,06 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.558,06 D	0,00 C
04/12/2019		ITCMD	350	98,36 C	
04/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.674,19 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.772,55 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	106.500,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	500,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	15.000,00 C	
10/12/2019		ITR	350	21,99 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	26.967,67 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	3.950,00 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	859,22 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	51.240,58 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	80,32 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.183,56 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	66,14 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.022.000.108.071	33,07 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.037.235	541,34 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	348,93 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	645,33 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	67.902,68 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	124.384,71 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	7.548,69 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	15.590,98 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	13.225,92 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.984,45 C	0,00 C
11/12/2019		ITCMD	350	161,93 C	
11/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.550,67 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	33.712,60 D	0,00 C
12/12/2019		IPVA	350	1,89 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,89 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	15.000,00 C	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.984.000.050.353	21.621,60 D	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	37.346,40 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	43.968,00 C	0,00 C
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.934,62 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.934,62 D	0,00 C
18/12/2019		ITCMD	350	128,05 C	

18/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.803,86 C	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	29.931,91 D	0,00 C
19/12/2019	IPVA	350	1.267,18 C	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.267,18 D	0,00 C
20/12/2019	ITR	350	2,57 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	14.651,36 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	2.146,01 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	466,81 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	27.831,92 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	27,63 C	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	21.936,36 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	45.629,36 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.439,42 C	0,00 C
23/12/2019	IPVA	350	190,28 C	
23/12/2019	IPVA	350	17,55 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	207,83 D	0,00 C
24/12/2019	ITCMD	350	190,50 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.729,67 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.243,22 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	25.163,39 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	65.530,00 C	
30/12/2019	ITR	350	7,68 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	22.492,53 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	3.294,52 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	716,64 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	42.735,24 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	37,04 C	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	348,93 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	642,08 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	66.792,90 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	113.861,92 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	46.832,18 C	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 701-3
Conta 39592-7 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,33			0,630545		
02/12/2019	APLICAÇÃO	646,60			175,088902	3,692981051	175,719447
03/12/2019	APLICAÇÃO	6.558,06			1.775,693428	3,693238874	1.951,412875
04/12/2019	APLICAÇÃO	19.772,55			5.353,325826	3,693507670	7.304,738701
10/12/2019	RESGATE	13.984,45			3.785,144410	3,694561814	3.519,594291
	Aplicação 27/11/2019	2,33			0,630545		
	Aplicação 02/12/2019	646,88			175,088902		
	Aplicação 03/12/2019	6.560,41			1.775,693428		
	Aplicação 04/12/2019	6.774,83			1.833,731535		
11/12/2019	APLICAÇÃO	33.712,60			9.124,438932	3,694758686	12.644,033223
12/12/2019	APLICAÇÃO	1,89			0,511499	3,695021463	12.644,544722
16/12/2019	RESGATE	43.968,00			11.897,996193	3,695412176	746,548529
	Aplicação 04/12/2019	13.006,35			3.519,594291		
	Aplicação 11/12/2019	30.961,65			8.378,401902		
17/12/2019	APLICAÇÃO	9.934,62			2.688,222610	3,695609121	3.434,771139
18/12/2019	APLICAÇÃO	29.931,91			8.098,889160	3,695804376	11.533,660299
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.267,18			342,853317	3,695982903	11.876,513616
20/12/2019	RESGATE	22.439,42			6.070,972971	3,696181832	5.805,540645
	Aplicação 11/12/2019	2.757,49			746,037030		
	Aplicação 12/12/2019	1,89			0,511499		
	Aplicação 17/12/2019	9.936,16			2.688,222610		
	Aplicação 18/12/2019	9.743,88			2.636,201832		
23/12/2019	APLICAÇÃO	207,83			56,225131	3,696389735	5.861,765776
24/12/2019	APLICAÇÃO	25.163,39			6.807,194082	3,696587712	12.668,959858
30/12/2019	RESGATE	46.832,18			12.667,152935	3,697135437	1,806923
	Aplicação 18/12/2019	20.196,29			5.462,687328		
	Aplicação 19/12/2019	1.267,58			342,853317		
	Aplicação 23/12/2019	207,87			56,225131		
	Aplicação 24/12/2019	25.160,44			6.805,387159		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,68			1,806923		1,806923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,33
APLICAÇÕES (+)	127.196,63
RESGATES (-)	127.224,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,77
SALDO ATUAL =	6,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 14:38:49 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 999.999.999-0 - CIP CORONEL EZEQUIEL

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,00
06/12/2019	Transferência para Conta - 11719	TR-449	6.448,06 D	-6.448,06
31/12/2019	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	RO-952	6.787,44 C	
31/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	07.001 - NP290 LIQ239	339,38 D	0,00

RESUMO:

Saldo Anterior: 0,00

Total Créditos: 6.787,44

Total Débitos: 6.787,44

Saldo Atual: 0,00

Valor a Confirmar: 0,00

Valor Disponível: 0,00



COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE

Unidade de Arrecadação - CCGA
Rua Mermoz, 150 - Centro
Natal - RN - BRASIL - CEP-59025-250 - IE:20055199-0
CNPJ:08324196/0001-81 Atendimento -> Tel:+55(84) 3215.6580
Fax:+55(84) 3215.6495 www.cosern.com.br - cosern@cosern.com.br

Natal, 2 de Dezembro de 2019
CA/CCGA/ 1649 /2019

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Rua Seridó, 165 - Centro
Coronel Ezequiel - RN
CEP: 59.220-000

Conforme Convênio firmado em 05/03/2018, estamos encaminhando 0 fatura(s) de energia elétrica, correspondente(s) às despesas com Iluminação Pública, e a(s) fatura(s) do serviço de arrecadação, quitadas da COSIP - Contribuição para Custeio do Serviço através da Iluminação Pública, conforme demonstrativo abaixo.

A fatura de Novembro/19 referente ao serviço de arrecadação de 2.387 faturas com cobrança da COSIP, importou em R\$ 339,38 (trezentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos).
A referida fatura foi emitida, quitada e faz parte desta prestação de contas.

HISTÓRICO	MÊS/ANO	VALOR EM R\$
Saldo Anterior da COSIP		0,00
Arrecadação da COSIP	De 25/10/19 a 24/11/19	6.787,44
Total do Crédito		6.787,44
DESPESAS		
Iluminação Pública		0,00
Serviço de Arrecadação da COSIP	De 25/10/19 a 24/11/19	339,38
Total do Débito		339,38
Repasse Realizado		6.448,06
Saldo para o mês de Dezembro de 2019		0,00

Área de Mensagens:

Lembramos que as demais faturas não quitadas deverão ser pagas até a data do vencimento, na rede credenciada pela COSERN.

Atenciosamente,

Gerferson Bittencourt Brito
CCGA/Unidade de Gestão Arrecadação

	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS	Número do RPS 63787	Data da prestação dos serviços 25.11.2019
		Tipo RPS	Série 1

PRESTADOR DO SERVIÇO	
CNPJ: 08.324.196/0001-81	Inscrição Municipal: 113.381-0
Razão Social: Cia Energetica do R Grande do Norte	
Endereço: MERMOZ 150	
Bairro: CIDADE ALTA	CEP: 59025-250
UF: RN	Município: Natal
Telefone: (084) 3215-6177	Email:

TOMADOR DO SERVIÇO	
CPF/CNPJ: 08.158.669/0001-18	Inscrição Municipal:
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZE	
Endereço: RUA SENADOR GEORGINO AVELINO 114	
Bairro: CENTRO	CEP: 59220-000
UF: RN	Município: CORONEL EZEQUIEL
Telefone: 84-32992245	Email:

SERVIÇOS				
Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
0001	Comissão CIP/COSIP	1	339,38	339,38
	Cliente tipo: Sub.Trit/P.Mun.S/Con			
	Município Credor ISS: Natal			
Valor total dos Serviços				339,38

Base de Cálculo (R\$) 339,38	Alíquota (%) 5,00	Deduções (R\$) 0,00	Valor do ISS (R\$) 16,97	Retenção ISS		Item da lista de serviço 15.10
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NAO	Outras retenções
				PIS/PASEP (R\$) 0,00		

USO RESTRITO SEMUT
<p>Este documento não substitui a NFS-e e deverá ser substituído por NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao do prestação de serviços, conforme § 5º do artigo 99-B do Decreto 8.162/2007. O RPS deve ser emitido em duas (02) vias, sendo a 1ª (primeira) entregue ao tomador do serviço, ficando a 2ª (segunda) em poder do emitente. A não conversão do RPS em NFS-e equipara-se a não emissão de Nota Fiscal de Serviço e sua conversão fora do prazo, sujeitará o prestador de serviços às penalidades previstas na legislação em vigor.</p>

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Endereço do Prestador: Rua Mermoz, 150 Bairro: Cidade Alta Cidade: NATAL	CEP: 59025-250 Estado: RN	Local da Prestação Rua Mermoz, 150 Bairro: Cidade Alta Cidade: NATAL
		CEP: 59025-250 Estado: RN
		OV: 62309 D.Fat/D.Cont.: 90104295



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 5.549-2 - FPM

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo	
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	9.555,76	
02/12/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN	Nº Doc. 28701	03.001 - NP520 LIQ493	5.942,07 D	3.613,69
03/12/2019	BANCO DO BRASIL		04.001 - NP239 LIQ223	10,45 D	
03/12/2019	GESSER DE OLIVEIRA DA SILVA	Nº Doc. 120301	03.001 - NP462 LIQ415	710,00 D	
03/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		02.001 - NP215 LIQ139	145,00 D	
03/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		03.001 - NP461 LIQ414	295,00 D	
03/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		05.001 - NP285 LIQ228	160,00 D	
03/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		07.001 - NP262 LIQ208	135,00 D	
03/12/2019	Parelhas Gas Ltda		02.001 - NP212 LIQ145	2.090,48 D	67,76
09/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	231.924,86 C	
09/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	96.635,36 C	
09/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	57.981,21 C	
09/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 850	03.001 - NP497 LIQ475	3.865,40 D	382.743,79
09/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	228.691,44 C	
09/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	95.288,10 C	
10/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	57.172,86 C	
10/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 850	03.001 - NP498 LIQ476	3.811,51 D	
10/12/2019	BANCO DO BRASIL		04.001 - NP240 LIQ224	41,80 D	
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	CDC BANCO DO BRASIL - PMCE	09.002 - NP469 LIQ371	609,31 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-PMCENº Doc. 121003	02.001 - NP244 LIQ155	2.470,64 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-PMCENº Doc. 121003	03.001 - NP518 LIQ450	1.111,14 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-PMCENº Doc. 121003	04.001 - NP251 LIQ211	665,82 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-PMCENº Doc. 121003	05.001 - NP321 LIQ246	574,21 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-PMCENº Doc. 121003	07.001 - NP297 LIQ222	2.866,50 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-PMCENº Doc. 121003	08.002 - NP1913 LIQ1582	265,11 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-PMCENº Doc. 121003	09.002 - NP457 LIQ371	301,77 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-PMCENº Doc. 121003	10.001 - NP242 LIQ171	299,18 D	
10/12/2019	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		03.001 - NP521 LIQ494	640,00 D	
10/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	1.7.1.8.01.2.1.09	RO-902	76.230,47 D	
10/12/2019	FEMURN-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RN	Nº Doc. 13527	03.001 - NP522 LIQ495	960,00 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	Nº Doc. 121003	02.001 - NP246 LIQ169	4.471,05 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	Nº Doc. 121002	02.001 - NP245 LIQ168	7.032,95 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN DE FINANÇAS	Nº Doc. 121002	04.001 - NP252 LIQ232	1.820,00 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN. DE AGRICULTURA	Nº Doc. 121001	05.001 - NP322 LIQ259	3.456,18 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN. DE TRANSPORTE	Nº Doc. 121003	10.001 - NP243 LIQ179	7.299,16 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Doc. 121001	03.001 - NP519 LIQ492	9.076,81 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS	Nº Doc. 121003	07.001 - NP298 LIQ244	23.238,19 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº Doc. 121003	09.002 - NP458 LIQ412	3.047,12 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.MUN.DE SAÚDE	Nº Doc. 121003	08.002 - NP1914 LIQ1662	2.426,44 D	
10/12/2019	INSS RFB-PREV-OB DEV	Nº Doc. 850	03.001 - NP502 LIQ480	420,66 D	
10/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 850	03.001 - NP501 LIQ479	5.535,06 D	
10/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO MATERNIDADE Nº Doc. 121003	02.001 - NP247	349,30 D	
10/12/2019	RFB PREV PAC 60	Nº Doc. 850	03.001 - NP503 LIQ481	17.359,50 D	
10/12/2019	Transferência	para Conta - 11327	TR-437	57.172,85 D	
10/12/2019	Transferência	para Conta - 11727	TR-451	15.000,00 D	
10/12/2019	Transferência	para Conta - 11727	TR-452	10.000,00 D	



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 5.549-2 - FPM

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
10/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-467	35.000,00 D	
10/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-468	5.000,00 D	
10/12/2019	Transferência para Conta - 39592	TR-480	106.500,00 D	
10/12/2019	Transferência para Conta - 39592	TR-481	500,00 D	
10/12/2019	Transferência para Conta - 39592	TR-482	15.000,00 D	
10/12/2019	Transferência para Conta - 647345	TR-485	750,93 D	
10/12/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN	03.001 - NP523 LIQ496	6.958,00 D	335.634,53
11/12/2019	EFETIVA ENGENHARIA LTDA ME	07.001 - NP305 LIQ224	2.850,00 D	
11/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	09.002 - NP428 LIQ370	150,00 D
11/12/2019	RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	03.001 - NP489 LIQ456	3.800,00 D	
11/12/2019	RN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02.001 - NP231 LIQ157	6.400,00 D	
11/12/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	03.001 - NP477 LIQ417	5.455,00 D	316.979,53
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	02.001 - NP228 LIQ149	558,00 D	
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	02.001 - NP229 LIQ152	124,40 D	
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	05.001 - NP297 LIQ238	6.808,00 D	
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	05.001 - NP298 LIQ239	153,00 D	
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	05.001 - NP299 LIQ240	93,00 D	
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	05.001 - NP300 LIQ241	5.390,00 D	
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	07.001 - NP278 LIQ220	1.693,00 D	
13/12/2019	BANCO DO BRASIL	04.001 - NP241 LIQ225	10,45 D	
13/12/2019	JOSÉ EDIMILSON SILVA DOS SANTOS	Nº Doc. 121301	10.001 - NP229 LIQ173	1.288,00 D
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	03.001 - NP487 LIQ452	250,00 D	
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	05.001 - NP302 LIQ247	205,00 D	
13/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas	07.001 - NP284 LIQ223	120,00 D	
13/12/2019	Transferência para Conta - 11727	TR-453	18.500,00 D	
13/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-469	19.000,00 D	
13/12/2019	VINICIUS DA COSTA MANDÚ	07.001 - NP277 LIQ219	1.138,80 D	261.647,88
16/12/2019	Transferência para Conta - 39592	TR-483	15.000,00 D	246.647,88
17/12/2019	BANCO DO BRASIL	04.001 - NP242 LIQ226	20,90 D	
17/12/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN	05.001 - NP320 LIQ258	12.470,54 D	
17/12/2019	JONATHAN AGOSTINHO DE OLIVEIRA 11546291474	03.001 - NP492 LIQ459	4.000,00 D	
17/12/2019	TALIMPO LOCAÇÃO LTDA	07.001 - NP286 LIQ230	11.300,00 D	
17/12/2019	Transferência para Conta - 11727	TR-454	1.000,00 D	
17/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-470	20.000,00 D	197.856,44
18/12/2019	BANCO DO BRASIL	04.001 - NP243 LIQ227	20,90 D	
18/12/2019	EMERSON ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES	03.001 - NP491 LIQ461	2.460,00 D	
18/12/2019	I LAGUIAR SANTOS ME	10.001 - NP232 LIQ174	1.125,21 D	
18/12/2019	JAILSON DANTAS DE ARAUJO 23010304404	03.001 - NP490 LIQ460	8.475,00 D	
18/12/2019	Transferência para Conta - 11727	TR-463	6.000,00 D	179.775,33
20/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	124.246,54 C
20/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	51.769,39 C
20/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.1.01	RO-901	31.061,63 C
20/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 850	03.001 - NP499 LIQ477	2.070,77 D
20/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL (Saldo Balanço)	DUODÉCIMO CONCEDIDO - PMCE	04.001 - NP250	62.897,20 D
20/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	1.7.1.8.01.2.1.09	RO-902	41.415,50 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCE Nº Doc. 122001	02.001 - NP238 LIQ155	1.010,17 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122003	02.001 - NP239 LIQ166	1.863,00 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCE Nº Doc. 122003	02.001 - NP240 LIQ158	642,33 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122001	02.001 - NP241 LIQ165	2.623,42 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCE Nº Doc. 122010	02.001 - NP242 LIQ156	563,05 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122010	02.001 - NP243 LIQ167	1.273,89 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCE Nº Doc. 122002	03.001 - NP515 LIQ450	928,11 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122002	03.001 - NP516 LIQ490	2.262,00 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122012	03.001 - NP517 LIQ491	414,00 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCE Nº Doc. 122004	04.001 - NP248 LIQ211	468,00 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122004	04.001 - NP249 LIQ231	1.107,45 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCE Nº Doc. 122005	05.001 - NP315 LIQ246	271,44 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122005	05.001 - NP317 LIQ256	609,31 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCE Nº Doc. 122006	05.001 - NP318 LIQ55	259,84 D



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 5.549-2 - FPM

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122006	05.001 - NP319 LIQ257	620,59 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCENº Doc. 122009	07.001 - NP295 LIQ222	2.252,12 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122009	07.001 - NP296 LIQ243	5.357,01 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCENº Doc. 122014	08.002 - NP1911 LIQ1582	167,66 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122014	08.002 - NP1912 LIQ1661	387,29 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCENº Doc. 122013	09.002 - NP453 LIQ371	499,62 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122013	09.002 - NP454 LIQ410	1.241,05 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122015	09.002 - NP456 LIQ411	578,19 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122007	10.001 - NP237 LIQ177	1.903,07 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCENº Doc. 122008	10.001 - NP238 LIQ172	259,84 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122008	10.001 - NP239 LIQ178	620,59 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCENº Doc. 122007	10.001 - NP241 LIQ171	819,93 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCENº Doc. 122012	11.001 - NP15 LIQ11	180,00 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS -PMCENº Doc. 122011	13.001 - NP52 LIQ25	159,68 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122011	13.001 - NP53 LIQ29	366,63 D
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS- FMAS Nº Doc. 122015	09.002 - NP455	241,44 D
	(Saldo Balanço)			
20/12/2019	Transferência	para Conta - 11327	TR-438	31.061,63 D
20/12/2019	Transferência	para Conta - 11727	TR-456	5.000,00 D
20/12/2019	Transferência	para Conta - 11327	TR-471	1.973,13 D
20/12/2019	Transferência	para Conta - 11327	TR-472	5.424,40 D
20/12/2019	Transferência	para Conta - 11327	RE-158	230,80 C
26/12/2019	CDC BANCO DO BRASIL - PMCE		RE-159	230,80 C
26/12/2019	CDC BANCO DO BRASIL - PMCE		RE-160	230,80 C
26/12/2019	CDC BANCO DO BRASIL - PMCE		04.001 - NP244 LIQ228	20,90 D
26/12/2019	BANCO DO BRASIL		02.001 - NP252 LIQ161	210,00 D
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122607	03.001 - NP536 LIQ472	210,00 D
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122604	04.001 - NP256 LIQ214	210,00 D
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122605	05.001 - NP327 LIQ252	210,00 D
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122606	09.002 - NP470 LIQ386	210,00 D
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122608	03.001 - NP493 LIQ466	250,00 D
26/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		05.001 - NP303 LIQ249	205,00 D
26/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		07.001 - NP287 LIQ233	120,00 D
26/12/2019	Jose Francisco Silva Dantas		03.001 - NP525 LIQ498	4.721,48 D
26/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	Nº Doc. 122601	03.001 - NP494 LIQ467	6.000,00 D
26/12/2019	NEW LINE MUSIC PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			
	EPP		03.001 - NP495 LIQ470	120.000,00 D
26/12/2019	SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA		TR-464	550,00 D
26/12/2019	Transferência	para Conta - 11727	TR-475	630,00 D
26/12/2019	Transferência	para Conta - 11327	RO-901	190.741,30 C
26/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	1.7.1.8.01.2.1.01		
	Cota Mensal		RO-901	79.475,54 C
30/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	1.7.1.8.01.2.1.01		
	Cota Mensal		RO-901	47.685,33 C
30/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	1.7.1.8.01.2.1.01		
	Cota Mensal		02.001 - NP232 LIQ159	1.064,00 D
30/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME		05.001 - NP304 LIQ250	1.196,00 D
30/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME		03.001 - NP500 LIQ478	3.179,02 D
30/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 850	04.001 - NP253 LIQ233	20,90 D
30/12/2019	BANCO DO BRASIL		03.001 - NP524 LIQ497	5.942,07 D
30/12/2019	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN	Nº Doc. 28701	RO-902	63.580,43 D
30/12/2019	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	1.7.1.8.01.2.1.09		
	Cota Mensal - Dedução FUNDEB		05.001 - NP311 LIQ253	5.938,80 D
30/12/2019	fabio dos santos ferreira		02.001 - NP236 LIQ164	4.820,35 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	Nº Doc. 123002	02.001 - NP233 LIQ162	6.928,67 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA		02.001 - NP234 LIQ163	9.473,77 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	Nº Doc. 123002	11.001 - NP14 LIQ12	1.820,00 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SE.MUN. DE REC. HIDRI E	Nº Doc. 123002		
	MEIO AM		04.001 - NP245 LIQ229	1.820,00 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN DE FINANÇAS		04.001 - NP247 LIQ230	2.396,18 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN DE FINANÇAS	Nº Doc. 123002	05.001 - NP312 LIQ254	1.838,16 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN. DE			
	AGRICULTURA		05.001 - NP313 LIQ255	2.759,55 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN. DE	Nº Doc. 123002		
	AGRICULTURA		10.001 - NP233 LIQ175	8.919,55 D
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN. DE TRANSPORTE	Nº Doc. 123002		



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 5.549-2 - FPM

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE TRANSPORTE	Nº Doc. 123002 10.001 - NP235 LIQ176	2.738,16 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Doc. 123002 03.001 - NP513 LIQ489	13.877,20 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE	Nº Doc. 123002 13.001 - NP50 LIQ28	1.836,32 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS	Nº Doc. 123002 07.001 - NP293 LIQ242	29.267,62 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº Doc. 123002 09.002 - NP452 LIQ409	4.784,70 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE SAÚDE	Nº Doc. 123002 08.002 - NP1909 LIQ1660	2.237,91 D	
30/12/2019	GESSER DE OLIVEIRA DA SILVA	Nº Doc. 123003 03.001 - NP510 LIQ487	710,00 D	
30/12/2019	INSS RFB-PREV-OB DEV	Nº Doc. 850 03.001 - NP504 LIQ482	6.180,41 D	
30/12/2019	INSS RFB-PREV-OB DEV	Nº Doc. 42151 03.001 - NP526 LIQ499	584,57 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002 02.001 - NP235	186,16 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002 02.001 - NP237	93,08 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002 03.001 - NP514	93,08 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002 05.001 - NP314	93,08 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002 07.001 - NP294	418,86 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002 08.002 - NP1910	46,54 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002 10.001 - NP234	46,54 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002 13.001 - NP51	46,54 D	
30/12/2019	MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO ME	13.001 - NP47 LIQ26 07.001 - NP292 LIQ234	1.468,00 D 3.961,83 D	
30/12/2019	MARIA VILMA DANTAS	Nº Doc. 123001 03.001 - NP512 LIQ488	14.071,75 D	
30/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 05.001 - NP306 LIQ253	315,00 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7 05.001 - NP310 LIQ253	46,20 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7 07.001 - NP291 LIQ234	395,97 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 07.001 - NP303 LIQ234	229,35 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 13.001 - NP48 LIQ27	84,00 D	
30/12/2019	SIDNEY TELES DE MENEZES	13.001 - NP49 LIQ27 03.001 - NP488 LIQ455	1.596,00 D 5.455,00 D	
30/12/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	para Conta - 11327 TR-439	47.685,32 D	
30/12/2019	Transferência	para Conta - 11727 TR-458	15.000,00 D	
30/12/2019	Transferência	para Conta - 11327 TR-476	50.000,00 D	
30/12/2019	Transferência	para Conta - 39592 TR-484	65.530,00 D	1.330,09
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01 RO-936	182,33 C	1.512,42

RESUMO:

Saldo Anterior:	9.555,76
Total Créditos:	1.293.548,29
Total Débitos:	1.301.591,63
Saldo Atual:	1.512,42
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	1.512,42



