



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

RELATÓRIO DE GESTÃO
– Exercício de 2017–

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2017**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e os Princípios Contábeis, às disposições na Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 222/02, e as normas emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

I – DA CONSOLIDAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO:

Em obediência ao que dispõe o art. 1º, Parágrafo Único, da Resolução TCE/SE nº 222/02, todos os demonstrativos contábeis presentes nesta Prestação de Contas, consolida a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Assim, diferente da forma apresentada em anos anteriores, o Balanço Geral deste exercício reúne em uma única peça, as informações da Prefeitura, dos Fundos e da Câmara de Vereadores, representando, portanto, o **Balanço Consolidado do Município**.

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TCE/SE nº 222/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem sequencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de General Maynard/SE, vigente durante o **exercício de 2017** é a seguinte:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

Plano Plurianual 2014-2017	Lei N.º 91 de 03/12/2013
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 117 de 20/10/2016
Lei Orçamentária	Lei N.º 118 de 20/10/2016

Na Lei Orçamentária do **exercício de 2017**, a receita foi estimada em **R\$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais)**, distribuída entre as seguintes fontes:

Receita Tributária	359.000,00
Receita de Contribuições	2.000,00
Receita Patrimonial	24.000,00
Receita de Serviços	2.000,00
Transferências Correntes	13.508.000,00
Outras Receitas Correntes	184.600,00
Alienação de Bens	28.000,00
Transferências de Capital	245.000,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00
Dedução do FUNDEB	(1.952.600,00)
TOTAL	12.500.000,00

A despesa do **exercício de 2017** foi fixada em igual valor a receita, configurando-se o equilíbrio orçamentário, estando distribuída entre as Unidades Orçamentárias que constituem a estrutura organizacional da Administração Municipal, da seguinte forma:

CÂMARA MUNICIPAL	830.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.518.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.244.000,00
GABINETE DO PREFEITO	771.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	632.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	882.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	77.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB	1.800.000,00
SECRETARIA MUN. DE INTRA-ESTRUTURA E SERV PÚBLICOS	1.334.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.851.500,00
SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	241.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	122.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	197.000,00
TOTAL	12.500.000,00

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

AÇÃO	TIPO
MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	PROJETO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	PROJETO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO	ATIVIDADE
CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO
GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DE ROYALTIES	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	PROJETO
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	ATIVIDADE
CONCURSOS PÚBLICO	ATIVIDADE
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES E NECESSIDADES ESPECIAIS	PROJETO
PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO	ATIVIDADE
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS	ATIVIDADE
SAÚDE BUCAL – SB	ATIVIDADE
SAÚDE NA FAMÍLIA – SF	ATIVIDADE
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	ATIVIDADE
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE – PMAQ	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA – QUALIFAR	OP. ESPECIAL
PISO DE FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE QIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	PROJETO
CONTRUÇÃO DO CRAS	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	PROJETO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE
CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	PROJETO
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PROJETO
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE
AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	ATIVIDADE
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	ATIVIDADE
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE
CAPACITA SUAS	ATIVIDADE
OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	ATIVIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO- ACESSUAS	ATIVIDADE
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	ATIVIDADE
APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	ATIVIDADE
BLOCO DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS – IGD SUAS	ATIVIDADE
BLOCO DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF – IGD PBF	ATIVIDADE
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	PROJETO
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PROJETO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ATIVIDADE
DESPESAS COM PASEP	ATIVIDADE
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	ATIVIDADE
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PROJETO
REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	PROJETO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	PROJETO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE
CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	PROJETO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB	PROJETO
DESENVOLVIMENTOS E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. – FUNDEB	ATIVIDADE
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB	PROJETO
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB	ATIVIDADE
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB – EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EJA – COM RECURSOS DO FUNDEB	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	PROJETO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	ATIVIDADE
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PROJETO
URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	PROJETO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO	PROJETO
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	PROJETO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE MINI RODOVIÁRIA	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	OP. ESPECIAL
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS	PROJETO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	PROJETO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	ATIVIDADE
CONSÓRCIO PÚBLICO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	ATIVIDADE
PROGRAMA DIRETO DA ESCOLA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE ROYALTIES	ATIVIDADE
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OP. ESPECIAL
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	PROJETO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
MAIS EDUCAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL	PROJETO
DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE CRECHE	OP. ESPECIAL
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES – PRÉ ESCOLAR	OP. ESPECIAL
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE	ATIVIDADE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRÉ ESCOLAR	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO – APOIO A CRECHE	ATIVIDADE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA	ATIVIDADE
INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	PROJETO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	PROJETO
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	PROJETO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA MUNICIPAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	PROJETO
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO RECREATIVO	PROJETO
INCENTIVO AO ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	PROJETO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE
FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO DE MERCADO	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	PROJETO
ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	ATIVIDADE
AQISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PROJETO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	ATIVIDADE

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	12.500.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	7.112.360,12
Créditos especiais abertos (+)	
Redução de dotações (-)	6.557.505,07
Despesa autorizada final	13.054.855,05

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **RS 13.064.501,14 (treze milhões sessenta e quatro mil quinhentos e um reais e quatorze centavos)**, contra uma previsão de **RS 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais)**, gerando uma arrecadação maior no valor de **RS 564.501,14 (quinhentos e sessenta e quatro**



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

mil quinhentos e um reais e quatorze centavos), conforme o quadro comparativo abaixo.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	14.079.600,00	14.680.503,86	600.903,86
Receitas de Capital	373.000,00	370.104,95	(2.895,05)
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	(1.952.600,00)	(1.986.107,67)	33.507,67
TOTAL	12.500.000,00	13.064.501,14	564.501,14

Deste total arrecadado, merece especial destaque o FPM, FUNDEB e o ICMS, que representam as principais fontes de receita do Município. Juntas, a arrecadação destas transferências constitucionais somou o montante de **R\$ 12.547.484,55 (doze milhões quinhentos e quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)**.

Além destas fontes de arrecadação, os recursos de convênios com o Estado e com a União, bem como aqueles com destinação específica para educação e saúde também tiveram significativa participação no total da receita do exercício.

A administração municipal vem implementando uma série de ações com o objetivo de ampliar a arrecadação dos tributos municipais, fato este que pôde ser constatado já neste exercício.

Os demonstrativos constantes desta Prestação de Contas evidenciarão de forma analítica, o comportamento de todas as fontes de arrecadação durante o exercício.

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o **exercício de 2017**, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 12.969.602,46 (doze milhões novecentos e sessenta e nove mil seiscentos e dois reais e quarenta e seis centavos)** contra uma autorização de **R\$ 13.054.855,05 (treze milhões cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos)**, gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 85.252,59 (oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	12.572.349,20	12.507.096,61	65.252,59
Despesas de Capital	482.505,85	462.505,85	20.000,00
Reserva de Contingência	-	-	-
TOTAL	13.054.855,05	12.969.602,46	85.252,59

As unidades orçamentárias que comprometeram um maior volume de despesas no exercício foram as Secretarias de Saúde, Administração e FUNDEB. Juntas, estas representaram **60,00% (sessenta por cento)** do total da despesa total do exercício. A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

despesa com o duodécimo para o Legislativo Municipal importou em **R\$ 777.911,28 (setecentos e setenta e sete mil novecentos e onze reais e vinte e oito centavos)**.

Os limites constitucionais de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com a aplicação de recursos em ações de saúde, foram rigorosamente observados.

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas, demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	13.064.501,14	Despesa Orçamentária	12.969.602,46
Transf. Finan. Recebida	3.768.077,81	Transf. Finan. Concedidas	3.768.077,81
Receb Extra orçamentário	2.214.108,92	Pagto Extra orçamentário	2.152.515,34
Saldo em espécie do exercício anterior	711.117,41	Saldo em espécie do exercício seguinte	867.609,67
TOTAL	19.757.805,28	TOTAL	19.757.805,28

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício **32 (trinta e dois)** processos licitatórios, conforme segue abaixo:

PREFEITURA

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO
DISPENSA	01/2017	<ul style="list-style-type: none">• JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA FILHO	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SETOR DE TRANSPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
DISPENSA	02/2017	<ul style="list-style-type: none">• ANDERSON DA SILVA SANTANA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA	03/2017	<ul style="list-style-type: none">• GILDETE DE JESUS SANTOS	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
DISPENSA	04/2017	<ul style="list-style-type: none">• JOÃO OLIVEIRA MELO	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

DISPENSA	05/2017	<ul style="list-style-type: none">J. FERREIRA SANTOS OBRAS E URBANIZAÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUVINO PEREIRA.
DISPENSA	06/2017	<ul style="list-style-type: none">GILDETE DE JESUS SANTOS	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SITUADO A RUA ÁLVARO CARDOSO, S/N, CIDADE DE GENERAL MAYNARD.
PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	<ul style="list-style-type: none">ECONOMY LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA;SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE.
PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	<ul style="list-style-type: none">DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA;GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI;PROJETT SOLUÇÕES M SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA;NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL;
PREGÃO PRESENCIAL	05/2017	<ul style="list-style-type: none">REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ANO DE 2018, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD E DEMAIS SECRETARIAS LIGADAS A MESMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
PREGÃO	02/2016	<ul style="list-style-type: none">REDE DE POSTOS	FORNECIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

PRESENCIAL		PRESIDENTE LTDA	PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA PREFEITURA.
INEXIGIBILIDADE	1/2017	<ul style="list-style-type: none">• LEITE, FIGUEIREDO & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
INEXIGIBILIDADE	02/2017	<ul style="list-style-type: none">• ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR PARTE DA ERPAC.
INEXIGIBILIDADE	03/2017	<ul style="list-style-type: none">• SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE REFERENTE AO UM MÓDULO OU POR COMPLETO DO AGPORTAL, PARA SER UTILIZADO NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS IMPLEMENTADOS POR ESTE MUNICÍPIO.
INEXIGIBILIDADE	04/2017	<ul style="list-style-type: none">• ESTRE AMBIENTAL S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA E IIB EM ATERRO SANITÁRIO.
CHAMADA PÚBLICA	1/2017	<ul style="list-style-type: none">• MARIA RIVALDA DOS SANTOS;• SIMIELLE AQUINO MENEZES DA CONCEIÇÃO;• MARIA VALDILENE SANTOS DA SILVA;• GENIVALDA DOS SANTOS;• GICELIO DE SOUZA ANDRADE;• VALDINETE DOS SANTOS.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DESTA CHAMADA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL	02/2016	<ul style="list-style-type: none">REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GENERAL MAYNARD.
PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	<ul style="list-style-type: none">DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRECOBOM LTDA;NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL.
PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	<ul style="list-style-type: none">LUCIANO GOIS GOMES	AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA E ARROZ PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE A COMUNIDADE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL.
INEXIGIBILIDADE	01/2017	<ul style="list-style-type: none">ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR PARTE DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL.
INEXIGIBILIDADE	02/2017	<ul style="list-style-type: none">AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO AO LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE REFERENTE AO UM MODUCLO OU POR COMPLETO DO AGPORTAL, PARA SER UTILIZADO NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

			IMPLEMENTADOS POR ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
DISPENSA	01/2017	<ul style="list-style-type: none">EDINEIDE SILVA SANTOS	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).
DISPENSA	02/2017	<ul style="list-style-type: none">DEBORA DA SILVA	LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO A RUA MARIA LAURA, SN, GENERAL MAYNARD/SE.
DISPENSA	03/2017	<ul style="list-style-type: none">LENALDO SANTOS DA SILVA	LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADA A RUA MARIA DE LAURA, SN, GENERAL MAYNARD.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	<ul style="list-style-type: none">REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GENERAL MAYNARD.
PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	<ul style="list-style-type: none">NPR COMERCIO EIRELI - ME.	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MOBILIÁRIOS E OUTROS, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL	2/2017	<ul style="list-style-type: none">SAMAM VEICULOS LTDA	A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

			CONFORMIDADE COM O ANEXO I QUE É PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL.
PREGÃO PRESENCIAL	3/2017	<ul style="list-style-type: none">• GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME;• MULTIMED EQUIP. MED. MAT. HOSP. LTDA ME	FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2017.
PREGÃO PRESENCIAL	5/2017	<ul style="list-style-type: none">• GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA – ME;• GM COMERCIAL FARMA COMERCIAL LTDA;• COMERCIAL CVM LTDA EPP	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
INEXIGIBILIDADE	1/2017	<ul style="list-style-type: none">• ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS POR PARTE DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL
INEXIGIBILIDADE	2/2017	<ul style="list-style-type: none">• AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE REFERENTE AO UM MÓDULO OU POR COMPLETO DO AGPORTAL, PARA SER UTILIZADO NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS IMPLEMENTADOS POR ESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INEXIGIBILIDADE	3/2017	<ul style="list-style-type: none">• SHEYLA MARIA TEIXEIRA LIMA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE E QUADRIMESTRAL DO SARGSUS
DISPENSA	1/2017	<ul style="list-style-type: none">• MARIA JOSE DA SILVA	LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SITUADA A PRAÇA DA MATRIZ, SN, GENERAL MAYNARD
--	--	--	---

VI- DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ 1.149.292,18 (um milhão cento e quarenta e nove mil duzentos e noventa e dois reais e dezoito centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em **31/12/2017** era a seguinte:

Ativo Circulante	2.515.002,10	Passivo Circulante	1.680.862,44
Ativo Não Circulante	3.808.212,91	Passivo Não Circulante	5.791.644,75
		Patrimônio Líquido	(1.149.292,18)
TOTAL	6.323.215,01	TOTAL	6.323.215,01

O resultado econômico do exercício foi **déficit em R\$ 455.839,05 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e cinco centavos)**, decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme o as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	17.042.311,37
Variações Patrimonial Diminutiva	17.498.150,42
Resultado Patrimonial	(455.839,05)

VII – DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

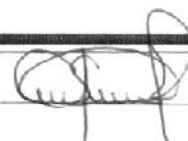
AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2017

- ❖ Prestação de contas do PDDE;
- ❖ Renovação dos PDDE das escolas;
- ❖ Formação dos Conselhos Escolares;
- ❖ Atualização dos Conselhos, FUNDEB, EDUCAÇÃO E CAE;
- ❖ Monitoramento e Avaliação do PME;
- ❖ Reelaboração do Plano de Gestão;
- ❖ Regularização do Piso do Magistério, conforme entendimento entre as partes;
- ❖ Prestação de contas do PNATE (pendência 2008), FUNDEB, CAE, PNA;
- ❖ Aquisição por doação de carteiras e birôs para atender as escolas de rede, junto à SEED;
- ❖ Reparos emergenciais nas escolas, visando atender à programação de início do ano letivo;
- ❖ Projetos: leitura, mãe, páscoa, junino, pais, folclore, pátria, plantio de mudas (dia da árvore) horta;
- ❖ Aquisição de um ônibus para transporte escolar;
- ❖ Visita dos professores e alunos à Estre Ambiental, proporcionando o entendimento e conscientização da importância da Educação Ambiental;
- ❖ Início do Processo de Regularização do Ato de Autorização das Escolas;
- ❖ Olimpíadas de Matemática;
- ❖ Regularização e Ativação do CME;
- ❖ Adesão ao PENAIC;
- ❖ Capacitação da Equipe Técnica da Secretaria em parceria com o Estado/FNDE;
- ❖ Construção e Elaboração PAR;
- ❖ Adesão do PSE (parceria com a saúde municipal);
- ❖ Censo Escolar nas validações das informações;
- ❖ Chamada pública;
- ❖ Redução da lista de alunos não localizados da frequência escolar do Programa Bolsa Família;
- ❖ Realização da 1ª conferência do Programa Bolsa Família.
- ❖ Capacitação BNCC;
- ❖ Elaboração dos PPPS e Regimentos escolares;
- ❖ Avaliação e monitoramento do PME;

- ❖ **Reativação do CNPJ e desbloqueio das contas do PDDE das Escolas Municipais Ernesto Muniz Barreto e José Maciel Santos;**
- ❖ **Realização da 1ª conferência Intersetorial do Programa Bolsa Família nas três instâncias e com presença das coordenações estaduais e beneficiários.**

Adriana Silva Santos

Responsável pelas informações





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Destacamos ainda algumas ações realizadas nos principais segmentos de atuação do Poder Público, dando assim um panorama geral quanto a aplicação dos recursos públicos durante o exercício.

General Maynard/SE, 31 de dezembro de 2017.

Valmir de Jesus Santos
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2017, da responsabilidade do **Sr. Valmir de Jesus Santos**, Prefeito Municipal de **General Maynard**, foi elaborada em obediência as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 222/02 e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2017, aprovado pela Lei Municipal nº 118, de 20/10/2016, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais)**.

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	12.500.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	7.112.360,12
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	6.557.505,07
Despesa autorizada final	13.054.855,05

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	14.079.600,00	14.680.503,86	600.903,86
Receitas de Capital	373.000,00	370.104,95	(2.895,05)
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	(1.952.600,00)	(1.986.107,67)	33.507,67
TOTAL	12.500.000,00	13.064.501,14	564.501,14



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

A despesa total empenhada no exercício importou em **RS 12.969.602,46** (doze milhões novecentos e sessenta e nove mil seiscentos e dois reais e quarenta e seis centavos). Em relação à autorizada inicial, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	12.572.349,20	12.507.096,61	65.252,59
Despesas de Capital	482.505,85	462.505,85	20.000,00
Reserva de Contingência	-	-	-
TOTAL	13.054.855,05	12.969.602,46	85.252,59

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	13.064.501,14	Despesa Orçamentária	12.969.602,46
Transf. Finan. Recebida	3.768.077,81	Transf. Finan. Concedidas	3.768.077,81
Receb Extra orçamentário	2.214.108,92	Pago Extra orçamentário	2.152.515,34
Saldo em espécie do exercício anterior	711.117,41	Saldo em espécie do exercício seguinte	867.609,67
TOTAL	19.757.805,28	TOTAL	19.757.805,28

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	2.515.002,10	Passivo Circulante	1.680.862,44
Ativo Não Circulante	3.808.212,91	Passivo Não Circulante	5.791.644,75
		Patrimônio Líquido	(1.149.292,18)
TOTAL	6.323.215,01	TOTAL	6.323.215,01

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimonial Aumentativa	17.042.311,37
Variações Patrimonial Diminutiva	17.498.150,42
Resultado Patrimonial	(455.839,05)

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

- O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 - A da Constituição Federal.
- Quanto ao limite de aplicação na educação, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 243 de 13 de setembro de 2007 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste município.
- Quanto ao limite de aplicação na saúde, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 283 de 03 de outubro de 2013 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste município.

6 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

General Maynard/SE, 31 de janeiro de 2018.



Danilo dos Santos Rocha

Secretário Municipal de Controle Interno





**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD**

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2017, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua consequente **APROVAÇÃO**.

General Maynard/SE, 31 de janeiro de 2018.

Danilo dos Santos Rocha
Secretário Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas deste Município de **General Maynard**, referente ao exercício de 2017, de responsabilidade do **Sr. Valmir de Jesus Santos**, foi devidamente analisada pelo Secretário Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada irregularidade.

General Maynard/SE, 31 de janeiro de 2018.



Daniilo dos Santos Rocha

Secretário Municipal de Controle Interno





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

EXERCÍCIO DE 2017

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 5)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

GENERAL MAYNARD/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Valmir de Jesus Santos
Prefeito Municipal

Tatyana de Sousa Cruz
Contadora CRC: SE-7.798



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

EXERCÍCIO DE 2017

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 5)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

GENERAL MAYNARD/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Valmir de Jesus Santos
Prefeito Municipal

Tatyana de Sousa Cruz
Contadora CRC: SE-7.798



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	14.680.503,86	3 DESPESAS CORRENTES	12.507.096,61
11 RECEITA TRIBUTARIA	455.804,20	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.309.361,84
13 RECEITA PATRIMONIAL	61.244,20	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.197.734,77
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.045.890,92	** Superavit	187.299,58
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.564,54		
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-1.986.107,67		

TOTAL: 12.694.396,19 **TOTAL: 12.694.396,19**

** Superavit corrente

2 RECEITAS DE CAPITAL	370.104,95	4 DESPESAS DE CAPITAL	462.505,85
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	370.022,75	44 INVESTIMENTOS	262.277,92
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	82,20	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.227,93
		** Superavit	94.898,68

TOTAL: 557.404,53 **TOTAL: 557.404,53**

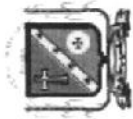
RESUMO RECEITA

CONTA	TOTAL CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	14.680.503,86	12.507.096,61
2 RECEITAS DE CAPITAL	370.104,95	462.505,85
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-1.986.107,67	94.898,68
DEFICT	0,00	
TOTAL DA RECEITA	13.064.501,14	13.064.501,14

RESUMO DESPESA

3 DESPESAS CORRENTES	12.507.096,61
4 DESPESAS DE CAPITAL	462.505,85
SUPERAVIT	94.898,68
TOTAL DA DESPESA	13.064.501,14

GENERAL MAYNARD(SE), 31 de Dezembro de 2017



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	14.680.503,86
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	455.804,20
1110.00.00.00 IMPOSTOS	455.804,20
1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	267.951,82
1112.02.00.00 IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	40,00
1112.04.00.00 IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	267.911,82
1112.04.10.00 PESSOAS FÍSICAS	48.951,29
1112.04.20.00 PESSOAS JURÍDICAS	1.222,20
1112.04.30.00 RETIDO NAS FONTES	217.738,33
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	187.852,38
1113.05.00.00 ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	181.985,76
1113.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.866,62
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	61.244,20
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	61.244,20
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	61.244,20
1325.01.00.00 REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	55.905,37
1325.01.01.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	3.384,53
1325.01.02.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	5.628,04
1325.01.03.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	6.950,40
1325.01.06.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	2.370,21
1325.01.10.00 REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC VINC. DO FNAS	9.497,56
1325.01.99.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	27.874,63
1325.02.03.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados-FMAS	201,52
1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.137,31
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.045.890,92
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.000.151,28
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.252.710,52
1721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	7.942.287,92
1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FPM	7.941.793,72
1721.01.05.00 COTA-PARTE DO ITR	494,20
1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.047,80
1721.09.01.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L. C.87/96	594,72



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	TOTAL
1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.453,08
1721.22.00.00 TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	131.097,25
1721.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO LEI 7990/89	21.648,48
1721.22.50.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	24.839,51
1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	84.609,26
1721.33.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	715.030,94
1721.33.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	715.030,94
1721.33.01.00 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	284.252,00
1721.33.02.00 SAUDE DA FAMILIA (PAB VARIAVEL)	126.340,00
1721.33.03.00 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PAB VARIAVEL)	71.994,00
1721.33.04.00 SAUDE BUCAL (PAB VARIAVEL)	40.140,00
1721.33.06.00 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO(PAB VARIAVEL)	126.753,28
1721.33.07.00 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (VIG. SAUDE)	47.364,02
1721.33.10.00 COMPONENTE BASICO DA ASS. FARMACEUTICA (ASS. FARMACEUTICA)	16.187,64
1721.34.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	311.211,41
1721.34.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	311.211,41
1721.35.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	148.035,20
1721.35.01.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	82.021,28
1721.35.03.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	5.231,40
1721.35.04.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	916,12
1721.35.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	59.866,40
1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.821.389,17
1722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.780.233,81
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	2.679.639,24
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	78.807,70
1722.01.04.00 COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.925,55
1722.01.13.00 COTA-PARTE DA CIDE	19.861,32
1722.22.00.00 TRASNF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	31.430,21
1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7-990/89	31.430,21
1722.33.00.00 TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	9.725,15
1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.926.051,59
1724.01.01.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM	1.148.498,24



RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	TOTAL
1724.01.03.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ICMS	716.439,47
1724.01.04.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI-Ex	562,47
1724.01.06.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCM	7.130,43
1724.01.07.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA	53.054,20
1724.01.08.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR	366,78
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	45.739,64
1761.00.00.00 TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	40.508,24
1761.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	40.508,24
1762.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	5.231,40
1762.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	5.231,40
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.564,54
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	58.572,08
1922.00.00.00 RESTITUICOES	58.572,08
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	8.661,57
1922.99.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	49.910,51
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	58.992,46
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	58.992,46
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	370.104,95
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	370.022,75
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	370.022,75
2471.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	370.022,75
2471.01.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	183.992,75
2471.05.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	112.905,00
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	73.125,00
2500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	82,20
2590.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	82,20
9000.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-1.986.107,67
9100.00.00.00 Dedução de Receita Tributária	-1.986.107,67
9170.00.00.00 DEDUÇÃO FUNDEB	-1.986.107,67
9172.00.00.00 DEDUÇÃO FUNDEB	-1.986.107,67
9172.10.10.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.456.877,36
9172.10.10.20 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.456.778,54



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	TOTAL
9172.10.10.50 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-98,82
9172.10.90.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-118,92
9172.10.90.10 DED DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRAS-LC 87/96-ICMS DESONERACAO	-118,92
9172.20.10.00 DECUCAO DA RECEITA DE TRANSF. DOS ESTADOS	-529.111,39
9172.20.10.10 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-516.325,46
9172.20.10.20 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-12.498,86
9172.20.10.40 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-287,07



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	14.680.503,86
2	RECEITAS DE CAPITAL	370.104,95
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.986.107,67
	TOTAL DA RECEITA	13.064.501,14

GENERAL MAYNARD(SE), 31 de Dezembro de 2017

17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO

02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
CONTADORA



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.507.096,61
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.309.361,84
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	9.309.361,84
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	875.038,30
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	875.038,30
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.333.738,57
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.333.738,57
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.333.738,57
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	7.333.738,57
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	969.222,36
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	969.222,36
3190.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969.222,36
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	71.495,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	71.495,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	59.867,61
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	59.867,61
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.197.734,77
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.197.734,77
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	14.610,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	14.610,00
3390.30.00.00 Material de Consumo	786.830,71
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	786.830,71
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	786.830,71
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	82.221,11
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	82.221,11
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.645,89
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.645,89
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	74.400,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	74.400,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	299.694,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	TOTAL
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	299.694,00
3390.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299.694,00
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.267.991,43
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.267.991,43
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.267.991,43
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	109.329,95
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	109.329,95
3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	109.329,95
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.310,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.310,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	518.147,90
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	518.147,90
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.395,77
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.395,77
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.158,01
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.158,01
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	462.505,85
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	262.277,92
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	262.277,92
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	13.947,12
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.330,80
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.330,80
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.227,93
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	200.227,93
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.227,93
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.227,93



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA

12.969.602,46

GENERAL MAYNARD(SE), 31 de Dezembro de 2017

17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	003	2.152.024,39
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	2.152.024,39
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	003	2.152.024,39
3190.04.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	003	57.514,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	003	1.945.734,49
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	003	1.945.734,49
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	003	148.775,90

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	2.152.024,39
TOTAL DA DESPESA	2.152.024,39



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16024 SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	000	118.263,12
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	74.619,22
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	74.619,22
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	70.364,47
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	70.364,47
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	4.254,75
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	43.643,90
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	43.643,90
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	14.243,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	10.120,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	19.280,90
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	025	0,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	025	0,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	025	0,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	025	0,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	118.263,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DA DESPESA		118.263,12



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	000	882.836,28
	030	161.131,16
	997	24.496,90
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	635.078,71
	030	90.983,59
	997	18.980,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	635.078,71
	030	90.983,59
	997	18.980,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	50.086,75
	030	90.983,59
	997	18.980,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	507.319,52
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	507.319,52
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	000	77.672,44
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	247.757,57
	030	70.147,57
	997	5.516,90
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	247.757,57
	030	70.147,57
	997	5.516,90
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	000	1.060,00
	030	120,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	000	1.060,00
	030	120,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	000	47.048,69
	030	43.366,02



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	FONTE DE RECURSO		TOTAL
	997		
			1.116,90
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	27.850,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	27.850,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	40.875,00
		030	13.180,00
		997	4.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	130.923,88
		030	10.226,57
		997	400,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	0,00
		030	3.254,98
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	0,00
		030	3.254,98
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	997	7.992,90
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	997	7.992,90
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	997	7.992,90
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	997	7.992,90

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL	
3	DESPESAS CORRENTES	1.068.464,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.992,90
TOTAL DA DESPESA		1.076.457,24



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:LEGISLATIVO

ORGÃO:CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	000	778.114,99
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	645.794,70
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	645.794,70
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	531.559,09
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	000	531.559,09
3190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	114.235,61
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	132.320,29
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	132.320,29
3390.30.00.00	Material de Consumo	000	1.074,15
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.300,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	000	129.196,14
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	750,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	750,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	778.114,99
	TOTAL DA DESPESA	778.114,99



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	000	1.319.421,82
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	760.609,95
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	760.609,95
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	594.567,06
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	594.567,06
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	000	186.042,89
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	538.811,87
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	538.811,87
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	000	720,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	000	720,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	000	26.650,81
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	000	70.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	000	70.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	43.950,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	365.792,05
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	29.541,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000	29.541,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	000	2.158,01
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	000	2.158,01
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	000	15.570,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	000	15.570,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	15.570,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	15.570,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	1.319.421,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.570,00
TOTAL DA DESPESA		<u>1.334.991,82</u>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	000	28.690,15
	022	100.380,73
	050	1.189.074,63
	997	62.261,75
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	050	906.867,64
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	050	906.867,64
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	050	20.040,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	050	815.509,68
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	050	815.509,68
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	050	71.317,96
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	28.690,15
	022	100.380,73
	050	262.206,99
	997	62.281,75
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	28.690,15
	022	100.380,73
	050	262.206,99
	997	62.281,75
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	050	2.500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	050	2.500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	000	28.690,15
	022	14.574,00
	050	178.217,06
	997	62.281,75
3390.38.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	022	18.680,00
	050	29.115,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	022	67.146,73



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL	
	050	47.775,14	
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	050	4.599,79
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	050	4.599,79

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL	
3	DESPESAS CORRENTES	1.360.427,26
TOTAL DA DESPESA		1.360.427,26



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	006	2.016.269,04
	027	746.885,55
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	006	1.518.121,83
	027	638.216,25
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	006	1.518.121,83
	027	638.216,25
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	006	156.383,20
	027	226.249,51
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	006	1.141.066,71
	027	341.131,74
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	006	1.141.066,71
	027	341.131,74
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	006	220.011,92
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	006	660,00
	027	70.835,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	006	660,00
	027	70.835,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	006	498.147,21
	027	108.669,30
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	006	498.147,21
	027	108.669,30
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	006	1.280,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	006	1.280,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	006	196.757,02
	027	35.827,05
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	25.456,46
	027	26.914,65



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	25.456,46
	027	28.914,65
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	006	4.400,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	006	4.400,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	006	63.710,00
	027	1.831,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	006	203.233,73
	027	42.096,60
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	006	3.310,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	006	3.310,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	006	14.561,33
	027	186.287,67
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	006	14.561,33
	027	186.287,67
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	006	14.561,33
	027	186.287,67
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	14.561,33
	027	186.287,67

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	2.763.154,59
4 DESPESAS DE CAPITAL	200.849,00
TOTAL DA DESPESA	2.964.003,59



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	000	75.653,31
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	62.807,23
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	62.807,23
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	58.295,56
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	58.295,56
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	000	4.511,67
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	12.846,08
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	000	12.846,08
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	000	1.480,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	000	1.480,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	433,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	800,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	10.133,08

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	75.653,31
TOTAL DA DESPESA		75.653,31



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	000	778.114,99
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	645.794,70
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	645.794,70
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	531.559,09
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	000	531.559,09
3190.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	114.235,61
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	132.320,29
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	132.320,29
3390.30.00.00 Material de Consumo	000	1.074,15
3390.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.300,00
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	000	129.196,14
3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	000	750,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	750,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	778.114,99
TOTAL DA DESPESA	778.114,99



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16002 GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	000	731.135,12
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	635.578,13
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	635.578,13
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	571.940,48
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	571.940,48
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	000	63.637,65
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	95.556,99
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	95.556,99
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	000	5.650,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	000	5.650,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	000	27.299,10
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	1.645,89
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	1.645,89
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	60.962,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	731.135,12
TOTAL DA DESPESA	731.135,12



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16022 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	000	1.117.490,34
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	765.644,97
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	765.644,97
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	254.801,25
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	457.951,45
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	457.951,45
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	000	52.892,27
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	351.845,37
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	351.845,37
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	000	109.066,51
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	68.153,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	174.625,86
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	000	33.947,12
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	000	33.947,12
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	33.947,12
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	000	13.947,12
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	000	20.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.117.490,34
4 DESPESAS DE CAPITAL	33.947,12
TOTAL DA DESPESA	1.151.437,46



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	000	334.441,82
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	214.502,62
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	214.502,62
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	197.333,32
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	197.333,32
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	000	17.169,30
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	119.939,20
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	119.939,20
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	000	1.200,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	000	1.200,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	000	185,50
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	000	4.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	5.973,75
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	108.579,95
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000	108.579,95
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	000	204.146,83
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	000	3.918,90
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	3.918,90
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	3.918,90
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	200.227,93
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	200.227,93
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	200.227,93
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	200.227,93



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	334.441,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	204.146,83
	TOTAL DA DESPESA	<hr/> 538.588,65



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16015 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	000	38.700,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	37.875,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	37.875,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	34.875,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	34.875,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	000	3.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	825,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	825,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	000	600,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	000	600,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	000	225,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	38.700,00
TOTAL DA DESPESA	38.700,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	000	649.805,51
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	131.657,61
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	131.657,61
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	66.090,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	000	66.090,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	000	5.700,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	000	59.867,61
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	000	59.867,61
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	518.147,90
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	000	518.147,90
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	000	518.147,90
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	000	518.147,90

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	649.805,51
TOTAL DA DESPESA	649.805,51

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA 12.969.602,46

GENERAL MAYNARD(SE), 31 de Dezembro de 2017

17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO

02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
CONTADORA



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1001 MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO
0,00	PROJETO	1002 AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTO E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO
778.114,99	ATIVIDADE	2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO
0,00	ATIVIDADE	6328 CONCURSO PUBLICO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 778.114,99 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 778.114,99

TOTAL SUBFUNÇÃO: 778.114,99

TOTAL FUNÇÃO: 778.114,99

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 778.114,99

TOTAL ORGÃO: 778.114,99



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
0,00	PROJETO	1025 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0,00	PROJETO	1026 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
1.807.362,41	ATIVIDADE	2010 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
660,00	ATIVIDADE	2011 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE			
0,00	ATIVIDADE	2094 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DE ROYALTIES			
0,00	ATIVIDADE	2100 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL			
0,00	PROJETO	3110 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE			
0,00	ATIVIDADE	6315 MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE			

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.808.022,41	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.808.022,41

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.808.022,41

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
660,00	ATIVIDADE	2012 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE			
0,00	ATIVIDADE	2101 CONCURSO PUBLICO			

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	660,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 660,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 660,00

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1108 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

503.322,47	ATIVIDADE	2013 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO
86.884,24	ATIVIDADE	2095 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS
76.742,29	ATIVIDADE	2096 SAUDE BUCAL - SB
196.171,98	ATIVIDADE	2097 SAUDE NA FAMILIA - SF
0,00	ATIVIDADE	6308 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL
94.904,13	ATIVIDADE	6323 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 958.025,11 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 958.025,11

TOTAL SUBFUNÇÃO: 958.025,11

SUBFUNÇÃO:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

42.515,94	ATIVIDADE	2014 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
0,00	OP. ESPECIAL	3112 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 42.515,94 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 42.515,94

TOTAL SUBFUNÇÃO: 42.515,94



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

50.183,20 ATIVIDADE 6324 PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	50.183,20	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	-----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 50.183,20

TOTAL SUBFUNÇÃO: 50.183,20

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

104.596,93 ATIVIDADE 6325 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	104.596,93	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 104.596,93

TOTAL SUBFUNÇÃO: 104.596,93

TOTAL FUNÇÃO: 2.964.003,59

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.964.003,59

TOTAL ORGÃO: 2.964.003,59



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1042 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL
0,00	PROJETO	1044 CONSTRUCAO DO CRAS
0,00	PROJETO	1045 CONSTRUCAO DE LAVANDERIA COMUNITARIA
0,00	PROJETO	1047 CONTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS
0,00	PROJETO	1048 CONTRUCAO DA CASA DOS CONSELHOS
661.887,23	ATIVIDADE	2035 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL
0,00	ATIVIDADE	2063 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL
0,00	ATIVIDADE	2102 CONCURSO PUBLICO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 661.887,23 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 661.887,23

TOTAL SUBFUNÇÃO: 661.887,23

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
900,00	ATIVIDADE	2038 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA AÇAO SOCIAL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 900,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 900,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 900,00

SUBFUNÇÃO:241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1046 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DO IDOSO



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

0,00	PROJETO	1300 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
------	---------	--

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

134.027,78	ATIVIDADE	2037 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
10.743,82	ATIVIDADE	2043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
0,00	ATIVIDADE	2044 ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO
0,00	ATIVIDADE	6329 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	144.771,60	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 144.771,60

TOTAL SUBFUNÇÃO: 144.771,60

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

Página 6 de 25



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	2058 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA
0,00	ATIVIDADE	2064 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA
4.600,00	ATIVIDADE	2065 BENEFICIOS EVENTUAIS
0,00	ATIVIDADE	2067 CAPACITA SUAS
9.947,57	ATIVIDADE	2068 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
0,00	ATIVIDADE	6311 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
212.117,76	ATIVIDADE	6316 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
0,00	ATIVIDADE	6317 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
0,00	ATIVIDADE	6318 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
0,00	ATIVIDADE	6321 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS
0,00	ATIVIDADE	6322 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF
7.900,10	ATIVIDADE	6326 BLOCO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS
10.172,98	ATIVIDADE	6327 BLOCO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	244.738,41	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	244.738,41				

PROGRAMA:487 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
24.160,00	ATIVIDADE	2062 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	24.160,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	24.160,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO:	268.898,41
TOTAL FUNÇÃO:	1.076.457,24
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.076.457,24
TOTAL ORGÃO:	1.076.457,24



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16002 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
731.135,12	ATIVIDADE	2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	731.135,12	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	731.135,12				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	731.135,12				
TOTAL FUNÇÃO:	731.135,12				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	731.135,12				



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
3.918,90	PROJETO	1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
225.861,87	ATIVIDADE	2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
108.579,95	ATIVIDADE	2103 DESPESAS COM PASEP
TOTAL DE PROJETO:		3.918,90
TOTAL DE ATIVIDADE:		334.441,82
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		338.360,72

TOTAL SUBFUNÇÃO: 338.360,72

SUBFUNÇÃO:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
200.227,93	ATIVIDADE	2006 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		200.227,93
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		200.227,93

TOTAL SUBFUNÇÃO: 200.227,93

TOTAL FUNÇÃO: 538.588,65

FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA:99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		0,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

TOTAL FUNÇÃO: 0,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 538.588,65



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
15.570,00	PROJETO	1060 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
0,00	PROJETO	1061 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA
0,00	PROJETO	1062 CONTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
1.319.421,82	ATIVIDADE	2049 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
0,00	ATIVIDADE	2050 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA
0,00	ATIVIDADE	2051 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
0,00	ATIVIDADE	2106 CONCURSO PUBLICO

TOTAL DE PROJETO: 15.570,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 1.319.421,82 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.334.991,82