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/11/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/12/2019	Pagamento Fatura de Água CAERN PREFEITURA	5.942,07 (-)
02/12/2019	BB CP Admin Supremo	5.942,07 (+)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	145,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	135,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	160,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	295,00 (-)
03/12/2019	Transferência enviada 03/12 4361 5574-3 PARELHAS GAS L	2.090,48 (-)
03/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0906 01821154452 GESSER DE OLIVEIR	710,00 (-)
03/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	10,45 (-)
03/12/2019	BB CP Admin Supremo	3.545,93 (+)
09/12/2019	FPE/FPM	45.487,94 (+)
09/12/2019	FPE/FPM	341.053,49 (+)
09/12/2019	COTA DAF-DEBITO	3.865,40 (-)
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	382.676,03 (-)
10/12/2019	FPE/FPM	57.347,66 (+)
10/12/2019	FPE/FPM	323.804,74 (+)
10/12/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	6.958,00 *
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	35.000,00 (-)
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	5.000,00 (-)
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	15.000,00 (-)
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	10.000,00 (-)
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 37235-8 CONSIGNACAO FO	609,31 (-)
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 39592-7 FUNDO MUNICIPA	106.500,00 (-)
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 39592-7 FUNDO MUNICIPA	500,00 (-)
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 39592-7 FUNDO MUNICIPA	15.000,00 (-)
10/12/2019	Transferência enviada 10/12 0701 39592-7 FUNDO MUNICIPA	3.811,51 (-)
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	5.535,06 (-)
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	420,66 (-)
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	17.359,50 (-)
10/12/20	COTA DAF-DEBITO	57.172,85 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19		
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	76.230,47 (-)
10/12/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	6.958,00 (-)
10/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0906 008158669000118 MUNICIPIO DE	53.364,25 (-)
10/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0906 008158669000118 MUNICIPIO DE	8.852,95 (-)
10/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0906 008158669000118 MUNICIPIO DE	8.554,37 (-)
10/12/2019	Emissão de DOC 104 0806 008158669000118 MUNICIPIO DE	750,93 (-)
10/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	10,45 (-)
10/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	10,45 (-)
10/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	10,45 (-)
10/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	10,45 (-)
10/12/2019	Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	640,00 (-)
10/12/2019	DEBITO AUTORIZADO FEMURN	960,00 (-)
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	47.109,26 (+)
11/12/2019	Transferência enviada 11/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU	5.455,00 (-)
11/12/2019	Transferência enviada 11/12 0701 24236-5 PREFEITURA MUN	150,00 (-)
11/12/2019	Transferência enviada 11/12 1533 50848-9 R N CONSTRUCOE	6.400,00 (-)
11/12/2019	Transferência enviada 11/12 1668 29982-0 EFETIVA ENGENH	2.850,00 (-)
11/12/2019	Transferência enviada 11/12 3293 25602-1 R J ASSESSORIA	3.800,00 (-)
11/12/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	6.958,00 (+)
11/12/2019	Transf Depósito Judicial	6.958,00 (-)
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	18.655,00 (+)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0527 17582-X AGROROOT	1.138,80 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	124,40 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	1.693,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	153,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	6.808,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	93,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	558,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	5.390,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	19.000,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	18.500,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	250,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	120,00 (-)
13/12/2019	Transferência enviada 13/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	205,00 (-)
13/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5776 05032357413 JOSE EDIMILSON SI	1.288,00 (-)
13/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2019	10,45 (-)
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	55.331,65 (+)
16/12/2019	Transferência enviada 16/12 0701 39592-7 FUNDO MUNICIPA	15.000,00 (-)
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	15.000,00 (+)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	20.000,00 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	1.000,00 (-)
17/12/2019	Pagamento de Boleto COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS D	4.282,37 (-)
17/12/2019	Pagamento de Boleto COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS D	2.107,80 (-)
17/12/2019	Pagamento de Boleto COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS D	6.080,37 (-)
17/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7123 004663523000179 TALIMPO LOCAC	11.300,00 (-)
17/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6530 033103274000165 JONATHAN AGOS	4.000,00 (-)
17/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	10,45 (-)
17/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	10,45 (-)
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	48.791,44 (+)
18/12/2019	Transferência enviada 18/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	6.000,00 (-)
18/12/2019	Transferência enviada 18/12 3777 43208-3 I L DE AGUIAR	1.125,21 (-)
18/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0806 023298589000151 JAILSON DANTA	8.475,00 (-)
18/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0047 011146234000168 EMERSON ANTON	2.460,00 (-)
18/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2019	10,45 (-)
18/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2019	10,45 (-)
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	18.081,11 (+)
20/12/2019	FPE/FPM	19.725,28 (+)
20/12/2019	FPE/FPM	187.352,28 (+)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0701 5551-4 CAM MUN CORONE	62.897,20 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	1.973,13 (-)
20/12/20	Transferência enviada	5.424,40 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente P M CEL EZEQUIEL FPM

Agência: 701-3 Conta: 5549-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	20/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	5.000,00 (-)
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	2.070,77 (-)
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	31.061,63 (-)
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	41.415,50 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	3.633,59 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	3.190,11 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	2.505,33 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	1.575,45 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	880,75 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	880,43 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	2.723,00 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	880,43 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	7.609,13 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	1.836,94 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	526,31 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	594,00 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	1.740,67 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	554,95 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8158669000118 - 11/2019	819,63 (-)
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	27.284,21 (-)
26/12/2019	CDC Consignação Folha	230,80 (+)
26/12/2019	CDC Consignação Folha	230,80 (+)
26/12/2019	CDC Consignação Folha	230,80 (+)
26/12/2019	Transferência enviada 26/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	630,00 (-)
26/12/2019	Transferência enviada 26/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	550,00 (-)
26/12/2019	Transferência enviada 26/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	205,00 (-)
26/12/2019	Transferência enviada 26/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	120,00 (-)
26/12/2019	Transferência enviada 26/12 0701 38175-6 JOSE F S DANTA	250,00 (-)
26/12/2019	Pagamento de Impostos DARF - 08.158.669/0001-18 -3703	4.721,48 (-)
26/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1585 008958625000172 NEW LINE MUSI	6.000,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2134 005323996000190 SAIA RODADA P	120.000,00 (-)
26/12/2019	Pagamento de Boleto GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LT	210,00 (-)
26/12/2019	Pagamento de Boleto GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LT	210,00 (-)
26/12/2019	Pagamento de Boleto GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LT	210,00 (-)
26/12/2019	Pagamento de Boleto GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LT	210,00 (-)
26/12/2019	Pagamento de Boleto GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LT	210,00 (-)
26/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2019	10,45 (-)
26/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2019	10,45 (-)
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	132.854,98 (+)
30/12/2019	FPE/FPM	26.445,10 (+)
30/12/2019	FPE/FPM	291.457,07 (+)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU	5.455,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0128 28810-1 MARIA VILMA DA	3.961,83 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0657 15191-2 FABIO DOS SANT	5.938,80 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	1.196,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0657 24339-6 BAHIA AUTO PEC	1.064,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 11327-1 PM CORONEL EZE	50.000,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 11727-7 P M CORONEL EZ	15.000,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 24235-7 PREFEITURA MUN	46,20 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 24235-7 PREFEITURA MUN	395,97 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 24236-5 PREFEITURA MUN	229,35 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 24236-5 PREFEITURA MUN	84,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 24236-5 PREFEITURA MUN	315,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 30571-5 SIDNEY TELES D	1.596,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 30844-7 MARIA E ARAUJO	1.468,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 39592-7 FUNDO MUNICIPA	65.530,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 0701 40934-0 ANA C RIROME M	1.820,00 (-)
30/12/2019	Transferência enviada 30/12 1588 28603-6 ALEXANDRE MAGN	6.928,67 (-)
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	3.179,02 (-)
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	47.685,32 (-)
30/12/20	COTA DAF-DEBITO	63.580,43 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente P M CEL EZEQUIEL FPM

Agência: 701-3 Conta: 5549-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19		
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	6.180,41 (-)
30/12/2019	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	14.071,75 (-)
30/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0906 008158669000118 MUNICIPIO DE	87.793,35 (-)
30/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0906 01821154452 GESSER DE OLIVEIR	710,00 (-)
30/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2019	10,45 (-)
30/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2019	10,45 (-)
30/12/2019	Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	584,57 (-)
30/12/2019	Pagamento Fatura de Água CAERN PREFEITURA	5.942,07 (-)
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	72.874,47 (+)
31/12/2019	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



PRÉFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Extrato de Conta Bancária

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 5.550-6 - CONTA MOVIMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	1.536,27
03/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	05.001 - NP283 LIQ225	1.039,00 D	
03/12/2019	BANCO DO BRASIL	04.001 - NP237 LIQ221	10,45 D	
03/12/2019	FRANCISCO CLAUDIO P. DA CONCEIÇÃO	03.001 - NP464 LIQ425	323,00 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	03.001 - NP509 LIQ425	17,00 D	146,82
09/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	07.001 - NP304 LIQ248	85,96 D	60,86
17/12/2019	AGRONOMIA DO RN	RO-997	1.728,01 2,101 C	
17/12/2019	Cota-Parte do IPVA	RO-997	1.728,01 2,101 C	
17/12/2019	Cota-Parte do IPVA	RO-997	1.728,01 2,101 C	
17/12/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	Nº Doc. 121701	1.728,01 2,101 C	
17/12/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	Nº Doc. 121702	1.728,01 2,101 C	
17/12/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	Nº Doc. 121704	1.728,01 2,101 C	
17/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RN	Nº Doc. 121703	1.728,01 2,101 C	
17/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RN	Nº Doc. 121705	1.728,01 2,101 C	
17/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RN	09.002 - NP466 LIQ419	9,04 D	
17/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RN	09.002 - NP464 LIQ417	53,44 D	
17/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RN	09.002 - NP465 LIQ418	43,77 D	
17/12/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	09.002 - NP463 LIQ416	80,58 D	
17/12/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	09.002 - NP462 LIQ415	44,74 D	
17/12/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	RO-997	62,35 C	
17/12/2019	Cota-Parte do IPVA	RO-997	103,93 C	
17/12/2019	Cota-Parte do IPVA	RO-997	249,43 C	
17/12/2019	Cota-Parte do IPVA	RO-997	83,14 D	161,86
17/12/2019	Cota-Parte do IPVA	RO-997	208,34 C	
18/12/2019	Cota-Parte do IPVA	RO-997	86,81 C	
18/12/2019	Cota-Parte do IPVA	RO-997	52,08 C	
18/12/2019	Cota-Parte do IPVA	RO-997	69,45 D	
20/12/2019	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	Nº Doc. 122001	44,64 D	439,64
20/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RN	Nº Doc. 12202	10,90 D	
23/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	Nº Doc. 122301	384,10 D	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	RO-1015	231,14 C	
30/12/2019	Principal	RO-1015	96,31 C	
30/12/2019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	RO-1015	57,78 C	
30/12/2019	Principal	RO-1015	10,45 D	
30/12/2019	BANCO DO BRASIL	04.001 - NP238 LIQ222	323,00 D	
30/12/2019	FRANCISCO CLAUDIO P. DA CONCEIÇÃO	Nº Doc. 123001	17,00 D	374,15
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBC 001 Ag 701 Cc	03.001 - NP511 LIQ473	
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	24236-5	1.321,00 1,101 C	374,60
31/12/2019	Não Vinculados	RO-935	0,45 C	
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	1.536,27
Total Créditos:				1.148,62
Total Débitos:				2.310,29
Saldo Atual:				374,60
Valor a Confirmar:				0,00
Valor Disponível:				374,60

RESUMO:



Extrato conta corrente

G334011521013198083
01/01/2020 18:38:46

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
Conta corrente 5550-6 PREF MUN CEL EZEQUIEL MOV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	1.039,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	17,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	323,00 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.582	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.389,45 C	0,00 C
09/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.901	85,96 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
17/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	211.209	48,86 C	
17/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	211.479	283,71 C	
17/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.701	44,74 D	
17/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.702	80,58 D	
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.703	53,44 D	
17/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.704	43,77 D	
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.705	9,04 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	101,00 D	0,00 C
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	308.973	24,84 C	
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	309.130	38,99 C	
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	309.471	180,76 C	
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	309.641	33,19 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	277,78 D	0,00 C
20/12/2019		+ Pgto conta ?gua	122.001	44,64 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.002	10,90 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	55,54 C	0,00 C
23/12/2019		+ Pagamento de Boleto	122.301	44,73 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	44,73 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.551	385,23 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	17,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	323,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.460	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34,78 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334011521013198083
01/01/2020 18:38:46

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
Conta corrente 5550-6 PREF MUN CEL EZEQUIEL MOV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	1.039,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	17,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	323,00 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.162.582	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.389,45 C	0,00 C
09/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.901	85,96 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
17/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	211.209	48,86 C	
17/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	211.479	283,71 C	
17/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.701	44,74 D	
17/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.702	80,58 D	
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.703	53,44 D	
17/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.704	43,77 D	
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.705	9,04 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	101,00 D	0,00 C
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	308.973	24,84 C	
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	309.130	38,99 C	
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	309.471	180,76 C	
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	309.641	33,19 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	277,78 D	0,00 C
20/12/2019		+ Pgto conta ?gua	122.001	44,64 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.002	10,90 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	55,54 C	0,00 C
23/12/2019		+ Pagamento de Boleto	122.301	44,73 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	44,73 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.551	385,23 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	17,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	323,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.669.460	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34,78 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198040
01/01/2020 18:25:47

Cliente

701-3

Agência

5550-6 PREF MUN CEL EZEQUIEL MOV

Conta

DEZEMBRO/2019

Mês/ano referência

S'Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.536,27			416,028486		
03/12/2019	RESGATE	1.389,45			376,214496	3.693238874	39,813990
	Aplicação 11/11/2019	199,78			54,092286		
	Aplicação 25/11/2019	1.031,77			279,367918		
	Aplicação 29/11/2019	157,90			42,754292		
09/12/2019	RESGATE	85,96			23,268307	3.694295426	16,545683
	Aplicação 29/11/2019	85,96			23,268307		
17/12/2019	APLICAÇÃO	101,00			27,329730	3.695609121	43,875413
18/12/2019	APLICAÇÃO	277,78			75,160904	3.695804376	119,036317
20/12/2019	RESGATE	55,54			15,026317	3.696181832	104,010000
	Aplicação 29/11/2019	55,54			15,026317		
23/12/2019	RESGATE	44,73			12,100997	3.696389735	91,909003
	Aplicação 29/11/2019	5,62			1,519366		
	Aplicação 17/12/2019	39,11			10,581631		
30/12/2019	APLICAÇÃO	34,78			9,407283	3.697135437	101,316286
31/12/2019	SALDO ATUAL	374,60			101,316286		101,316286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.536,27
APLICAÇÕES (+)	413,56
RESGATES (-)	1.575,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	374,60

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: **5.654-5 - FUNDO ESPECIAL**

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	12.065,88
20/12/2019	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.7.1.8.02.6.1.00 RO-903	11.165,33 C	
20/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 850 03.001 - NP505 LIQ483	111,65 D	23.119,56
24/12/2019	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.7.1.8.02.6.1.00 RO-903	257,80 C	
24/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 850 03.001 - NP506 LIQ484	2,57 D	23.374,79
27/12/2019	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Príncipe	1.7.1.8.02.3.1.00 RO-1026	2.155,15 C	25.529,94
31/12/2019	Outras Transferências da União - Principal	1.7.1.8.99.1.1.00 RO-1025	457.985,13 C	
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.3.2.1.00.1.1.02 RO-934	19,07 C	
31/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 850 03.001 - NP535 LIQ506	4.579,85 D	478.954,29

RESUMO:

Saldo Anterior:	12.065,88
Total Créditos:	471.582,48
Total Débitos:	4.694,07
Saldo Atual:	478.954,29
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	478.954,29


Extrato conta corrente

 G334011521013198084
 01/01/2020 18:39:12

Cliente - Conta atual

 Agência 701-3
 Conta corrente 5654-5 P M CEL EZEQ FUNDO ESP
 Período do extrato 12/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	11.165,33 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	111,65 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.053,68 D	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	257,80 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,57 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	255,23 D	0,00 C
27/12/2019		+ Recebimentos Diversos	44.008	2.155,15 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.155,15 D	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	457.985,13 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.579,85 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	453.405,28 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198041
01/01/2020 18:26:07

Cliente

Agência 701-3
Conta 5654-5 P M CEL EZEQ FUNDO ESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.065,88			3.267,495236		
20/12/2019	APLICAÇÃO	11.053,68			2.990,567158	3,696181832	6.258,062394
24/12/2019	APLICAÇÃO	255,23			69,044756	3,696587712	6.327,107150
27/12/2019	APLICAÇÃO	2.155,15			582,954476	3,696943907	6.910,061626
31/12/2019	APLICAÇÃO	453.405,28			122.629,353410	3,697363375	129.539,415036
31/12/2019	SALDO ATUAL	478.954,29			129.539,415036		129.539,415036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.065,88
APLICAÇÕES (+)	466.869,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,07
SALDO ATUAL =	478.954,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 15:00:52 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 5.922-6 - ICMS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	147.267,65
03/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	16.913,28 C	
03/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	7.047,20 C	
03/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	4.228,32 C	
03/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	07.001 - NP257 LIQ202	887,80 D	
03/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	07.001 - NP258 LIQ203	930,00 D	
03/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	07.001 - NP259 LIQ204	1.985,00 D	
03/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	07.001 - NP260 LIQ205	887,00 D	
03/12/2019	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	1.7.2.8.01.1.1.09 RO-907	5.637,76 D	
03/12/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	03.001 - NP468 LIQ444	598,70 D	
03/12/2019	fabio dos santos ferreira	05.001 - NP287 LIQ237	7.463,36 D	
03/12/2019	I L AGUIAR SANTOS ME	10.001 - NP230 LIQ167	2.583,42 D	
03/12/2019	I L AGUIAR SANTOS ME	10.001 - NP231 LIQ168	2.477,73 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 05.001 - NP305 LIQ237	420,00 D	
03/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	IRRF-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24235-7 05.001 - NP309 LIQ237	516,64 D	
03/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-442	4.228,32 D	
03/12/2019	Transferência para Conta - 11727	TR-450	4.000,00 D	
03/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-466	15.000,00 D	127.840,72
04/12/2019	ETECONP ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA	03.001 - NP459 LIQ412	8.200,00 D	119.640,72
06/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-465	2.000,00 D	
06/12/2019	Transferência para Conta - 10758	TR-477	3.710,00 D	113.930,72
09/12/2019	L. A. D. COM. E SERVIÇOS EIRELI ME	03.001 - NP479 LIQ453	2.800,00 D	111.130,72
10/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	28.842,46 C	
10/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	12.017,69 C	
10/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	7.210,62 C	
10/12/2019	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	1.7.2.8.01.1.1.09 RO-907	9.614,15 D	
10/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-443	7.210,61 D	142.376,73
17/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	25.621,45 C	
17/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	10.675,60 C	
17/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	6.405,36 C	
17/12/2019	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	1.7.2.8.01.1.1.09 RO-907	8.540,48 D	
17/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-444	6.405,36 D	170.133,30
24/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	16.101,31 C	
24/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	6.708,88 C	
24/12/2019	Cota-Parte do ICMS	1.7.2.8.01.1.1.01 RO-906	4.025,33 C	
24/12/2019	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	1.7.2.8.01.1.1.09 RO-907	5.367,10 D	
24/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-445	4.025,32 D	187.576,40
30/12/2019	ETECONP ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA	03.001 - NP486 LIQ454	8.200,00 D	
30/12/2019	Transferência para Conta - 11727	TR-461	54.100,00 D	
30/12/2019	Transferência para Conta - 11327	TR-474	44.000,00 D	81.276,40
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01 RO-933	182,16 C	81.458,56

RESUMO:

Saldo Anterior:	147.267,65
Total Créditos:	145.979,66
Total Débitos:	211.788,75
Saldo Atual:	81.458,56
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	81.458,56


Extrato conta corrente

 G334011521013198085
 01/01/2020 18:39:39

Cliente - Conta atual

 Agência 701-3
 Conta corrente 5922-6 PREF MUN CEL EZEQ ICMS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.188,80 C	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.015.191	7.463,36 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.024.339	887,00 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.024.339	1.985,00 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.024.339	930,00 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.657.000.024.339	887,80 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.011.327	15.000,00 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.011.727	4.000,00 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.235	516,64 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.024.236	420,00 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.032.094	598,70 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	553.777.000.043.208	2.583,42 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	553.777.000.043.208	2.477,73 D	
03/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.228,32 D	
03/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.637,76 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.426,93 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transferência enviada	550.022.000.115.640	8.200,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.200,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.010.758	3.710,00 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.011.327	2.000,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.710,00 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transferência enviada	551.533.000.048.652	2.800,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.070,77 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7.210,61 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.614,15 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.246,01 D	0,00 C
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.702,41 C	
17/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.405,36 D	
17/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8.540,48 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.756,57 D	0,00 C
24/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.835,52 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.025,32 D	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.367,10 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.443,10 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência enviada	550.022.000.115.640	8.200,00 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.011.327	44.000,00 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	550.701.000.011.727	54.100,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	106.300,00 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198042
01/01/2020 18:26:22

Cliente

Agência 701-3
Conta 5922-6 PREF MUN CEL EZEQ ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	147.267,65			39.880,736607		
03/12/2019	RESGATE	19.426,93			5.260,133629	3,693238874	34.620,602978
	Aplicação 24/09/2019	801,28			216,959720		
	Aplicação 01/10/2019	18.563,23			5.026,274614		
	Aplicação 08/10/2019	62,42			16,899295		
04/12/2019	RESGATE	8.200,00			2.220,111810	3,693507670	32.400,491168
	Aplicação 08/10/2019	5.785,71			1.566,453825		
	Aplicação 22/10/2019	2.414,29			653,657985		
06/12/2019	RESGATE	5.710,00			1.545,738719	3,694026636	30.854,752449
	Aplicação 22/10/2019	5.710,00			1.545,738719		
09/12/2019	RESGATE	2.800,00			757,925308	3,694295426	30.096,827141
	Aplicação 22/10/2019	2.800,00			757,925308		
10/12/2019	APLICAÇÃO	31.246,01			8.457,297934	3,694561814	38.554,125075
17/12/2019	APLICAÇÃO	27.756,57			7.510,688790	3,695609121	46.064,813865
24/12/2019	APLICAÇÃO	17.443,10			4.718,703128	3,696587712	50.783,516993
30/12/2019	RESGATE	106.300,00			28.751,989699	3,697135437	22.031,527294
	Aplicação 22/10/2019	8.699,30			2.352,983413		
	Aplicação 29/10/2019	8.148,05			2.203,882224		
	Aplicação 06/11/2019	16.800,61			4.544,223822		
	Aplicação 12/11/2019	28.987,36			7.840,492117		
	Aplicação 19/11/2019	25.777,33			6.972,242867		
	Aplicação 26/11/2019	17.887,35			4.838,165256		
31/12/2019	SALDO ATUAL	81.458,56			22.031,527294		22.031,527294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.267,65
APLICAÇÕES (+)	76.445,68
RESGATES (-)	142.436,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,16
SALDO ATUAL =	81.458,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 15:02:26 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **701 - 3**
Conta Bancária: **24.235-7 - PMCE IRRF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	622,08	
29/06/2018 irrf pago a maior	0,00	0,20
Saldo Aplicação Financeira		621,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	622,08	622,08

Coronel Ezequiel/RN, em 31 de dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 15:01:41 Pág.: 1/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 24.235-7 - PMCE IRRF

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	204,43
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-983	0,86 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-983	0,52 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-983	2,07 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-984	129,16 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-984	77,50 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-984	309,98 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-987	4,01 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-987	2,41 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-987	9,63 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-988	9,47 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-988	5,68 C	
03/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-988	22,72 C	778,44
18/12/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	03.001 - NP480 LIQ458	248,90 D	
18/12/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	03.001 - NP481 LIQ457	248,90 D	
18/12/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	09.002 - NP419 LIQ376	248,90 D	31,74
20/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-992	1.164,60 C	
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	05.001 - NP324 LIQ261	1.173,36 D	22,98
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-989	8,85 C	
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-989	5,31 C	
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-989	21,24 C	
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-993	10,71 C	
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-993	6,42 C	
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-993	25,69 C	
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-994	9,69 C	
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-994	5,82 C	
23/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-994	23,26 C	139,97
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-985	11,55 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-985	6,93 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-985	27,72 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-986	98,99 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-986	59,40 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-986	237,58 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-990	9,13 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00 RO-990	5,48 C	



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 24.235-7 - PMCE IRRF

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00	RO-990	21,91 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00	RO-991	0,69 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00	RO-991	0,42 C	
30/12/2019	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.4.1.00	RO-991	1,66 C	621,43
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-918	0,65 C	622,08

RESUMO:

Saldo Anterior:	204,43
Total Créditos:	2.337,71
Total Débitos:	1.920,06
Saldo Atual:	622,08
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	622,08


Extrato conta corrente X

 G334011521013198109
 01/01/2020 18:50:01

Cliente - Conta atual

 Agência 701-3
 Conta corrente 24235-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato 12/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.922	516,64 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	16,05 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	37,87 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.719	3,45 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	574,01 D	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.032.094	248,90 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.032.094	248,90 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.032.094	248,90 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	746,70 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.551	1.164,60 C	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.001	18,85 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.002	259,40 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.003	365,05 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.004	530,06 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,76 C	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	35,40 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	42,82 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	38,77 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	116,99 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	46,20 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.005.549	395,97 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	36,52 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	2,77 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	481,46 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198065
01/01/2020 18:32:47