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.334.991,82

TOTAL FUNÇÃO: 1.334.991,82

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.334.991,82



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16015 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1063 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
38.700,00	ATIVIDADE	2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 38.700,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 38.700,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 38.700,00

TOTAL FUNÇÃO: 38.700,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 38.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1034 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
425.810,20	ATIVIDADE	2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.698.550,19	ATIVIDADE	2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		2.124.360,39
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.124.360,39

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.124.360,39

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1035 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB
0,00	ATIVIDADE	2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB
14.664,00	ATIVIDADE	4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		14.664,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		14.664,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 14.664,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
13.000,00	ATIVIDADE	6299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA - COM RECURSOS DO FUNDEB
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		13.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		13.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 13.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.152.024,39



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.152.024,39



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16022 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1066 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP., MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOS
898.387,53	ATIVIDADE	2069 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 898.387,53 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 898.387,53

TOTAL SUBFUNÇÃO: 898.387,53

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1065 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS
20.000,00	PROJETO	1067 AQUISICAO DE IMOVEIS
0,00	PROJETO	1068 URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS
13.947,12	PROJETO	1069 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS
0,00	PROJETO	1070 CONSTRUCAO DE ARQUIVO PUBLICO
0,00	PROJETO	1071 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO
0,00	PROJETO	1072 CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA
0,00	PROJETO	1073 CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
0,00	PROJETO	1074 CONSTRUCAO DE CALCADAO
0,00	PROJETO	1075 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO
0,00	PROJETO	1076 CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

TOTAL DE PROJETO: 33.947,12 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 33.947,12

TOTAL SUBFUNÇÃO: 33.947,12

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16022 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1077 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS
0,00	PROJETO	1078 CONSTRUCAO DE MINI RODOVIARIA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	0,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

TOTAL FUNÇÃO: 932.334,65

FUNÇÃO:16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO:481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1079 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	0,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

TOTAL FUNÇÃO: 0,00

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	OP. ESPECIAL	3111 IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	0,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16022 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1081 CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
0,00	PROJETO	1109 REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.180,00	ATIVIDADE	2070 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.180,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.180,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.180,00

SUBFUNÇÃO:512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1082 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO
217.922,81	ATIVIDADE	2071 MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS
0,00	ATIVIDADE	2104 CONSORCIO PUBLICO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 217.922,81 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	217.922,81	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 217.922,81

TOTAL FUNÇÃO: 219.102,81

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.151.437,46



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
0,00	ATIVIDADE	2073 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO			
0,00	ATIVIDADE	2075 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
0,00	ATIVIDADE	2079 PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA			
0,00	ATIVIDADE	2093 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COM RECURSOS DE ROYALTIES			
0,00	OP. ESPECIAL	3108 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS			
100.380,73	ATIVIDADE	6306 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
0,00	ATIVIDADE	6314 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL			

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	100.380,73	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	100.380,73				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 100.380,73

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
0,00	PROJETO	1083 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0,00	PROJETO	1084 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0,00	PROJETO	1087 CONSTRUCAO DE TELECENTRO			
417.709,97	ATIVIDADE	2072 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0,00	ATIVIDADE	2074 QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
66.165,25	ATIVIDADE	2076 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
8.651,84	ATIVIDADE	2077 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR			
735.660,26	ATIVIDADE	2078 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0,00	ATIVIDADE	6313 MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.228.187,32	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.228.187,32				



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.228.187,32

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1086 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL
7.052,56	ATIVIDADE	2080 DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
0,00	OP. ESPECIAL	3107 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE CRECHE
0,00	OP. ESPECIAL	3113 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES - PRE ESCOLAR
24.806,65	ATIVIDADE	6303 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
0,00	ATIVIDADE	6305 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA
0,00	ATIVIDADE	6312 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 31.859,21 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 31.859,21

TOTAL SUBFUNÇÃO: 31.859,21

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	ATIVIDADE	6304 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.360.427,26

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.360.427,26



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16024 SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
35.322,00	ATIVIDADE	2082 INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 35.322,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	35.322,00		

PROGRAMA:5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
0,00	PROJETO	1088 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA	
0,00	PROJETO	1089 CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL	
1.000,00	ATIVIDADE	2083 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.000,00		

TOTAL SUBFUNÇÃO: 36.322,00

TOTAL FUNÇÃO: 36.322,00

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
0,00	PROJETO	1100 AQUISICAO DE EQUIP., MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
81.941,12	ATIVIDADE	2091 MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 81.941,12	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	81.941,12		

TOTAL SUBFUNÇÃO: 81.941,12

SUBFUNÇÃO:812 DESPORTO COMUNITARIO



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16024 SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1099 CONSTRUCAO DE BALNEARIO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	

PROGRAMA:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1101 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
0,00	PROJETO	1102 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL
0,00	PROJETO	1103 CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE
0,00	PROJETO	1104 CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL
0,00	PROJETO	1105 CONSTRUCAO DE ACADEMIA MUNICIPAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:813 LAZER

PROGRAMA:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1106 CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE
0,00	PROJETO	1107 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO RECREATIVO
0,00	ATIVIDADE	2092 INCENTIVO AO ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

TOTAL FUNÇÃO: 81.941,12



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16024 SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 118.263,12



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
0,00	PROJETO	1092 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
0,00	PROJETO	1093 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
75.173,31	ATIVIDADE	2086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 75.173,31	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	75.173,31		

PROGRAMA:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
480,00	ATIVIDADE	2087 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 480,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	480,00		

TOTAL SUBFUNÇÃO: 75.653,31

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
0,00	ATIVIDADE	2088 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00		

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
0,00	PROJETO	1095 CONSTRUCAO DE MERCADO
0,00	PROJETO	1096 CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

0,00 PROJETO 1094 CONSTRUCAO DE HORTA COMUNITARIA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

TOTAL FUNÇÃO: 75.653,31

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 75.653,31



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA:9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

578.015,51 ATIVIDADE 2089 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	578.015,51	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 578.015,51

TOTAL SUBFUNÇÃO: 578.015,51

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

0,00 PROJETO 1097 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

71.790,00 ATIVIDADE 2090 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	71.790,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	-----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 71.790,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 71.790,00

TOTAL FUNÇÃO: 649.805,51

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 649.805,51

TOTAL ORGÃO: 8.151.026,64

TOTAL DA DESPESA: 12.969.602,46

GENERAL MAYNARD(SE), 31 de Dezembro de 2017

17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS -
CONSOLIDADO 2017

				31/12/2017
	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	0,00	778.114,99	0,00	778.114,99
SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	778.114,99	0,00	778.114,99
PRO.:1 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	778.114,99	0,00	778.114,99
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	0,00	649.805,51	0,00	649.805,51
SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA	0,00	578.015,51	0,00	578.015,51
PRO.:9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	578.015,51	0,00	578.015,51
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	71.790,00	0,00	71.790,00
PRO.:9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	71.790,00	0,00	71.790,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	19.488,90	2.623.926,69	0,00	2.643.415,59
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.570,00	2.050.556,94	0,00	2.066.126,94
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	15.570,00	2.050.556,94	0,00	2.066.126,94
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.918,90	334.441,82	0,00	338.360,72
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.918,90	334.441,82	0,00	338.360,72
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00
SUBFUN.:843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	200.227,93	0,00	200.227,93
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	200.227,93	0,00	200.227,93
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.076.457,24	0,00	1.076.457,24
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	661.887,23	0,00	661.887,23
PRO.:6 PROT.E INCL.SOC.C/ENFASE A POP.MAIS VULNERAVEL E MINIORI	0,00	661.887,23	0,00	661.887,23
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	900,00	0,00	900,00
PRO.:6 PROT.E INCL.SOC.C/ENFASE A POP.MAIS VULNERAVEL E MINIORI	0,00	900,00	0,00	900,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	144.771,60	0,00	144.771,60
PRO.:6 PROT.E INCL.SOC.C/ENFASE A POP.MAIS VULNERAVEL E MINIORI	0,00	144.771,60	0,00	144.771,60
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	268.898,41	0,00	268.898,41
PRO.:6 PROT.E INCL.SOC.C/ENFASE A POP.MAIS VULNERAVEL E MINIORI	0,00	244.738,41	0,00	244.738,41
PRO.:487 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	24.160,00	0,00	24.160,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS -
CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:10 SAUDE	0,00	2.964.003,59	0,00	2.964.003,59
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.808.022,41	0,00	1.808.022,41
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.808.022,41	0,00	1.808.022,41
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	660,00	0,00	660,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	660,00	0,00	660,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	958.025,11	0,00	958.025,11
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	958.025,11	0,00	958.025,11
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	42.515,94	0,00	42.515,94
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	42.515,94	0,00	42.515,94
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	50.183,20	0,00	50.183,20
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	50.183,20	0,00	50.183,20
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	104.596,93	0,00	104.596,93
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	104.596,93	0,00	104.596,93
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	0,00	3.512.451,65	0,00	3.512.451,65
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.380,73	0,00	100.380,73
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	100.380,73	0,00	100.380,73
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.352.547,71	0,00	3.352.547,71
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	3.352.547,71	0,00	3.352.547,71
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	46.523,21	0,00	46.523,21
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	46.523,21	0,00	46.523,21
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	0,00	36.322,00	0,00	36.322,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	36.322,00	0,00	36.322,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	35.322,00	0,00	35.322,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	33.947,12	898.387,53	0,00	932.334,65
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	898.387,53	0,00	898.387,53





DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS -
CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:15 URBANISMO	33.947,12	898.387,53	0,00	932.334,65
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	898.387,53	0,00	898.387,53
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	898.387,53	0,00	898.387,53
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.947,12	0,00	0,00	33.947,12
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	33.947,12	0,00	0,00	33.947,12
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	0,00	219.102,81	0,00	219.102,81
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	217.922,81	0,00	217.922,81
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	217.922,81	0,00	217.922,81
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	0,00	75.653,31	0,00	75.653,31
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.653,31	0,00	75.653,31
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	75.173,31	0,00	75.173,31
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	480,00	0,00	480,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	0,00	81.941,12	0,00	81.941,12
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	81.941,12	0,00	81.941,12
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	81.941,12	0,00	81.941,12
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	53.436,02	12.916.166,44	0,00	12.969.602,46

GENERAL MAYNARD(SE), 31 de Dezembro de 2017


17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO


02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	0,00	778.114,99	778.114,99
SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	778.114,99	778.114,99
PRO.:1 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	778.114,99	778.114,99
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	0,00	649.805,51	649.805,51
SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA	0,00	578.015,51	578.015,51
PRO.:9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	578.015,51	578.015,51
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	71.790,00	71.790,00
PRO.:9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	71.790,00	71.790,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	0,00	2.643.415,59	2.643.415,59
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.066.126,94	2.066.126,94
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.066.126,94	2.066.126,94
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	338.360,72	338.360,72
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	338.360,72	338.360,72
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	0,00	38.700,00	38.700,00
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	38.700,00	38.700,00
SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	200.227,93	200.227,93
PRO.:1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	200.227,93	200.227,93
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.076.457,24	1.076.457,24
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	661.887,23	661.887,23
PRO.:6 PROT.E INCL.SOC.C/ENFASE A POP.MAIS VULNERAVEL E MINIORI	0,00	661.887,23	661.887,23
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	900,00	900,00
PRO.:6 PROT.E INCL.SOC.C/ENFASE A POP.MAIS VULNERAVEL E MINIORI	0,00	900,00	900,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	144.771,60	144.771,60
PRO.:6 PROT.E INCL.SOC.C/ENFASE A POP.MAIS VULNERAVEL E MINIORI	0,00	144.771,60	144.771,60
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	268.898,41	268.898,41
PRO.:6 PROT.E INCL.SOC.C/ENFASE A POP.MAIS VULNERAVEL E MINIORI	0,00	244.738,41	244.738,41
PRO.:487 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	24.160,00	24.160,00
FUNÇÃO:10 SAUDE	0,00	2.964.003,59	2.964.003,59



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:10 SAUDE	0,00	2.964.003,59	2.964.003,59
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.808.022,41	1.808.022,41
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	1.808.022,41	1.808.022,41
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	660,00	660,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	660,00	660,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	958.025,11	958.025,11
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	958.025,11	958.025,11
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	42.515,94	42.515,94
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	42.515,94	42.515,94
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	50.183,20	50.183,20
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	50.183,20	50.183,20
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	104.596,93	104.596,93
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	104.596,93	104.596,93
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	0,00	3.512.451,65	3.512.451,65
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.380,73	100.380,73
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	100.380,73	100.380,73
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.352.547,71	3.352.547,71
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	3.352.547,71	3.352.547,71
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	46.523,21	46.523,21
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	46.523,21	46.523,21
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	13.000,00	13.000,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	13.000,00	13.000,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	0,00	36.322,00	36.322,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	36.322,00	36.322,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	35.322,00	35.322,00
PRO.:5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	0,00	898.387,53	898.387,53
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	898.387,53	898.387,53
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	898.387,53	898.387,53





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2017

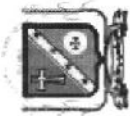
31/12/2017

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:15 URBANISMO	0,00	932.334,65	932.334,65
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	33.947,12	33.947,12
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	33.947,12	33.947,12
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	0,00	219.102,81	219.102,81
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	0,00	1.180,00	1.180,00
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.180,00	1.180,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	217.922,81	217.922,81
PRO.:3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	217.922,81	217.922,81
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	0,00	75.653,31	75.653,31
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.653,31	75.653,31
PRO.:2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	75.173,31	75.173,31
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	480,00	480,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	0,00	81.941,12	81.941,12
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	81.941,12	81.941,12
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	81.941,12	81.941,12
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
PRO.:4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	0,00	12.969.602,46	12.969.602,46

GENERAL MAYNARD(SE), 31 de Dezembro de 2017


17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO


02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
CONTADORA



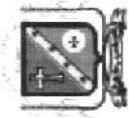
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	01	02	03	04	05
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	778.114,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16002	0,00	0,00	0,00	731.135,12	0,00
16004	0,00	0,00	0,00	538.588,65	0,00
16014	0,00	0,00	0,00	1.334.991,82	0,00
16015	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
16021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16026	0,00	649.805,51	0,00	0,00	0,00
16027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	778.114,99	649.805,51	0,00	2.643.415,59	0,00



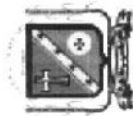
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ N.º: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	06	07	08	09	10
	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
1	CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.964.003,59
10019	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.076.457,24	0,00	0,00
16002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.076.457,24	0,00	2.964.003,59



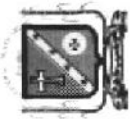
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	101	11	12	13	14
	INDUSTRIA E COMÉRCIO	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
1	CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10019	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	2.152.024,39	0,00	0,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.360.427,26	0,00	0,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	36.322,00	0,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.512.451,65	36.322,00	0,00



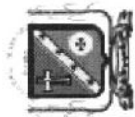
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	15	16	17	18	19
	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA
1					
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10019	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	932.334,65	0,00	219.102,81	0,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	932.334,65	219.102,81	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	20	21	22	23	24
	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
1					
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10019	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	75.653,31	0,00	0,00	0,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	75.653,31	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

	25	26	27	28	97
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16024	0,00	0,00	81.941,12	0,00	0,00
16025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	81.941,12	0,00	0,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

		99
		RESERVA DE CONTINGENCIA
1	CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	0,00
1001	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	0,00
6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
10019	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
16002	GABINETE DO PREFEITO	0,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	0,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	0,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00
Total		0,00

TOTAL DA DESPESA:

12.969.602,46



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ N.º: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 9 da Lei 4.320/64

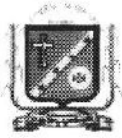
DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2017

31/12/2017

GENERAL MAYNARD(SE), 31 de Dezembro de 2017

17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO

02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
CONTADORA



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	14.079.600,00	14.680.503,86	-600.903,86
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	359.000,00	455.804,20	-96.804,20
1110.00.00.00 IMPOSTOS	355.000,00	455.804,20	-100.804,20
1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	155.000,00	267.951,82	-112.951,82
1112.02.00.00 IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	1.000,00	40,00	960,00
1112.04.00.00 IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	153.000,00	267.911,82	-114.911,82
1112.04.10.00 PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	46.951,29	-47.951,29
1112.04.20.00 PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	1.222,20	777,80
1112.04.30.00 RETIDO NAS FONTES	150.000,00	217.738,33	-67.738,33
1112.08.00.00 ITBI-I.S/T.INTER.VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	1.000,00	0,00	1.000,00
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	200.000,00	187.852,38	12.147,62
1113.05.00.00 ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	187.852,38	12.147,62
1113.05.00.00 ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	0,00	181.985,76	-181.985,76
1113.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	6.866,62	194.133,38
1120.00.00.00 Taxas	4.000,00	0,00	4.000,00
1120.00.00.00 TAXAS	4.000,00	0,00	4.000,00
1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.000,00	0,00	2.000,00
1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
1220.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	2.000,00	0,00	2.000,00
1220.29.00.00 CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
1220.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	61.244,20	-37.244,20
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.000,00	61.244,20	-37.244,20
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	24.000,00	61.244,20	-37.244,20
1325.01.00.00 REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	22.000,00	55.905,37	-33.905,37
1325.01.01.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	1.000,00	3.384,53	-2.384,53
1325.01.02.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	2.000,00	6.828,04	-3.828,04
1325.01.03.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	5.000,00	6.950,40	-1.950,40
1325.01.05.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1325.01.06.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	1.000,00	2.370,21	-1.370,21
1325.01.10.00 REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC VINC. DO FNAS	6.000,00	9.497,56	-3.497,56



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1325.01.99.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	6.000,00	27.874,63	-21.874,63
1325.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	2.000,00	5.338,83	-3.338,83
1325.02.03.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados-FMAS	1.000,00	201,52	798,48
1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	5.137,31	-4.137,31
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.13.02.00 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.99.00.00 OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.508.000,00	14.045.890,92	-537.890,92
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.258.000,00	14.000.151,28	-742.151,28
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.292.000,00	9.252.710,52	39.289,48
1721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	7.706.000,00	7.942.287,92	-236.287,92
1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FPM	7.700.000,00	7.941.793,72	-241.793,72
1721.01.05.00 COTA-PARTE DO ITR	1.000,00	494,20	505,80
1721.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. DOMINIO ECONOMICO	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	331.000,00	5.047,80	325.952,20
1721.09.01.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	1.000,00	594,72	405,28
1721.09.98.00 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	80.000,00	0,00	80.000,00
1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	250.000,00	4.453,08	245.546,92
1721.22.00.00 TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	69.000,00	131.097,25	-62.097,25
1721.22.20.00 COTA-PARTE DA COMPENS. FIN. DE RECURSOS MINERAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
1721.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO LEI 7990/89	30.000,00	21.648,48	8.351,52
1721.22.50.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	10.000,00	24.839,51	-14.839,51
1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	25.000,00	84.609,26	-59.609,26
1721.33.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	695.000,00	715.030,94	-20.030,94
1721.33.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	695.000,00	0,00	695.000,00
1721.33.01.00 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	284.252,00	-284.252,00
1721.33.02.00 SAUDE DA FAMILIA (PAB VARIAVEL)	0,00	128.340,00	-128.340,00
1721.33.03.00 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PAB VARIAVEL)	0,00	71.994,00	-71.994,00
1721.33.04.00 SAUDE BUCAL (PAB VARIAVEL)	0,00	40.140,00	-40.140,00
1721.33.05.00 COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (PAB VARIAVEL)	0,00	0,00	0,00
1721.33.06.00 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO(PAB VARIAVEL)	0,00	126.753,28	-126.753,28