Cliente

Agência 701-3
Conta 24235-7 CEL EZEQUIEL - IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	204,23			55,307628		
03/12/2019	APLICAÇÃO	574,01			155,421845	3,693238874	210,729473
18/12/2019	RESGATE	746,70			202,039914	3,695804376	8,689559
	Aplicação 11/11/2019	73,02			19,756934		
	Aplicação 12/11/2019	94,51			25,571965		
	Aplicação 13/11/2019	36,88			9,978729		
	Aplicação 03/12/2019	542,29			146,732286		
20/12/2019	RESGATE	8,76			2,370013	3,696181832	6,319546
	Aplicação 03/12/2019	8,76			2,370013		
23/12/2019	APLICAÇÃO	116,99			31,649801	3,696389735	37,969347
30/12/2019	APLICAÇÃO	481,46			130,225145	3,697135437	168,194492
31/12/2019	SALDO ATUAL	621,88			168,194492		168,194492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,23
APLICAÇÕES (+)	1.172,46
RESGATES (-)	755,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	621,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 38.357-0 - SESAP

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	26.441,96
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-914	33,38 C	26.475,34

RESUMO:

Saldo Anterior: 26.441,96

Total Créditos: 33,38

Total Débitos: 0,00

Saldo Atual: 26.475,34

Valor a Confirmar: 0,00

Valor Disponível: 26.475,34

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 38357-0 SESAP -C EZEQUIEL E.P-AMB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198072
01/01/2020 18:34:45

Ciente

Agência 701-3
Conta 38357-0 SESAP -C EZEQUIEL E.P-AMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.441,96			7.160,601156		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.475,34			7.160,601156		7.160,601156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.441,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,38
SALDO ATUAL =	26.475,34

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 15:06:29 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 38.501-8 - SANEAMENTO

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,00
RESUMO:				
			Saldo Anterior:	0,00
			Total Créditos:	0,00
			Total Débitos:	0,00
			Saldo Atual:	0,00
			Valor a Confirmar:	0,00
			Valor Disponível:	0,00

**Extrato conta corrente**G334011521013198118
01/01/2020 18:54:28**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 38501-8 CONVENIO796542-2013
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334011521013198074
01/01/2020 18:35:31**Cliente**

Agência	701-3
Conta	38501-8 CONVENIO796542/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 15:07:03 Pág.: 1/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 38.579-4 - FMS CUSTEIO SUS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	212.342,12
02/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	1.7.1.8.03.9.1.00 RO-999	89.612,00 C	301.954,12
03/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	1.7.1.8.03.9.1.00 RO-999	220.217,00 C	
03/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.7.1.8.03.3.1.00 RO-999	1.000,00 C	
03/12/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	08.002 - NP1662 LIQ1459	248,90 D	522.922,22
04/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PAB FIXO	1.7.1.8.03.1.2.00 RO-999	13.043,33 C	535.965,55
05/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - NASF	1.7.1.8.03.1.5.00 RO-1021	8.000,00 C	
05/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PSB	1.7.1.8.03.1.6.00 RO-1021	10.035,00 C	
05/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PSF	1.7.1.8.03.1.4.00 RO-1021	25.390,00 C	
05/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	1.7.1.8.03.9.1.00 RO-1021	3.586,55 C	582.977,10
06/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.7.1.8.03.3.2.00 RO-999	3.562,50 C	
06/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.7.1.8.03.3.2.00 RO-999	187,50 C	
06/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.7.1.8.03.3.2.00 RO-999	187,50 C	
06/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.7.1.8.03.3.2.00 RO-999	3.562,50 C	
06/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PAC'S	1.7.1.8.03.1.3.00 RO-999	17.500,00 C	
06/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PAC'S	1.7.1.8.03.1.3.00 RO-999	17.500,00 C	625.477,10
09/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - BRADESCO S.A	1.7.1.8.03.2.1.00 RO-999	9.124,88 C	634.601,98
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-FMSNº Doc. 121005 08.002 - NP1885 LIQ1490	1.511,24 D	
10/12/2019	BRADESCO S.A	CDC BRADESCO-FMSNº Doc. 121006 08.002 - NP1886 LIQ1491	3.553,16 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS	Nº Doc. 121002 08.002 - NP1882 LIQ1642	7.508,89 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PACS	Nº Doc. 121001 08.002 - NP1881 LIQ1641	20.265,88 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PSF CT	Nº Doc. 121003 08.002 - NP1883 LIQ1643	3.838,59 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PSF CT	Nº Doc. 121003 08.002 - NP1887 LIQ1645	7.111,76 D	
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL EF	Nº Doc. 121004 08.002 - NP1884 LIQ1644	3.100,47 D	
10/12/2019	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM DO RN	SINDSAÚDE-FMS 08.002 - NP1879 LIQ1490	62,50 D	
10/12/2019	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM DO RN	SINDSAÚDE-FMS 08.002 - NP1880 LIQ1491	162,50 D	587.486,99
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	08.002 - NP1765 LIQ1500	157,40 D	
13/12/2019	BAHIA AUTO PECAS LTDA ME	08.002 - NP1766 LIQ1497	157,40 D	
13/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL EF	08.002 - NP1888 LIQ1646	5.033,28 D	
13/12/2019	M. EDJANIA DE LIMA ME	Nº Doc. 121305 08.002 - NP1764 LIQ1457	2.076,00 D	580.062,91
16/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO	08.002 - NP1796 LIQ1590	45.353,51 D	
16/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5 08.002 - NP1863 LIQ1590	2.387,02 D	532.322,38
17/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PAC'S	1.7.1.8.03.1.3.00 RO-1023	26.783,31 C	
17/12/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	08.002 - NP1801 LIQ1589	248,90 D	558.856,79
20/12/2019	Transferência da Conta - 11327	TR-478	1.973,13 C	
20/12/2019	Transferência da Conta - 11327	TR-479	5.424,40 C	
20/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	1.7.1.8.03.4.1.00 RO-1000	2.753,00 C	
20/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	1.7.1.8.03.9.1.00 RO-1022	299,16 C	



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 15:07:03 Pág.: 2/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 38.579-4 - FMS CUSTEIO SUS

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS/EXTRA-FMSNº Doc. 122001	08.002 - NP1889 LIQ1490	550,00 D	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122001	08.002 - NP1892 LIQ1647	1.423,13 D	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS/EXTRA-FMSNº Doc. 122002	08.002 - NP1893 LIQ1491	1.525,00 D	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122002	08.002 - NP1894 LIQ1648	3.899,40 D	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS/EXTRA-FMSNº Doc. 122003	08.002 - NP1895 LIQ1646	359,52 D	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122003	08.002 - NP1896 LIQ1649	930,26 D	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS/EXTRA-FMSNº Doc. 122004	08.002 - NP1897 LIQ1645	565,84 D	
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122004	08.002 - NP1898 LIQ1650	1.324,39 D	558.728,94
23/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.7.1.8.03.3.1.00	RO-999	1.491,46 C	
23/12/2019	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.7.1.8.03.3.1.00	RO-999	1.491,46 C	
23/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE	Nº Doc. 122301	08.002 - NP1908 LIQ1651	2.737,46 D	558.974,40
23/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122601	08.002 - NP1900 LIQ1616	210,00 D	
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122602	08.002 - NP1901 LIQ1617	130,00 D	
26/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	Nº Doc. 122603	08.002 - NP1902 LIQ1618	210,00 D	558.424,40
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS	Nº Doc. 123001	08.002 - NP1905 LIQ1652	6.181,26 D	
30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PACS	Nº Doc. 123002	08.002 - NP1906 LIQ1653	18.097,97 D	
30/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Saldo Balanço)	SALÁRIO FAMÍLIA-PMCE Nº Doc. 123002	08.002 - NP1907	46,54 D	
30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO		08.002 - NP1823 LIQ1622	6.026,80 D	
30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO		08.002 - NP1824 LIQ1623	19.285,16 D	
30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO		08.002 - NP1826 LIQ1628	9.202,46 D	
30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO		08.002 - NP1890 LIQ1629	10.938,62 D	
30/12/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PERNAMBUCO		08.002 - NP1891 LIQ1624	33.179,86 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1844 LIQ1623	1.015,00 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1859 LIQ1628	484,34 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1860 LIQ1622	317,20 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1903 LIQ1629	575,74 D	
30/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	08.002 - NP1904 LIQ1624	1.746,30 D	451.327,15
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.3.2.1.00.1.1.05	RO-938	667,28 C	451.994,43

RESUMO:

Saldo Anterior:	212.342,12
Total Créditos:	463.391,96
Total Débitos:	223.739,65
Saldo Atual:	451.994,43
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	451.994,43



Extrato conta corrente

G334011521013198035
01/01/2020 18:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
Conta corrente 38579-4 RN 240280 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.064.296.000.011	89.612,00 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	89.612,00 D	0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.112.324.000.001	220.217,00 C	
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.120.022.000.133	1.000,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.032.094	248,90 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	220.968,10 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.511.000.133	13.043,33 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.043,33 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.960.000.133	47.011,55 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	47.011,55 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.343.000.113	187,50 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.362.000.133	17.500,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.741.000.111	187,50 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.884.000.113	3.562,50 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.040.000.132	17.500,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.220.000.113	3.562,50 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	42.500,00 D	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.293.768.000.133	9.124,88 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.124,88 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.246.000.057.112	62,50 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.246.000.057.112	162,50 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	20.265,88 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.508,89 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.838,59 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.100,47 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.511,24 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	3.553,16 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.117,76 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.998,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.998,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.998,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	47.114,99 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	157,40 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.657.000.024.339	157,40 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.117,76 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.680,00 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.117,76 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.117,76 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.076,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.424,08 C	0,00 C

16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	2.387,02 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	45.353,51 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	47.740,53 C	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.169.000.133	26.783,31 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.032.094	248,90 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	26.534,41 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	1.973,13 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.327	5.424,40 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.065.000.133	2.753,00 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.474.000.108	299,16 C	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	1.973,13 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	5.424,40 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.003	1.289,78 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.004	1.890,23 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	127,85 C	0,00 C
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.300.000.133	1.491,46 C	
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.457.000.133	1.491,46 C	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.737,46 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	245,46 D	0,00 C
26/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.601	210,00 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.602	130,00 D	
26/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.603	210,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	575,74 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	1.015,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	484,34 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	317,20 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.701.000.024.236	1.746,30 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	9.202,46 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	6.026,80 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	19.285,16 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	33.179,86 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.038.639	10.938,62 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.181,26 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	18.144,51 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	107.097,25 C	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 701-3
Conta 38579-4 RN 240280 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	212.342,12			57.503,194485		
02/12/2019	APLICAÇÃO	89.612,00			24.265,491418	3,692981051	81.768,685903
03/12/2019	APLICAÇÃO	220.968,10			59.830,438143	3,693238874	141.599,124046
04/12/2019	APLICAÇÃO	13.043,33			3.531,420851	3,693507670	145.130,544897
05/12/2019	APLICAÇÃO	47.011,55			12.727,279521	3,693762671	157.857,824418
06/12/2019	APLICAÇÃO	42.500,00			11.505,060517	3,694026636	169.362,884935
09/12/2019	APLICAÇÃO	9.124,88			2.469,991959	3,694295426	171.832,876894
10/12/2019	RESGATE	47.114,99			12.752,524486	3,694561814	159.080,352408
	Aplicação 03/09/2019	6.003,48			1.624,950689		
	Aplicação 04/09/2019	19.258,40			5.212,633215		
	Aplicação 05/09/2019	21.853,11			5.914,940582		
13/12/2019	RESGATE	7.424,08			2.009,107462	3,695212994	157.071,244946
	Aplicação 05/09/2019	7.424,08			2.009,107462		
16/12/2019	RESGATE	47.740,53			12.918,864724	3,695412176	144.152,380222
	Aplicação 05/09/2019	31.177,79			8.436,889769		
	Aplicação 23/09/2019	1.004,60			271,849400		
	Aplicação 26/09/2019	1.004,45			271,809962		
	Aplicação 03/10/2019	11.527,77			3.119,482817		
	Aplicação 04/10/2019	3.025,92			818,832776		
17/12/2019	APLICAÇÃO	26.534,41			7.179,982820	3,695609121	151.332,363042
20/12/2019	RESGATE	127,85			34,589749	3,696181832	151.297,773293
	Aplicação 04/10/2019	127,85			34,589749		
23/12/2019	APLICAÇÃO	245,46			66,405335	3,696389735	151.364,178628
26/12/2019	RESGATE	550,00			148,778100	3,696780651	151.215,400528
	Aplicação 04/10/2019	550,00			148,778100		
30/12/2019	RESGATE	107.097,25			28.967,629622	3,697135437	122.247,770906
	Aplicação 04/10/2019	18.809,21			5.087,510317		
	Aplicação 09/10/2019	36.349,18			9.831,714762		
	Aplicação 24/10/2019	1.287,99			348,375444		
	Aplicação 04/11/2019	16.326,83			4.416,076333		
	Aplicação 05/11/2019	13.262,45			3.587,221606		
	Aplicação 08/11/2019	21.061,59			5.696,731160		
31/12/2019	SALDO ATUAL	451.994,43			122.247,770906		122.247,770906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.342,12
APLICAÇÕES (+)	449.039,73
RESGATES (-)	210.054,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,28
SALDO ATUAL =	451.994,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 14/01/2020 15:08:24 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 38.621-9 - FMS INVESTIMENTO SUS

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	210.775,48
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.3.2.1.00.1.1.05	RO-937	266,11 C	211.041,59

RESUMO:

Saldo Anterior:	210.775,48
Total Créditos:	266,11
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	211.041,59
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	211.041,59

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 38621-9 RN 240280 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198022
01/01/2020 18:17:33

Cliente

Agência 701-3
Conta 38621-9 RN 240280 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	210.775,48			57.078,942382		
31/12/2019	SALDO ATUAL	211.041,59			57.078,942382		57.078,942382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.775,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,11
SALDO ATUAL =	211.041,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 11/05/2020 12:05:07 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 38.648-0 - CIP CORONEL EZEQUIEL

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	9.082,24
06/12/2019	Transferência	da Conta - 11719	TR-486	6.448,06 C	15.530,30
20/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	Nº Doc. 122001	07.001 - NP299 LIQ245	8.483,63 D	7.046,67
30/12/2019	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA EPP	Nº Doc. 9144	07.001 - NP306 LIQ249	1.792,75 D	
30/12/2019	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA EPP	Nº Doc. 9144	07.001 - NP307 LIQ250	4.746,50 D	507,42
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-913	14,17 C	521,59

RESUMO:

Saldo Anterior:	9.082,24
Total Créditos:	6.462,23
Total Débitos:	15.022,88
Saldo Atual:	521,59
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	521,59


Extrato conta corrente

 G334011521013198116
 01/01/2020 18:53:46

Cliente - Conta atual

 Agência 701-3
 Conta corrente 38648-0 MUN DE CORONEL EZEQUIEL
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.701.000.011.719	6.448,06 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.448,06 D	0,00 C
20/12/2019		+ Pagamento de Boleto	122.001	8.483,63 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.483,63 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.063.000.009.144	1.792,75 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.063.000.009.144	4.746,50 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.539,25 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 701-3
Conta 38648-0 MUN DE CORONEL EZEQUIEL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.082,24			2.459,510043		
06/12/2019	APLICAÇÃO	6.448,06			1.745,536953	3,694026636	4.205,046996
20/12/2019	RESGATE	8.483,63			2.295,241518	3,696181832	1.909,805478
	Aplicação 10/10/2019	2.149,55			581,559507		
	Aplicação 07/11/2019	6.219,22			1.682,606476		
	Aplicação 13/11/2019	114,86			31,075535		
30/12/2019	RESGATE	6.539,25			1.768,734230	3,697135437	141,071248
	Aplicação 13/11/2019	607,32			164,268525		
	Aplicação 06/12/2019	5.931,93			1.604,465705		
31/12/2019	SALDO ATUAL	521,59			141,071248		141,071248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.082,24
APLICAÇÕES (+)	6.448,06
RESGATES (-)	15.022,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,17
SALDO ATUAL =	521,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 39.246-4 - EDUCAÇÃO

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	6.398,80
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-912	8,08 C	6.406,88

RESUMO:

Saldo Anterior: 6.398,80

Total Créditos: 8,08

Total Débitos: 0,00

Saldo Atual: 6.406,88

Valor a Confirmar: 0,00

Valor Disponível: 6.406,88

**Extrato conta corrente**G334011521013198121
01/01/2020 18:55:16**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 39246-4 PM CORONEL EZEQUIEL-MP 81
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198076
01/01/2020 18:36:07

Cliente

Agência 701-3
Conta 39246-4 PM CORONEL EZEQUIEL-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.398,80			1.732,823142		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.406,88			1.732,823142		1.732,823142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.398,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	6.406,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 283.141-4 - ICMS DESON

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,12

R E S U M O:

Saldo Anterior:	0,12
Total Créditos:	0,00
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	0,12
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	0,12

**Extrato conta corrente**G334011521013198092
01/01/2020 18:42:47**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 283141-4 PM CEL EZEQ ICMS DESON
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
19/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 701-3
 Conta 283141-4 PM CEL EZEQ ICMS DESON
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,12			0,033226		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,12			0,033226		0,033226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 39.978-7 - EDUCAÇÃO PAR

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	186,79
31/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01 RO-911	0,24 C	187,03

RESUMO:

Saldo Anterior: 186,79

Total Créditos: 0,24

Total Débitos: 0,00

Saldo Atual: 187,03

Valor a Confirmar: 0,00

Valor Disponível: 187,03

**Extrato conta corrente**G334011521013198123
01/01/2020 18:56:09**Cliente - Conta atual**

Agência 701-3
Conta corrente 39978-7 PM CORONEL EZEQUIEL-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011521013198078
01/01/2020 18:36:45

Cliente

Agência 701-3
Conta 39978-7 PM CORONEL EZEQUIEL-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	186,79			50,584791		
31/12/2019	SALDO ATUAL	187,03			50,584791		50,584791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	187,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501217 GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 89-8 - PMCE

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	496,72
30/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-1007	5,78 C	502,50

RESUMO:

Saldo Anterior: **496,72**

Total Créditos: **5,78**

Total Débitos: **0,00**

Saldo Atual: **502,50**

Valor a Confirmar: **0,00**

Valor Disponível: **502,50**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

806600029

Conta Referência:

2044/022/07000089-8

Nome:

PREFEITURA MUN CORONEL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Id	Desc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----	------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO				502,50C
------------	---	-------	--	--	--	---------

IMPRIMIR**FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 16/01/2020 12:54:58 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 172-5 - PM CEL EZEQUIEL COPA

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	1,32

RESUMO:

Saldo Anterior:	1,32
Total Créditos:	0,00
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	1,32
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	1,32



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

806600029

Conta Referência:

0806/006/00000172-5

Nome:

PM CEL EZEQUIEL COPAF

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		1,32C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 16/01/2020 12:54:34 Pág.: 1/1

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 192-0 - PREF MUN DE CEL EZEQ

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	15,52

RESUMO:

Saldo Anterior:	15,52
Total Créditos:	0,00
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	15,52
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	15,52



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

806600029

Conta Referência:

0806/006/00000192-0

Nome:

PREF MUN DE CEL EZEQUIEL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		15,52C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 302-7 - PREF MUNICIPAL DE CE

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	3.371,78
30/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-1006	1,66 C	3.373,44

RESUMO:

Saldo Anterior: 3.371,78

Total Créditos: 1,66

Total Débitos: 0,00

Saldo Atual: 3.373,44

Valor a Confirmar: 0,00

Valor Disponível: 3.373,44



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANTA CRUZ INHARE, RN	Código 0806	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE CEL EZEQUIEL	CPF/CNPJ 08.158.669/0001- 18	Conta Corrente 006.00000302-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.371,78C	564,624516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.373,44C	564,624516
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****Ouvidoria:****0800 725****7474****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Conta Bancária: 2.071-1 - PREF MUN DE CEL EZEQ

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,55
RESUMO:				
		Saldo Anterior:		0,55
		Total Créditos:		0,00
		Total Débitos:		0,00
		Saldo Atual:		0,55
		Valor a Confirmar:		0,00
		Valor Disponível:		0,55

**: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

806600029

Conta Referência:

0806/006/00002071-1

Nome:

PREF MUN DE CEL EZEQUIEL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,55C
------------	---	-------	--	-------

IMPRIMIR**FECHAR**



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 647.246-0 - PM CEL EZEQUIEL

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	279.332,66
08/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-1008	10,91 C	279.343,57
30/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-1008	130,78 C	279.474,35

RESUMO:Saldo Anterior: **279.332,66**Total Créditos: **141,69**Total Débitos: **0,00**Saldo Atual: **279.474,35**Valor a Confirmar: **0,00**Valor Disponível: **279.474,35**

**: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

806600029

Conta Referência:

0806/006/00647246-0

Nome:

PM CEL EZEQUIEL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	--------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

- SALDO

9.465,19C

IMPRIMIR**FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

806600029

Conta Referência:

0806/013/00647246-3

Nome:

PM DE CORONEL EZEQUIEL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			3.800,48C
08/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.800,48C
08/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	10,91C	3.811,39C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			3.811,39C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ INHARE, RN	Código 0806	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CEL EZEQUIEL	CPF/CNPJ 08.158.669/0001-18	Conta Corrente 006.00647246-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266.066,99C	44.554,469658
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266.197,77C	44.554,469658
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
Ouvidaria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Conta Bancária: 647.259-2 - PM CEL EZEQUIEL

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	0,00

RESUMO:

Saldo Anterior:	0,00
Total Créditos:	0,00
Total Débitos:	0,00
Saldo Atual:	0,00
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	0,00

**: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

806600029

Conta Referência:

0806/006/00647259-2

Nome:

PM CEL EZEQUIEL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Pl. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: **647.273-0 - PM DE CORONEL EZEQUI**

Data	Descrição		Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior			0,00	237.515,41
29/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.3.2.1.00.1.1.01	RO-1009	681,91 C	238.197,32

RESUMO:

Saldo Anterior: **237.515,41**

Total Créditos: **681,91**

Total Débitos: **0,00**

Saldo Atual: **238.197,32**

Valor a Confirmar: **0,00**

Valor Disponível: **238.197,32**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

806600029

Conta Referência:

0806/013/00647273-0

Nome:

PM DE CORONEL EZEQUIEL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			237.515,41C
10/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	237.515,41C
10/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	681,91C	238.197,32C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			238.197,32C

IMPRIMIR**FECHAR**

CAIXA**: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

806600029

Conta Referência:

0806/006/00647273-8

Nome:

PM CEL EZEQUIEL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR

FECHAR



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 647.345-9 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo	
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	59.653,31	
10/12/2019	Transferência da Conta - 5549	TR-485	750,93 C	60.404,24	
13/12/2019	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	RO-1010	88.590,00 C	148.994,24	
19/12/2019	CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI	07.001 - NP282 LIQ229	56.999,50 D		
19/12/2019	Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel	ISS-PMCEBc 001 Ag 701 Cc 24236-5	07.001 - NP302 LIQ229	1.163,25 D	90.831,49
30/12/2019	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	RO-1010	103,38 C	90.934,87	

RESUMO:

Saldo Anterior:	59.653,31
Total Créditos:	89.444,31
Total Débitos:	58.162,75
Saldo Atual:	90.934,87
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	90.934,87



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

806600029

0806/006/00647345-9

MUNICIPIO DE CORONEL E

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	000025	DOC ELET	750,93C	750,93C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	750,93D	0,00
13/12/2019	000001	CRED TED	88.590,00C	88.590,00C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	88.590,00D	0,00
19/12/2019	863848	DBPCV TED	56.999,50D	56.999,50D
19/12/2019	863849	DBPCV TED	1.163,25D	58.162,75D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	58.162,75C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ INHARE, RN	Código 0806	Operação 5413	Emissão 14/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em: 29/11/2019 1,566583	Cota em: 31/12/2019 1,568526
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CORONEL E	CPF/CNPJ 08.158.669/0001-18	Conta Corrente 006.00647345-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.653,31C	38.078,616987
Aplicações	89.340,93C	56.990,485456
Resgates	58.162,75D	37.094,371329
Rendimento Bruto no Mês	103,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.934,87C	57.974,731114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	750,93C	479,074731
13 / 12	APLICACAO	88.590,00C	56.511,410724
19 / 12	RESGATE	58.162,75D	37.094,371329
	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Parecer do Conselho do Fundeb – Exercício de 2019
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS/FUNDEB do Município de Coronel Ezequiel RN.

Parecer

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, às 08h30min na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada a Praça José Pedro de Farias, 220, Coronel Ezequiel-RN, reuniu-se o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social – CACS/FUNDEB para emitir parecer do RECURSO FUNDEB 2019.