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1721.33.07.00 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (VIG. SAUDE)	0,00	47.364,02	-47.364,02
1721.33.08.00 VIGILANCIA SANITARIA (VIG. EM SAUDE)	0,00	0,00	0,00
1721.33.09.00 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (VIG. SAUDE)	0,00	0,00	0,00
1721.33.10.00 COMPONENTE BASICO DA ASS. FARMACEUTICA (ASS. FARMACEUTICA)	0,00	16.187,64	-16.187,64
1721.33.11.00 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (GESTAO SUS)	0,00	0,00	0,00
1721.33.12.00 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (SERV. SAUDE)	0,00	0,00	0,00
1721.33.52.00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
1721.33.52.00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
1721.33.52.01 Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	245.000,00	311.211,41	-66.211,41
1721.35.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	246.000,00	148.035,20	97.964,80
1721.35.01.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	90.000,00	82.021,28	7.978,72
1721.35.02.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PDDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1721.35.03.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	100.000,00	5.231,40	94.768,60
1721.35.04.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	5.000,00	916,12	4.083,88
1721.35.99.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	50.000,00	59.866,40	-9.866,40
1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.196.000,00	2.821.389,17	-625.389,17
1722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.061.000,00	2.780.233,81	-719.233,81
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	2.000.000,00	2.679.639,24	-679.639,24
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	78.807,70	-18.807,70
1722.01.04.00 COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	1.000,00	1.925,55	-925,55
1722.01.13.00 COTA-PARTE DA CIDE	0,00	19.861,32	-19.861,32
1722.22.00.00 TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	20.000,00	31.430,21	-11.430,21
1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7+990/89	20.000,00	31.430,21	-11.430,21
1722.33.00.00 TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	12.000,00	9.725,15	2.274,85
1722.33.00.00 TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	12.000,00	9.725,15	2.274,85
1722.33.01.00 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	103.000,00	0,00	103.000,00
1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.770.000,00	1.926.051,59	-156.051,59
1724.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.770.000,00	1.926.051,59	-156.051,59
1724.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
1724.01.01.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela FPM	0,00	1.148.498,24	-1.148.498,24



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1724.01.03.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ICMS	0,00	716.439,47	-716.439,47
1724.01.04.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPI-Ex	0,00	562,47	-562,47
1724.01.06.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITCM	0,00	7.130,43	-7.130,43
1724.01.07.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela IPVA	0,00	53.054,20	-53.054,20
1724.01.08.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Parcela ITR	0,00	366,78	-366,78
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	250.000,00	45.739,64	204.260,36
1761.00.00.00 TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	140.000,00	40.508,24	99.491,76
1761.01.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1761.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	50.000,00	40.508,24	9.491,76
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	40.000,00	0,00	40.000,00
1762.00.00.00 TRANSF.CONV. EST E DISTR.FED. ENTIDADES	110.000,00	5.231,40	104.768,60
1762.01.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00
1762.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	40.000,00	5.231,40	34.768,60
1762.99.00.00 OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	30.000,00	0,00	30.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.600,00	117.564,54	67.035,46
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	0,00	4.000,00
1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
1911.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	0,00	1.000,00
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.600,00	58.572,08	-30.972,08
1921.00.00.00 INDENIZACOES	8.000,00	0,00	8.000,00
1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES	8.000,00	0,00	8.000,00
1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
1921.99.97.00 INDENIZACOES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.98.00 INDENIZACOES PARA O FUNDEB	4.000,00	0,00	4.000,00
1922.00.00.00 RESTITUICOES	19.600,00	58.572,08	-38.972,08
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	19.600,00	58.572,08	-38.972,08
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	8.661,57	-7.661,57
1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUICOES - FMS	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1922.99.97.00 RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.98.00 RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	4.000,00	0,00	4.000,00
1922.99.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.600,00	49.910,51	-37.310,51
1930.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00
1931.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.000,00	0,00	3.000,00
1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
1931.12.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	150.000,00	58.992,46	91.007,54
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	150.000,00	58.992,46	91.007,54
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	373.000,00	370.104,95	2.895,05
2219.00.96.00 RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.97.00 RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB	10.000,00	0,00	10.000,00
2219.00.98.00 RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.99.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
2229.00.96.00 RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.97.00 RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB	10.000,00	0,00	10.000,00
2229.00.98.00 RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.99.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	245.000,00	370.022,75	-125.022,75
2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	245.000,00	370.022,75	-125.022,75
2471.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIO UNIAO SUAS ENTIDADES	140.000,00	370.022,75	-230.022,75
2471.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SUS	10.000,00	183.992,75	-173.992,75
2471.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
2471.03.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAN BÁSICO	10.000,00	0,00	10.000,00
2471.04.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - M AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
2471.05.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - INF EST TRANS	50.000,00	112.905,00	-62.905,00
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	50.000,00	73.125,00	-23.125,00
2472.00.00.00 TRANSF. CONV EST. DISTR. FED. SUAS ENTIDADES	105.000,00	0,00	105.000,00
2472.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
2472.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
2472.03.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAN BÁSICO	10.000,00	0,00	10.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2472.04.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIO-MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
2472.05.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	10.000,00	0,00	10.000,00
2472.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	40.000,00
2500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	82,20	99.917,80
2590.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	100.000,00	82,20	99.917,80
9000.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.952.600,00	-1.986.107,67	33.507,67
9100.00.00.00 Dedução de Receita Tributária	-1.952.600,00	-1.986.107,67	33.507,67
9170.00.00.00 DEDUÇÃO FUNDEB	-1.952.600,00	-1.986.107,67	33.507,67
9172.00.00.00 DEDUÇÃO FUNDEB	-1.952.600,00	-1.986.107,67	33.507,67
9172.10.00.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.540.400,00	-1.456.996,28	-83.403,72
9172.10.10.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.540.200,00	-1.456.877,36	-83.322,64
9172.10.10.20 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.540.000,00	-1.456.778,54	-83.221,46
9172.10.10.50 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-200,00	-98,82	-101,18
9172.10.90.00 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-200,00	-118,92	-81,08
9172.10.90.10 DED DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRAS-LC 87/96-ICMS DESONERACAO	-200,00	-118,92	-81,08
9172.20.00.00 DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. DOS ESTADOS	-412.200,00	-529.111,39	116.911,39
9172.20.10.00 DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. DOS ESTADOS	-412.200,00	-529.111,39	116.911,39
9172.20.10.10 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-400.000,00	-516.325,46	116.325,46
9172.20.10.20 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-12.000,00	-12.498,86	498,86
9172.20.10.40 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-200,00	-287,07	87,07
TOTAL DA RECEITA	12.500.000,00	13.064.501,14	-564.501,14

GENERAL MAYNARD(SE), 31 de Dezembro de 2017

17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO
1001 CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD					
810.000,00	0,00	810.000,00	778.114,99	31.885,01	30000000 CORRENTE
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
830.000,00	0,00	830.000,00	778.114,99	51.885,01	
6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
2.769.138,53	0,00	2.769.138,53	2.763.154,59	5.983,94	30000000 CORRENTE
200.849,00	0,00	200.849,00	200.849,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
2.969.987,53	0,00	2.969.987,53	2.964.003,59	5.983,94	
10019 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.068.464,81	0,00	1.068.464,81	1.068.464,34	0,47	30000000 CORRENTE
7.992,90	0,00	7.992,90	7.992,90	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
1.076.457,71	0,00	1.076.457,71	1.076.457,24	0,47	
16002 GABINETE DO PREFEITO					
733.072,12	0,00	733.072,12	731.135,12	1.937,00	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
733.072,12	0,00	733.072,12	731.135,12	1.937,00	
16004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
334.442,09	0,00	334.442,09	334.441,82	0,27	30000000 CORRENTE
204.146,83	0,00	204.146,83	204.146,83	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
538.588,92	0,00	538.588,92	538.588,65	0,27	
16014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
1.325.264,10	0,00	1.325.264,10	1.319.421,82	5.842,28	30000000 CORRENTE
15.570,00	0,00	15.570,00	15.570,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
1.340.834,10	0,00	1.340.834,10	1.334.991,82	5.842,28	
16015 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
40.375,00	0,00	40.375,00	38.700,00	1.675,00	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
40.375,00	0,00	40.375,00	38.700,00	1.675,00	
16021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB					
2.152.024,39	0,00	2.152.024,39	2.152.024,39	0,00	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
2.152.024,39	0,00	2.152.024,39	2.152.024,39	0,00	
16022 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS					
1.123.053,79	0,00	1.123.053,79	1.117.490,34	5.563,45	30000000 CORRENTE
33.947,12	0,00	33.947,12	33.947,12	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
1.157.000,91	0,00	1.157.000,91	1.151.437,46	5.563,45	
16023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
1.361.014,25	0,00	1.361.014,25	1.360.427,26	586,99	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
1.361.014,25	0,00	1.361.014,25	1.360.427,26	586,99	
16024 SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO					
122.054,31	0,00	122.054,31	118.263,12	3.791,19	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
122.054,31	0,00	122.054,31	118.263,12	3.791,19	
16025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE					
77.230,30	0,00	77.230,30	75.653,31	1.576,99	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
77.230,30	0,00	77.230,30	75.653,31	1.576,99	
16026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS					
656.215,51	0,00	656.215,51	649.805,51	6.410,00	30000000 CORRENTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000000 RESERVA
656.215,51	0,00	656.215,51	649.805,51	6.410,00	



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 11 da Lei 4.320/64

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

31/12/2017

ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO
13.054.855,05	0,00	13.054.855,05	12.969.602,46	85.252,59	Total da Despesa

GENERAL MAYNARD(SE), 31 de Dezembro de 2017

17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO

02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
CONTADORA



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ N.º: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
BALANÇO 2017

31/12/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	14.079.600,00	14.079.600,00	14.680.903,86	-600.903,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	359.000,00	359.000,00	455.804,20	-96.804,20
IMPOSTOS	355.000,00	355.000,00	455.804,20	-100.804,20
TAXAS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	24.000,00	61.244,20	-37.244,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.000,00	24.000,00	61.244,20	-37.244,20
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.508.000,00	13.508.000,00	14.045.080,92	-537.890,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.258.000,00	13.258.000,00	14.000.151,28	-742.151,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	250.000,00	250.000,00	45.739,64	204.260,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.600,00	184.600,00	117.564,54	67.035,46
MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.600,00	27.600,00	58.572,08	-30.972,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	58.992,46	91.007,54
RECEITAS DE CAPITAL	373.000,00	373.000,00	370.104,95	2.895,05
ALIENACAO DE BENS	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	245.000,00	245.000,00	370.022,75	-125.022,75
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	245.000,00	245.000,00	370.022,75	-125.022,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	82,20	99.917,80
OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	82,20	99.917,80
DEDUCAO DE RECEITA PIFORMACAO DO FUNDEB	-1.952.600,00	-1.952.600,00	-1.986.107,67	33.507,67



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

BALANÇO 2017

Anexo 12 da Lei 4.320/64

31/12/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)		
Decução de Receita Tributária	-1.952.600,00	-1.952.600,00	-1.986.107,67	33.507,67		
DEDUÇÃO FUNDEB	-1.952.600,00	-1.952.600,00	-1.986.107,67	33.507,67		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.500.000,00	12.500.000,00	13.064.501,14	-564.501,14		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	12.500.000,00	12.500.000,00	13.064.501,14	-564.501,14		
DÉFICIT (IV)	0,00	-554.855,05	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	12.500.000,00	11.945.144,95	13.064.501,14	-564.501,14		
DESAPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESAPESAS EMPENHADAS (F)	DESAPESAS LIQUIDADAS (G)	DESAPESAS PAGAS (H)	SALDO (I) = (E-F)
DESAPESAS CORRENTES	11.636.500,00	12.572.349,20	12.507.096,61	12.405.904,16	12.095.789,72	65.252,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.302.000,00	9.350.010,06	9.308.361,84	9.281.794,60	9.251.986,55	40.648,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES	3.332.500,00	3.222.339,14	3.197.734,77	3.124.109,56	2.833.793,17	24.604,37
DESAPESAS DE CAPITAL	851.000,00	482.505,85	462.505,85	462.505,85	455.505,85	20.000,00
INVESTIMENTOS	743.000,00	282.277,92	262.277,92	262.277,92	255.277,92	20.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	102.000,00	200.227,93	200.227,93	200.227,93	200.227,93	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESAPESAS (VI)	12.500.000,00	13.054.855,05	12.969.602,46	12.868.410,01	12.551.295,57	85.252,59
AMORTIZACAO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	12.500.000,00	13.054.855,05	12.969.602,46	12.868.410,01	12.551.295,57	85.252,59
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	94.896,68	0,00	0,00	-94.896,68
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.500.000,00	13.054.855,05	13.064.501,14	12.868.410,01	12.551.295,57	-9.646,09



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
BALANÇO 2017

31/12/2017

GENERAL MAYNARD(SE), 31 de Dezembro de 2017

17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO

02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
CONTADORA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

EXERCÍCIO 2017

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR	DESPA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR
ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	11.693.958,14	11.861.708,96	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	9.528.121,41	6.487.687,73
CONVÊNIO			CONVÊNIO		
OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	3.356.650,67	2.756.404,31	OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	3.441.481,05	5.873.738,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(1.986.107,67)	(2.013.628,92)	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.064.501,14	12.604.484,35	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.969.602,46	12.361.426,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	3.768.077,81	3.423.337,96	TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	3.768.077,81	3.423.337,96
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.768.077,81	3.423.337,96	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.768.077,81	3.423.337,96
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	418.306,89	1.140.433,08	RP PROCESSADOS	402.005,34	831.881,21
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			RP NÃO PROCESSADOS		
VALORES RESTITUTIVOS	1.795.802,03	1.688.193,87	VALORES RESTITUTIVOS	1.750.510,00	1.646.006,14
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.214.108,92	2.828.626,95	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.152.515,34	2.477.887,35
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	711.117,41	117.319,90	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	867.609,67	711.117,41
TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	711.117,41	117.319,90	TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	867.609,67	711.117,41
TOTAL (V = I+II+III+IV)	19.757.805,28	18.973.769,16	TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)	19.757.805,28	18.973.769,16


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Município de General Maynard, 31 de dezembro de 2017



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA - CRC/SE 7.798

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

EXERCÍCIO 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	ATUAL	ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANTE	ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	867.609,67	711.117,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.	715.918,97	765.238,95
ESTOQUES	2.056,35	2.915,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	695.124,18	702.345,80
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	106.060,23	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.819,29	462.026,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.539.275,85	1.543.450,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.515.002,10	2.257.483,46	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.680.862,44	1.929.610,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL	5.791.644,75	4.567.260,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.663,29	15.663,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.775.723,70	4.567.260,80
IMOBILIZADO				15.921,05	
BENS MÓVEIS	1.679.253,08	1.450.922,28			
BENS IMÓVEIS	2.113.296,54	2.079.349,42			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.808.212,91	3.545.934,99	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.791.644,75	4.567.260,80
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(455.839,05)	745.017,86
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES	(693.453,13)	(1.438.470,99)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.149.292,18)	(693.453,13)
TOTAL DO ATIVO	6.323.215,01	5.803.418,45	TOTAL DO PASSIVO	6.323.215,01	5.803.418,45
ATIVO FINANCEIRO	2.512.945,75	2.257.483,46	PASSIVO FINANCEIRO	1.753.705,59	1.929.610,78
ATIVO PERMANENTE	3.810.269,26	3.545.934,99	PASSIVO PERMANENTE	5.791.644,75	4.567.260,80
TOTAL	6.323.215,01	5.803.418,45	TOTAL	7.545.350,34	6.496.871,58
SALDO PATRIMONIAL				(1.222.135,33)	(693.453,13)


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Município de General Maynard, 31 de dezembro de 2017



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA - CRC/SE 7.798

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

EXERCÍCIO 2017

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.042.311,37	16.242.779,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	455.804,20	466.494,82
IMPOSTOS	455.804,20	466.494,82
TAXAS	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	92.674,41	123.316,55
JUROS DE MORA	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.244,20	123.316,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.430,21	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.036.801,72	15.088.561,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.638.425,93	703.598,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.472.324,20	14.384.963,05
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.926.051,59	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	339.384,30	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	339.384,30	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.646,74	564.407,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.646,74	564.407,23
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.498.150,42	15.497.761,83
PESSOAL E ENCARGOS	9.309.361,84	8.377.367,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.331.255,61	6.643.616,51
ENCARGOS PATRONAIS	978.106,23	1.665.551,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	68.200,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.310,00	-
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.310,00	-
OUTROS BENEFICIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.453.763,25	1.849.810,99
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	861.664,03	690.788,14
SERVIÇOS	1.592.099,22	1.159.022,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	755.771,60	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	755.771,60	-
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.640.071,82	3.423.337,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.638.425,93	3.423.337,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.645,89	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.224.383,95	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.224.383,95	-
TRIBUTÁRIAS	109.329,95	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	109.329,95	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.158,01	1.847.245,31
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.158,01	1.847.245,31
RESULTADO PATRIMONIAL	(455.839,05)	745.017,86

Município de General Maynard, 31 de dezembro de 2017



VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA - CRC/SE 7.798

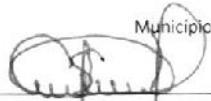
**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD**


EXERCÍCIO 2017

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
INGRESSOS	18.258.276,03	15.988.176,43
RECEITAS DERIVADAS	455.804,20	466.494,82
Receita Tributária	455.804,20	466.494,82
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas - Valores Restituíveis	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	178.808,74	163.810,81
Receita Patrimonial	61.244,20	40.494,26
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	117.564,54	123.316,55
TRANSFERÊNCIAS	17.623.663,09	15.357.870,80
Intergovernamentais	10.133.731,66	11.934.532,84
da União	7.836.222,48	9.922.801,26
de Estados	2.297.509,18	2.011.731,58
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.768.077,81	3.423.337,96
OUTRAS TRANSFÊNCIAS	3.721.853,62	
Outras Entradas Extraorçamentária		
DESEMBOLSOS	18.016.382,87	14.406.184,09
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.095.789,72	10.982.846,13
Legislativa	768.906,03	703.058,01
Judiciária	549.805,51	121.776,22
Administração	2.283.303,94	
Defesa Nacional		2.712.155,58
Saúde	2.668.172,26	2.295.092,59
Educação	3.469.581,73	3.291.391,11
Cultura	22.322,00	40.556,00
Assistência Nacional	1.032.248,79	814.420,36
Urbanismo	867.170,70	791.777,51
Saneamento	180.880,65	171.241,08
Agricultura	74.664,22	22.975,08
Desporto e Lazer	78.633,89	18.302,59
Encargos Sociais		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida Interna	-	-
TRANSFERÊNCIAS	5.920.593,15	3.423.337,96
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.768.077,81	3.423.337,96
Outras Saídas Extraorçamentárias	2.152.515,34	
OUTROS DESEMBOLSOS		
Valores Restituíveis	-	-
Restos a Pagar	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	241.893,16	1.581.992,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos	-	-
DESEMBOLSOS	255.277,92	28.113,35
Aquisição de Ativos Não Circulante	255.277,92	28.113,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(255.277,92)	(28.113,35)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	370.104,95	39.645,88
Transferências de Capital Recebidas	370.022,75	39.645,88
Outras Ingressos de Financiamento	82,20	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	200.227,93	210.033,88
Amortização/Refinanciamento da Dívida	200.227,93	210.033,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	169.877,02	(170.388,00)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	156.492,26	1.383.490,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	711.117,41	117.319,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	867.609,67	711.117,41

Município de General Maynard, 31 de dezembro de 2017


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA - CRC/SE 7.798



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

Banco: BANESE

Agência Bancária: 036

Conta Bancária: 300.159-8

Período: 2017

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	R\$ 8.926,81
--	--------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 40,00	R\$ 40,00
IRRF	R\$ 87.412,81	R\$ 267.911,82
ITBI	R\$ -	R\$ -
ISS	R\$ 15.814,06	R\$ 187.852,38
Cota-Parte do FPM	R\$ 1.062.161,80	R\$ 7.941.793,72
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 194,18	R\$ 1.925,55
Cota-Parte do ITR	R\$ -	R\$ 494,20
Cota-Parte do ICMS	R\$ 263.997,47	R\$ 2.679.639,24
Cota-Parte do IPVA	R\$ 2.822,98	R\$ 78.807,70
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 49,56	R\$ 594,72
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ -	R\$ -
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	R\$ -	R\$ -
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.432.492,86	R\$ 11.159.059,33

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000)	R\$ 201.060,36	R\$ 1.986.107,67
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 182.986,41	R\$ 1.926.051,59
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 225,83	R\$ 6.814,50
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ 2.972,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 225,83	R\$ 3.842,50
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 188.828,78	R\$ 1.142.638,92
Contratação por tempo determinado	R\$ 1.200,00	R\$ 18.840,00
Outros Benefícios	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 143.927,78	R\$ 815.509,68

Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ 71.317,96
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ -
Setenças Judiciais	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ 1.000,00
Material de Consumo	R\$ 39.628,42	R\$ 160.526,67
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 2.600,00	R\$ 28.315,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 1.472,58	R\$ 42.529,82
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 4.599,79
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
ENSINO MÉDIO	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -
ENSINO SUPERIOR	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 189.054,61	R\$ 1.149.453,42

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental	R\$ -	R\$ -
Ensino Médio	R\$ -	R\$ -
Ensino Superior	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$ -	R\$ -
Indenizações e restituições de despesas	R\$ -	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações	R\$ -	R\$ -
Despesa Pagas indevidamente com contas do MDE	R\$ -	R\$ -

TOTAL	R\$ -	R\$ -
--------------	-------	-------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental	R\$ -	19.621,21
Ensino Médio	R\$ -	R\$ -
Ensino Superior	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 19.621,21

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	RS 716,12
---	------------------

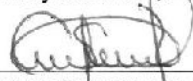
APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	R\$ 390.114,97	R\$ 3.135.561,09
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	27,23	28,10
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 390.114,97	R\$ 3.135.561,09
Percentual dos recursos aplicados na MDE	27,23	28,10

(1) Demonstra as despesas da MDE, empenhadas e pagar no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB.

Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do MDE, a qual deverá estar vinculada ao código sequencial nº 1211 do Plano de Contas do TC.

Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do município são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§ 2º e 3º da CF).

General Maynard/SE, 29 de dezembro de 2017



VALMIR DE JESUS SANTOS
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD**

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: BRASIL

Agência Bancária: 4513-6

Conta Bancária: 6868-3

Período:

2017

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior R\$ 17.635,57

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recursos do FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 182.986,41	R\$ 1.926.051,59
Complementação da União ao FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeiras	R\$ 78,37	R\$ 5.828,04
TOTAL (A)	R\$ 183.064,78	R\$ 1.931.879,63

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério (B)	R\$ 206.011,88	R\$ 1.726.214,19
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 195.136,88	R\$ 1.544.288,22
Encargos Patronais	R\$ -	R\$ 124.411,97
Identizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ 10.875,00	R\$ 57.514,00
Remuneração dos demais servidores	R\$ -	R\$ 425.810,20
Salário ou vencimentos brutos	R\$ -	R\$ 401.446,27
Encargos Patronais	R\$ -	R\$ 24.363,93
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -
Locação de mão de obra	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	R\$ -	R\$ -
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$ -	R\$ -
Identizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Díarias - Pessoas Civil	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Ampliação de rede física	R\$ -	R\$ -
Despesas do Exercício anterior	R\$ -	R\$ -
TOTAL (C)	R\$ 206.011,88	R\$ 2.152.024,39

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$ -	R\$ -
Identizações e restituições de despesas	R\$ -	R\$ -
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL (E)	R\$ -	R\$ -

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções recolhidas no exercício	R\$ -	R\$ -
Despesas pagas indevidamente pelas contas do FUNDEB	R\$ -	R\$ -
TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -

RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação infantil e do ensino fundamental (F)	R\$ -	R\$ -
Remuneração dos demais profissionais da educação infantil e do ensino fundamental	R\$ -	R\$ -
Demais despesas com a educação infantil e ensino fundamental	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 19.912,57

APURAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério H=(B/A)x100	112,53	89,35
Recursos utilizados no período I=(CxA)/100	112,53	111,40

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com §3º de art. 37 desta Resolução

- Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do estado são o ensino fundamental e o ensino médio (art. 211, §§2º e 3º da CF).
- Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária dos municípios são a educação infantil e ensino fundamental (art. 211, §§2º e 3º da CF).

General Maynard/SE, 29 de dezembro de 2017

VALMIR DE JESUS SANTOS
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013
ANEXO II

Banco: Banco do Brasil / Banese
Agência Bancária: 4513-6 / 036
Conta Bancária: 63301-1 / 300265-9

PERÍODO: 2017

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	69.586,97
RECEITA ARRECADADA	
TOTAL	(I)
IPTU	40,00
IRRF	267.911,82
ITBI	-
ISS	187.852,36
FPM	7.941.793,72
ITR	494,20
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 67/96	594,72
ICMS	2.679.639,24
IPVA	78.807,70
IPI EXPORTAÇÃO	1.925,55
Dívida Ativa dos Impostos	-
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	-
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL	(I)

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	1.934.973,65	69.095,39	12.200,00
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	1.503.313,03	14.808,80	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	431.660,62	54.286,59	12.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.561,33	-	-
Investimentos	14.561,33	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	(II)	69.095,39	12.200,00
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽²⁾			(389.194,39)
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancária (IV) = (o menor entre (IIb+Ic) e V)			
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽³⁾	(V=(IIa+IIb)-III)		81.295,39
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	1.949.534,98

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	17,47

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, Saldo atual disponível (a)	60,56
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	389.254,95
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c=a-b)	(389.194,39)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-

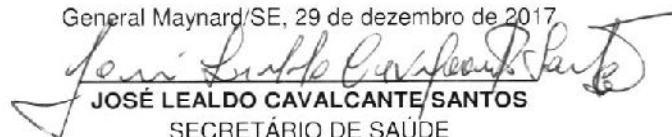
OBSERVAÇÕES:

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido.

General Maynard/SE, 29 de dezembro de 2017


JOSÉ LEALDO CAVALCANTE SANTOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

General Maynard/SE, 29 de dezembro de 2017.

Valmir de Jesus Santos
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ N.º S/N, Bairro CENTRO
 CEP 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
 13108899000102

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/2017 e 31/12/2017

PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0001348017		OBRA DE ARTE DE PARA EMBELEZAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO	09/10/2017	COMPRA		ARY MARQUES TAVARES	35387	NOVO	R\$ 14.000,0000	R\$ 14.000,0000
0001348018		PERFURADORA ESPIRAMATIC 20 FOLHAS LASSANE MANUAL	20/09/2017	COMPRA		COMERCIAL L. MEIRA LTDA	753	NOVO	R\$ 470,0000	R\$ 470,0000

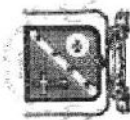
Quantidade: 0002 Total: R\$ 14.470,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0001348001		MONITOR 15.5 LED PLAN AOC E1670SWU CSR4	03/03/2017	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	118276	NOVO	R\$ 379,0000	R\$ 379,0000
0001348002		ESTABILIZADOR SMS 300VA PR MON NOVOPADRA CST4	03/03/2017	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	118276	NOVO	R\$ 69,9000	R\$ 69,9000
0001348004		GABINETE L 3300: NS - 1645203	03/03/2017	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	118276	NOVO	R\$ 1.090,0000	R\$ 1.090,0000
0001348005		GABINETE L 3300: NS - 1645159	03/03/2017	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	118276	NOVO	R\$ 1.090,0000	R\$ 1.090,0000
0001348006		GABINETE L 3300: NS - 1645224	03/03/2017	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	118276	NOVO	R\$ 1.090,0000	R\$ 1.090,0000
0001348007		TELEFONE C/ FIO PLENO PRETO INTELBRAS CST5	08/03/2017	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	118383	NOVO	R\$ 50,0000	R\$ 50,0000
0001348008		TELEFONE C/ FIO PLENO PRETO INTELBRAS CST5	08/03/2017	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	118383	NOVO	R\$ 50,0000	R\$ 50,0000

de 11 de Janeiro de 2018

Responsável



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ Nº. S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
 13108899000102

Inventário dos Bens Móveis

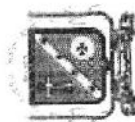
		Aquisição entre		e			
		01/01/2017		31/12/2017			
0001348009	TELEFONE C/ FIO PLENO PRETO INTELBRAS CST5	08/03/2017	COMPRA	118383	NOVO	R\$ 50,0000	R\$ 50,0000
0001348010	TELEFONE C/ FIO PLENO PRETO INTELBRAS CST5	08/03/2017	COMPRA	118383	NOVO	R\$ 50,0000	R\$ 50,0000
0001348011	MESA DE 1,20X0,60CM COM 02 GAVETAS E CHAVE	29/03/2017	COMPRA	965	NOVO	R\$ 275,0000	R\$ 275,0000
0001348012	MESA DE 1,20X0,60CM COM 02 GAVETAS E CHAVE	29/03/2017	COMPRA	965	NOVO	R\$ 275,0000	R\$ 275,0000
0001348013	MESA DE 1,20X0,60CM COM 02 GAVETAS E CHAVE	29/03/2017	COMPRA	965	NOVO	R\$ 275,0000	R\$ 275,0000
0001348014	MESA DE 1,20X0,60CM COM 02 GAVETAS E CHAVE	29/03/2017	COMPRA	965	NOVO	R\$ 275,0000	R\$ 275,0000

Quantidade: 0013 Total: R\$ 5.018,90

Quantidade: 0015 Total: R\$ 19.488,90

Erudson Luis Cordoso
Responsável

Erudson Luis Cordoso de 2018 de Setembro



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº. S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
13108899000102

Inventário dos Bens Imóveis

Aquisição entre 01/01/2017 e 31/12/2017

PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD							
Número	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Estado de Cons.	Nota	Valor	Valor Corrigido
0001348015	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DENOMINADO TERRENO MEDINDO 2.313,85M ²	18/07/2017		NOVO		RS 20.000,00	RS 20.000,00
Endereço: Bairro: e nº: 185M ²							

0001348016 REFORMA E CONSERVACAO DA PRACA JUVINO PEREIRA SITUADA 11/07/2017

NOVO

RS 13.947,12

RS 13.947,12

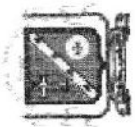
Endereço: Bairro: e nº: 185M²

Quantidade: 2,00 Total: R\$ 33.947,12

Quantidade: 2,00 Total: R\$ 33.947,12

General Maynard, 15 de Janeiro de 2018

Eduilson Reis Cardoso
Responsável



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
13108899000102

JUNTA COMUNITARIAL
Luzia My
Luzia My Carneiro Franco
RUA 3, 400, 800, F

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

RESOLUÇÃO N° 160/92

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS										
ACHOCOLATADO EM PO PACOTE	003873 UN	0,000	0,00	84,000	251,1600	84,000	251,1600	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL	011234 KG	0,000	0,00	125,000	331,2500	125,000	331,2500	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL	000599 KG	0,000	0,00	248,000	676,4500	248,000	676,4500	0,000	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 500 GRAMAS	008652 PT	0,000	0,00	40,000	186,0000	40,000	186,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO TIPO 1	008618 KG	0,000	0,00	296,000	806,2000	296,000	806,2000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	011174 KG	0,000	0,00	441,000	1.242,7800	441,000	1.242,7800	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GR	006719 PT	0,000	0,00	561,000	1.561,1800	561,000	1.561,1800	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO	000521 PT	0,000	0,00	45,000	195,7500	45,000	195,7500	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PO	011177 UN	0,000	0,00	30,000	89,4000	30,000	89,4000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA 500 GR	011178 PT	0,000	0,00	180,000	1.350,0000	180,000	1.350,0000	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE DIANTEIRO	011185 KG	0,000	0,00	103,000	2.147,5500	103,000	2.147,5500	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO 100 GR	011175 PT	0,000	0,00	297,000	150,0000	297,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO FLOCADA	008651 KG	0,000	0,00	210,000	522,0000	210,000	522,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	004949 KG	0,000	0,00	165,000	495,0000	165,000	495,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL LATA COM 400 GRS	004108 LT	0,000	0,00	30,000	270,0000	30,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	008643 PT	0,000	0,00	559,000	838,5000	559,000	838,5000	0,000	0,0000	0,00
MASSA PARA SOPA	011237 PT	0,000	0,00	120,000	262,8000	120,000	262,8000	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA 500 GRS	011208 PT	0,000	0,00	55,000	99,0000	55,000	99,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA PIPOCA 500 GRS	011210 PT	0,000	0,00	101,000	222,2000	101,000	222,2000	0,000	0,0000	0,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS	010016 PT	0,000	0,00	300,000	1.002,0000	300,000	1.002,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO VEGETAL DE SOJA, REFINADO	004113 UN	0,000	0,00	45,000	203,6800	45,000	203,6800	0,000	0,0000	0,00
PAO FRANCES	012659 UN	0,000	0,00	3134,000	1.002,8800	3134,000	1.002,8800	0,000	0,0000	0,00
PAO TIPO HOT DOG	011240 UN	0,000	0,00	3450,000	1.035,0000	3450,000	1.035,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS	006634 KG	0,000	0,00	614,000	2.797,6000	614,000	2.797,6000	0,000	0,0000	0,00
SAL REFINADO	006632 KG	0,000	0,00	97,000	67,8100	97,000	67,8100	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE	006817 L	0,000	0,00	189,000	424,6000	189,000	424,6000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	11509,000	R\$ 18.230,79	11509,000	R\$ 18.230,79	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTÍVEIS, GASES E										
ALCOOL ETILICO	006970 CX	0,000	0,00	27,000	3.168,0000	27,000	3.168,0000	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	006972 L	0,000	0,00	14404,565	56.723,3200	14404,565	56.723,3200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	14431,565	R\$ 59.891,32	14431,565	R\$ 59.891,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONSERVAÇÃO E LIMPEZA										
AGUA SANITARIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	000078 CX	0,000	0,00	27,000	470,0000	27,000	470,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE	000076 CX	15,000	81,00	2,000	78,0000	17,000	159,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE DE 400 ML	011578 UN	0,000	0,00	32,000	256,0000	32,000	256,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
13108899000102

UNIFLEX ORIGINAL
Queen My
Luanny Almeida Carneiro Franco
R/S: 3 456-491-5

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO N° 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

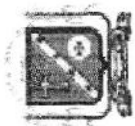
FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
ESFONJA DE ACO	PT	0,000	0,00	116,000	219,6000	116,000	219,6000	0,000	0,0000	0,00
ESFONJA DUPLA FACE	UN	0,000	0,00	200,000	188,0000	200,000	188,0000	0,000	0,0000	0,00
FLAMELA	UN	0,000	0,00	142,000	318,0000	142,000	318,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDROS	UN	0,000	0,00	25,000	125,0000	25,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	UN	0,000	0,00	86,000	360,0000	86,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA	UN	0,000	0,00	180,000	360,0000	180,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NAYLON	UN	2,000	22,80	42,000	274,0000	34,000	236,8000	10,000	8,0000	60,00
VASSOURA DE PALHA	UN	0,000	0,00	81,000	304,0000	79,000	296,0000	2,000	4,0000	8,00
VASSOURA DE PELO	UN	0,000	0,00	30,000	240,0000	20,000	160,0000	10,000	8,0000	80,00
VASSOURA DE PIACAVA	UN	15,000	163,50	230,000	2.120,0000	215,000	1.983,5000	30,000	10,0000	300,00
		32,000	R\$ 267,30	1193,000	R\$ 5.312,60	1173,000	R\$ 5.131,90	52,000	R\$ 28,00	R\$ 448,00
Grupo = DIVERSOS										
ABOBORA 1ª QUALIDADE	KG	0,000	0,00	208,900	873,1000	208,900	873,1000	0,000	0,0000	0,00
ACEROLA	KG	0,000	0,00	236,940	893,7400	236,940	893,7400	0,000	0,0000	0,00
ALFACE	ML	0,000	0,00	26,000	186,4200	26,000	186,4200	0,000	0,0000	0,00
ALHO NACIONAL	KG	0,000	0,00	40,000	774,4000	40,000	774,4000	0,000	0,0000	0,00
ARQUIVO MORTO	UN	38,000	220,40	75,000	350,0000	113,000	570,4000	0,000	0,0000	0,00
BALDE DE 15 LITS	UN	0,000	0,00	28,000	320,0000	28,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	DZ	0,000	0,00	361,020	2.060,6200	361,020	2.060,6200	0,000	0,0000	0,00
BASE PI RELE	UN	0,000	0,00	25,000	312,5000	25,000	312,5000	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE BRANCA	KG	0,000	0,00	158,000	470,7800	158,000	470,7800	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESIA	KG	0,000	0,00	342,000	1.440,7400	342,000	1.440,7400	0,000	0,0000	0,00
BETERRABA 1ª QUALIDADE	KG	0,000	0,00	185,000	632,7000	185,000	632,7000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA	UN	0,000	0,00	25,000	25,0000	25,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA	KG	0,000	0,00	65,000	1.170,0000	65,000	1.170,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA BOVINA	KG	0,000	0,00	418,000	3.450,0000	418,000	3.450,0000	0,000	0,0000	0,00
CARRO DE MAO	UN	0,000	0,00	10,000	900,0000	10,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA SIMPLES	UN	50,000	45,00	300,000	240,0000	350,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
CEROLA	KG	0,000	0,00	294,920	1.176,9900	294,920	1.176,9900	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	KG	0,000	0,00	313,858	1.441,9800	313,858	1.441,9800	0,000	0,0000	0,00
CHAMEQUINHO CORES VARIADAS	PT	0,000	0,00	2,000	12,0000	2,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	KG	0,000	0,00	229,940	836,9800	229,940	836,9800	0,000	0,0000	0,00
CLIPS N°2/0	CX	0,000	0,00	25,000	40,0000	25,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS N°4/0	CX	1,000	3,20	13,000	31,0000	14,000	34,2000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS N°6/0	CX	0,000	0,00	7,000	14,0000	7,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00
CCENTRO	ML	0,000	0,00	228,080	531,5400	228,080	531,5400	0,000	0,0000	0,00
DIESEL COMUM	L	0,000	0,00	58486,631	198.145,6900	58486,631	198.145,6900	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE	UN	0,000	0,00	3,000	4,8000	3,000	4,8000	0,000	0,0000	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ N.º S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
13-108899000102

UNFENAL COBR. CIVILIZACIONAL
Luanny
Luanny Amélia Carneiro Franco
C.R.C. 3.450.491.5

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO N.º 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

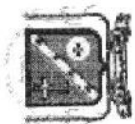
FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
ESTROVENGA TRAMONTINA	UN	0,000	0,00	2,000	38,0000	2,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO METAL	UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	KG	0,000	0,00	57,000	266,7600	57,000	266,7600	0,000	0,0000	0,00
FELIAC CARIOQUINHA TIPO 1	KG	0,000	0,00	327,000	1.615,9100	327,000	1.615,9100	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR	UN	0,000	0,00	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,000	0,00	2,000	39,0000	2,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO	UN	0,000	0,00	2,000	104,0000	2,000	104,0000	0,000	0,0000	0,00
FOGUETE 12x1	CX	0,000	0,00	52,000	1.420,0000	52,000	1.420,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO	PT	0,000	0,00	39,000	121,0000	39,000	121,0000	0,000	0,0000	0,00
GOIABA VERMELHA	KG	0,000	0,00	53,000	217,3000	53,000	217,3000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR	UN	0,000	0,00	5,000	60,0000	5,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 5000 UND	CX	0,000	0,00	15,000	49,0000	15,000	49,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 400Wx220V	UN	0,000	0,00	5,000	245,0000	5,000	245,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 70Wx220V	UN	0,000	0,00	20,000	620,0000	20,000	620,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE CX G/144 UNID.	PT	0,000	0,00	1,000	35,9000	1,000	35,9000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA	UN	0,000	0,00	9,090	18,3600	9,090	18,3600	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL	PT	0,000	0,00	285,000	2.391,1500	285,000	2.391,1500	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	UN	0,000	0,00	8,000	55,2000	8,000	55,2000	0,000	0,0000	0,00
LUVIA MALHA LISA C/PIGMENTOS	UN	0,000	0,00	20,000	60,0000	20,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	KG	0,000	0,00	188,008	586,9400	188,008	586,9400	0,000	0,0000	0,00
MAMAO NATURA	KG	0,000	0,00	177,040	559,7600	177,040	559,7600	0,000	0,0000	0,00
MARACUJA MADURO	KG	0,000	0,00	277,200	1.892,7000	277,200	1.892,7000	0,000	0,0000	0,00
MEL ANICIA	KG	0,000	0,00	1202,000	2.361,8400	1202,000	2.361,8400	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA	UN	0,000	0,00	171,000	769,2000	171,000	769,2000	0,000	0,0000	0,00
OLEO HIDRAULICO ATF	L	0,000	0,00	2,000	20,0000	2,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
OVO DE GALINHA	DZ	0,000	0,00	213,000	964,0200	213,000	964,0200	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO ALVEJADO50X75	UN	0,000	0,00	193,000	752,7000	193,000	752,7000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHUMBO	UN	0,000	0,00	110,000	86,0000	110,000	86,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL DUPLA FACE	UN	0,000	0,00	100,000	100,0000	100,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL DUPLEX	FL	0,000	0,00	10,000	8,0000	10,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
PA QUADRADA S/ CABO METISA	UN	0,000	0,00	10,000	186,0000	10,000	186,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA A-Z ESTREITO	UN	0,000	0,00	10,000	70,0000	10,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA DE PAPEL AO COM ELASTICO	UN	0,000	0,00	20,000	22,0000	20,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA DE PAPEL AO SEM ELASTICO	UN	0,000	0,00	20,000	20,0000	20,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRAGO	KG	0,000	0,00	25,000	250,0000	25,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	KG	0,000	0,00	189,980	988,1900	189,980	988,1900	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	0,000	0,00	1,000	19,0000	1,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UN	0,000	0,00	2,000	28,0000	2,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA CLIPS COM LIMA	UN	0,000	0,00	3,000	14,4000	3,000	14,4000	0,000	0,0000	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
13-108899000-102

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
Luanny Aneliá Carneiro Franco
13-108899000-102

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

RESOLUÇÃO Nº 160/92

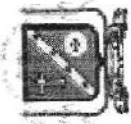
FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
REFLETOR P/ LAMPADA 400W	UN	0,000	0,00	10,000	417,0000	10,000	417,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTOELETRICO 220V	UN	0,000	0,00	25,000	450,0000	25,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	KG	0,000	0,00	204,560	732,9500	204,560	732,9500	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PEDRA MINUANO	PT	0,000	0,00	72,000	488,0000	72,000	488,0000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA	KG	0,000	0,00	90,000	548,7000	90,000	548,7000	0,000	0,0000	0,00
SAPATA DE FREIO PICK	KT	0,000	0,00	1,000	56,0000	1,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO MOIDO TIPO COMINHO	PT	0,000	0,00	97,000	82,0600	97,000	82,0600	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	KG	0,000	0,00	396,960	1.576,9700	396,960	1.576,9700	0,000	0,0000	0,00
		89,000	R\$ 268,60	66797,127	R\$ 237.783,08	66886,127	R\$ 238.051,63	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ELETRO-ELETRÔNICO										
REATOR VAPOR SODIO 250W	UN	0,000	0,00	5,000	510,0000	5,000	510,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 400W	UN	0,000	0,00	10,000	1.120,0000	10,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 70W	UN	0,000	0,00	5,000	325,0000	5,000	325,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 1.955,00	20,000	R\$ 1.955,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESCRITÓRIO E DESENHO										
ALMOFADA PARA CARIMBO, EM ALGODAO, COR AZUL	UN	0,000	0,00	4,000	15,6000	4,000	15,6000	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR PARA LAPIS DE MESA, MANUAL, N. 122, COM UM FURO, EM PLASTICO RIGIDO	UN	0,000	0,00	30,000	9,0000	30,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL, C/50 UNIDADES	CX	1,000	47,00	4,000	100,0000	5,000	147,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA HIDROCOR, 12 CORES	CX	0,000	0,00	2,000	8,0000	2,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR COM CORES VARIADAS, ATOXICO, GRANDE, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0,000	0,00	5,000	17,0000	5,000	17,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE	CX	0,000	0,00	2,000	70,0000	2,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 CX C/10 RESMA--	CX	1,000	174,00	42,000	7.635,0000	43,000	8.039,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ GRANDE	UN	0,000	0,00	10,000	70,0000	10,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSUA MARMORIZADA	UN	0,000	0,00	95,000	144,5000	95,000	144,5000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR PARA PAPEL, EM FERRO FUNDIDO, TAMANHO GRANDE, PERFURANDO ATE 5 MM (50)	UN	0,000	0,00	1,000	51,0000	1,000	51,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO CCR AZUL, FRASCO COM 25 MILILITROS.	FR	0,000	0,00	3,000	5,7000	3,000	5,7000	0,000	0,0000	0,00
		2,000	R\$ 221,00	198,000	R\$ 8.325,80	200,000	R\$ 8.546,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HIGIENE PESSOAL										
PAPEL TOALHA BRANCO, 22 X 22 CM, PICOTADO, ROLO COM 40 METROS	PT	0,000	0,00	105,000	1.710,0000	105,000	1.710,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	FD	0,000	0,00	6,000	108,0000	6,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	111,000	R\$ 1.818,00	111,000	R\$ 1.818,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
13108899000102

SECRETARIA MUNICIPAL
Luanny Almeida Carneiro Franco
10/12/2017

ANEXO VI

Levanteamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

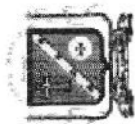
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = LABORATÓRIO - INSTRUMENTOS,										
ACIDO MUJIATICO 12X1000 ML	CX	1,000	45,20	23,000	824,0000	24,000	870,2000	0,000	0,0000	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1,000	R\$ 46,20	23,000	R\$ 824,00	24,000	R\$ 870,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIMENTO 50KG	SC	0,000	0,00	70,000	1.580,0000	70,000	1.580,0000	0,000	0,0000	0,00
Grupo = MATERIAL DE TRANSFORMAÇÃO		0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 1.580,00	70,000	R\$ 1.580,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAMÉ FARPADO GALVANIZADO, NUMERO 16, ROLO COM 500 METROS.	RL	0,000	0,00	1,000	250,0000	1,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
Grupo = MATERIAL DOMÉSTICO		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 250,00	1,000	R\$ 250,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UN	0,000	0,00	5,000	6,0000	5,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
Grupo = MÉDICO-HOSPITALAR E		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 6,00	5,000	R\$ 6,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SABONETE LIQUIDO C/5 LITROS	UN	0,000	0,00	11,000	264,0000	11,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
Grupo = OUTROS		0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 264,00	11,000	R\$ 264,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400GRS	UN	0,000	0,00	93,000	296,2500	93,000	296,2500	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA	CX	1,000	44,50	11,000	154,0000	12,000	198,5000	0,000	0,0000	0,00
ALICATE UNIVERSAL TRAMONTINA 8"	UN	0,000	0,00	1,000	25,0000	1,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
ALPINA	UN	0,000	0,00	12,000	72,0000	12,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	0,000	0,00	2,000	370,0000	2,000	370,0000	0,000	0,0000	0,00
ANTICRIPANTE - CAR 80	PC	0,000	0,00	1,000	22,0000	1,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
ANTULHO	UN	0,000	0,00	2,000	160,0000	2,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ	UN	0,000	0,00	5,000	20,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
AROMATIZADOR LIQUIDO 350ML	CX	0,000	0,00	13,000	1.131,0000	13,000	1.131,0000	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO SIMPLES BRANCO VIQUA	UN	0,000	0,00	10,000	220,0000	10,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
ASTER	DZ	0,000	0,00	11,000	110,0000	11,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL PARA USO DOMESTICO	UN	0,000	0,00	30,000	380,0000	30,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE 12LT	UN	0,000	0,00	16,000	136,0000	16,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 12L TERRAPLAST	UN	0,000	0,00	5,000	34,5000	5,000	34,5000	0,000	0,0000	0,00
BANANA TERRA	DZ	0,000	0,00	35,000	344,0500	35,000	344,0500	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N. Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
13108899000102

UNIDADE ADMINISTRATIVA
Luanny Aparecida Carneiro Franco
C.R. 1.441.401.15

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

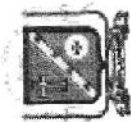
FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
BARQUETE DE FRANGO	UN	0,000	0,00	150,000	135,0000	150,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DIREÇÃO AXIAL	PC	0,000	0,00	1,000	66,0000	1,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA DE LITIO CR 2032	UN	0,000	0,00	2,000	10,0000	2,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA 1000ML	L	0,000	0,00	567,000	1.513,1500	567,000	1.513,1500	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G	PT	0,000	0,00	413,000	1.064,0700	413,000	1.064,0700	0,000	0,0000	0,00
BLOCO GRANDE 8 FUROS 19X24X9CM	UN	0,000	0,00	2000,000	900,0000	2000,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLINHO DE QUEIJO	UN	0,000	0,00	37,5000	37,5000	37,5000	37,5000	0,000	0,0000	0,00
BOLO CONFEITADO	UN	0,000	0,00	4,000	800,0000	4,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE 1M CONFEITADO	UN	0,000	0,00	1,000	500,0000	1,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE MACAXEIRA	UN	0,000	0,00	1,000	12,0000	1,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE MILHO	UN	0,000	0,00	1,000	12,0000	1,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE OVOS	UN	0,000	0,00	5,000	60,0000	5,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE PUBA	UN	0,000	0,00	1,000	12,0000	1,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA D'AGUA	PC	0,000	0,00	1,000	98,0000	1,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
BRACO PARA ALUMINIO 1MT GALVANIZADO	UN	0,000	0,00	5,000	84,5000	5,000	84,5000	0,000	0,0000	0,00
BROXA P/PINTURA GRANDE	UN	0,000	0,00	5,000	20,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA BRACO TENSOR SUSPENSÃO	PC	0,000	0,00	4,000	66,0000	4,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO DE ENXADA	UN	0,000	0,00	9,000	72,0000	9,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO DE PA DE MADEIRA	UN	0,000	0,00	3,000	24,0000	3,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEX 2,5 RETALHO	M	0,000	0,00	100,000	60,0000	100,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO PADO 40MM	UN	0,000	0,00	5,000	111,0000	5,000	111,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNC CAPA DURA (LIVRO ATA) C/ 100 FLS	UN	1,000	11,40	0,000	0,0000	1,000	11,4000	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOFADA 250G PURC	PT	0,000	0,00	5,000	21,7500	5,000	21,7500	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA MESA COM SOLAR C/ 12 DIGITOS	UN	0,000	0,00	2,000	44,0000	2,000	44,0000	0,000	0,0000	0,00
CALDO DE CARNE EMB. COM 114G	UN	0,000	0,00	81,000	219,1500	81,000	219,1500	0,000	0,0000	0,00
CALDO DE GALINHA EMB. COM 114G	UN	0,000	0,00	91,000	219,1500	91,000	219,1500	0,000	0,0000	0,00
CAL. P/PINTURA 10KG	UN	0,000	0,00	30,000	267,0000	30,000	267,0000	0,000	0,0000	0,00
CAL. P/PINTURA HIPERCOR 5KG	UN	0,000	0,00	50,000	250,0000	50,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMARAO EMPANADO	UN	0,000	0,00	100,000	90,0000	100,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA	UN	0,000	0,00	150,000	140,0000	150,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	CX	0,000	0,00	20,000	48,0000	20,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA MARCA TEXTO	CX	0,000	0,00	3,000	36,0000	3,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE	UN	0,000	0,00	100,000	90,0000	100,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
CANUDINHO	UN	0,000	0,00	1037,000	16.592,0000	1037,000	16.592,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA CONGELADA TIPO PALEIA	KG	0,000	0,00	1,000	500,0000	1,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
CARRADA AREIA LAVADA C/ 12M	UN	0,000	0,00	1,000	550,0000	1,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
CARRADA DE XEIRO C/ 12M	UN	0,000	0,00	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTÃO DUPLA FACE	FL	0,000	0,00	10,000	92,0000	10,000	92,0000	0,000	0,0000	0,00
CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO VONDER	UN	0,000	0,00	4,000	92,0000	4,000	92,0000	0,000	0,0000	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ N.º S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
13108899000102

SECRETARIA MUNICIPAL
Luanna
Luanna Almeida Carneiro Franco
Secretaria Municipal

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO N.º 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

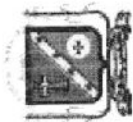
FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
CAYADEIRA RETA SICABO PACIFITA	012999 UN	0,000	0,00	5,000	67,5000	5,000	67,5000	0,000	0,0000	0,00
CD-R REGRAVAVEL	012924 UN	0,000	0,00	10,000	35,0000	10,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
CERA LIQUIDA INCOLOR EMB. 750ML	012914 UN	0,000	0,00	30,000	135,0000	30,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
CEREAIS PARA ALIMENTACAO INFANTIL PCT 230	012969 PT	0,000	0,00	20,000	80,0000	20,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAVE ESTRELA 1/4X6" TRAMONTINA	013012 UN	0,000	0,00	3,000	18,6000	3,000	18,6000	0,000	0,0000	0,00
CHAVE FENDA 3/7" 6X4"	013011 UN	0,000	0,00	3,000	14,7000	3,000	14,7000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS N.º03	012943 CX	0,000	0,00	20,000	45,0000	20,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
COCA COLA 2L	013113 UN	0,000	0,00	6,000	51,0000	6,000	51,0000	0,000	0,0000	0,00
COIFA JUNTA DESLIZANTE	012976 KT	0,000	0,00	1,000	19,0000	1,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 40G	012928 UN	0,000	0,00	5,000	3,5000	5,000	3,5000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER 35G	013183 UN	0,000	0,00	30,000	150,0000	20,000	100,0000	10,000	50,0000	50,00
COLA PLASTICA EM BASTAO NAO TOXICA 20G	013141 UN	0,000	0,00	30,000	90,0000	30,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER DE PEDREIRO PACIFITA 9"	012994 UN	0,000	0,00	3,000	51,0000	3,000	51,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180 ML	013079 PT	36,000	176,40	0,000	0,0000	36,000	176,4000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL PARA-AGUA 200ML	013188 PT	0,000	0,00	50,000	200,0000	50,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO NYLON	013013 UN	0,000	0,00	30,000	29,4000	30,000	29,4000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA POLY V	012984 PC	0,000	0,00	1,000	36,0000	1,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA SINCRONIZADORA	012977 PC	0,000	0,00	1,000	55,0000	1,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO	012936 UN	0,000	0,00	5,000	5,0000	5,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
COXIM DE CAMBIO	012972 PC	0,000	0,00	1,000	110,0000	1,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
COXINH-A	013101 UN	0,000	0,00	200,000	150,0000	200,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
CRISANTEMO	013058 PT	0,000	0,00	12,000	216,0000	12,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
CROQUETE QUEIJO E PRESUNTO	013105 UN	0,000	0,00	50,000	37,5000	50,000	37,5000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500 ML	012903 UN	0,000	0,00	236,000	472,0000	236,000	472,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO PARA USO GERAL 02L	013193 CX	0,000	0,00	14,000	546,0000	14,000	546,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	012904 UN	24,000	75,90	480,000	665,6000	504,000	742,4000	0,000	0,0000	0,00
DISCO TAC. 24 HORA VDD 125KM	013136 UN	0,000	0,00	2,000	98,5600	2,000	98,5600	0,000	0,0000	0,00
DVD-R VIRGEM	012944 UN	0,000	0,00	10,000	12,0000	10,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO 40 X 48 EVA	013142 UN	0,000	0,00	400,000	800,0000	400,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO GRANDE CORES VARIADAS	012929 UN	0,000	0,00	25,000	60,0000	25,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
EMPADINHA DE FRANGO	013107 UN	0,000	0,00	50,000	37,5000	50,000	37,5000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 26X36	012930 UN	0,000	0,00	45,000	11,2500	45,000	11,2500	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE GRANDE KRAFT	012931 UN	0,000	0,00	45,000	11,2500	45,000	11,2500	0,000	0,0000	0,00
ENXADAO ESTREITO TRAMONTINA	012992 UN	0,000	0,00	9,000	143,1000	9,000	143,1000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA PARA ROUPA	012915 UN	0,000	0,00	30,000	105,0000	30,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
ESQUADRO ALUMINIO STARFER 12" PRATA	013004 UN	0,000	0,00	3,000	31,8000	3,000	31,8000	0,000	0,0000	0,00
ESTACA DE CERCA DE SABIA	013096 UN	0,000	0,00	500,000	3.500,0000	500,000	3.500,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE GRANDE DE PLASTICO LARGO 18MM	013143 UN	0,000	0,00	15,000	15,0000	15,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE TAMANHO MEDIO	012932 UN	0,000	0,00	3,000	4,8000	3,000	4,8000	0,000	0,0000	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
13108899000102

UNIFEN LUB. UNIFENAL
Luanny
Luanny Aguiar Carneiro Franco
CPF: 3.457.491-4

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
Material de Consumo

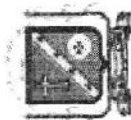
RESOLUÇÃO N° 160/92

FOLHA: 8

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA	CX	0,000	0,00	11,000	66,0000	11,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G	UN	0,000	0,00	419,000	638,4000	419,000	638,4000	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA SOPRANO EXT BOLA BRIO	UN	0,000	0,00	5,000	185,0000	5,000	185,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL FLT	UN	0,000	0,00	1,000	120,9600	1,000	120,9600	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 45MM X 50MM MARROM	UN	0,000	0,00	20,000	100,0000	20,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 45MM X 50MM MARROM (2)	UN	0,000	0,00	20,000	100,0000	15,000	75,0000	5,000	5,0000	25,00
FITA ADESIVA 50 X 50 TRANSPARENTE C/05 UND	PT	0,000	0,00	5,000	80,0000	5,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M C/ 06 UND	PT	3,000	79,50	0,000	0,0000	3,000	79,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50MM	UN	0,000	0,00	20,000	40,0000	14,000	28,0000	6,000	2,0000	12,00
FITA ISOLANTE 20MT FCX	UN	0,000	0,00	5,000	84,5000	5,000	84,5000	0,000	0,0000	0,00
FLORAL	CX	0,000	0,00	1,000	100,0000	1,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
FLORAL BABY	CX	0,000	0,00	1,000	140,0000	1,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
FOICE ROCADERA TRAMONTINA	CX	0,000	0,00	2,000	34,4000	2,000	34,4000	0,000	0,0000	0,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 400W (200WREAL)CLASSE II BULK	UN	0,000	0,00	1,000	64,5000	1,000	64,5000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO CONGELADO PEITO	KG	0,000	0,00	975,000	8.165,8500	975,000	8.165,8500	0,000	0,0000	0,00
FURADEIRO DE IMPACTO SKIL 3/8"	UN	0,000	0,00	1,000	110,0000	1,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
GADANHO PLASTICO	UN	0,000	0,00	4,000	34,0000	4,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
GERBERA	DZ	0,000	0,00	18,000	345,0000	18,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 156 TIROS	CX	0,000	0,00	5,000	500,0000	5,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	CX	0,000	0,00	5,000	1.250,0000	5,000	1.250,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CX C/ 60 UND	CX	0,000	0,00	10,000	20,0000	10,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA PEQUENO CX C/ 12 UND	UN	0,000	0,00	50,000	50,0000	50,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA PEQUENO CX C/ 12 UND (2)	UN	0,000	0,00	50,000	50,0000	50,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
GLP EM BOTTIAO 13KG	GL	0,000	0,00	97,000	7.288,0000	97,000	7.288,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO P/ 30 FLS	UN	0,000	0,00	15,000	300,0000	10,000	200,0000	5,000	20,0000	100,00
GRAMPEADOR MEDIO P/ 30 FLS (2)	UN	0,000	0,00	15,000	300,0000	15,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL METALICO	UN	0,000	0,00	1,000	65,0000	0,000	0,0000	1,000	65,0000	65,00
GRAMPO 26/6 5000 UND (2)	CX	0,000	0,00	10,000	30,0000	10,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GERDAL 7/8X9	UN	0,000	0,00	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO TRANCADO N° 01	UN	0,000	0,00	9,000	27,0000	9,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO TRANCADO N° 02	CX	0,000	0,00	6,000	21,0000	6,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
GUARANA 2L	UN	0,000	0,00	6,000	51,0000	6,000	51,0000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO PAPEL BRANCO 24 X 24 CM	UN	0,000	0,00	62,000	302,6000	62,000	302,6000	0,000	0,0000	0,00
HELDJRIUM	UN	0,000	0,00	12,000	72,0000	12,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO EDUCATIVO CACA PALAVRAS	UN	0,000	0,00	30,000	910,0000	30,000	910,0000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA TAMPA VAL VUJAS	PC	0,000	0,00	1,000	22,0000	1,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	0,000	0,00	2,000	27,0000	2,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT EXTERNO ESTABILIZADOR	KT	0,000	0,00	2,000	20,0000	2,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT FEIXE MCLAS TRASEIRA	KT	0,000	0,00	1,000	33,0000	1,000	33,0000	0,000	0,0000	0,00