Nós, membros do **Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS/FUNDEB do Município de Coronel Ezequiel, Estado do Rio Grande do Norte**, instituído pela Lei nº 636/2007, analisamos os demonstrativos gerenciais mensais e anuais relativos aos recursos financeiros recebidos à conta do FUNDEB, onde constatamos que os recursos recebidos o exercício 2019 foram na ordem de R\$: 3.637.922,75 (Três milhões seiscentos e trinta e sete mil novecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) ouve uma contrapartida de outras fontes ordinárias no valor de R\$: 504.652,53 (Quinhentos e quatro mil seiscentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta três centavos), havia u saldo anterior de R\$: 45,96 (quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos) havendo assim uma receita de R\$: 4.142.621,24 (Quatro Milhões cento e quarenta e dois mil seiscentos e vinte e um real e vinte e quatro centavos) ficando um saldo para o exercício seguinte de R\$: 6,68 (seis reais e sessenta e oito centavos).

Com base nos demonstrativos analisamos e verificamos a aplicabilidade dos recursos do FUNDEB, sendo:

- Despesas com recursos do FUNDEB 60% - R\$ 2.422.642,79 (Dois milhões quatrocentos e vinte e dois mil e seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos). – o valor recebido foi R\$: 3.637.922,75 (Três milhões seiscentos e trinta e sete mil novecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) e foi aplicado na remuneração dos profissionais do Magistério, conforme determina a Lei nº 9.424/96, sendo que para manter uma educação de qualidade, faz-se necessário ultrapassar os 60% estipulados em lei, totalizando assim 66,59 % no geral investido na folha dos 60%.
- Despesas com recursos do FUNDEB 40% - R\$ 1.719.971,77 (Um milhão setecentos e dezenove mil novecentos e setenta e um real e setenta e sete centavos). O valor recebido foi aplicado no pagamento dos servidores de apoio, na capacitação para docentes, aquisição, manutenção de políticas públicas, viabilizando o processo de ensino e aprendizagem, totalizando dos 40% estipulados em lei, sendo que houve um investimento de 33,41% sendo um valor de R\$: 1.215.279,96 (Um Milhão duzentos e quinze mil e duzentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos) referente aos recursos do FUNDEB 40% onde foi necessário para custear as despesas acima citada o uso da contrapartida e saldo anterior acima citada outras fontes ordinárias no valor de 504.691,81 e como acima citado ficou um saldo para o exercício seguinte de R\$: 6,68 (seis reais e sessenta e oito centavos)
- Após uma análise detalhada dos relatórios, este Conselho está de acordo e emite parecer favorável à aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício 2019.



MEMBROS DO CONSELHO

Representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Ivaneide Costa de Lima CPF: 023.115.144-66

Suplente: Anna Layany Pereira de Oliveira CPF: 094.292.284-04

Titular: José Edmilson Cassiano CPF: 027.352.464-00

Suplente: Alexandre Rodrigues Bezerra CPF: 030.340.234-21

Anna Layany Pereira de Oliveira

José Edmilson Cassiano

Representante dos Professores da Educação Básica:

Titular: Conceição de Maria Ferreira Costa CPF: 537.524.064-53

Suplente: Djane Oliveira Valdivino CPF: 020.960.024-19

Conceição de Maria Ferreira Costa

Representantes dos Diretores das Escolas de Educação Básica:

Titular: Inez Karla do Nascimento Gomes CPF: 037.978.374-61

Suplente: Maria Suelle de Lima Rodrigues CPF: 055.277.554-13

Inez Karla do Nascimento Gomes Lima

Representantes dos Estudantes da Educação Básica, sendo 01 (um) indicado pela entidade de Estudantes Secundarista:

Titular: Poliana Soares da Silva Moura CPF: 062.489.594-71

Suplente: Rita de Cássia da Costa Lima CPF: 067.865.784-03

Titular Secundarista: Eduarda de Lima França CPF: 708.355.254-14

Suplente Secundarista: Josefa Edileuza Bezerra da Costa CPF: 146.577.854-35

Representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública:

Titular: Luzia Félix da Costa CPF: 011.909.574-26

Suplente: Rita de Cássia da Silva CPF: 057.157.644-32

Titular: Maria Eliane da Silva Ferreira CPF: 095.590.774-81

Suplente: Ana Paula Penha da Silva CPF: 055.486.684-63

MEMBROS DO CONSELHO

Representante do Poder Judiciário: Juiz de Direito Dr. [Nome] - [Endereço] - [Cidade] - [Estado] - [País].

Representante do Poder Executivo: [Nome] - [Cargo] - [Endereço] - [Cidade] - [Estado] - [País].

Representante da Associação de Educadores: [Nome] - [Endereço] - [Cidade] - [Estado] - [País].

Representante da Associação de Pais e Professores: [Nome] - [Endereço] - [Cidade] - [Estado] - [País].

Representante dos Dirigentes da Escola: [Nome] - [Endereço] - [Cidade] - [Estado] - [País].

Representante da Comunidade: [Nome] - [Endereço] - [Cidade] - [Estado] - [País].

Representante do Poder Legislativo: [Nome] - [Endereço] - [Cidade] - [Estado] - [País].

Representante do Poder Judiciário: [Nome] - [Endereço] - [Cidade] - [Estado] - [País].

Representante do Poder Executivo: [Nome] - [Endereço] - [Cidade] - [Estado] - [País].

Representante da Associação de Educadores: [Nome] - [Endereço] - [Cidade] - [Estado] - [País].

Representante da Associação de Pais e Professores: [Nome] - [Endereço] - [Cidade] - [Estado] - [País].

Representante dos Servidores Técnico Administrativos das Escolas Públicas Municipais:

Titular: Eloísa Gomes de Araújo CPF: 028.525.534-73
Suplente: Eliana Bezerra Santos CPF: 676.020.374-72

Representante do Conselho Municipal de Educação - CME:

Titular: Maria Vitalma da Silva CPF: 039.976.684-77
Suplente: Alessandra Medeiros Silva CPF: 031.893.314-48

maria vitalma da silva

Representante do Conselho Tutelar:

Titular: Maria Nailda da Silva CPF: 066.529.234-16
Suplente: Raniere da Silva Soares CPF: 109.752.654-23

Coronel Ezequiel RN 11 de março 2020



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Relação por ordem cronológica dos precatórios a pagar
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Serido), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000

Posição	IPR	Processo Origem	NOME	Natureza	Data	Orçamento
1	1305/2017	12519520048200100	ADERSON SOARES DE ARAÚJO	ALIMENTAR	2017-10-16 17:03:53.523	2019
2	1285/2017	2265220018200120	POSTO 3 A 1	COMUM	2017-10-16 16:58:34.970	2019

Coronel Ezequiel/RN, 31 de dezembro de 2019.



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Comprovante da conta valores

Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

COMPROVANTES DA CONTA “VALORES”, **EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS DAS** **QUAIS O MUNICÍPIO DETENHA AÇÕES**

O Município de Coronel Ezequiel/Prefeitura Municipal, através do seu representante legal, declara junto ao Tribunal de Contas do RN, que deixa de apresentar os comprovantes da conta “valores” nas “Contas do Governo” do exercício de 2019, em virtude do município não ser detentor de ações de empresas.

Em, 31 de dezembro de 2019.



Cláudio Marques de Macêdo
Prefeito do Município de Coronel Ezequiel/RN



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019

Boletim de caixa e bancos

Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	1.487.952,82
Total dos Recolhimentos	2.719.265,56
Total dos Pagamentos	2.023.027,67
Saldo no Mês	2.184.190,71
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	2.184.190,71

COMPOSIÇÃO DO SALDO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
001	0701-3	6.463-7	PM CEL EZEQ DENGUE	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	8.358-5	PM CORONEL EZEQ PROE	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	9.682-2	PM CORONEL EZEQ PDDE	0,00	1.367,06	1.367,06
001	0701-3	10.635-6	PM CEL EZEQ ITR	0,00	177,51	177,51
001	0701-3	10.758-1	PM C E SMBS FUNDO	0,00	2,60	2,60
001	0701-3	11.255-0	PM C EZEQ IPI EXP	0,00	466,55	466,55
001	0701-3	11.327-1	PM C EZEQ FUS	0,00	1.174,86	1.174,86
001	0701-3	11.719-6	PM CEL FAM	0,00	865,41	865,41
001	0701-3	11.727-7	PM CEL FME	0,00	1.045,21	1.045,21
001	0701-3	11.768-4	PM CEL EZEQ PNAE	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	14.258-1	PM C EZEQ SAE	0,00	72.952,16	72.952,16
001	0701-3	14.293-X	PM C EZEQ CEX	0,00	1,31	1,31
001	0701-3	14.503-3	PM C EZEQ PNAT	0,00	36,76	36,76
001	0701-3	14.622-6	PM C EZEQ CIDE	0,00	60,18	60,18
001	0701-3	17.608-7	PM C EZEQ COB QUADRA	0,00	3.369,97	3.369,97
001	0701-3	18.617-1	PM C EZEQ FEB	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	19.317-8	PM C EZEQ SNA	0,00	2.771,18	2.771,18
001	0701-3	20.570-2	PM C EZEQ BRALF	0,00	3.726,81	3.726,81
001	0701-3	21.106-0	PMCE MANU HOSP E MAT	0,00	1.363,43	1.363,43
001	0701-3	22.607-6	PM C EZEQ MERENDA	0,00	3.780,21	3.780,21
001	0701-3	24.234-9	PM C EZEQ IPTU	0,00	514,68	514,68
001	0701-3	24.236-5	CEL EZEQ ISS	0,00	4.404,92	4.404,92
001	0701-3	26.457-1	PETERN	0,00	90,33	90,33
001	0701-3	26.551-9	FMS/CORONEL BLAFB	0,00	2.225,33	2.225,33
001	0701-3	26.552-7	FMAS CORONEL FNS BLA	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	26.553-5	FMA/CE FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	26.554-3	FMA C EZEQ FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	29.276-1	FMS C EZEQ BLINV	0,00	4.584,98	4.584,98
001	0701-3	32.349-7	C EZEQ FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	32.350-0	PM C EZEQ FMASIGDSUA	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	32.516-3	DEFESA C EZEQ	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	32.645-3	FNS BLINV	0,00	2.487,74	2.487,74
001	0701-3	32.646-1	FMS C EZEQ FNS BLIN	0,00	8.362,17	8.362,17
001	0701-3	33.039-6	FMS CORONEL FNS INVA	0,00	4.817,81	4.817,81
001	0701-3	33.270-4	ASPS LC 101 FMS	0,00	0,00	0,00
001	0701-3	33.403-0	CORONEL E PREFEITURA	0,00	774,57	774,57
001	0701-3	34.023-5	FMS CORONEL FNS	0,00	43.369,44	43.369,44
001	0701-3	34.397-8	PM C EZEQ BRASIL	0,00	1.316,76	1.316,76
001	0701-3	34.580-6	FMS C FNS QLFAR	0,00	13.250,03	13.250,03
001	0701-3	36.069-4	PM C EZEQ BCP ESCOLA	0,00	685,26	685,26
001	0701-3	36.081-3	PM C EZEQ GBF FNAS	0,00	15.492,94	15.492,94



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:32:29 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

001	0701-3	36.089-9	PM C EZEQ GSUAS FNAS	0,00	5.117,77	5.117,77
001	0701-3	36.099-6	PM C EZEQ PSB FNAS	0,00	71.306,68	71.306,68
001	0701-3	37.801-1	CRANÇA FELIZ	0,00	40.172,61	40.172,61
001	0701-3	39.592-7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6,68	6,68
001	0701-3	65.129-X	PM C EZEQ COFAP	0,00	0,00	0,00
001	0701-0	999.999.999-0	CIP CORONEL EZEQUIEL	0,00	0,00	0,00
001	701-3	5.549-2	FPM	0,00	1.512,42	1.512,42
001	701-3	5.550-6	CONTA MOVIMENTO	0,00	374,60	374,60
001	701-3	5.654-5	FUNDO ESPECIAL	0,00	478.954,29	478.954,29
001	701-3	5.922-6	ICMS	0,00	81.458,56	81.458,56
001	701-3	24.235-7	PMCE IRRF	0,00	622,08	622,08
001	701-3	38.357-0	SESAP	0,00	26.475,34	26.475,34
001	701-3	38.501-8	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
001	701-3	38.579-4	FMS CUSTEIO SUS	0,00	451.994,43	451.994,43
001	701-3	38.621-9	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	211.041,59	211.041,59
001	701-3	38.648-0	CIP CORONEL EZEQUIEL	0,00	521,59	521,59
001	701-3	39.246-4	EDUCAÇÃO	0,00	6.406,88	6.406,88
001	701-3	283.141-4	ICMS DESON	0,00	0,12	0,12
001	7010-3	39.978-7	EDUCAÇÃO PAR	0,00	187,03	187,03
104	0806-0	89-8	PMCE	0,00	502,50	502,50
104	0806-0	172-5	PM CEL EZEQUIEL COPA	0,00	1,32	1,32
104	0806-0	192-0	PREF MUN DE CEL EZEQ	0,00	15,52	15,52
104	0806-0	302-7	PREF MUNICIPAL DE CE	0,00	3.373,44	3.373,44
104	0806-0	2.071-1	PREF MUN DE CEL EZEQ	0,00	0,55	0,55
104	0806-0	51.311-7	PM DE CPRPNEL EZEQUI	0,00	0,00	0,00
104	0806-0	647.246-0	PM CEL EZEQUIEL	0,00	279.474,35	279.474,35
104	0806-0	647.259-2	PM CEL EZEQUIEL	0,00	0,00	0,00
104	0806-0	647.271-1	PM CEL EZEQUIEL	0,00	0,00	0,00
104	0806-0	647.273-0	PM DE CORONEL EZEQUI	0,00	238.197,32	238.197,32
104	0806-0	647.299-1	MINICIPIO DE CORONEL	0,00	0,00	0,00
104	0806-0	647.345-9	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	90.934,87	90.934,87
104	1069-	27-1	PM IELMO MARINHO	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	2.184.190,71	2.184.190,71

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	1.837.972,22
Total dos Recolhimentos	17.071.028,02
Total dos Pagamentos	16.724.809,53
Saldo até o Mês	2.184.190,71
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	2.184.190,71



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP: 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019

RREO – Anexo 8 - MDE

Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Pág.: 1/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo 8

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	166.099,00	216.099,00	180.085,22	83,33	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	30.000,00	10.255,96	34,19	
1.1.1 - IPTU	0,00	30.000,00	10.255,96	34,19	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	3.100,50	62,02	
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	3.100,50	62,02	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	133.099,00	133.099,00	118.047,50	88,69	
1.3.1 - ISS	133.099,00	133.099,00	118.047,50	88,69	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.000,00	48.000,00	48.681,26	101,42	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.317.000,00	15.317.000,00	11.340.757,55	74,04	
2.1 - Cota-Parte FPM	13.710.000,00	13.710.000,00	9.517.588,18	69,42	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.950.000,00	12.950.000,00	9.517.588,18	73,49	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.726.259,36	115,08	
2.2.1 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
2.2.2 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.541,25	77,05	
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.396,02	139,60	
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	93.972,74	93,97	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.483.099,00	15.533.099,00	11.520.842,77	74,17	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	744.200,00	744.200,00	477.471,32	64,16	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	115.500,00	115.500,00	143.765,29	124,47	
5.2 - Transferências do PDDE	14.500,00	14.500,00	2.700,00	18,62	
5.3 - Transferências do PNAE	117.700,00	117.700,00	98.122,00	83,37	
5.4 - Transferências do PNATE	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	230.174,50	76,73	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	23.500,00	23.500,00	2.709,53	11,53	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	0,00	
6.1 - Transferências de Convênios	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	0,00	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.773.200,00	1.773.200,00	477.471,32	26,93	
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.911.400,00	2.911.400,00	2.116.390,68	72,69	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.590.000,00	2.590.000,00	1.751.805,12	67,64	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	300.000,00	345.251,65	115,08	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	800,00	800,00	0,00	0,00	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	260,11	65,00	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	200,00	200,00	279,17	139,50	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	18.794,63	93,98	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.877.945,00	2.877.945,00	3.637.922,75	126,41	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.771.945,00	2.771.945,00	3.637.922,75	131,24	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(139.455,00)	(139.455,00)	1.521.532,07	58,55	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSC. EM RESTOS A PAGAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.771.767,00	2.580.267,00	2.521.929,68	97,74	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	101.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.670.767,00	2.578.267,00	2.521.929,68	97,81	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.122.178,00	1.794.178,00	1.677.965,78	93,52	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	95.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.026.678,00	1.749.678,00	1.677.965,78	95,90	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.893.945,00	4.374.445,00	4.199.895,46	96,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Pág.: 2/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo 8

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)								0,00
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11*100)\%$								69,32
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério $(14-(16.2+17.2))/(11*100)\%$								46,12
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício $(100-(19.1 + 19.2))\%$								-15,44
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE								0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE							VALOR	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	676.050,00	317.844,00	32.338,52	10,17	27.594,89	8,68	4.743,63	4.743,63
- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	676.050,00	317.844,00	32.338,52	10,17	27.594,89	8,68	4.743,63	4.743,63
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	196.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	479.550,00	271.344,00	32.338,52	11,92	27.594,89	10,17	4.743,63	4.743,63
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.998.145,00	5.616.462,00	4.790.081,04	85,29	4.767.776,26	84,89	22.304,78	22.304,78
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.697.445,00	4.327.945,00	4.199.895,46	97,04	4.199.895,46	97,04	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.300.700,00	1.288.517,00	590.185,58	45,80	567.880,80	44,07	22.304,78	22.304,78
24 - ENSINO MÉDIO	106.000,00	73.000,00	60.276,05	82,57	56.339,04	77,18	3.937,01	3.937,01
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.780.195,00	6.007.306,00	4.882.695,61	81,28	4.851.710,19	80,76	30.985,42	30.985,42
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.521.532,07
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								1.521.532,07
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								3.300.887,49
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((37)/(3) \times 100)\%$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								28,65
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO							VALOR	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	116.500,00	118.620,00	85.021,49	71,68	85.021,49	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.534.700,00	1.247.240,00	343.749,07	27,56	339.802,71	0,00	3.946,36	3.946,36
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.651.200,00	1.365.860,00	428.770,56	31,39	424.824,20	0,00	3.946,36	3.946,36
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	7.431.395,00	7.373.166,00	5.311.466,17	72,04	5.276.534,39	0,00	34.931,78	34.931,78
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							VALOR	
44 - RESTO A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							VALOR	
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								18.208,31
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								4.142.575,28
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								4.142.614,56
47.1 (-) Orçamento do Exercício								0,00
47.2 (-) Restos a Pagar								0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE								6,68
50 - (+) Ajustes								(7.832,00)
50.1 (+) Retenções								0,00
50.2 (-) Valores a recuperar								0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários								0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária								(7.832,00)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO								(7.825,32)



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

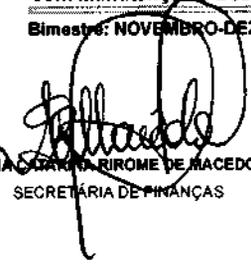
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

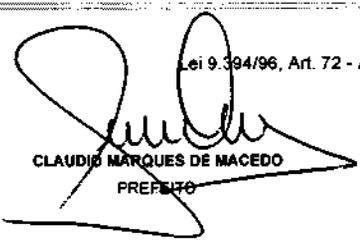
Exercício: 2019 Pág.: 3/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo 8


ANA CAROLINA RIROME DE MACEDO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDIMILSON DA SILVA DANTAS
CONTROLADOR


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019

RREO – Anexo 12 – Saúde

Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2019

ADCT, Art. 77 - Anexo 12

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Período (b)	Até o Período (c)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (b)	% (b)/x100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)							
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	187.099,00	237.099,00	180.085,22	75,95			
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	0,00	30.000,00	10.255,96	34,18			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000,00	5.000,00	3.100,50	62,01			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	133.099,00	133.099,00	116.047,50	88,69			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	28.000,00	48.000,00	48.681,26	101,41			
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)							
Cola-Parte FPM	14.557.000,00	14.557.000,00	11.340.757,55	77,90			
Cola-Parte ITR	12.950.000,00	12.950.000,00	9.517.588,18	73,49			
Cola-Parte IPTU	1.000,00	1.000,00	1.396,02	139,60			
Cola-Parte ICMS	100.000,00	100.000,00	93.972,74	93,97			
Cola-Parte IP-Emportação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.726.259,36	115,08			
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	1.541,25	77,06			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	14.744.099,00	14.794.099,00	11.520.842,77	77,87			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS							
Provenientes da União	2.108.500,00	2.108.500,00	1.804.694,52	85,59			
Provenientes dos Estados	2.086.500,00	2.086.500,00	1.791.412,95	85,85			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	22.000,00	22.000,00	13.271,57	60,32			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO A SAÚDE	2.421.500,00	2.421.500,00	1.804.694,52	74,52			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DOTAÇÃO INICIAL	4.519.550,00	5.700.986,00	5.243.580,07	91,97	5.091.309,35	89,30	152.270,72
DESPESAS CORRENTES	3.460.500,00	3.186.500,00	2.799.856,42	87,86	2.799.856,42	87,86	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.059.050,00	2.514.486,00	2.443.723,65	97,18	2.291.452,93	91,13	152.270,72
Outras Despesas Correntes	652.000,00	541.000,00	170.825,00	31,57	170.825,00	31,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	652.000,00	541.000,00	170.825,00	31,57	170.825,00	31,57	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.171.550,00	6.241.986,00	5.414.405,07	86,74	5.262.134,35	84,30	152.270,72
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2019

ADCT. Art. 77 - Anexo 12

DESPESA COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.421.500,00	3.025.322,29	2.465.047,91	81,48	2.347.308,43	77,58	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.106.500,00	2.861.946,77	2.382.617,91	83,25	2.286.074,43	79,17	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	315.000,00	163.375,52	82.430,00	50,45	81.234,00	49,72	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.421.500,00	3.025.322,29	2.465.047,91	81,48	2.347.308,43	77,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.750.050,00	3.216.663,71	2.949.357,16	91,68	2.914.825,92	90,61	152.270,72	26,62	1.388.970,22

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII / IIIb x 100) // I. LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (I5 x IIIb)/100)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014 a 2010 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º

	Saldo Inicial	Despesas canceladas ou prescritas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 a 2010 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26

	Saldo Inicial	LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2019

ADCT. Art. 77 - Anexo 12

Diferença de limite não cumprido em 2014
 Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008 (Somatório)

TOTAL (IX)

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	% (f/e)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (g/e)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Atenção Básica	4.825.550,00	5.806.544,89	5.171.179,54	89,05	5.018.908,82	86,43	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	380.500,00	277.000,00	105.201,50	37,97	105.201,50	37,97	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	165.500,00	158.441,11	138.024,03	87,11	138.024,03	87,11	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.171.550,00	6.241.986,00	5.414.405,07	86,74	5.282.134,35	84,30	0,00

ANA CAROLINA RIBEIRO DE MACEDO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

EDMILSON DA SILVA DANTAS
 CONTROLADOR

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Relação dos bens móveis e imóveis incorporados ao patrimônio municipal
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.001.001/2019	01/10/2019	RM DE MENEZES DANTAS	1.500,00	1.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Ar Condicionado, climatização apenas frio, tipo SPLIT de 12.000 BTU, 220v			Unidade	1.500,00	1.500,00
Total Unidade:			1.500,00	1.500,00	