[Handwritten signature]



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

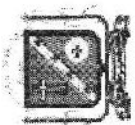
Material de Consumo

FOLHA: 9

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
KIT INTERNO BARRA ESTABILIZADORA	012979	0,000	0,00	2,000	11,0000	2,000	11,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 3U 20W 127V TASC-HIBRA	013057	0,000	0,00	15,000	157,5000	15,000	157,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 4U 45W 127V	013055	0,000	0,00	12,000	468,0000	12,000	468,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA ESP. 32W 127V TASC-HIBRA	013056	0,000	0,00	15,000	345,0000	15,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOUR METALICO 250 X 220 LUZ BR	013052	0,000	0,00	5,000	245,0000	5,000	245,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOUR METALICO 400W 220V	013053	0,000	0,00	5,000	295,0000	5,000	295,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOUR SODIO 250 X 220	013051	0,000	0,00	5,000	175,0000	5,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR GRANDE CERA CORES DIVERSAS	013148	0,000	0,00	20,000	60,0000	20,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR GRANDE CERA CORES DIVERSAS (2)	013157	0,000	0,00	20,000	60,0000	20,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE PRETO N°2	013149	0,000	0,00	576,000	172,8000	576,000	172,8000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE PRETO N°2 (2)	013158	0,000	0,00	576,000	172,8000	576,000	172,8000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS PERMANENTE MARCADOR CD/DVD	013150	0,000	0,00	5,000	15,0000	5,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS PERMANENTE MARCADOR CD/DVD (2)	013159	0,000	0,00	5,000	15,0000	5,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA DE 1ª QUALIDADE	012965	0,000	0,00	919,370	1.906,5700	919,370	1.906,5700	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INSTANTANEO 400GR	012964	0,000	0,00	515,000	4.339,1500	515,000	4.339,1500	0,000	0,0000	0,00
LILIRIO BRANCO	013203	0,000	0,00	5,000	150,0000	5,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA ALUMINIO P/ POL.	013080	8,000	50,40	0,000	0,0000	8,000	50,4000	0,000	0,0000	0,00
LINHA PEDREIRO TRANCADA C/100M	013005	0,000	0,00	3,000	11,4000	3,000	11,4000	0,000	0,0000	0,00
LICUIDO CORRETOR DE ESCRITA A BASE D'AGUA 18ML	013151	0,000	0,00	15,000	15,0000	12,000	12,0000	3,000	1,0000	3,00
LICUIDO CORRETOR DE ESCRITA A BASE D'AGUA 18ML (2)	013160	0,000	0,00	15,000	15,0000	15,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA TELHADA	012919	0,000	0,00	40,000	276,0000	40,000	276,0000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA PUBLICA E27	013049	0,000	0,00	10,000	668,0000	10,000	668,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVIA MUCAMBO	013014	0,000	0,00	10,000	37,0000	10,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVIA PARA LIMPEZA LATEX	012909	0,000	0,00	127,000	604,0000	127,000	604,0000	0,000	0,0000	0,00
MACA	013124	0,000	0,00	2782,980	2.365,6100	2782,980	2.365,6100	0,000	0,0000	0,00
MACA DE 1ª QUALIDADE	012966	0,000	0,00	50,000	50,0000	50,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PARAFUSO 500G	013100	0,000	0,00	129,000	282,5100	129,000	282,5100	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500GR	012956	0,000	0,00	25,000	100,0000	25,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
MACO DE TRIGO	013168	0,000	0,00	12,000	96,0000	12,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
MACO DE TRIGO	013202	0,000	0,00	3,000	24,0000	3,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA CRISTAL 5/16"	013008	0,000	0,00	40,000	32,0000	40,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL	012939	0,000	0,00	2,000	52,8000	2,000	52,8000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PERMANENTE P/CD E DVD	012935	0,000	0,00	10,000	19,0000	10,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCO GIRASOL	013198	0,000	0,00	20,000	240,0000	20,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARIDAS	013204	0,000	0,00	2,000	36,0000	2,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA COM SAL 500GRS	012957	0,000	0,00	190,000	754,7600	190,000	754,7600	0,000	0,0000	0,00
MARRETA PACIFICA 2.0KG	013001	0,000	0,00	3,000	85,0500	3,000	85,0500	0,000	0,0000	0,00
MARTELO 25MM TRAMONTINA MASTER	012995	0,000	0,00	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR 1801 GRS C/ 12	013152	0,000	0,00	30,000	180,0000	30,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ N.º S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
13108899000102

UNIVERSAL CONTABIL ORIGINAL
Ruanny
Luanny Anielle Carneiro Franco
11991-2760-6000

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

RESOLUÇÃO N.º 160/92

FOLHA: 10

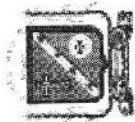
Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
MASSA DE MODELAR 180* GRS C/ 12 (2)	013161 CX	0,000	0,00	30,000	180,0000	30,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA PARA SOFA 500GRS	012959 KG	0,000	0,00	15,000	90,0000	15,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
MEGA PISO AMARELO 16LT	013022 UN	0,000	0,00	3,000	429,0000	3,000	429,0000	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA DDR-12 1GB 800MHZ MARKVISION	013197 UN	0,000	0,00	1,000	109,9000	1,000	109,9000	0,000	0,0000	0,00
VINI MARGARIDA	013039 PT	0,000	0,00	5,000	90,0000	5,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO 200GRS	012981 PC	0,000	0,00	10,000	35,0000	10,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
MOUSE OPTICO USB LM - 510 PRETO MARK CST1	013091 PC	0,000	0,00	4,000	63,6000	4,000	63,6000	0,000	0,0000	0,00
MURTA	013035 DZ	0,000	0,00	23,000	315,0000	23,000	315,0000	0,000	0,0000	0,00
NITRATO FERLIZANTE	013192 SC	0,000	0,00	2,000	400,0000	2,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
NIVEL DE MADEIRA 12 MONFORT	013003 UN	0,000	0,00	3,000	38,7000	3,000	38,7000	0,000	0,0000	0,00
OLEO 20L URANIA CHA	013213 UN	0,000	0,00	1,000	280,0000	1,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO 20W50	012975 PC	0,000	0,00	3,000	49,5000	3,000	49,5000	0,000	0,0000	0,00
OLEO CAIXA MARCHA 90	012989 PC	0,000	0,00	1,000	15,5000	1,000	15,5000	0,000	0,0000	0,00
PA DE BICO METISA	013020 UN	0,000	0,00	3,000	56,4000	3,000	56,4000	0,000	0,0000	0,00
PA DE PLASTICO PARA LIXO	012920 UN	0,000	0,00	19,000	80,5000	19,000	80,5000	0,000	0,0000	0,00
PALMA DE SANTA RITA	013036 PT	0,000	0,00	3,000	135,0000	3,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE LIMPEZA P/ CHAO TP SACO ALVEJADO	012905 UN	0,000	0,00	80,000	240,0000	80,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	012908 UN	0,000	0,00	114,000	425,4000	114,000	425,4000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE QUELJO C/ RECHEIO	013103 UN	0,000	0,00	200,000	160,0000	200,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	012937 UN	0,000	0,00	69,0000	69,0000	110,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS (2)	013162 UN	0,000	0,00	100,000	60,0000	100,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS	012938 UN	0,000	0,00	40,000	25,0000	40,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS (2)	013163 UN	0,000	0,00	30,000	18,0000	30,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 4X30 MT	012906 FT	0,000	0,00	116,000	672,8000	116,000	672,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO C/ 16X4X30MTS	013081 FD	3,000	196,70	12,000	402,0000	15,000	599,2000	0,000	0,0000	0,00
PAPIRO	012008 FT	0,000	0,00	4,000	80,0000	4,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPA BRISA VERDE S/ FAIXA INDUSCAR	013087 PC	0,000	0,00	1,000	2.803,0000	1,000	2.803,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAF C/BUCHA S-08	013032 UN	0,000	0,00	20,000	4,0000	20,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO MAQ. M16X300 C/ PORCA QUADRADA	013063 UN	0,000	0,00	15,000	133,5000	15,000	133,5000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ LOMBO ESTREITO	012949 UN	0,000	0,00	30,000	210,0000	30,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ LOMBO LARGO	012950 UN	15,000	261,00	40,000	280,0000	55,000	541,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ ASA E ELASTICO	013164 UN	0,000	0,00	50,000	50,0000	44,000	44,0000	6,000	1,0000	6,00
PASTA CLASSIFICADORA DE PAPEL C/ ABA F-ELASTICO	013165 UN	0,000	0,00	50,000	50,0000	46,000	46,0000	4,000	1,0000	4,00
PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA C/ HASIE PLASTICA	013085 CX	1,000	97,00	0,000	0,0000	1,000	97,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	012945 UN	20,000	46,00	50,000	75,0000	70,000	121,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA TRANSPARENTE S/ ELASTICO	012946 UN	0,000	0,00	100,000	150,0000	100,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL P/40 FLS	012947 UN	0,000	0,00	11,000	223,7000	9,000	191,7000	2,000	16,0000	32,00
PERFURADOR DE PAPEL P/50 FLS	012948 UN	0,000	0,00	2,000	102,0000	2,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
PICARETE ALVIAO TRAMONTINA VERMELHA	012991 UN	0,000	0,00	4,000	150,0000	4,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ N.º S/N. Bairro CENTRO
 CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
 13108899000102



UNIDADE ORIGINAL
 DUDMNY
 Legado Amélia Carreiro Franco

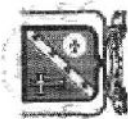
ANEXO VI **Levantamento de Saldo Mensal** **FOLHA: 11**
RESOLUÇÃO N.º 160/92 **INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PILHA ALCALINA AAA 1.5V	CA	0,000	0,00	4,000	44,0000	4,000	44,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATOMICO A BASE DE ALCOOL	UN	0,000	0,00	50,000	150,0000	50,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL EM PELO N.º3	UN	0,000	0,00	35,000	35,0000	35,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL PARA PINTURA ESCOLAR REDONDO N.º4	UN	0,000	0,00	15,000	15,0000	15,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL PARA PINTURA ESCOLAR REDONDO N.º6	UN	0,000	0,00	15,000	15,0000	15,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/ 12 RECARREGAVEL	UN	0,000	0,00	100,000	200,0000	100,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL TIGRE 2"	UN	0,000	0,00	2,000	5,0000	2,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE	UN	0,000	0,00	10,000	280,0000	8,000	224,0000	2,000	28,0000	96,00
PISTOLA PEQUENA COLA QUENTE	UN	0,000	0,00	10,000	160,0000	8,000	128,0000	2,000	16,0000	32,00
PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR	PC	0,000	0,00	1,000	35,0000	1,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA 12V HALL K-LINE	UN	0,000	0,00	1,000	1.109,4500	1,000	1.109,4500	0,000	0,0000	0,00
PLAÇON BRANCO SOO. LOUCA ILLUMI	UN	0,000	0,00	50,000	175,0000	50,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 1000R20 SP350 DU'NLOP	UN	0,000	0,00	2,000	2.550,0000	2,000	2.550,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80R 22.5 FS-400CZ	UN	0,000	0,00	2,000	3.060,0000	2,000	3.060,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA LISA 2,10 X 0,80	UN	0,000	0,00	12,000	780,0000	12,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
PREGO GERDAL 1 1/2X13	KG	0,000	0,00	1,000	9,5000	1,000	9,5000	0,000	0,0000	0,00
PREGO GERDAL 3X9	KG	0,000	0,00	1,000	3,1500	1,000	3,1500	0,000	0,0000	0,00
PRUMO METAL MONFORTE 50MG	UN	0,000	0,00	3,000	69,0000	3,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
QUENTINHA	UN	0,000	0,00	1325,000	15.300,0000	1325,000	15.300,0000	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	KG	0,000	0,00	127,460	734,5000	127,460	734,5000	0,000	0,0000	0,00
RASTRADA	UN	0,000	0,00	12,000	72,0000	12,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR ELETRONICO 2 X 40	UN	0,000	0,00	5,000	104,5000	5,000	104,5000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPORESODIO 400W INTERNO	UN	0,000	0,00	8,000	885,0000	8,000	885,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE CARTUCHOS HP 662	UN	0,000	0,00	3,000	45,0000	3,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER BROTHER T N 620	UN	0,000	0,00	2,000	120,0000	2,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP 283A	UN	0,000	0,00	2,000	100,0000	2,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP CB 435A	UN	0,000	0,00	3,000	150,0000	3,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP CB 436A	UN	0,000	0,00	2,000	100,0000	2,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHOS	UN	0,000	0,00	25,000	250,0000	25,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60	UN	0,000	0,00	6,000	90,0000	6,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHOS HP 662	UN	0,000	0,00	9,000	135,0000	9,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHOS HP 74	UN	0,000	0,00	9,000	135,0000	9,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHOS HP 75	UN	0,000	0,00	7,000	105,0000	7,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE TONER 35A	UN	0,000	0,00	7,000	310,0000	7,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE TONER 36A	UN	0,000	0,00	6,000	260,0000	6,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE TONER BROTHER	UN	0,000	0,00	4,000	200,0000	4,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE TONER HP 85A	UN	0,000	0,00	5,000	200,0000	5,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
REFIL DE COLA QUENTE FINO	KG	0,000	0,00	4,000	168,0000	4,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
REFIL DE COLA QUENTE GROSSA	KG	0,000	0,00	4,000	188,0000	4,000	188,0000	0,000	0,0000	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ N.º S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
13108899000102

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Quanny
Lkanny Assessoria Contábil Franco
RUA 3, 1411-000, L.P.

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO N.º 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

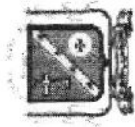
FOLHA: 12

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
REGUA DE ALUMÍNIO REFORÇADA 2,0M	UN	0,000	0,00	3,000	105,0000	3,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA MILIMETRADA PLÁSTICA 50CM	UN	0,000	0,00	4,000	8,0000	4,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	0,000	0,00	1,000	33,0000	1,000	33,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO PLÁSTICO 30CM	UN	0,000	0,00	64,000	640,0000	49,000	490,0000	15,000	10,0000	150,00
ROLAMENTO POLIA TENSORA	PC	0,000	0,00	1,000	113,0000	1,000	113,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE BARBANTE	UN	0,000	0,00	10,000	110,0000	10,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE LA 23CM S/SUORTE	UN	0,000	0,00	2,000	13,8000	2,000	13,8000	0,000	0,0000	0,00
ROSA NATURAL	PT	0,000	0,00	3,000	135,0000	3,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
SABÃO EM PO	PT	0,000	0,00	170,000	510,0000	170,000	510,0000	0,000	0,0000	0,00
SABÃO EM PO, C/24 UND 500G	CX	0,000	0,00	7,000	367,5000	5,000	262,5000	2,000	52,5000	105,00
SABÃO EM PO FD COM 20 PCT	FD	1,000	64,40	0,000	0,0000	1,000	64,4000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE	UN	0,000	0,00	20,000	16,0000	20,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO 100 LT, PCT C/10 UND	PT	0,000	0,00	30,000	165,0000	30,000	165,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO 50 LT, PCT C/10 UND	PT	0,000	0,00	30,000	120,0000	30,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 100LTS C/50 UND	PT	0,000	0,00	26,000	858,0000	26,000	858,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 60LTS C/100 UND	PT	0,000	0,00	39,000	468,0000	39,000	468,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 60LTS C/100 UND	PT	0,000	0,00	33,000	528,0000	33,000	528,0000	0,000	0,0000	0,00
SALGADOS VARIADOS EXCETO CAMARÃO E CANUDINHO	PT	0,000	0,00	300,000	225,0000	300,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA HOT DOG 500G	PT	0,000	0,00	10,000	52,9000	10,000	52,9000	0,000	0,0000	0,00
SUCO DEL VALLE 1L	UN	0,000	0,00	22,000	147,0000	22,000	147,0000	0,000	0,0000	0,00
TABUA EM PLÁSTICO RESISTENTE PARA CORTAR CARNE	UN	0,000	0,00	12,000	324,0000	12,000	324,0000	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	PC	0,000	0,00	2,000	144,0000	2,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA	KG	0,000	0,00	280,000	1.114,4000	280,000	1.114,4000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TNT LISO - 40 LARGURA	M	0,000	0,00	50,000	50,0000	50,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
TECLADO USB AGENT2 KE0007 PRETO MARK CST1	PC	0,000	0,00	2,000	52,0000	2,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR	PC	0,000	0,00	1,000	44,0000	1,000	44,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA 21 CM	UN	0,000	0,00	2,000	9,8000	2,000	9,8000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR SFM PONTA EM AÇO INOX 13CM	CX	0,000	0,00	7,000	147,0000	7,000	147,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA GRANDE DE AÇO PARA PICOTAR COM 20/21 CM	UN	0,000	0,00	15,000	210,0000	15,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
TUOLINHO MOCCO	UN	0,000	0,00	500,000	125,0000	500,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA EM PO HIDRO AZUL PAVÃO 2KG	UN	0,000	0,00	40,000	140,0000	40,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA EM PO HIDRO BRANCO EVEREST 2KG	UN	0,000	0,00	40,000	140,0000	40,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE GL AMARELO	LT	0,000	0,00	1,000	95,0000	1,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE GL AZUL	LT	0,000	0,00	1,000	95,0000	1,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE 15ML	CX	0,000	0,00	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE CORES VARIADAS 250ML	UN	0,000	0,00	30,000	210,0000	30,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX BRANCO LT	LT	0,000	0,00	3,000	384,0000	3,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	0,000	0,00	5,000	60,0000	5,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PISO AZUL LT	LT	0,000	0,00	1,000	159,0000	1,000	159,0000	0,000	0,0000	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
13108899000102