Unidade Orçamentária: **02.001** - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
729.001/2019	29/07/2019	MARCO A B DE MELO	2.600,00	2.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK (processador igual ou superior Intel i5 sétima geração); HD 1TB (igual ou superior); 4GB DDR4 (igual ou superior); Placa de Video Onboard; Leitor e gravador de BLU-RAY; Saida HDMI; Leitor cartão de memória; Tela (maior ou superior a 14"); Sistema Operacional Windows 10 PRO 64bits Original.			UNIDADE	2.600,00	2.600,00
			Total Unidade:	2.600,00	2.600,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
208.002/2019	08/02/2019	MARCO A B DE MELO	4.754,50	4.754,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOTEBOOK (processador igual ou superior Intel i5 sétima geração); HD 1TB (igual ou superior); 4GB DDR4 (igual ou superior); Placa de Vídeo Onboard; Leitor e gravador de BLU-RAY; Saida HDMI; Leitor cartão de memoria; Tela (maior ou superior a 14"); Sistema Operacional Windows 10 PRO 64bits Original.			UNIDADE	2.600,00	2.600,00
1,00 Pen drive de 32GB USB 3.0			UNIDADE	58,50	58,50
2,00 Impressora - Tipo Jato de Tinta. Garrafa de tinta de 70ml tem rendimento para imprimir até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores com alta qualidade; Não Imprime Frente e Verso. Sistema de Impressão Colorido. Conexões Wi Fi; Velocidade de Impressão 33 ppm em preto e 15 ppm em cores Resolução máxima da Impressão 5760x1440 dpi; Capacidade da bandeja 100 folhas de papel A4 de entrada e 30 folhas de papel A4 de saída; Tipo do Papel para Impressão Comum, papéis especiais (Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper). Suprimentos T664120 (preto), T664220 (ciano), T664320 (magenta) e T664420 (amarelo). Voltagem Bivolt.			UNIDADE	1.048,00	2.096,00
308.001/2019	08/03/2019	AVANILDO FIRMINO DA SILVA	423,00	423,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4B ESMALTEC BALI S/A CENDEE 0104001828 BRANCO			UNIDADE	423,00	423,00
320.001/2019	20/03/2019	JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS ME	1.122,00	1.122,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MESA RETA EM MDF 30MM, DIMENSÕES L1200 P600 E A740			UNIDADE	268,00	268,00
1,00 MESA RETA EM MDF 30MM, DIMENSÕES L900 P600 E A740			UNIDADE	249,00	249,00
1,00 GAVETEIRO SUSPENSO 2 GAVETAS COM FECHADURA			UNIDADE	115,00	115,00
1,00 CONEXÃO DE MESA EM MDF			UNIDADE	125,00	125,00
1,00 GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS			UNIDADE	365,00	365,00
708.001/2019	08/07/2019	ANTONIO UBIRACI FERNANDES DA ROCHA	2.490,00	2.490,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 CAMERAS EM FULL HD			UNIDADE	200,00	1.000,00
1,00 DVR DE 8 CANAIS EM FULL HD			UNIDADE	800,00	800,00
1,00 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 10 AMPERES			UNIDADE	140,00	140,00
1,00 HD DE 1 TERABYTE			UNIDADE	400,00	400,00
1,00 BOBINA DE FIO DE 100M			UNIDADE	130,00	130,00
10,00 CONECTOR			UNIDADE	2,00	20,00
729.003/2019	29/07/2019	MARCO A B DE MELO	2.600,00	2.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOTEBOOK (processador igual ou superior Intel i5 sétima geração); HD 1TB (igual ou superior); 4GB DDR4 (igual ou superior); Placa de Vídeo Onboard; Leitor e gravador de BLU-RAY; Saida HDMI; Leitor cartão de memoria; Tela (maior ou superior a 14"); Sistema Operacional Windows 10 PRO 64bits Original.			UNIDADE	2.600,00	2.600,00
1.122.002/2019	22/11/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	248,90	248,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Telefone celular fixo GSM desbloqueado para todas as operadoras, até 3x mais sinal com identificador de chamadas, viva-voz, agenda para até 300 contatos, compatível com antena externa e rádio FM			UNIDADE	248,90	248,90
1.122.003/2019	22/11/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	248,90	248,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Telefone celular fixo GSM desbloqueado para todas as operadoras, até 3x mais sinal com identificador de chamadas, viva-voz, agenda para até 300 contatos, compatível com antena externa e rádio FM			UNIDADE	248,90	248,90
Total Unidade:			11.887,30	11.887,30	

Unidade Orçamentária: **06.001** - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
124.001/2019	24/01/2019	MAN LATIM AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS	228.912,00	228.912,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 3 com DPM			Und.	228.912,00	228.912,00
204.002/2019	04/02/2019	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	3.918,00	3.918,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ar Condicionado, climatização apenas frio, tipo SPLIT de 18.000 BTU, 220v			Unidade	1.959,00	3.918,00
212.001/2019	12/02/2019	MARCO A B DE MELO	250,00	250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ROTEADOR WIFI - TRIBAND Especificações: Tipo sem fio: 802.11 ac / n / g / a / b Velocidade sem fio: até 5334 Mbps; Frequência sem fio: Tri- band (2,4 & dupla 5 GHz); Conectividade Wired: 4x LAN, portas Gigabit Ethernet WAN 1x; Porta USB (s): 1x USB 3.0, 1 USB 2.0; Garantia: 1 anos, Mínimo de 05 (seis) antenas destacáveis, Com adaptador de energia, cabo RJ-45, Guia Rápido, CD de Suporte.			UNIDADE	250,00	250,00
301.002/2019	01/03/2019	EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	5.250,00	5.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 Cadeira Escolar, Tipo Universitária de ferro 7/8 x 1/2mm, com porta livros e assento e encosto almofadado e apoio lateral de MDF 15mm formicado.			UNIDADE	105,00	5.250,00
729.001/2019	29/07/2019	MARCO A B DE MELO	2.600,00	2.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK (processador igual ou superior Intel i5 sétima geração); HD 1TB (igual ou superior); 4GB DDR4 (igual ou superior); Placa de Vídeo Onboard; Leitor e gravador de BLU-RAY; Saida HDMI; Leitor cartão de memoria; Tela (maior ou superior a 14"); Sistema Operacional Windows 10 PRO 64bits Original.			UNIDADE	2.600,00	2.600,00
808.001/2019	08/08/2019	ANTONIO UBIRACI FERNANDES DA ROCHA	1.992,00	1.992,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 CAMERAS EM FULL HD			UNIDADE	200,00	600,00
1,00 DVR DE 4 CANAIS EM FULL HD			UNIDADE	650,00	650,00
1,00 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 05 AMPERES			UNIDADE	100,00	100,00
1,00 HD DE 1 TERABYTE			UNIDADE	400,00	400,00
1,00 BOBINA DE FIO DE 100M			UNIDADE	130,00	130,00
6,00 CONECTOR			UNIDADE	2,00	12,00
1,00 CAIXA DE PASSAGEM PARA FECHAMENTO ELÉTRICO 385MM X 342MM			UNIDADE	100,00	100,00
1.122.001/2019	22/11/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	248,90	248,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Telefone celular fixo GSM desbloqueado para todas as operadoras, até 3x mais sinal com identificador de chamadas, viva-voz, agenda para até 300 contatos, compatível com antena externa e rádio FM			UNIDADE	248,90	248,90
Total Unidade:			243.170,90	243.170,90	

Unidade Orçamentária: **07.001** - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
521.002/2019	21/05/2019	EQUIP INDUSTRIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	240,00	240,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 AQUISIÇÃO DE APARADOR DE GRAMA MASTER 1500W 225077			UNIDADE	240,00	240,00
			Total Unidade:	240,00	240,00

Unidade Orçamentária: **08.002 - Fundo Municipal de Saúde**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
208.001/2019	08/02/2019	MARCO A B DE MELO	684,50	684,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Adaptador Usb Wifi Dual Band 433mhz 2,4 E 5 Ghz com WPS.			UNIDADE	60,00	180,00
1,00 Mouse Óptico USB cor preta			UNIDADE	9,50	9,50
8,00 Pen drive de 32GB USB 3.0			UNIDADE	58,50	468,00
2,00 Mouse óptico USB; Scroll macio; Design ergonômico; Resolução: 800 dpi; Compatível Windows 98,2000, ME, XP,Vista, 7/Mac OS x 9.0 ou Superior, garantia de 12 meses.			UNIDADE	13,50	27,00
212.001/2019	12/02/2019	MARCO A B DE MELO	500,00	500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ROTEADOR WIFI - TRIBAND Especificações: Tipo sem fio: 802.11 ac / n / g / a / b Velocidade sem fio: até 5334 Mbps; Frequência sem fio: Tri- band (2,4 & dupla 5 GHz); Conectividade Wired: 4x LAN, portas Gigabit Ethernet WAN 1x; Porta USB (s): 1x USB 3.0, 1 USB 2.0; Garantia: 1 anos, Mínimo de 05 (seis) antenas destacáveis, Com adaptador de energia, cabo RJ-45, Guia Rápido, CD de Suporte.			UNIDADE	250,00	500,00
308.001/2019	08/03/2019	AVANILDO FIRMINO DA SILVA	2.119,90	2.119,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LAVADORA 11KG BRASTEMP BWJ11ABBNA BRANCA 220VOLTS			UNIDADE	2.119,90	2.119,90
315.012/2019	15/03/2019	FF COMERCIO REPRESENTAÇÕES	2.948,80	2.948,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA DIGITAL COM RÉGUA ANTROPOMETRICA ADULTA			UNIDADE	1.725,00	1.725,00
2,00 KIT PARA OXIGENIO DE VÁLVULA, FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR			Kit	611,90	1.223,80
321.001/2019	21/03/2019	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	81.000,00	81.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.)nas 4 rodas, direção hidráulica ou elétrica, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro;4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex);Potência mín de 85 cv;Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensões. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;Cabine/Carroceria:Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento.Altura interna do veículo deve ser original de fábrica.O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico:Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts.O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.Illuminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo.Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc;Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador.O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561.Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs.Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr..Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete.Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado.A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever:Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tomando a superfície bacteriostática.Um suporte p/ soro e plasma;Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela.Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável(fôrmica ou similar)			UNIDADE	81.000,00	81.000,00
321.002/2019	21/03/2019	ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI	40.499,00	40.499,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo tipo passeio zero quilômetro, bicombustível, 04 portas, com ar condicionado, trio elétrico (trava, vidro e alarme), capacidade de 05 lugares, freios ABS e AIRBAG DUP, câmbio manual, motorização 1.0 a 1.3, tipo de direção hidráulica / elétrica e distancia entre eixos mínima de 2.370 MM.			UNIDADE	40.499,00	40.499,00
321.003/2019	21/03/2019	ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI	40.499,00	40.499,00	



Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
321.003/2019	21/03/2019	ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI	40.499,00	40.499,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veiculo tipo passeio zero quilômetro, bicombustível, 04 portas, com ar condicionado, trio elétrico (trava, vidro e alarme), capacidade de 05 lugares, freios ABS e AIRBAG DUP, câmbio manual, motorização 1.0 a 1.3, tipo de direção hidráulica / elétrica e distancia entre eixos mínima de 2.370 MM.			UNIDADE	40.499,00	40.499,00
1.026.001/2018	26/10/2018	INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME - ME	80.000,00	80.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veiculo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.)nas 4 rodas, direção hidráulica ou elétrica, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro;4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex);Potência mín de 85 cv;Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;Cabine/Carroceria:Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento.Altura interna do veículo deve ser original de fábrica.O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico:Original do veículo, c/ montagem de bateria de no min 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts.O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.Illuminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo.Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no min100 dB @13,8 Vcc;Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador.O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica 44um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561.Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no min 15.000 BTUs.Maca retrátil, em duralumínio; c/ no min 1.800 mm de compr..Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de min 45 graus e suportar peso min de 100 kg. Com colchonete.Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado.A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever:Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática.Um suporte p/ soro e plasma;Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela.Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar)			UNIDADE	80.000,00	80.000,00
1.106.002/2018	06/11/2018	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA EPP	12.094,00	12.094,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 No Break (para computador), potência 1 KVA, tensão entrada/saída: bivolt, alarmes audiovisual, bateria interna 01 selada, garantia mínima de 12 meses			UNIDADE	358,00	1.074,00
6,00 Computador (Desktop-Básico), processador no mínimo intel core 13 ou AMD A10, memória ram 4GB, DDR3, 1600MHZ, disco rígido mínimo de 500 GB, tipo de monitor 18,5" (1366 x 768), mouse usb, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio), fonte compatível com o item, si			UNIDADE	1.620,00	9.720,00
1,00 Projetor multimídia (Datashow), tecnologia LCD, resolução mínima nativa de 1024 x 768, entrada de VGA a FULL HD, luminosidade mínimo de 2500 lúmens, conectividade entrada/saída RGB 15 pinos e HDMI, garantia de 12 meses, 220v			UNIDADE	1.300,00	1.300,00
1.106.004/2018	06/11/2018	CIRURGICAS CERON EQUIP. HOSPITALARES E VETERINARIO	3.046,99	3.046,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Oxímetro de pulso, tipo de mesa, curva plestimográfica possui, sensor de SpO2 03, 220V			UNIDADE	2.289,00	2.289,00
1,00 Otoscópio, composição mínima de 05 espéculos reusáveis, bateria convencional			UNIDADE	378,00	378,00
1,00 Detector Fetal, tipo portátil, tecnologia digital			UNIDADE	379,99	379,99
1.122.001/2019	22/11/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	248,90	248,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Telefone celular fixo GSM desbloqueado para todas as operadoras, até 3x mais sinal com identificador de chamadas, viva-voz, agenda para até 300 contatos, compatível com antena externa e rádio FM			UNIDADE	248,90	248,90
1.122.006/2019	22/11/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	248,90	248,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Telefone celular fixo GSM desbloqueado para todas as operadoras, até 3x mais sinal com identificador de chamadas, viva-voz, agenda para até 300 contatos, compatível com antena externa e rádio FM			UNIDADE	248,90	248,90



Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Saúde

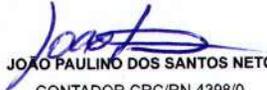
Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.122.006/2019	22/11/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	248,90	248,90	
1.125.002/2019	25/11/2019	M. EDJANIA DE LIMA ME	2.076,00	2.076,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	GELADEIRA 245L		UNIDADE	1.290,00	1.290,00
2,00	CAIXA TERMICA 34L		UNIDADE	113,50	227,00
1,00	BEBEDOURO		UNIDADE	559,00	559,00
			Total Unidade:	265.965,99	265.965,99

Unidade Orçamentária: **09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
903.001/2019	03/09/2019	ANTONIO MOREIRA GOMES NETO - ME	6.827,00	6.827,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	MESA REDONDA 80CM		UNIDADE	320,00	320,00
3,00	CADEIRAS LONGARINA 3 LUGARES		UNIDADE	499,00	1.497,00
2,00	MESA C/GAVETEIRO 150X60		UNIDADE	399,00	798,00
1,00	ARMARIO PASTA SUSPensa		UNIDADE	599,00	599,00
6,00	MESA C/4 CADEIRA DE PLASTICO		UNIDADE	318,00	1.908,00
1,00	PANELEIRO C/2 PORTAS		UNIDADE	499,00	499,00
1,00	RACK		UNIDADE	399,00	399,00
3,00	CADEIRAS GIRATORIA S/BRAÇO		UNIDADE	269,00	807,00
1.122.001/2019	22/11/2019	DENILSON FONSECA COSTA ME	248,90	248,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Telefone celular fixo GSM desbloqueado para todas as operadoras, até 3x mais sinal com identificador de chamadas, viva-voz, agenda para até 300 contatos, compatível com antena externa e rádio FM		UNIDADE	248,90	248,90
			Total Unidade:	7.075,90	7.075,90
			Total Geral:	532.440,09	532.440,09



CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
701.003/2019	01/07/2019	BJC CONSTRUÇÕES EIRELE	12.452,49	12.452,49	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E BANHEIROS DE APOIO PARA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DE CORONEL EZEQUIEL/RN			Und.	12.452,49	12.452,49
Total Unidade:			12.452,49	12.452,49	



Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.008/2019	01/03/2019	GR CONSTRUÇÕES LTDA ME	33.541,94	33.541,94	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE 05(CINCO) ESCOLAS MUNICIPAIS DE CORONEL EZEQUIEL/RN			Und.	33.541,94	33.541,94
Total Unidade:			33.541,94	33.541,94	



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
502.001/2019	02/05/2019	BJC CONSTRUÇÕES EIRELE	29.295,48	29.295,48	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E BANHEIROS DE APOIO PARA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DE CORONEL EZEQUIEL/RN			Und.	29.295,48	29.295,48
701.006/2019	01/07/2019	CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI	91.063,25	91.063,25	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS TRAIRI E FRANCISCO ANSELMO DE FRANÇA NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN.			Und.	91.063,25	91.063,25
701.007/2019	01/07/2019	GR CONSTRUÇÕES LTDA ME	60.517,67	60.517,67	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONVENCIONAL NAS RUAS SÃO FRANCISCO, MANOEL FIDELIS E PROJETADA NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN.			SERVIÇO	60.517,67	60.517,67
701.008/2019	01/07/2019	GR CONSTRUÇÕES LTDA ME	32.246,69	32.246,69	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DE CORONEL EZEQUIEL.			SERVIÇO	32.246,69	32.246,69
801.001/2019	01/08/2019	GR CONSTRUÇÕES LTDA ME	5.081,88	5.081,88	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL.			SERVIÇO	5.081,88	5.081,88
1.101.002/2019	01/11/2019	CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI	58.162,75	58.162,75	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS TRAIRI E FRANCISCO ANSELMO DE FRANÇA NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN.			Und.	58.162,75	58.162,75
1.101.005/2019	01/11/2019	GR CONSTRUÇÕES LTDA ME	61.728,10	61.728,10	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CONVENCIONAL NAS RUAS SÃO FRANCISCO, MANOEL FIDELIS E PROJETADA NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN.			SERVIÇO	61.728,10	61.728,10
			Total Unidade:	338.095,82	338.095,82



Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Cultura e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.001/2019	01/03/2019	R & L SANTOS CONSTRUTORA LTDA ME	121.121,70	121.121,70	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, RODOVIÁRIA E CENTRO DE TURISMO, NESTA CIDADE DE CORONEL EZEQUIEL/RN			UNIDADE	121.121,70	121.121,70
			Total Unidade:	121.121,70	121.121,70
			Total Geral:	505.211,95	505.211,95

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITOJOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000

MODELO 26 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Natureza	SALDO DA DÍVIDA ATIVA EM 31.12.2018	VALOR INSCRITO NO ANO DE 2019	VALOR ARRECADADO NO ANO DE 2019	SALDO DA DÍVIDA ATIVA EM 31.12.2019
Tributária	0	R\$ 72.318,14	R\$ -	R\$ 72.318,14



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019

Declaração da dívida ativa municipal

Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
QDD/quadro de detalhamento de despesa do ano de 2019
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 1/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
01.001 - Câmara Municipal	878.000,00	878.000,00
01 LEGISLATIVA	878.000,00	878.000,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	878.000,00	878.000,00
0001 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	878.000,00	878.000,00
1051 Reforma de Prédio da Câmara	39.000,00	39.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	35.000,00	35.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	4.000,00	4.000,00
1052 Reequipamento da Sede da Câmara	27.000,00	27.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	20.000,00	20.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	7.000,00	7.000,00
2001 Manutenção das Ações do Poder Legislativo	812.000,00	812.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10010000	500.000,00	528.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10010000	110.000,00	102.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	20.000,00	12.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES 10010000	5.000,00	5.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 10010000	5.000,00	8.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	20.000,00	30.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10010000	9.000,00	6.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10010000	4.000,00	4.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	35.000,00	13.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	100.000,00	100.000,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 10010000	2.000,00	2.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 2/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.001 - Gabinete do Prefeito	823.500,00	744.549,20
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	93.000,00	151.000,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	93.000,00	151.000,00
0002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	93.000,00	151.000,00
2002 Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal	93.000,00	151.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	108.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	24.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	18.900,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	619.000,00	460.909,20
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	565.000,00	458.789,20
0002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	565.000,00	458.789,20
1053 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	5.600,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.600,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
1054 Aquisição de Veículos e outros Equipamentos - GABINETE DO PREFEITO	100.000,00	99.400,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	79.400,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00
2004 Manut. das Ações do Gabinete do Prefeito	460.000,00	353.789,20
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.100,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	193.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	30.168,75
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	8.331,25
335041 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	2.600,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	17.349,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	12.340,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	2.490,20
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	8.610,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	76.800,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.000,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	0,00
124 CONTROLE INTERNO	54.000,00	2.120,00
0002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	54.000,00	2.120,00
2006 Manutenção das Ações da Controladoria Municipal	52.000,00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 3/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.001 - Gabinete do Prefeito	823.500,00	744.549,20
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.500,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	20,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00
2007 Aquisição de Equipamentos e Materias Permanentes	2.000,00	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.500,00	132.640,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	111.500,00	132.640,00
0002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	111.500,00	132.640,00
2008 Manute. das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	111.500,00	132.640,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	78.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	11.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	300,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	30.858,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	3.482,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 4/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
03.001 - Sec.Mun.de Administração	2.010.656,00	2.109.276,00
04 ADMINISTRAÇÃO	1.389.565,00	1.464.749,45
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.389.565,00	1.464.749,45
0003 INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	1.313.565,00	1.383.949,45
2009 Manut. das Ações da Sec. Municipal de Administração	710.000,00	876.415,31
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	900,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	239.800,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	81.100,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	5.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	250,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	88.550,00	43.664,45
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	18.871,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.450,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	402.727,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.000,00	65.460,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	4.071,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.000,00	14.571,86
2011 Contribuição à FEMURN e à CNM	15.565,00	18.720,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	14.150,00	18.720,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.415,00	0,00
2012 Construção, Instalação e Manutenção das Ações do Almoarifado Central	44.000,00	39.200,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	1.300,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	37.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	900,00
2013 Contribuição à Formação do Pasep	134.000,00	172.186,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	162.500,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.500,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	7.186,00
2014 Recolhimento Previdenciário ao INSS	410.000,00	277.428,14
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	243.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	34.428,14
0005 INFRAESTRUTURA À ADMINISTRAÇÃO	76.000,00	80.800,00
1055 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	39.290,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	14.490,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	800,00
2116 Construção, Instalação e Manutenção das Ações do Almoarifado Central	46.000,00	41.510,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
03.001 - Sec.Mun.de Administração			2.010.656,00	2.109.276,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	19400000	30.000,00	30.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00	510,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19400000	1.000,00	1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		621.091,00	644.526,55
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		621.091,00	644.526,55
0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA		621.091,00	644.526,55
2015	Amortização da Dívida e juros, junto à COSERN		12.000,00	2.564,45
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	2.000,00	2.000,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	10.000,00	564,45
2016	Amortização da Dívida, junto à CAERN		72.305,00	78.247,07
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	1.000,00	1.000,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	71.305,00	77.247,07
2017	Amortização da Dívida e juros, junto ao INSS		315.000,00	562.929,03
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	15.000,00	6.900,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	300.000,00	556.029,03
2018	Amortização da Dívida e juros, junto aos Precatórios		221.786,00	786,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	221.786,00	786,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 6/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
04.001 - Sec.Mun.de Finanças	218.400,00	174.500,00
04 ADMINISTRAÇÃO	218.400,00	174.500,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	218.400,00	174.500,00
0003 INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	20.000,00	20.000,00
1057 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	5.000,00	5.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	5.000,00	5.000,00
2019 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	5.000,00	5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19400000	5.000,00	5.000,00
0005 INFRAESTRUTURA À ADMINISTRAÇÃO	198.400,00	154.500,00
2020 Manut. das Ações da Sec. Municipal de Finanças	198.400,00	154.500,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 10010000	5.000,00	1.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10010000	72.900,00	75.400,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10010000	15.000,00	21.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 10010000	2.000,00	2.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	2.000,00	6.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 10010000	500,00	500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	5.000,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15300000	1.000,00	1.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10010000	1.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	70.000,00	47.500,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ 10010000	2.000,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10010000	5.000,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE 10010000	5.000,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 10010000	2.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 7/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
05.001 - Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	1.676.599,00	1.316.492,00
20 AGRICULTURA	1.676.599,00	1.316.492,00
605 ABASTECIMENTO	1.676.599,00	1.316.492,00
0003 INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	497.899,00	176.006,10
2021 Conclusão e Manutenção da Feira Livre Coberta	155.000,00	21.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	10.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19400000	5.000,00	1.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 19400000	100.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	20.000,00	20.000,00
2117 Ampliação e Reforma do prédio sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	72.899,00	44.952,10
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	0,00	20,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15300000	0,00	33,10
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	15.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	10.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	3.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	40.000,00	40.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	4.899,00	4.899,00
2118 Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas	230.000,00	70.054,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	10.000,00	54,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	30.000,00	30.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19400000	190.000,00	40.000,00
2122 Aquisição de Imóveis	40.000,00	40.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10010000	40.000,00	40.000,00
0004 INFRAESTRUTURA AO CRIADOR	217.500,00	42.503,00
2120 Construção e Manutenção de Matadouro	205.000,00	30.003,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	10.000,00	3,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	15.000,00	15.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 19400000	165.000,00	15.000,00
2121 Construção de Pocilgas Comunitárias	12.500,00	12.500,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	10.000,00	10.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 19400000	2.000,00	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	500,00	500,00
0006 INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	781.200,00	917.982,90
1001 Manut. das Ações do Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores	60.500,00	99.660,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	15.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 19400000	15.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19400000	5.000,00	1.060,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	20.000,00	98.600,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 8/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
05.001 - Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento			1.676.599,00	1.316.492,00
1002 Conservação e Recuperação de Estradas			126.000,00	111.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10010000		5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000		10.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19400000		1.000,00	1.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000		10.000,00	10.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	19400000		100.000,00	100.000,00
1003 Cons. e Recup. de Cisternas, Pequenos Açudes e Poços Art. em Terras de Peq. Ag			60.200,00	55.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000		5.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000		200,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000		25.000,00	25.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	19400000		30.000,00	30.000,00
2022 Manut. das Ações da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento			334.500,00	550.497,90
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000		10.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000		80.000,00	96.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000		18.000,00	21.500,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000		5.000,00	4.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10010000		500,00	5,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10010000		100.000,00	105.058,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15300000		0,00	69.563,90
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000		2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000		60.000,00	100.455,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000		50.000,00	152.972,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10010000		3.000,00	4,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10010000		2.000,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	10010000		2.000,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000		1.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000		1.000,00	940,00
2023 Promoção das Ações da Caprifeira			200.000,00	101.825,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10010000		10.000,00	1.820,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000		10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000		80.000,00	5,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000		50.000,00	50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	19400000		50.000,00	50.000,00
0011 INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO			180.000,00	180.000,00
2119 Construção de Passagem Molhada			180.000,00	180.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000		20.000,00	20.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	19400000		150.000,00	150.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000		10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 9/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
06.001 - Sec.Mun.de Educação	7.431.395,00	7.373.166,00
12 EDUCAÇÃO	7.431.395,00	7.373.166,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	6.361.145,00	6.719.924,19
0008 INFRAESTRUTURA AO ENSINO	6.361.145,00	6.719.924,19
1004 Aquisição de Veículos e Outras Equipamentos e Materiais Permanentes/FUNDAMENTAL	332.000,00	332.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11240000	252.000,00	252.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11250000	60.000,00	60.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11240000	20.000,00	20.000,00
1015 Instalação e Modernização de Salas de Informática	214.000,00	205.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 11110000	2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11110000	3.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11110000	2.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	2.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 11110000	150.000,00	150.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 11250000	50.000,00	50.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11110000	5.000,00	5.000,00
1016 Ampliação e Reforma de prédios escolares	429.000,00	204.568,16
339030 MATERIAL DE CONSUMO 11110000	2.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11110000	2.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 11250000	250.000,00	100.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 11110000	125.000,00	54.568,16
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11110000	50.000,00	50.000,00
1017 Ampliação e Reforma da Escola Municipal Cassimiro Gomes e seu Anexo	409.000,00	409.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 11250000	259.000,00	259.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 11110000	150.000,00	150.000,00
1018 Construção e Instalação de Biblioteca	110.000,00	90.394,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 11110000	8.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11110000	5.000,00	394,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11110000	5.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11110000	2.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 11250000	70.000,00	70.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 11110000	20.000,00	20.000,00
1019 Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11250000	70.000,00	70.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11110000	30.000,00	30.000,00
1020 Construção e Instalação do Almoarifado Central da Merenda Escola	175.000,00	165.070,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11110000	10.000,00	70,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 11250000	45.000,00	45.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 11110000	120.000,00	120.000,00
1067 Construção de Quadras de Esporte	0,00	70.431,84
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 11110000	0,00	70.431,84
2024 Manut. das Ações do Programa de Transporte Escolar/PNATE-FUNDAMENTAL	133.200,00	22.200,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 11230000	51.000,00	9.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 11110000	200,00	200,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11230000	15.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11110000	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 10/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	
06.001 - Sec.Mun.de Educação	7.431.395,00	7.373.166,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11230000	50.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	2.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11230000	13.000,00	13.000,00
2025 Manutenção das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE-FUNDAMENTAL		109.000,00	79.145,19
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	30.000,00	1.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	71.000,00	78.128,19
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11220000	8.000,00	17,00
2026 Manut.das Ativ.do Ensino Fund.-FUNDEB60%		1.694.767,00	2.578.267,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11120000	186.000,00	140.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11140000	10.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	1.237.023,00	2.060.523,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11140000	10.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	217.744,00	377.744,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11140000	10.000,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	24.000,00	0,00
2027 Manut.das Ativ.do Ensino Fund.-FUNDEB40%		1.053.678,00	1.754.678,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11130000	80.000,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11150000	2.000,00	2.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	501.000,00	973.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11150000	10.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	120.000,00	180.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11150000	10.000,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	11130000	2.000,00	2.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	15.000,00	5.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	11130000	1.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	11130000	500,00	500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11130000	78.178,00	14.178,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11130000	40.000,00	35.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11150000	5.000,00	5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11130000	85.000,00	455.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11150000	5.000,00	5.000,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	11130000	10.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	12.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	11130000	60.000,00	60.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	11150000	5.000,00	5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	10.000,00	11.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11150000	2.000,00	2.000,00
2028 Manut. das Ações das Secretaria Mun. de Educação		534.000,00	299.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 11/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
06.001 - Sec.Mun.de Educação	7.431.395,00	7.373.166,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	170.000,00	15.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	223.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	37.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	5.000,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	50,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	8.810,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	30.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
2029 Manutenção das Ações do Salário Educação/FUNDAMENTAL	102.000,00	71.384,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	7.194,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	30,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	4.710,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	30.570,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	2.880,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00
2030 Aquisição de Fardamento Escolar/FUNDAMENTAL	23.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00
2034 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	928.000,00	330.337,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	1.000,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	89.003,40
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	50.000,00	23,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	84.200,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	156.086,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 12/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
06.001 - Sec.Mun.de Educação		7.431.395,00	7.373.166,00
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	25.000,00	24,60
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00
2035	Apoio aos Conselhos de Educação, do Fund eb e da Merenda Escolar	5.500,00	1.500,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00
2036	Manutenção das Ações do PDDE/FUNDAMENTAL	9.000,00	6.089,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	89,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
362	ENSINO MÉDIO	106.000,00	73.000,00
0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	106.000,00	73.000,00
2037	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escola/PNATE/MÉDIO	14.000,00	6.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
2042	Manutenção das Ações do PETERN/MÉDIO	92.000,00	67.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	60.422,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	3.578,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	3.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	902.550,00	557.083,16
0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	902.550,00	557.083,16
1014	Aquisição de Equipamento e Material Permanente/INFANTIL	111.050,00	106.050,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.050,00	91.050,00
1021	Ampliação de Prédios Escolares	165.000,00	165.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00	115.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00
2038	Manutenção das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE INFANTIL	16.500,00	39.761,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	39.261,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00
2039	Manut. das Ações do Setor do Ensino Infantil	313.000,00	129.794,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 13/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
06.001 - Sec.Mun.de Educação	7.431.395,00	7.373.166,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	31.954,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	47.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	840,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.000,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00
2040 Manut.das Ativ.do Ens.Infantil-FUNDEB40%	99.500,00	44.500,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	7.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	32.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00
2041 Manut.das Ativ.do Ens.Infantil-FUNDEB60%	105.000,00	2.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 14/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	
06.001 - Sec.Mun.de Educação	7.431.395,00	7.373.166,00	
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	11140000	2.000,00	2.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	2.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	2.000,00	0,00
2043 Aquisição de Fardamento Escolar/INFANTIL		13.000,00	7.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	5.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11240000	2.000,00	2.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11240000	5.000,00	5.000,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11110000	1.000,00	0,00
2044 Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar/PNATE/INFANTIL		37.000,00	11.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11230000	20.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11230000	4.000,00	4.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	1.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11230000	5.000,00	5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	2.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	1.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11230000	2.000,00	2.000,00
2123 Manutenção das Ações do PDDE/INFANTIL		6.000,00	4.701,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11210000	2.000,00	2.911,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11210000	500,00	290,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11210000	1.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11210000	1.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11210000	1.500,00	1.500,00
2124 Manutenção das Ações do Salário Educação/INFANTIL		14.500,00	47.236,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11200000	2.000,00	3.140,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11200000	1.000,00	56,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11200000	3.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11200000	2.500,00	39.040,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11200000	1.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11200000	5.000,00	5.000,00
2128 Manut. das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE/Pré Escola		22.000,00	40,49
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	15.000,00	40,49
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	5.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11220000	2.000,00	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		61.700,00	23.158,65
0008 INFRAESTRUTURA AO ENSINO		61.700,00	23.158,65
2045 Manut. das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE EJA		8.700,00	2,65
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11220000	6.000,00	2,65
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11110000	2.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11220000	700,00	0,00
2046 Manutenção das Ações de Jovens e Adultos		53.000,00	23.156,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 15/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
06.001 - Sec.Mun.de Educação	7.431.395,00	7.373.166,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	156,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 16/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	3.101.500,00	2.928.024,70
15 URBANISMO	3.101.500,00	2.928.024,70
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.232.500,00	931.963,34
0010 INFRAESTRUTURA URBANA	1.232.500,00	931.963,34
1007 Construção e Reforma de Praças Públicas	150.000,00	145.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15100000	100.000,00	100.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	50.000,00	45.000,00
1022 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	287.500,00	355.957,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	30.000,00	7,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 16100000	3.500,00	2.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16100000	4.000,00	11.350,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	30.000,00	5.000,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO 16100000	5.000,00	5.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15100000	100.000,00	150.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	50.000,00	127.600,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15100000	50.000,00	50.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15100000	5.000,00	5.000,00
1023 Conclusão e Manutenção da Praça Pública	152.000,00	107.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	15.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	15.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	5.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15100000	70.000,00	70.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	35.000,00	35.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15100000	2.000,00	2.000,00
1024 Construção e Reforma de Praças Públicas	152.000,00	102.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15100000	100.000,00	100.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	50.000,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15100000	2.000,00	2.000,00
1030 Construção de Calçamento	177.000,00	57.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15100000	150.000,00	30.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	25.000,00	25.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15100000	2.000,00	2.000,00
1031 Ampliação e Manutenção de Cemitério	50.000,00	35.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	5.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15100000	35.000,00	35.000,00
1032 Construção de Pórtico	82.000,00	82.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15100000	60.000,00	60.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	20.000,00	20.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15100000	2.000,00	2.000,00
2052 Manut. das Ações do Setor de Obras	182.000,00	48.006,34
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 10010000	20.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10010000	50.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 17/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
	Inicial	Atualizada	
07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	3.101.500,00	2.928.024,70	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	15.000,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	3.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	1.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	15.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	10.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	10.000,00	6,34
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	38.000,00	38.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.000,00	10.000,00
52 SERVIÇOS URBANOS		1.869.000,00	1.996.061,36
0008 INFRAESTRUTURA AO ENSINO		150.000,00	132.508,00
1027 Conclusão e Manutenção da Feira Livre		150.000,00	132.508,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00	8,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	10.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	5.000,00	12.500,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	120.000,00	120.000,00
0010 INFRAESTRUTURA URBANA		1.719.000,00	1.863.553,36
1005 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos		60.000,00	52.500,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	50.000,00	50.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.000,00	2.500,00
1006 Urbanização de Canteiros, vias e Logradouros		115.000,00	79.400,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	10.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	40.000,00	29.400,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	50.000,00	50.000,00
1008 Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos		75.000,00	60.007,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	3.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.000,00	7,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	5.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	40.000,00	40.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	10.000,00	10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	10.000,00	10.000,00
1009 Manut. e Ampliação da Rede Pública de Energia		144.000,00	178.430,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16200000	20.000,00	7.690,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16200000	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	3.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16200000	10.000,00	74.740,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 18/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	3.101.500,00	2.928.024,70
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1620000	50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	37.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1620000	5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	4.000,00
1010 Conservação da Esfutura de Prédio Públicos	88.000,00	80.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	3.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	3.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	37.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	37.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	4.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15100000	2.000,00
1025 Construção e Manutenção da Destinação Final de Lixo	118.000,00	93.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	3.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	5.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	60.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	37.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	3.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15100000	5.000,00
1026 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	270.000,00	220.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	175.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	75.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	15.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15100000	5.000,00
1028 Instalação de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas	24.000,00	7.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	5.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
1029 Construção de Banheiros de Apoio para Feira Livre	165.000,00	165.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	150.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	10.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15100000	5.000,00
2053 Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	660.000,00	928.216,36
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	25.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	300.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	60.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	5.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	10010000	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10010000	2.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10010000	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 19/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	3.101.500,00	2.928.024,70
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15300000	10.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16100000	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	2.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	10.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	50.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	80.000,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10010000	2.000,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10010000	2.000,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	10010000	2.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	50.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 20/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
08.001 - Sec.Mun. de Saúde	684.000,00	684.000,00
17 SANEAMENTO	684.000,00	684.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	684.000,00	684.000,00
0004 INFRAESTRUTURA AO CRIADOR	484.000,00	484.000,00
1011 Manut. das Ações do Setor de Saneamento	44.000,00	44.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	14.000,00	14.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	10.000,00	10.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	10.000,00	10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	10.000,00	10.000,00
1012 Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	280.000,00	280.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15100000	150.000,00	150.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15200000	100.000,00	100.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15100000	30.000,00	30.000,00
1013 Construção de Unidades Sanitárias em residências de pessoas carentes	160.000,00	160.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15100000	150.000,00	150.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	5.000,00	5.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15100000	5.000,00	5.000,00
0014 INFRAESTRUTURA NO SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00	200.000,00
1056 Construção de Estação de Tratamento	110.000,00	110.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15100000	80.000,00	80.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	20.000,00	20.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15100000	10.000,00	10.000,00
1058 Aquisição de Imóveis	90.000,00	90.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15100000	90.000,00	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 21/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
08.002 - Fundo Municipal de Saúde	5.171.550,00	6.241.986,00
10 SAÚDE	5.171.550,00	6.241.986,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.625.550,00	5.806.544,89
0012 INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	4.590.550,00	5.771.544,89
1062 Aquisição de Veículo, Ambulância e Unida de Móvel Médico-Odontológica/Investimento	70.000,00	185.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 12110000	10.000,00	10.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 12150000	50.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12110000	0,00	20.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12150000	0,00	45.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12200000	0,00	100.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12150000	10.000,00	10.000,00
1063 Construção Ampliação Unidades Básicas de Saúde/Pab Fixo/Investimento	20.000,00	20.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 12110000	5.000,00	5.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 12150000	5.000,00	5.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12150000	10.000,00	10.000,00
1064 Construção Ampliação das Unidades de Saúde Bucal/Investimento	100.000,00	55.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 12110000	15.000,00	15.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 12150000	50.000,00	5.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12150000	35.000,00	35.000,00
1065 Aquisição de Equipamento e Material Permanente/Saúde Bucal/Investimento	27.000,00	27.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12110000	5.000,00	5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12150000	20.000,00	20.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12150000	2.000,00	2.000,00
2056 Manut. das Ações do Programa da Farmácia Básica/Custeio	70.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 12140000	50.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12110000	5.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12140000	5.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12140000	10.000,00	0,00
2057 Manut. e Ampliação das Ações da Estratégia da Saúde Bucal/Custeio	238.000,00	115.640,44
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 12110000	15.000,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 12140000	15.000,00	55.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12110000	10.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12140000	80.000,00	50.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12110000	10.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12140000	30.000,00	10.640,44
339030 MATERIAL DE CONSUMO 12110000	15.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 12140000	20.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12110000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12140000	10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12110000	8.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12140000	15.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12140000	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 22/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
08.002 - Fundo Municipal de Saúde	5.171.550,00	6.241.986,00
2058 Manut. das Ações do Programa de Atenção Básica/PAB FIXO/Custeio	394.000,00	1.177.300,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 12140000	150.000,00	30.500,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12110000	30.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12140000	20.000,00	500,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12110000	20.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12140000	40.000,00	580,82
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12140000	8.000,00	419,18
339014 DIÁRIAS - CIVIL 12140000	1.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 12110000	10.000,00	2.173,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 12140000	100.000,00	662.120,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12140000	15.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12140000	0,00	478.007,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12140000	0,00	3.000,00
	337.000,00	361.994,45
2059 Manut. das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde/PAC'S/Custeio		
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12110000	50.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12140000	200.000,00	300.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12110000	15.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12140000	40.000,00	55.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12140000	2.000,00	3.178,45
339030 MATERIAL DE CONSUMO 12110000	5.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 12140000	5.000,00	3.816,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12140000	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12110000	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12140000	5.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12140000	5.000,00	0,00
	36.000,00	1.000,00
2060 Manut. das Ações do Programa QUALIFAR/Custeio		
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 12140000	2.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12140000	5.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12140000	2.000,00	1.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 12140000	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12140000	10.000,00	0,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ 12140000	2.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12140000	5.000,00	0,00
	2.513.550,00	3.082.866,23
2061 Manut. das Ações do Fundo Municipal de Saúde		
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 12110000	150.000,00	150.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12110000	1.500.000,00	1.500.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12110000	270.000,00	215.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 23/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
	Inicial	Atualizada		
08.002 - Fundo Municipal de Saúde	5.171.550,00	6.241.986,00		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12110000	80.000,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	12110000	5.000,00	20.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	5.000,00	21.000,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12110000	0,00	172.117,81
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12110000	2.000,00	850,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	168.550,00	241.818,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12200000	150.000,00	3.375,52
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	5.000,00	0,40
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12110000	2.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	80.000,00	177.977,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	0,00	424.012,63
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	12110000	2.000,00	0,00
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12110000	2.000,00	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12110000	60.000,00	154.251,15
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	12110000	3.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	5.000,00	2.463,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12110000	24.000,00	0,00
2062	Manut. das Ações da Estratégia da Saúde da Família-ESF/Custeio		343.000,00	494.270,45
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	200.000,00	350.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	2.000,00	2.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	15.000,00	15.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	25.000,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	12140000	2.000,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	23.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12140000	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	30.000,00	51.988,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	15.000,00	156,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	15.000,00	75.126,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	15.000,00	0,00
2063	Instalação e Manutenção das Ações do CAPS/ centro de Apoio ao Psico-social		65.500,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	20.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	10.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	5.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12140000	500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	13.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	12.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	5.000,00	0,00
2064	Manut. das Ações do NASF/Núcle de Apoio à Saúde da Família/Custeio		165.500,00	121.972,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 24/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
08.002 - Fundo Municipal de Saúde		5.171.550,00	6.241.986,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	100.000,00	105.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	10.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	20.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000	20.000,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	2.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12140000	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	2.000,00	378,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	3.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	2.000,00	16.594,00
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	12140000	1.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	500,00	0,00
2065	Instalação e Manut. de Academia da Terceira Idade		125.000,00	87.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	10.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	12200000	50.000,00	50.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	12140000	50.000,00	32.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12200000	5.000,00	5.000,00
			86.000,00	0,00
2066	Manutenção das Ações do Programa de Assistência à Mulher e ao Homem			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	15.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000	15.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	20.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000	5.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000	3.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12110000	3.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	5.000,00	0,00
			0,00	42.501,32
2133	Manut. das Ações do Programa Nacional de Melhoria e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ/CUSTEIO			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	0,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0,00	41.501,32
0014	INFRAESTRUTURA NO SANEAMENTO BÁSICO		35.000,00	35.000,00
1066	Aquisição de Equipamento e Material Permanente/Vigilância Sanitária/Investimento		35.000,00	35.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 25/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
08.002 - Fundo Municipal de Saúde			5.171.550,00	6.241.986,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		380.500,00	277.000,00
	0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	380.500,00	277.000,00
	1059	Aquisição de Equipamento e Materias Permanentes/Investimento/Mac	65.000,00	55.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	44.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	1.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00
	1060	Construção e Ampliação de Unidade de Saúde/Investimento	155.000,00	5.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00
	1061	Reforma os Prédios da Secretaria Municipal de Saúde e da Farmácia	75.000,00	56.000,00
		Básica/Investimento		
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	29.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	22.000,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00
	2067	Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade/Custeio	80.000,00	161.000,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	130.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	31.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00
	2073	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	5.500,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		165.500,00	158.441,11
	0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	165.500,00	158.441,11
	2074	Manut. das Ações do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças/Custeio	117.500,00	144.941,11
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	116.000,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	22.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.181,11
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	5.760,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 26/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
08.002 - Fundo Municipal de Saúde		5.171.550,00	6.241.986,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	5.000,00	0,00
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	12140000	1.000,00	0,00
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12140000	1.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	1.000,00	0,00
2075	Manut. das Ações do Programa de Vigilância Sanitária/Custeio		48.000,00	13.500,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	15.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000	10.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000	5.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000	5.000,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	12140000	500,00	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12140000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000	4.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	2.000,00	0,00
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	12140000	1.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000	500,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0,00	7.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 27/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.287.900,00	1.202.660,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.112.400,00	1.034.160,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	66.000,00	49.472,00
0013 INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	66.000,00	49.472,00
2076 Manut. das Ações do SCFV/Serviço de Conv e Fortalecimento de Vínculo Idoso	66.000,00	49.472,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	10.107,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	35.365,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	23.000,00	21.200,00
0013 INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	23.000,00	21.200,00
2077 Manut. das Ações do Programa de Assist. ao Portador de Deficiência	23.000,00	21.200,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	5.200,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	318.400,00	285.248,00
0012 INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	44.400,00	19.400,00
2078 Manut. das Ações do Conselho de Direitos da Crianças e do Adolescente	44.400,00	19.400,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	400,00	400,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00
0013 INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	274.000,00	265.848,00
2079 Mant. das Ações do SCFV/Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vinc. Crianças	113.000,00	117.905,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	70.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	1.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	35.055,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 28/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social			1.287.900,00	1.202.660,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	5.000,00	11.350,00
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	13110000	2.000,00	0,00
2080	Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente/Fia		14.000,00	1.615,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13110000	4.000,00	350,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	4.000,00	665,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	4.000,00	600,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13110000	2.000,00	0,00
2081	Munut. das Ações do Abrigo ao Menor Infrator		36.000,00	25.248,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13110000	2.000,00	2.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13110000	10.000,00	10.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13110000	5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13110000	5.000,00	700,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	3.000,00	3.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	3.000,00	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	5.000,00	548,00
2083	Manutenção das Ações do Programa "Criança Feliz"		111.000,00	121.080,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13110000	70.000,00	66.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13110000	10.000,00	5.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13110000	5.000,00	5.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13110000	14.000,00	17.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	5.000,00	7.580,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	2.000,00	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13110000	0,00	15.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		705.000,00	678.240,00
0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL		705.000,00	678.240,00
2084	Manut. das Ações do Prograna CRAS/PAIF Proteção e Atendimento Integral à Família		106.000,00	116.900,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13110000	50.000,00	75.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13110000	10.000,00	10.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13110000	12.000,00	2.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	5.000,00	5.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13110000	1.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	13110000	500,00	500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13110000	12.000,00	7.750,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13110000	500,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 29/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social			1.287.900,00	1.202.660,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	8.000,00	6.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	2.000,00	5.150,00
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	13110000	2.000,00	2.000,00
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13110000	2.000,00	2.000,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	13110000	1.000,00	1.000,00
2085	Apoio ao Conselho Municipal da Assist. Social		4.500,00	4.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	1.000,00	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00	1.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	500,00	500,00
2086	Manut. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social		257.500,00	265.350,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	60.000,00	60.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	70.000,00	80.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	26.000,00	26.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	5.000,00	5.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10010000	500,00	350,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	50.000,00	15.480,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0,00	26.500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	2.000,00	2.000,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	12.000,00	10.300,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	8.000,00	10.870,00
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10010000	2.000,00	2.000,00
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10010000	1.000,00	1.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	16.000,00	21.850,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	10010000	2.000,00	1.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00	1.000,00
2087	Construção e Manut. da Sede do CRÁS Centro de Referência da Assist. Social		80.000,00	80.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	12.000,00	12.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	13110000	20.000,00	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	13120000	40.000,00	40.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13110000	3.000,00	3.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13900000	5.000,00	5.000,00
			63.000,00	42.800,00
2088	Manutenção das Ações do IGD/SUAS		10.000,00	10.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13110000	10.000,00	10.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13110000	4.000,00	4.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	2.000,00	2.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	13110000	2.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13110000	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 30/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social			1.287.900,00	1.202.660,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	40.000,00	20.300,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	2.000,00	2.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13110000	1.000,00	500,00
2089	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos		119.000,00	119.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	80.000,00	80.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13120000	35.000,00	35.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13900000	2.000,00	2.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00	2.000,00
2090	Manut. das Ações do Cadastro Único IGBF		75.000,00	49.690,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13110000	50.000,00	38.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13110000	3.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13110000	10.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	4.000,00	1.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	13110000	1.000,00	370,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13110000	5.000,00	6.055,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	1.000,00	735,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13110000	500,00	3.030,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13110000	500,00	500,00
16	HABITAÇÃO		175.500,00	168.500,00
482	HABITAÇÃO URBANA		175.500,00	168.500,00
0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL		175.500,00	168.500,00
2091	Recuperações de Unidade Habitacionais at ravés de doação de materias e ajuda		70.000,00	70.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	50.000,00	50.000,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10010000	20.000,00	20.000,00
2092	Manut. das Ações do Setor de Habitação Popular		23.500,00	16.500,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	12.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	4.000,00	4.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	3.000,00	3.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	4.000,00	4.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	500,00	500,00
2093	Aquisição de Imóveis		82.000,00	82.000,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10010000	2.000,00	2.000,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13120000	80.000,00	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 31/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
10.001 - Sec.Mun.de Transporte	949.000,00	992.636,30
26 TRANSPORTE	949.000,00	992.636,30
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	949.000,00	992.636,30
0011 INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	949.000,00	992.636,30
1033 Construção de Abrigos Rodoviários	82.000,00	82.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00
1034 Melhoria da Infraestrutura das Estradas	172.000,00	172.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00
1035 Conclusão e Manutenção do Terminal Rodoviário	122.000,00	122.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00
1036 Sinalização de Ruas e Avenidas	12.000,00	2.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
1037 Aquisição de Imóveis	80.000,00	80.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00
1038 Aquisição de Veículos e outros equipamentos	72.000,00	72.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00
2095 Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Transportes	409.000,00	462.636,30
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	47.200,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	157.474,48
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	43.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.800,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	60.222,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	94.739,82
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	31.280,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	5.920,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.000,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 32/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
11.001 - Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.	773.000,00	595.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	773.000,00	595.000,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	773.000,00	595.000,00
0006 INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	104.000,00	104.000,00
1043 Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	104.000,00	104.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15100000	70.000,00	70.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	30.000,00	30.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	2.000,00	2.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15100000	2.000,00	2.000,00
0014 INFRAESTRUTURA NO SANEAMENTO BÁSICO	231.000,00	53.000,00
2100 Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente	231.000,00	53.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 10010000	10.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10010000	150.000,00	30.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10010000	32.000,00	2.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	5.000,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 10010000	2.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 10010000	2.000,00	2.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	5.000,00	4.000,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ 10010000	2.000,00	2.000,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10010000	2.000,00	2.000,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE 10010000	2.000,00	2.000,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 10010000	2.000,00	2.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	5.000,00	5.000,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10010000	2.000,00	2.000,00
0027 SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS	438.000,00	438.000,00
1044 Ampliação do Sistema de Abastecimento de água	152.000,00	152.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10010000	50.000,00	50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15100000	100.000,00	100.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15100000	2.000,00	2.000,00
1045 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	142.000,00	142.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15100000	60.000,00	60.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15200000	60.000,00	60.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	20.000,00	20.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15100000	2.000,00	2.000,00
1046 Aquisição e Manutenção de Carroção oipa com Motor Para Limpa-fossa	144.000,00	144.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15100000	80.000,00	80.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15200000	40.000,00	40.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	20.000,00	20.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	2.000,00	2.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15200000	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 33/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
12.001 - Sec.Mun.de Cultura e Turismo	713.000,00	535.509,80
13 CULTURA	461.500,00	334.339,80
392 DIFUSÃO CULTURAL	461.500,00	334.339,80
0003 INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	60.000,00	32.330,00
2125 Instalação e Manutenção das Ações da Banda de Música Oficial	60.000,00	32.330,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	10.000,00	2.330,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	10.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	10.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	10.000,00	10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	20.000,00	20.000,00
0015 PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	401.500,00	302.009,80
1039 Aquisição de Equipamento e Material Permanente/Setor Cultura	6.000,00	6.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	3.000,00	3.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15100000	2.000,00	2.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	1.000,00	1.000,00
2105 Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	55.500,00	45.009,80
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 10010000	10.000,00	10.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10010000	20.000,00	20.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10010000	8.000,00	8.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	1.000,00	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 10010000	500,00	70,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	2.000,00	430,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10010000	1.000,00	1.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	2.000,00	509,80
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	5.000,00	0,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ 10010000	2.000,00	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE 10010000	2.000,00	2.000,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 10010000	1.000,00	1.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	1.000,00	1.000,00
2106 Promoção de Eventos Culturais	340.000,00	251.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10010000	10.000,00	10.000,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS 10010000	8.000,00	8.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10010000	8.000,00	8.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000	10.000,00	10.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10010000	170.000,00	108.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15100000	130.000,00	103.000,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10010000	2.000,00	2.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	2.000,00	2.000,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	251.500,00	201.170,00
695 TURISMO	251.500,00	201.170,00
0015 PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	251.500,00	201.170,00
1040 Conclusão e Manutenção do Centro de Informações Turísticas	95.000,00	145.670,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 34/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO			
		Inicial	Atualizada	
12.001 - Sec.Mun.de Cultura e Turismo		713.000,00	535.509,80	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	10.000,00	4.670,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	6.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	50.000,00	122.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	9.000,00	9.000,00
1041 Criação e Manut. de Rotas Turísticas		95.500,00	16.500,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100000	68.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000	5.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	5.000,00	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00	5.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15100000	500,00	500,00
1042 Aquisição de Equipamento Permanente/ Setor Turismo		4.000,00	4.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00	2.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00	2.000,00
2107 Munt. das Ações do Setor de Turismo		57.000,00	35.000,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10010000	10.000,00	10.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	15.000,00	15.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	5.000,00	5.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00	2.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10010000	1.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	7.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	5.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 35/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
13.001 - Sec.Mun.de Esporte e Lazer	681.500,00	624.200,00
27 DESPORTO E LAZER	681.500,00	624.200,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	681.500,00	624.200,00
0009 INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR	139.500,00	82.200,00
2112 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte e lazer	98.500,00	82.180,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	440,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	1.300,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	19.780,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	200,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.000,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	500,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	460,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00
2113 Promoção de Eventos Esportivos	41.000,00	20,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	20,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00
0015 PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	542.000,00	542.000,00
1047 Construção de Quadras Esportivas cobertas	152.000,00	152.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
1048 Aquisição de Equipamento e Material Permanente	5.000,00	5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
1049 Construção do Ginásio Poliesportivo	212.000,00	212.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
1050 Construção e Ampliação do Campo de Futebol	173.000,00	173.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 12/05/2020 11:26:39 Pág.: 36/37

Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
13.001 - Sec.Mun.de Esporte e Lazer	681.500,00	624.200,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15100000	1.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15200000	1.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
99.099 - Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00
9001 Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00
	10010000	



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Comprovação dos saldos da Dívida Fundada Municipal
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS

Endereço: Praça Sete de setembro, s/n. Cidade Alta, Natal/RN, CEP 59025-300
Telefone (84) 3616.6333 - E-mail: precatórios@tjm.jus.br

OFÍCIO n° 84/2020-DP-TJRN

Natal, 24 de janeiro de 2020.

Ao Senhor:

CLÁUDIO MARQUES DE MACÊDO

Prefeito do Município de CORONEL EZEQUIEL/RN

Rua João Antunes Sobrinho, 165, Centro, Coronel Ezequiel-RN

CEP: 59.220-000

Assunto:

Resposta ao ofício n° 060/2019-Gab

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o, e em resposta ao **ofício n° 060/2019-Gab**, pelo presente, informo que o débito a título de **precatórios inscritos pelo TJRN** em face do Município de **CORONEL EZEQUIEL/RN**, integrante do **Regime Geral** do Pagamento de Precatórios, atualmente dá-se na ordem estimada de **RS 377.570,73** (Trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e setenta Reais e setenta e três centavos), conforme previsão de dívidas anexa.

Outrossim, registro que informações acerca de eventuais débitos de precatórios egressos do **TRF5** e do **TRT21** devem ser obtidas diretamente junto àquelas Cortes.

Por fim, informo que a conta judicial para pagamento dos precatórios inscritos em face do Município de **CORONEL EZEQUIEL/RN** pelo **TJRN** é a de n° **900131642018**, Agência Setor Público (3795), Banco do Brasil, sob a administração do TJRN.

Sem mais para o momento, informo que esta Divisão está à disposição para quaisquer esclarecimentos.

BRUNO LACERDA BEZERRA FERNANDES

Juiz de Direito Auxiliar da Presidência



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE PRECATÓRIOS
Praça 7 de Setembro S/N - Cidade Alta - Natal-RN

Previsão de Dívida

Ente	CORONEL EZEQUIEL						
Orde	Ano de Orçamento	Processo Administrativo	Processo Judicial	Beneficiário Principal	Valor Atualizado	Data de Autuação	
1	2019	1285/2017	0000226522001820012	null	R\$ 369.474,00	16/10/2017	
2	2019	1305/2017	0001251952004820012	Aderson Soares de Araújo	R\$ 8.096,73	16/10/2017	
Total do Ente:					R\$ 377.570,73		

Obs.: Valores atualizados conforme planilha de atualização monetária inserida no sistema até a data do relatório.



Listagem de Ordem Prioridade e Cronológica Unificada

Filtro: Ente devedor: CORONEL EZEQUIEL

Lista Ordem Prioridade

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Valor	Beneficiário	Processo	Ente Devedor
---------	-----	----------	---------------	-------	--------------	----------	--------------

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Valor Mont.	Requis.	Beneficiário	Processo	Ente Devedor
1	2019	Alimentar	16/10/2017 17:	8.096,73		Aderson Soares de Araújo	1305/2017	CORONEL EZEQUIEL
2	2019	Comum	16/10/2017 16:	369.474,00			1285/2017	CORONEL EZEQUIEL

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 08.158.669/0001-18 - MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data Pedido	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
606114513	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	18/11/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608955361	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	11/03/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610140914	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	26/11/2013	RESCINDIDO	-	12/04/2017	
610201050	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	02/12/2013	RESCINDIDO	-	12/04/2017	
610749730	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	05/02/2014	RESCINDIDO	-	12/04/2017	
611203545	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	02/04/2014	RESCINDIDO	-	12/04/2017	
611581272	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	28/05/2014	RESCINDIDO	-	12/04/2017	
611943632	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	30/07/2014	RESCINDIDO	-	12/04/2017	
614285488	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	28/09/2015	RESCINDIDO	-	12/04/2017	
618708122	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	11/08/2016	RESCINDIDO	-	12/04/2017	
620103116	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	03/04/2017	RESCINDIDO	-	04/08/2017	
620267844	Lei 12.810 OPP	27/04/2017	ATIVO (EM DIA)	8.508.847,40	06/02/2020	
626776511	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	25/09/2018	ATIVO (EM DIA)	106.078,20	06/02/2020	
632484381	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	09/04/2019	ATIVO (EM DIA)	128.356,13	06/02/2020	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 08.158.669/0001-18 - MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL

Modalidade
RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público

Nº do Parcelamento
626776511

Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 106.078,20

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
06/02/2020

Data do Pedido
25/09/2018

Quantidade de Parcelas concedidas
60

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
42

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtz. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	28/09/2018	2.269,71	25/09/2018	2.269,71	0,00	Liquidada	1	-	-	
2	31/10/2018	2.292,40	15/02/2019	2.339,16	0,00	Liquidada	1	-	-	
3	30/11/2018	2.304,66	15/02/2019	2.339,16	0,00	Liquidada	1	-	-	
4	28/12/2018	2.315,78	10/12/2018	2.315,78	0,00	Liquidada	1	-	-	
5	31/01/2019	2.326,90	10/01/2019	2.326,90	0,00	Liquidada	1	-	-	
6	28/02/2019	2.339,16	08/02/2019	2.339,16	0,00	Liquidada	1	-	-	
7	29/03/2019	2.350,28	08/03/2019	2.350,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
8	30/04/2019	2.360,95	10/04/2019	2.360,95	0,00	Liquidada	1	-	-	
9	31/05/2019	2.372,75	10/05/2019	2.372,75	0,00	Liquidada	1	-	-	
10	28/06/2019	2.385,01	10/06/2019	2.385,01	0,00	Liquidada	1	-	-	
11	31/07/2019	2.395,67	10/07/2019	2.395,67	0,00	Liquidada	1	-	-	
12	30/08/2019	2.408,61	09/08/2019	2.408,61	0,00	Liquidada	1	-	-	
13	30/09/2019	2.419,96	10/09/2019	2.419,96	0,00	Liquidada	1	-	-	
14	31/10/2019	2.430,40	10/10/2019	2.430,40	0,00	Liquidada	1	-	-	
15	29/11/2019	2.441,30	08/11/2019	2.441,30	0,00	Liquidada	1	-	-	
16	30/12/2019	2.449,92	10/12/2019	2.449,92	0,00	Liquidada	1	-	-	
17	31/01/2020	2.458,32	10/01/2020	2.458,32	0,00	Liquidada	1	-	-	
18	28/02/2020	2.466,94	-	0,00	2.466,95	Devedora	0	-	-	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplimento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

[Gerar Guia de Antecipação](#)

[Gerar Guia de Resíduos](#)

[Gerar Guia de Quitação](#)

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

06/02/2020 13:37:24

Modalidade
Lei 12.810/09

Nº do Parcelamento
620267844

Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 8.508.847,40

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
06/02/2020

Data do Pedido
27/04/2017

Quantidade de Parcelas concedidas

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	DL Vencimento	Valor Devido (R\$)	DL Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo	Detalhar
1	30/09/2013	4.118,71	09/08/2013	4.118,71	0,00	Liquidada	1	-	-	
2	30/09/2013	4.118,71	10/09/2013	4.118,71	0,00	Liquidada	1	-	-	
3	31/10/2013	4.118,71	10/10/2013	4.118,71	0,00	Liquidada	1	-	-	
4	29/11/2013	4.118,71	08/11/2013	4.118,71	0,00	Liquidada	1	-	-	
5	30/12/2013	4.118,71	10/12/2013	4.118,71	0,00	Liquidada	1	-	-	
6	31/01/2014	4.118,71	10/01/2014	4.118,71	0,00	Liquidada	1	-	-	
7	28/02/2014	4.118,71	10/02/2014	4.118,71	0,00	Liquidada	1	-	-	
8	31/03/2014	4.118,71	10/03/2014	4.118,71	0,00	Liquidada	1	-	-	
9	30/04/2014	4.133,28	10/04/2014	4.133,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
10	30/05/2014	4.133,28	09/05/2014	4.133,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
11	30/06/2014	4.133,28	10/06/2014	4.133,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
12	31/07/2014	4.133,28	10/07/2014	4.133,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
13	29/08/2014	4.133,28	08/08/2014	4.133,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
14	30/09/2014	4.133,28	10/09/2014	4.133,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
15	31/10/2014	4.133,28	10/10/2014	4.133,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
16	28/11/2014	4.133,28	10/11/2014	4.133,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
17	30/12/2014	4.133,28	10/12/2014	4.133,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
18	30/01/2015	4.133,28	09/01/2015	4.133,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
19	27/02/2015	4.133,28	10/02/2015	4.995,11	0,00	Liquidada	1	-	-	
20	31/03/2015	4.133,28	30/03/2015	4.133,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
21	30/04/2015	4.721,63	10/04/2015	4.721,63	0,00	Liquidada	1	-	-	
22	29/05/2015	4.721,63	08/05/2015	4.721,63	0,00	Liquidada	1	-	-	
23	30/06/2015	4.721,63	10/06/2015	4.721,63	0,00	Liquidada	1	-	-	
24	31/07/2015	4.721,63	10/07/2015	4.721,63	0,00	Liquidada	1	-	-	
25	31/08/2015	4.721,63	10/08/2015	4.721,63	0,00	Liquidada	1	-	-	
26	30/09/2015	4.721,63	10/09/2015	4.721,63	0,00	Liquidada	1	-	-	
27	30/10/2015	4.721,63	09/10/2015	4.721,63	0,00	Liquidada	1	-	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devidor (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtz. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo	Detalhar
28	30/11/2015	4.721,63	10/11/2015	4.721,63	0,00	Liquidada	1	-	-	
29	30/12/2015	4.721,63	10/12/2015	4.721,63	0,00	Liquidada	1	-	-	
30	29/01/2016	4.721,63	08/01/2016	4.721,63	0,00	Liquidada	1	-	-	
31	29/02/2016	4.721,63	10/02/2016	4.721,63	0,00	Liquidada	1	-	-	
32	31/03/2016	4.721,63	10/03/2016	4.721,63	0,00	Liquidada	1	-	-	
33	29/04/2016	5.249,45	08/04/2016	5.249,44	0,00	Liquidada	1	-	-	
34	31/05/2016	5.249,45	10/05/2016	5.249,44	0,00	Liquidada	1	-	-	
35	30/06/2016	5.249,45	10/06/2016	5.249,44	0,00	Liquidada	1	-	-	
36	29/07/2016	5.249,45	28/09/2017	5.384,48	0,00	Liquidada	2	-	-	
37	31/08/2016	5.249,45	10/08/2016	5.249,44	0,00	Liquidada	1	-	-	
38	30/09/2016	5.249,45	20/09/2016	5.249,44	0,00	Liquidada	1	-	-	
39	31/10/2016	5.249,45	20/10/2016	5.249,44	0,00	Liquidada	1	-	-	
40	30/11/2016	5.249,45	10/11/2016	5.249,44	0,00	Liquidada	1	-	-	
41	28/12/2016	5.249,45	08/12/2016	5.249,44	0,00	Liquidada	1	-	-	
42	31/01/2017	5.249,45	10/01/2017	5.249,44	0,00	Liquidada	1	-	-	
43	28/02/2017	5.249,45	10/02/2017	5.249,44	0,00	Liquidada	1	-	-	
44	31/03/2017	5.249,45	10/03/2017	5.249,44	0,00	Liquidada	1	-	-	
45	28/04/2017	11.302,41	28/09/2017	11.463,11	0,00	Liquidada	2	-	-	
46	31/05/2017	8.251,28	10/05/2017	8.251,28	0,00	Liquidada	1	-	-	
47	30/06/2017	11.302,38	09/06/2017	11.302,38	0,00	Liquidada	1	-	-	
48	31/07/2017	11.302,38	10/07/2017	11.302,38	0,00	Liquidada	1	-	-	
49	31/08/2017	11.302,38	10/08/2017	11.302,38	0,00	Liquidada	1	-	-	
50	29/09/2017	11.302,38	08/09/2017	11.302,38	0,00	Liquidada	1	-	-	
51	31/10/2017	11.302,38	10/10/2017	11.302,38	0,00	Liquidada	1	-	-	
52	30/11/2017	11.302,38	10/11/2017	11.302,38	0,00	Liquidada	1	-	-	
53	28/12/2017	11.302,38	08/12/2017	11.302,38	0,00	Liquidada	1	-	-	
54	31/01/2018	11.302,38	10/01/2018	11.302,38	0,00	Liquidada	1	-	-	
55	28/02/2018	11.302,38	08/02/2018	11.302,38	0,00	Liquidada	1	-	-	
56	29/03/2018	11.302,38	09/03/2018	11.302,38	0,00	Liquidada	1	-	-	
57	30/04/2018	10.992,25	10/04/2018	10.992,25	0,00	Liquidada	1	-	-	
58	31/05/2018	10.992,25	10/05/2018	10.992,25	0,00	Liquidada	1	-	-	
59	29/06/2018	10.992,25	08/06/2018	10.992,25	0,00	Liquidada	1	-	-	
60	31/07/2018	10.992,25	10/07/2018	10.992,25	0,00	Liquidada	1	-	-	
61	31/08/2018	10.992,25	10/08/2018	10.992,25	0,00	Liquidada	1	-	-	
62	29/09/2018	10.992,25	10/09/2018	10.992,25	0,00	Liquidada	1	-	-	
63	31/10/2018	10.992,25	10/10/2018	10.992,25	0,00	Liquidada	1	-	-	
64	30/11/2018	10.992,25	09/11/2018	10.992,25	0,00	Liquidada	1	-	-	
65	28/12/2018	10.992,25	10/12/2018	10.992,25	0,00	Liquidada	1	-	-	
66	31/01/2019	10.992,25	10/01/2019	10.992,25	0,00	Liquidada	1	-	-	
67	28/02/2019	10.992,25	08/02/2019	10.992,25	0,00	Liquidada	1	-	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtz. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo	Detalhar
68	29/03/2019	10.992,25	08/03/2019	10.992,25	0,00	Liquidada	1	-	-	
69	30/04/2019	11.827,89	10/04/2019	11.827,89	0,00	Liquidada	1	-	-	
70	31/05/2019	12.360,78	10/05/2019	12.360,78	0,00	Liquidada	1	-	-	
71	28/06/2019	12.360,78	10/06/2019	12.360,78	0,00	Liquidada	1	-	-	
72	31/07/2019	12.360,78	10/07/2019	12.360,78	0,00	Liquidada	1	-	-	
73	30/08/2019	12.360,78	09/08/2019	12.360,78	0,00	Liquidada	1	-	-	
74	30/09/2019	12.360,78	10/09/2019	12.360,78	0,00	Liquidada	1	-	-	
75	31/10/2019	12.360,78	10/10/2019	12.360,78	0,00	Liquidada	1	-	-	
76	29/11/2019	12.360,78	08/11/2019	12.360,78	0,00	Liquidada	1	-	-	
77	30/12/2019	12.360,78	10/12/2019	12.360,78	0,00	Liquidada	1	-	-	
78	31/01/2020	12.360,78	10/01/2020	12.360,78	0,00	Liquidada	1	-	-	
79	28/02/2020	12.360,78	-	0,00	12.360,77	Devedora	0	-	-	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não geram direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação



Natal, 16 de outubro de 2019

CA/CGR/CGPP- 2012/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
RUA SENADOR GEORGINO AVELINO, 128 - CENTRO
CORONEL EZEQUIEL/RN - 59220-000

Excelentíssimo(a) Senhor(a),

Considerando a obrigação e necessidade de se perseguir a adimplência dos usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica, tendo em vista a imposição legal de prestar o referido serviço de forma adequada e a fim de não trazer prejuízos a toda coletividade e à modicidade das tarifas cobradas, a COSERN, Concessionária de Serviço Público, responsável pela aquisição e distribuição de energia elétrica no Estado do Rio Grande do Norte, vem informar que esta Empresa encontra-se a disposição de Vossa Excelência, para prestar as informações necessárias como a (i) média de consumo, (ii) custo de tarifa e (iii) datas de reajustes tarifários, com o objetivo de respaldar a elaboração da dotação orçamentária dessa Entidade para o exercício de 2020.

Levando-se em conta o consumo e crescimento médio, bem como a expectativa de reajuste tarifário, estima-se que os gastos com energia elétrica para atender as unidades de responsabilidade dessa Entidade, para o ano de 2020, correspondam a R\$291.749,91, isto sem levar em conta eventuais acréscimos de cargas elétricas significativas.

Além da previsão das despesas acima citadas, chamamos a vossa atenção para a inclusão de outras despesas vincendas, eventualmente pactuadas com esta Concessionária, além dos encargos moratórios legal, que incidem sobre o valor de face da fatura, quando paga após o vencimento, cujos encargos são cobrados na fatura subsequente ao pagamento (multa de 2,00% e juros de 1,00% am, *pro rata die*).

Atenciosamente,

Tâmara Larissa de Oliveira Moura

Unidade de Relacionamento com Clientes Poder Público - CGPP



NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Notificada: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CNPJ: 08.158.669/0001-18

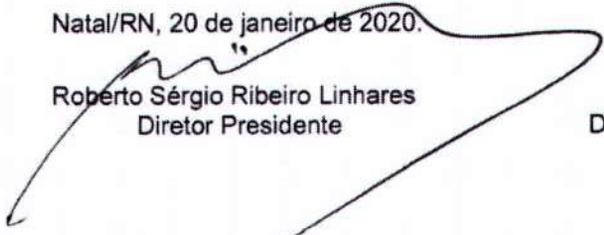
Endereço: JOÃO ANTUNES SOBRINHO, 165 - CEP: 59200-000

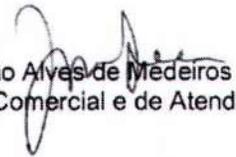
A **Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN**, sociedade de economia mista estadual, pessoa jurídica de direito privado, instituída através da Lei nº 3.74269, com sede na avenida Senador Salgado Filho, n.º 1555, Bairro do Tirol, Natal/RN, CNPJ/MF sob o nº 08.334.385/0001-35, por seus representantes legais ao final assinados, vem **NOTIFICAR** a Prefeitura Municipal de CORONEL EZEQUIEL para que adote as providências visando o pagamento do débito existente com a CAERN, referente ao fornecimento de água e caso houver, coleta e tratamento de esgotos, no valor de R\$ 187.578,05, conforme Prestação de Contas em anexo (Doc. 02), com os valores atualizados até 31 de dezembro de 2019.

Sendo assim, serve a presente para notificar também a Prefeitura de CORONEL EZEQUIEL da inadimplência quanto ao cumprimento das supramencionadas obrigações e constitui-la em mora, devendo o pagamento da dívida ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento desta ou caso seja mais adequado para essa edilidade, a elaboração e assinatura nesse prazo de termo de confissão de dívida e de compromisso estabelecendo em comum acordo a forma de quitação do débito existente, inclusive seu parcelamento, conforme a Resolução RS.DD.P.A.01.0010.00 da CAERN, datada de 20 de dezembro de 2019, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis.

Caso o referido débito já tenha sido quitado ou tenha parcelamento em vigência, favor desconsiderar esta notificação.

Natal/RN, 20 de janeiro de 2020.


Roberto Sérgio Ribeiro Linhares
Diretor Presidente


João Alves de Medeiros
Diretor Comercial e de Atendimento



Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte

CERTIDÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

N. da Certidão
30/2020

GERÊNCIA DE GESTÃO COMERCIAL/DIRETORIA COMERCIAL E ATENDIMENTO

DADOS DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO

MATRÍCULA	CIDADE	SETOR	QUADRA	LOTE	SUB LOTE	D V
7386521	***	**	***	***	**	*

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA: JOÃO ANTUNES SOBRINHO, 165
CEP. 59200-000

NOME DO CLIENTE/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
CNPJ. 08.158.669/0001-18

CERTIFICAÇÃO

Certificamos que, até o período de 31/12/2019 existe débito da forma abaixo mencionada em nome da requerente acima especificado referente aos imóveis de sua responsabilidade ficando, porém, ressalvado à CAERN o direito de cobrar qualquer dívida (s) que venha (m) a ser (em) apurada (s).

POSIÇÃO EM 31/12/2019

RELAÇÃO DE DÉBITOS	VALOR (R\$)
1. Débitos Atuais	187.578,05
1.1. Valor Original	125.964,92
1.2. Multa	26,91
1.3. Juros	47.854,17
1.4. Correção Monetária	13.732,05
2. Saldo de Parcelamento	344.639,85
3. Débitos Totais (1+2)	532.217,90

Data da Emissão: 20/01/2020

PAULO PEREIRA DE VASCONCELOS JÚNIOR
Coordenador da Unidade de Grandes Clientes

Av. Senador Salgado Filho, 1555 - Tirol - Natal/RN-CEP. 59056-000
C.G.C. 08.334.385/0001-35 - Insc. Est. 20.055.426-3
FONE- (084)3232-4151-2875



Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

Contas de Governo – Exercício de 2019
Relatório Geral e outros documentos do Poder Legislativo
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE

Data de Referência: 31/12/2019

GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO			DISPONÍVEL
						LIQUIDADADA	PAGO EMITIDO		
Recursos Ordinário									
	001 0701-3 5.551-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237 0906-7 9.927-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Grupo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Liquidada (sem conta bancária):								0,00
	Total Geral:								0,00

Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



Recebido em

16/04/2020

Diego Acmeon da Silva Medeiros
Contabilista
CRC/RN 010189/0-2





CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			754.766,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		754.766,40	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
TOTAL			754.766,40

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			752.881,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		629.822,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.058,67	
Despesas de Capital			1.500,00
INVESTIMENTO		1.500,00	
TOTAL			754.381,17

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			754.766,40
Receitas Correntes		754.766,40	
Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
DESPESAS			754.381,17
Despesas Correntes		752.881,17	
Despesas de Capital		1.500,00	
SUPERAVIT			385,23

Diego Acme da Silva Medeiros
CONTABILISTA
C.R.C./RN 010189/0-2



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64


JACSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00


DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Código	Descrição	Alinea/Sub-Alinea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				754.766,40
1.7	Transferências Correntes				754.766,40
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			754.766,40	
1.7.3.8	Transferências dos Municípios - Especifica E/M		754.766,40		
1.7.3.8.99	Outras Transferências dos Municípios	754.766,40			
TOTAL					754.766,40



JADSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		752.881,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		629.822,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	629.822,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.105,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.719,37	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.997,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.058,67
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.378,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.951,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.918,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.509,62	
4	Despesas de Capital		1.500,00
4.4	INVESTIMENTO		1.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
Total			754.381,17

JADSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPALDIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADORDiego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.500,00	752.881,17	754.381,17
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.500,00	752.881,17	754.381,17
01.031.0001	LEGISLATIVO	1.500,00	752.881,17	754.381,17
01.031.0001.1001	REFORMA DO PRÉDIO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	1.500,00	0,00	1.500,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	752.881,17	752.881,17
Total		1.500,00	752.881,17	754.381,17

JADSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPALDIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADORDiego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

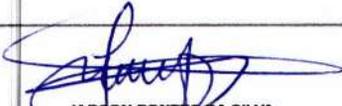
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	752.881,17	1.500,00	754.381,17
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	752.881,17	1.500,00	754.381,17
01.031.0001	LEGISLATIVO	752.881,17	1.500,00	754.381,17
Total		752.881,17	1.500,00	754.381,17


JADSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



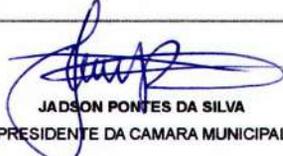
CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.500,00	752.881,17	754.381,17
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.500,00	752.881,17	754.381,17
01.031.0001	LEGISLATIVO	1.500,00	752.881,17	754.381,17
Total		1.500,00	752.881,17	754.381,17


JADSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

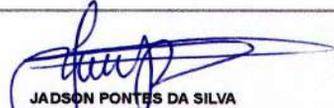

DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADOR

DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	754.381,17	0,00	754.381,17
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	754.381,17	0,00	754.381,17
01.031.0001	LEGISLATIVO	754.381,17	0,00	754.381,17
Total		754.381,17	0,00	754.381,17


JADSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL	
	01 LEGISLATIVA	754.381,17
Total Geral		754.381,17


JADSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADOR
Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	878.000,00	754.766,40	123.233,60
1.3	Receita Patrimonial	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00
	Não Vinculados			
1.7	Transferências Correntes	868.000,00	754.766,40	113.233,60
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	868.000,00	754.766,40	113.233,60
1.7.3.8	Transferências dos Municípios - Específica E/M	868.000,00	754.766,40	113.233,60
1.7.3.8.99	Outras Transferências dos Municípios	868.000,00	754.766,40	113.233,60
1.7.3.8.99.1.	Outras Transferências dos Municípios	868.000,00	754.766,40	113.233,60
1.7.3.8.99.1.2.0	Participação da Receita do Município		754.766,40	
TOTAL		878.000,00	754.766,40	123.233,60


JADSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

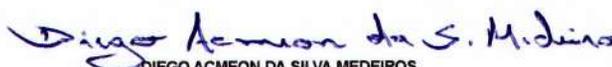
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	812.000,00	0,00	812.000,00	752.881,17	59.118,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	642.000,00	0,00	642.000,00	629.822,50	12.177,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	642.000,00	0,00	642.000,00	629.822,50	12.177,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.000,00	0,00	528.000,00	524.105,92	3.894,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	93.719,37	8.280,63
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.997,21	2,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	123.058,67	46.941,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,00	320,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,00	320,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	118.378,67	46.621,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	19.951,05	10.048,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	5.918,00	7.082,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	85.509,62	14.490,38
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	66.000,00	0,00	66.000,00	1.500,00	64.500,00
4.4	INVESTIMENTO	66.000,00	0,00	66.000,00	1.500,00	64.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	1.500,00	64.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	18.500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total		878.000,00	0,00	878.000,00	754.381,17	123.618,83


JADSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS

CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



Balanco Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	812.000,00	812.000,00	752.881,17	752.881,17	752.881,17	59.118,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	642.000,00	629.822,50	629.822,50	629.822,50	12.177,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.000,00	170.000,00	123.058,67	123.058,67	123.058,67	46.941,33
DESPESAS DE CAPITAL (X)	66.000,00	66.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	64.500,00
INVESTIMENTOS	66.000,00	66.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	64.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	878.000,00	878.000,00	754.381,17	754.381,17	754.381,17	123.618,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	878.000,00	878.000,00	754.381,17	754.381,17	754.381,17	123.618,83
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	878.000,00	878.000,00	754.381,17	754.381,17	754.381,17	123.618,83


JADSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/02
CONTADOR

DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/02

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	878.000,00	878.000,00	754.381,17	-123.618,83
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	878.000,00	878.000,00	754.381,17	-123.618,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Diego Acimovic de Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/PRN 010189/0-2

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 JADSON PONTES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
 CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
 CONTABILISTA
 CRC/RN 010189/0-2



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos			Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JADSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



Balança Financeira

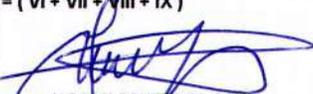
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	754.766,40	702.653,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	754.766,40	702.653,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	110.543,57	109.686,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	110.543,57	109.686,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	865.309,97	812.340,52

Diego
Diego Acme da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



Título	Dispêndios	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	754.381,17	702.653,96
ORDINÁRIA	754.381,17	702.653,96
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	385,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	385,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	110.543,57	109.686,56
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	110.543,57	109.686,56
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	865.309,97	812.340,52


JADSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/O-2



Especificação	Recetta Organizatória (a)	Deduções da Recetta Organizatória (b)	Saldo (c) = (a - b)	Recetta Organizatória (d)	Deduções da Recetta Organizatória (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JAISSON FONSECA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2

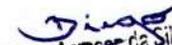
DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADOR



Balança Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	4.993,00	3.493,00
BENS MÓVEIS	4.993,00	3.493,00
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.993,00	3.493,00
TOTAL DO ATIVO	4.993,00	3.493,00


Diego Acmeir da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	4.993,00	3.493,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.500,00	0,00
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.493,00	3.493,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.993,00	3.493,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.993,00	3.493,00



JADSON PONTES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS

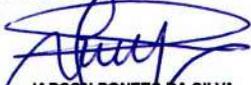
CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	4.993,00
ATIVO FINANCEIRO		0,00
ATIVO PERMANENTE		4.993,00
	PASSIVO	0,00
PASSIVO FINANCEIRO		0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00
SALDO PATRIMONIAL		4.993,00


JADSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Valor
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00


JADSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
10010000 - Recursos Ordinários	0,00

SUPERÁVIT 0,00
DÉFICIT 0,00


JADSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADOR
Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	754.766,40	702.653,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	754.766,40	702.653,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	754.766,40	702.653,96

Diego Acme de Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	629.822,50	591.816,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	536.103,13	501.408,18
ENCARGOS PATRONAIS	93.719,37	90.407,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.378,67	110.587,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.951,05	16.285,58
SERVIÇOS	98.427,62	94.302,34
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	250,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	250,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.065,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.680,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	753.266,40	702.653,96



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.500,00	0,00


JADSON PONTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Resgate	Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate		
SEM MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 JADSON PONTES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
 CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
 CONTABILISTA
 CRC/RN 010189/0-2

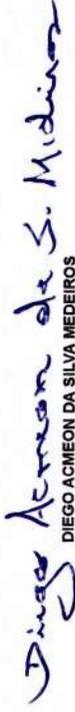
CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO P/F	0,00	519.278,93	519.278,93	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	112.878,67	112.878,67	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	122.223,57	122.223,57	0,00
TOTAL	0,00	754.381,17	754.381,17	0,00


 JADSON POIRES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


 DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
 CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
 CONTABILISTA
 CRC/RN 01018910-2



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.500,00	0,00
Ingressos	865.309,97	812.340,52
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	754.766,40	702.653,96
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	754.766,40	702.653,96
das Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	110.543,57	109.686,56
Desembolsos	863.809,97	812.340,52
Pessoal e Demais Despesas	752.881,17	702.653,96
Legislativa	752.881,17	702.653,96
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Meio Ambiente	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
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
Transferências Concedidas	385,23	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	385,23	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	110.543,57	109.686,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.500,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.500,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	1.500,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	0,00



JADSON PONTES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS

CONTADOR

Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo cândido da silva

CONTAS DE GOVERNO 2019

(Consolidação)

Relação dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos e Incorporados ao Patrimônio deste Poder Legislativo Municipal até 31 de dezembro de 2019.

BENS MÓVEIS

Item	Especificação do Bem Adquirido	Quantidade	Valor R\$
01	Aparelho de ar condicionado 12.000 BTU's, janela; capacidade: 12.000 btu/h; com controle remoto, compressor rotativo e chasis deslizante, filtro anti-bactérias lavável; baixo nível de ruído; ciclo frio; classe "A" de consumo de energia; 220v de tensão.	01	1.500,00
TOTAL			1.500,00

BENS IMÓVEIS

Item	Especificação do Bem Adquirido	Quantidade	Valor R\$
-	-	-	-
TOTAL			-


JADSON PONTES DA SILVA
Presidente



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo Cândido da Silva

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA – DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)
Informações Gerais sobre o Parcelamento (7)

Termos de parcelamento nº / de	NÃO CONSTA	Origem/divida	NÃO CONSTA
Contribuição do ente (9): R\$	NÃO CONSTA	Contribuições dos segurados (10): R\$	NÃO CONSTA
Acréscimos legais (11): R\$	NÃO CONSTA	Total confessado: R\$	NÃO CONSTA
índice de atualização legal (12): R\$	NÃO CONSTA	Data do vencimento de cada parcela:	NÃO CONSTA

NÃO EXISTE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA POR PARTE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Discriminação dos Pagamentos		Valor da parcela	Saldo da dívida
Número de ordem da parcela	Data do repasse (6)		
Parcela 1			
Parcela 2			
Parcela 3			
Parcela 4			
Parcela 5			
Parcela 7			
Parcela 8			
Parcela 9			
Parcela 10			
Parcela 11			
Parcela 12			


JADSON PONTES DA SILVA
Presidente



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo Cândido da Silva

...			
Depósitos			
...			
...			
...			
Débitos de Tesouraria			
...			
...			
...			
Outras Obrigações			
...			
...			
...			

NÃO CONSTA

JADSON PONTES DA SILVA
Presidente



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo Cândido da Silva

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a + b - c)
		Inscrição (b)	Baixa (c)	
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)				
Adiantamentos				
...				
...				
...				
Outros Valores				
...				
...				
...				
ORIGENS (Contas do Passivo)				
Restos a pagar				
Exercício 1				
Unidade 1				
Unidade 2				
Unidade 3				
...				
Exercício 2				
Unidade 1				
Unidade 2				
Unidade 3				

NÃO CONSTA



Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 5.551-4 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior		0,00	5.343,17
02/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 803361100035132 01.001 - NP491 LIQ292	10,45 D	
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES(A)	Bc 001 Ag 8289 Cc 1300-5Nº Doc. 558.289.000.001.300 01.001 - NP482 LIQ288	532,38 D	
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES(A)	Bc 001 Ag 0657 Cc 29345-8Nº Doc. 550.657.000.029.345 01.001 - NP483 LIQ288	532,38 D	
02/12/2019	JOSE FRANCISCO SILVA DANTAS 06145748460	Bc 001 Ag 0701 Cc 28798-9Nº Doc. 550.701.000.028.798 01.001 - NP490 LIQ290	218,00 D	
02/12/2019	LÍDER INFORMÁTICA	Bc 001 Ag 0701 Cc 26684-1Nº Doc. 550.701.000.026.684 01.001 - NP489 LIQ291	709,40 D	
02/12/2019	Transferência	para Conta - 9927 TR-19	2.500,00 D	840,56
10/12/2019	SIDNEY TELES DE MENEZES	Bc 001 Ag 0701 Cc 30571-5Nº Doc. 550701000030571 RO-14	150,00 D	690,56
20/12/2019	Participação da Receita do Município	1.7.3.8.99.1.2.00	62.897,20 C	
20/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 833541200651436 01.001 - NP521 LIQ301	10,45 D	
20/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 833541200651437 01.001 - NP522 LIQ302	10,45 D	
20/12/2019	BANCO DO BRASIL	Nº Doc. 833541200651438 01.001 - NP523 LIQ303	10,45 D	
20/12/2019	BB CREDITO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	BB CONSIGNADO Bc 001 Ag 0701 Cc 37806-2Nº Doc. 550701000037806 01.001 - NP518 LIQ299	3.490,36 D	
20/12/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	Nº Doc. 122007 01.001 - NP527 LIQ307	140,75 D	
20/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	Nº Doc. 122007 01.001 - NP533 LIQ312	149,30 D	
20/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	Nº Doc. 122007 01.001 - NP534 LIQ313	157,66 D	
20/12/2019	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO RN	Nº Doc. 20250 01.001 - NP524 LIQ304	390,00 D	
20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES(A)	Bc 001 Ag 0657 Cc 18130-7Nº Doc. 550657000018130 01.001 - NP501 LIQ297	1.011,24 D	
20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES(A)	Bc 001 Ag 0657 Cc 29345-8Nº Doc. 550657000029345 01.001 - NP506 LIQ298	1.196,00 D	
20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES(A)	Bc 001 Ag 8289 Cc 1300-5Nº Doc. 55828900001300 01.001 - NP507 LIQ298	1.196,00 D	
20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Bc 001 Ag 0701 Cc 37814-3Nº Doc. 550701000037814 01.001 - NP512 LIQ299	2.229,21 D	
20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Bc 001 Ag 0701 Cc 21485-XNº Doc. 550701000021485 01.001 - NP516 LIQ299	1.936,37 D	
20/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	Bc 001 Ag 0657 Cc 16117-9Nº Doc. 550657000016117 01.001 - NP517 LIQ299	3.002,55 D	
20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122003 01.001 - NP496 LIQ296	1.113,72 D	
20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSNº Doc. 122003 01.001 - NP497 LIQ288	684,53 D	
20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nº Doc. 122002 01.001 - NP498 LIQ295	4.431,76 D	
20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSSNº Doc. 122002 01.001 - NP499 LIQ273	8.888,72 D	
20/12/2019	M4NET ACESSO A REDE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	Nº Doc. 122005 01.001 - NP526 LIQ306	80,00 D	
20/12/2019	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	Bc 104 Ag 0806 Cc 1364-8Nº Doc. 122004 01.001 - NP525 LIQ305	2.600,00 D	
20/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL	IRRF Bc 001 Ag 0701 Cc 24235-7Nº Doc. 550701000024235 01.001 - NP519 LIQ299	1.164,60 D	
20/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	Nº Doc. 122008 01.001 - NP528 LIQ308	146,12 D	
20/12/2019	Transferência	para Conta - 9927 TR-20	26.392,29 D	
20/12/2019	Transferência	para Conta - 9927 TR-21	1.600,00 D	1.555,23
24/12/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	Bc 001 Ag 0022 Cc 102043-9Nº Doc. 550.022.000.102.043 01.001 - NP536 LIQ315	1.170,00 D	385,23



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Extrato de Conta Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 31/03/2020 10:06:12 Pág.: 2/2

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Bancária: 5.551-4 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Descrição	Documento	Valor D/C	Saldo
30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL (Saldo Balanço)	DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRA - (CÂMARA) Bc 001 Ag 0701 Cc 5550-6Nº Doc. 550701000005550	01.001 - NP538 385,23 D	0,00

RESUMO:

Saldo Anterior:	5.343,17
Total Créditos:	62.897,20
Total Débitos:	68.240,37
Saldo Atual:	0,00
Valor a Confirmar:	0,00
Valor Disponível:	0,00

Conciliação Bancária

Data	Descrição	Complemento	Documento	Débito	Crédito
	Saldo Razão em 31/12/2019			0,00	
	Saldo Extrato Bancário				0,00
	Totais			0,00	0,00



Extrato conta corrente

G337310928168078008
31/03/2020 09:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 701-3
 Conta corrente 5551-4 CAM MUN CORONEL EZEQUIEL
 Período do extrato 12 / 2019

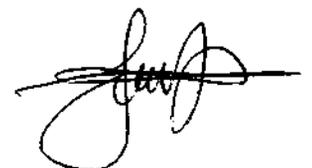
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.343,17 C
02/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0657 29345-8 JESSICA DANTAS	550.657.000.029.345	532,38 D	
02/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0701 26684-1 ANTONIO MOREIR	550.701.000.026.684	709,40 D	
02/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0701 28798-9 JOSE F SILVA D	550.701.000.028.798	218,00 D	
02/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 8289 1300-5 DIEGO A SILVA	558.289.000.001.300	532,38 D	
02/12/2019		0000	13105	438 TED 237 0906 009079062000105 CORONEL EZEQU	120.201	2.500,00 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.035.132	10,45 D	840,56 C
10/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0701 30571-5 SIDNEY TELES D	550.701.000.030.571	150,00 D	690,56 C
20/12/2019		0701	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 0701 5549-2 P M CEL EZEQUI	550.701.000.005.549	62.897,20 C	
20/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0657 16117-9 VALDICLEIDE MA	550.657.000.016.117	3.002,55 D	
20/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0657 18130-7 FRANCISCO E AZ	550.657.000.018.130	1.011,24 D	
20/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0657 29345-8 JESSICA DANTAS	550.657.000.029.345	1.196,00 D	
20/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0701 21485-X OZENI FLORENTI	550.701.000.021.485	1.936,37 D	
20/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0701 24235-7 PREFEITURA MUN	550.701.000.024.235	1.164,60 D	
20/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0701 37806-2 CONSIGNACAO FO	550.701.000.037.806	3.490,36 D	
20/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0701 37814-3 JOSE GALDINO O	550.701.000.037.814	2.229,21 D	
20/12/2019		0701	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 8289 1300-5 DIEGO A SILVA	558.289.000.001.300	1.196,00 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0906 009079062000105 CORONEL EZEQU	122.001	26.392,29 D	
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	13.320,48 D	
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	1.798,25 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0806 008418263000127 PAULO TAVARES	122.004	2.600,00 D	
20/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M4.NET ACESSO A REDE DE COMUNI	122.005	80,00 D	
20/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.006	306,96 D	
20/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.007	140,75 D	
20/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.008	148,12 D	
20/12/2019		0000	13105	438 TED 237 0906 009079062000105 CORONEL EZEQU	122.009	1.600,00 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.651.436	10,45 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.651.437	10,45 D	

Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	833.541.200.651.438	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe FECAM	20.250	390,00 D	1.555,23 C
24/12/2019	0701	99015	470 Transferência enviada 24/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU	550.022.000.102.043	1 170,00 D	385,23 C
30/12/2019	0701	99015	470 Transferência enviada 30/12 0701 5550-6 PREF MUN CEL E	550.701.000.005.550	385,23 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD297030 FRANCIELI DE LIMA SILVA.





Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	8.205,32
Total dos Recolhimentos	62.897,20
Total dos Pagamentos	71.102,52
Saldo no Mês	0,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	0,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO							
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL	
	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00	
Total				0,00	0,00	0,00	

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	754.766,40
Total dos Pagamentos	754.766,40
Saldo até o Mês	0,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	0,00

Diego
Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Até Mês: DEZEMBRO/2019

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	754.766,40
1.7 Transferências Correntes	754.766,40
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	754.766,40
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	754.766,40
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	754.766,40
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	754.766,40
1.7.3.8.99.1.2.0 Participação da Receita do Município	754.766,40
Total	754.766,40

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	752.881,17	752.881,17	752.881,17
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.822,50	629.822,50	629.822,50
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	629.822,50	629.822,50	629.822,50
319092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.105,92	524.105,92	524.105,92
319092 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.719,37	93.719,37	93.719,37
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.997,21	11.997,21	11.997,21
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.058,67	123.058,67	123.058,67
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	4.680,00	4.680,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	4.680,00	4.680,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	118.378,67	118.378,67	118.378,67
339014 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	7.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.951,05	19.951,05	19.951,05
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.918,00	5.918,00	5.918,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.509,62	85.509,62	85.509,62
4 Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44 INVESTIMENTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
449062 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total	754.381,17	754.381,17	754.381,17

Diego
Diego Acmeon da Silva Medeiros
CONTABILISTA
CRC/RN 010189/0-2



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo Cândido da Silva

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO				CONTRIBUIÇÃO NORMAL			
	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE(6)	
Janeiro	41.385,12	4.316,20	37.068,92	1.093,12	11.893,98	20.02.2019	20.02.2019	
Fevereiro	41.421,20	4.316,20	37.105,00	197,73	12.789,37	20.03.2019	20.03.2019	
Março	44.021,20	4.524,20	39.497,00	131,20	13.610,19	19.04.2019	18.04.2019	
Abril	45.921,20	4.695,20	41.226,00	2.031,20	11.999,32	20.05.2019	20.05.2019	
Maió	45.921,20	4.695,20	41.226,00	2.031,20	11.709,90	20.06.2019	19.06.2019	
Junho	44.923,20	4.615,36	40.307,84	2.031,20	11.709,90	19.07.2019	19.07.2019	
Julho	46.208,21	4.615,36	41.592,85	2.031,20	11.709,90	20.08.2019	20.08.2019	
Agosto	43.023,20	4.444,36	38.578,84	131,20	13.320,48	20.09.2019	20.09.2019	
Setembro	43.023,20	4.444,36	38.578,84	131,20	13.320,48	18.10.2019	18.10.2019	
Outubro	43.023,20	4.444,36	38.578,84	131,20	13.320,48	20.11.2019	20.11.2019	
Novembro	43.023,20	4.444,36	38.578,84	131,20	13.320,48	20.12.2019	20.12.2019	
Dezembro	42.892,00	4.444,36	38.447,64	186,16	13.265,52	20.01.2020	20.01.2020	
13º salário	7.686,00	684,53	7.001,47	633,33	1.798,25	20.12.2019	20.12.2019	
Total	532.472,13	54.684,05	477.788,08	10.891,14	153.768,25	-	-	


JADSON PONTES DA SILVA
Presidente



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo cândido da silva

SALDOS BANCÁRIOS EM 31.12.2019

Banco	Conta nº	Fonte de Recursos	Saldo/R\$		Ajustes	Saldo total
			Conta corrente	Investimentos		
Banco do Brasil	5.551-4	Ordinários	0,00	0,00	-	0,00
Bradesco	9.927-9	Ordinários	0,00	0,00	-	0,00
Total						0,00

Em, 31 de dezembro de 2019.


JADSON PONTES DA SILVA
Presidente



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Palácio Geraldo Cândido da Silva

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO – CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)
(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE(6)
Janeiro	41.385,12	8.258,00	33.127,12	1.093,12	11.893,98	20.02.2019	20.02.2019
Fevereiro	41.421,20	8.258,00	33.163,20	197,73	12.789,37	20.03.2019	20.03.2019
Março	44.021,20	8.778,20	35.243,00	131,20	13.610,19	19.04.2019	18.04.2019
Abril	45.921,20	8.977,60	36.943,60	2.031,20	11.999,32	20.05.2019	20.05.2019
Maió	45.921,20	8.778,00	37.143,20	2.031,20	11.709,90	20.06.2019	19.06.2019
Junho	44.923,20	8.778,00	36.145,20	2.031,20	11.709,90	20.06.2019	19.06.2019
Julho	46.208,21	8.778,00	37.430,21	2.031,20	11.709,90	20.08.2019	20.08.2019
Agosto	43.023,20	8.578,40	34.444,80	131,20	13.320,48	20.09.2019	20.09.2019
Setembro	43.023,20	8.578,40	34.444,80	131,20	13.320,48	18.10.2019	18.10.2019
Outubro	43.023,20	8.578,40	34.444,80	131,20	13.320,48	20.11.2019	20.11.2019
Novembro	43.023,20	8.578,40	34.444,80	131,20	13.320,48	20.12.2019	20.12.2019
Dezembro	42.892,00	8.578,40	34.313,60	186,16	13.265,52	20.01.2020	20.01.2020
13º salário	7.686,00	1.663,86	6.022,14	633,33	1.798,25	20.12.2019	20.12.2019
Total	532.472,13	105.161,66	427.310,47	10.891,14	153.768,25	-	-


JADSON PONTES DA SILVA
Presidente