UNIVERSAL CONTABIL ORIGINAL
Luizy de Assis Carneiro Franco
RUA 3 400 400 6

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

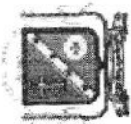
FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
TINTA PISO BRANCO LT	LT	0,000	0,00	1,000	159,0000	1,000	159,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PISO CONCRETO LT	LT	0,000	0,00	2,000	318,0000	2,000	318,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PC AMARELO HIDRACOR	UN	0,000	0,00	20,000	90,0000	20,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PC AZUL CELESTE HIDRACOR	UN	0,000	0,00	40,000	180,0000	40,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PC BRANCO EVEREST HIDRACOR	UN	0,000	0,00	40,000	180,0000	40,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PC VERDE AMAZONAS HIDRACOR	UN	0,000	0,00	20,000	90,0000	20,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE PAPEL 20 CM X 22,5	PT	0,000	0,00	20,000	120,0000	20,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	UN	0,000	0,00	39,000	230,0000	39,000	230,0000	0,000	0,0000	0,00
TONER HP 85A REMANUFATURADO	UN	0,000	0,00	1,000	140,0000	1,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
TORQUEIRA P/ARMADOR SAC ROMAO 12	UN	0,000	0,00	1,000	19,0000	1,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
TORTA 3 DIMENSSOES	CX	0,000	0,00	2,000	2,240,0000	2,000	2,240,0000	0,000	0,0000	0,00
TORTA TREMENDAO DE CORES	CX	0,000	0,00	2,000	2,030,0000	2,000	2,030,0000	0,000	0,0000	0,00
TCJCA DESCARTAVEL	UN	0,000	0,00	320,000	80,0000	320,000	80,0000	-0,000	0,0000	0,00
TRIGO	PT	0,000	0,00	4,000	60,0000	4,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
TROUXINHA DE FORNO	UN	0,000	0,00	100,000	75,0000	100,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PIACAVA CX/60	UN	0,000	0,00	20,000	250,0000	20,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PARA VASO SANITARIO CX C/12 UND	CX	0,000	0,00	2,000	98,0000	2,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
VELAS IGNICAO	JG	0,000	0,00	1,000	80,0000	1,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
		113,000	R\$ 1.103,60	21409,810	R\$ 124.492,69	21447,810	R\$ 124.944,29	75,000	R\$ 223,50	R\$ 652,00
Grupo = PINTURA, PRESERVAÇÃO,										
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	UN	0,000	0,00	10,000	6,0000	10,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BASTAO NAC TOXICA 10G	CX	3,000	156,00	2,000	19,8000	5,000	175,8000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90G	CX	2,000	44,00	0,000	0,0000	2,000	44,0000	0,000	0,0000	0,00
		5,000	R\$ 200,00	12,000	R\$ 25,80	17,000	R\$ 225,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RECREAÇÃO E DESPORTO										
MASSA PARA MODELAR C/12 UNIDADE	CX	0,000	0,00	2,000	6,8000	2,000	6,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 6,80	2,000	R\$ 6,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = REFEITÓRIO E COZINHA										
COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	0,000	0,00	7,000	616,0000	7,000	616,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 616,00	7,000	R\$ 616,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TREINAMENTO E DIDÁTICA										
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	0,000	0,00	5,000	20,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA CORES VARIADAS	UN	0,000	0,00	25,000	15,0000	25,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N Bairro CENTRO
 CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
 13108899000102

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
GIZ DE CERA CX C/12 UNID DE 10 CM	CX	0,000	0,00	5,000	9,0000	5,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	UN	0,000	0,00	150,000	129,0000	150,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	UN	0,000	0,00	110,000	89,0000	110,000	88,0000	0,000	0,0000	0,00
			R\$ 0,00	305,000	R\$ 259,00	305,000	R\$ 259,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	242,000 Unid.	R\$ 2.106,70
Entradas:	116105,502 Unid.	R\$ 461.640,88
Saídas:	116220,502 Unid.	R\$ 462.647,58
Saldos Atuais:	127,000 Unid.	R\$ 1.100,00

General Maynard 11 de Janeiro de 2018

Anderson Luis Cardoso

Responsável



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

RELAÇÃO DE DESPESAS INCORPORADAS

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
246/2017 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTES LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				
REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NF	444	03/03/2017	16004 - 1005 - 4490520000	3.718,90
122.01.01 - BENS MOVEIS	CPU 41 L3300 CELERON MEMORIA SODIMM 4 GB, GAB. SOHO 16 5060 PRETO, FONTE			
122.01.01 - BENS MOVEIS	ESTABILIZADOR SMS 300VA			
122.01.01 - BENS MOVEIS	MONITOR 15.6 LED AOC 1670SWU			
248/2017 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTES LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				
REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO. NF 118383	465	08/03/2017	16004 - 1005 - 4490520000	200,00
122.01.01 - BENS MOVEIS	TELEFONE C/ FIO PLENO PRETO			
279/2017 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICIPIO. J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME				
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE. NF 965	575	29/03/2017	16014 - 1060 - 4490520000	1.100,00
122.01.01 - BENS MOVEIS	BIRO DE 1,20X0,60CM C/ 02 GAVETAS E CHAVE			
518/2017 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE ENCADERNAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTES COMERCIAL L. MEIRA LTDA				
REF. A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE ENCADERNAÇÃO. NF 753	2024	20/09/2017	16014 - 1060 - 4490520000	470,00
122.01.01 - BENS MOVEIS	PERFURADORA ESPIRAMATIC 20 FOLHAS LASSANE MANUAL			
539/2017 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE SENDO BUSTO, MENDINDO 80CM DE ALTURA, CONFECCIONADA POR ARTESAO ARY MARQUES TAVARES				
REF. AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE, SENDO BUSTO MED. 80CM	2224	09/10/2017	16014 - 1060 - 4490520000	14.000,00
122.01.01 - BENS MOVEIS	OBRA DE ARTE EM ESCULTURA, SENDO BUSTO DE 80CM			
TOTAL DE (5) NOTAS			SOMA	19.468,90



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

RELAÇÃO DE DESPESAS INCORPORADAS

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
407/2017 REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. A NF 251	1444	11/07/2017	16022 - 1069 - 4490510000	13.947,12
122.02.01 - BENS IMOVEIS			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUVINO	
464/2017 REF. A DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DENOMINADO TERRENO MEDINDO 2.313,85M², LOCALIZADO NO POVOADO LEITE GUSTAVO HENRIQUE SANTANA PASSOS JUNIOR				
REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO POV. LEITE NETO.	1548	21/07/2017	16022 - 1067 - 4490610000	20.000,00
122.02.01 - BENS IMOVEIS			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL MED. 2.313,85M² DESTINADO A APLIAÇÃO DA ESTRA	
TOTAL DE (2) NOTAS			SOMA	33.947,12



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

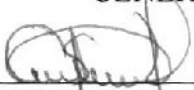
EXERCÍCIO DE 2017

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO FINANCEIRO EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR**


(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	117.884,32
2	INSS/Salário Família	4.510,90
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.652,71
4	SINTESE	2.128,00
5	EMPRÉSTIMO CAIXA	1.005,26
6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.807,77
7	SINDICATO	1.681,74
8	EMPRÉSTIMO BANESE	16.087,78
9	PENSÃO JUDICIAL	70,70
10	FAMACSESE	831,31
11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.564,66
12	SINTRAMGEM	1.375,37
13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.868,46
14	SINDISMA	693,38
15	CAUÇÕES	3.656,93
TOTAL		269.819,29

GENERAL MAYNARD/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



Valmir de Jesus Santos
Prefeito Municipal



Tatyana de Sousa Cruz
Contadora CRC: SE-7.798



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

EXERCÍCIO DE 2017

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
PERMANENTE**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

Seq.	Especificação	Valor
1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL	5.775.723,70
2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.921,05
	SOMA	5.791.644,75

GENERAL MAYNARD/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Valmir de Jesus Santos
Prefeito Municipal

Tatyana de Sousa Cruz
Contadora CRC: SE-7.798



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211 RESTOS A PAGAR	1.467.584,75	418.306,89	402.005,34	0,00	1.483.886,30
2015	327.151,67	0,00	0,00	0,00	327.151,67
211.01 = RP PROCESSADOS	327.151,67	0,00	0,00	0,00	327.151,67
211.01.12.16023.2015.03354923555 - ALESSANDRA DIAS SANTOS	2.518,09	0,00	0,00	0,00	2.518,09
211.01.12.18022.2015.00090458567 - ALINE SAMPAIO MELO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
211.01.02.10019.2015.04113426000102 - ANDRE LUIZ ALMEIDA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
211.01.02.6006.2015.04113426000102 - ANDRE LUIZ ALMEIDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
211.01.02.18014.2015.08998467000184 - ARACAJU MEGA	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
211.01.02.16014.2015.13356894000107 - ASSOCIACAO DOS	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
211.01.02.16004.2015.00000000561894 - BANCO DO BRASIL S/A	15,65	0,00	0,00	0,00	15,65
211.01.02.6006.2015.20273404000166 - BIODIAG DIAGNOSTICA E	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20
211.01.02.10019.2015.01315271508 - CARLA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
211.01.02.6006.2015.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA,	14.960,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00
211.01.02.16022.2015.04540664000175 - CDL AUTO CENTER	12.856,31	0,00	0,00	0,00	12.856,31
211.01.02.10019.2015.04540664000175 - CDL AUTO CENTER	1.233,70	0,00	0,00	0,00	1.233,70
211.01.02.6006.2015.04540664000175 - CDL AUTO CENTER LTDA	1.354,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00
211.01.02.16014.2015.04819737000191 - CIFORM - INDUSTRIA	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
211.01.02.10019.2015.13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
211.01.02.16024.2015.13543531000172 - ESTRUTURART	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
211.01.02.16024.2015.07814872000132 - F & R SERVICOS DE	26.027,50	0,00	0,00	0,00	26.027,50
211.01.12.18002.2015.2997903604168 - INSS - INSTITUTO	69.381,84	0,00	0,00	0,00	69.381,84
211.01.12.6006.2015.29979036041688 - INSS - INSTITUTO	102.017,24	0,00	0,00	0,00	102.017,24
211.01.12.10019.2015.2997903604168 - INSS - INSTITUTO	24.647,00	0,00	0,00	0,00	24.647,00
211.01.02.6006.2015.07753014000125 - J. E. MATERIAL ELETRICO	326,80	0,00	0,00	0,00	326,80
211.01.02.6006.2015.04540771000122 - LL LOCADORA DE	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
211.01.02.16022.2015.11361471000141 - M.W. MATERIAL DE	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
211.01.12.16015.2015.34871691500 - NORMELIA SANTOS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
211.01.02.16014.2015.16467359000103 - RADIO CARMOPOLIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
211.01.02.16004.2015.00394460009289 - RECEITA FEDERAL	156,92	0,00	0,00	0,00	156,92
211.01.02.6006.2015.03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
211.01.02.18022.2015.15082514000100 - SALES MATERIAL DE	781,65	0,00	0,00	0,00	781,65
211.01.02.10019.2015.05627887000166 - SANCHEY COMERCIO E	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
211.01.02.16014.2015.13085519000161 - SEGRASE	1.160,07	0,00	0,00	0,00	1.160,07
211.01.02.6006.2015.19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
211.01.02.10019.2015.19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
211.01.02.16014.2015.19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
211.01.02.16022.2015.08318372000172 - TRIMIDIA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
211.01.02.16023.2015.12064725000122 - UNCME-SE UNIAO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
211.01.02.6006.2015.12891104000112 - VIANA FARMA	290,70	0,00	0,00	0,00	290,70
2016	1.140.433,08	0,00	402.005,34	0,00	738.427,74
211.01 = RP PROCESSADOS	1.140.433,08	0,00	402.005,34	0,00	738.427,74
211.01.02.6006.2016.21034661000108 - ACCIOLY COMERCIO	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
211.01.12.16022.2016.03080505506 - ADRIANO SANTOS MOURA	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211.01.02.16014.2016.04497198000111 - AGSISTEMAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
211.01.02.16023.2016.58852999515 - ALBERTO COSTA GOMES	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
211.01.02.16023.2016.04113426000102 - ANDRE LUIZ ALMEIDA	1.439,68	0,00	0,00	0,00	1.439,68
211.01.02.10019.2016.04113426000102 - ANDRE LUIZ ALMEIDA	4.432,00	0,00	0,00	0,00	4.432,00
211.01.02.6006.2016.04113426000102 - ANDRE LUIZ ALMEIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
211.01.12.10019.2016.05678953516 - ANTONY ALVES DOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
211.01.02.6006.2016.15583552000147 - AUTO PECAS MACEDO	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
211.01.02.6006.2016.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA,	33.660,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00
211.01.02.16014.2016.00703157000183 - CONFEDERACAO	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00
211.01.02.16022.2016.08286901000101 - CPO ENGENHARIA	4.051,73	0,00	0,00	0,00	4.051,73
211.01.02.16023.2016.17140964000138 - DISTRIBUIDORA	721,80	0,00	0,00	0,00	721,80
211.01.02.10019.2016.17140964000138 - DISTRIBUIDORA	1.268,71	0,00	0,00	0,00	1.268,71
211.01.02.16023.2016.20953104000128 - DNA DISTRIBUIDORA	5.331,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
211.01.02.16024.2016.11259992000192 - ELLU S	124.095,95	0,00	123.793,81	0,00	302,14
211.01.02.10019.2016.11259992000192 - ELLU S	185.103,87	0,00	179.037,25	0,00	6.066,62
211.01.12.6006.2016.03340809593 - FABIOLA DE SANTANA	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
211.01.02.16024.2016.07086024000154 - FRANCA COMERCIO E	2.341,50	0,00	0,00	0,00	2.341,50
211.01.02.16024.2016.07814872000132 - F & R SERVICOS DE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
211.01.12.10019.2016.03473919586 - GLEICIELLE PEREIRA	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
211.01.02.10019.2016.13446611000100 - GONZAGA	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
211.01.02.16023.2016.13446611000100 - GONZAGA	1.701,30	0,00	0,00	0,00	1.701,30
211.01.12.10019.2016.01082896560 - HELOISA HELENA CRUZ DE	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00
211.01.12.6006.2016.29979036041688 - INSS - INSTITUTO	75.205,09	0,00	0,00	0,00	75.205,09
211.01.12.10019.2016.2997903604168 - INSS - INSTITUTO	9.847,86	0,00	0,00	0,00	9.847,86
211.01.12.16002.2016.2997903604168 - INSS - INSTITUTO	410.122,83	0,00	75.477,27	0,00	334.645,56
211.01.02.6006.2016.21707826000165 - INSTITUTO DIARIO DO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
211.01.02.10019.2016.21707826000165 - INSTITUTO DIARIO DO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
211.01.02.16014.2016.21707826000165 - INSTITUTO DIARIO DO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
211.01.12.10019.2016.04858072541 - JESSICA DEL NEVES SANTOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
211.01.02.16022.2016.21841302000162 - JGLR EMPREENDIMENTO	64.646,01	0,00	0,00	0,00	64.646,01
211.01.12.6006.2016.99733102504 - JOAO MATHEUS DO	17.375,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00
211.01.02.16025.2016.16826162000113 - KLEDJA MARIA	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
211.01.02.10019.2016.04540771000122 - LL LOCADORA DE	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
211.01.02.6006.2016.04540771000122 - LL LOCADORA DE	86.950,00	0,00	0,00	0,00	86.950,00
211.01.02.6006.2016.00695639000139 - LUCIVANIO DO ESPIRITO	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
211.01.02.16023.2016.00695639000139 - LUCIVANIO DO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
211.01.02.6006.2016.32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
211.01.12.10019.2016.00568079531 - MARIA CRISTINA SIQUEIRA	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
211.01.02.10019.2016.14191479000103 - M & D COMERCIO E	716,60	0,00	0,00	0,00	716,60
211.01.02.6006.2016.03232588000105 - MESQUITA E ALVES	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
211.01.02.16014.2016.01964314000177 - MF COMERCIO E	742,00	0,00	0,00	0,00	742,00
211.01.02.16014.2016.05951647000112 - NETSERVICES SERVICOS	84,90	0,00	84,90	0,00	0,00
211.01.02.16024.2016.00381230000148 - PR LOCACAO, EVENTOS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
211.01.12.16023.2016.81441665587 - REBECA LIMA RAMOS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
211.01.02.6006.2016.03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211.01.12.10019.2016.03970453526 - SUELIN CRISTINA SANTOS	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
211.01.12.6006.2016.03372953525 - TAMIRYS PEREIRA DE	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
211.01.02.10019.2016.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE	416,35	0,00	416,35	0,00	0,00
211.01.02.16023.2016.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00
211.01.02.6006.2016.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE	85,03	0,00	85,03	0,00	0,00
211.01.02.16014.2016.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE	766,73	0,00	766,73	0,00	0,00
211.01.12.10019.2016.26709830578 - VALDIRA DOS SANTOS	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00	0,00
211.01.02.10019.2016.16198632000141 - VB LEIVAL SERVICOS	1.150,32	0,00	0,00	0,00	1.150,32
211.01.02.6006.2016.16198632000141 - VB LEIVAL SERVICOS	8.874,82	0,00	0,00	0,00	8.874,82
2017	0,00	418.306,89	0,00	0,00	418.306,89
211.01 = RP PROCESSADOS	0,00	345.463,74	0,00	0,00	345.463,74
211.01.12.16022.2017.91201160553 - ADAILTON COSTA SANTOS	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
211.01.02.16023.2017.61028967500 - ADRIANA SILVA SANTOS	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
211.01.02.10019.2017.04497198000111 - AGSISTEMAS	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
211.01.02.16014.2017.04497198000111 - AGSISTEMAS	0,00	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00
211.01.02.6006.2017.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
211.01.12.6006.2017.03375597592 - ALAINE DA CONCEIÇÃO	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.02.16002.2017.41426746504 - ALDO COSTA DO	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
211.01.02.16023.2017.71280359587 - ANDERSON DA SILVA	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
211.01.12.16022.2017.00663412560 - ANDERSON DOS SANTOS	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
211.01.02.16023.2017.06656522599 - ANDREA RODRIGUES	0,00	336,24	0,00	0,00	336,24
211.01.12.6006.2017.33755975920 - ANNIELE SANTOS DA SILVA	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.02.16023.2017.87385791549 - ANTONIO PEREIRA DOS	0,00	336,24	0,00	0,00	336,24
211.01.02.16023.2017.20154720534 - ARIOSVALDO ANDRADE	0,00	336,24	0,00	0,00	336,24
211.01.02.16023.2017.57373590500 - AROLD DE JESUS	0,00	385,93	0,00	0,00	385,93
211.01.02.16014.2017.11172835500 - ARY MARQUES TAVARES	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
211.01.02.16002.2017.13356894000107 - ASSOCIACAO DOS	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
211.01.12.6006.2017.89130960568 - BIANKA DANTAS LUDUVICE	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
211.01.02.16023.2017.57372721504 - CELINA FREIRA BRITO	0,00	370,34	0,00	0,00	370,34
211.01.02.6006.2017.03743026503 - CLAUDEANE ARAUJO DE	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.12.16022.2017.60941782549 - CLAUDINEI DOS SANTOS	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
211.01.12.6006.2017.65397096504 - CLEONICE MARIA DA COSTA	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.02.16023.2017.02793238597 - CLEVERTON DOS SANTOS	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
211.01.02.16002.2017.00703157000183 - CONFEDERACAO	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00
211.01.02.16025.2017.00060929502 - DANIELA PEREIRA DOS	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
211.01.02.6006.2017.07390317000120 - D. C. LOCAÇÃO DE	0,00	1.086,40	0,00	0,00	1.086,40
211.01.02.10019.2017.07390317000120 - D. C. LOCAÇÃO DE	0,00	1.156,75	0,00	0,00	1.156,75
211.01.02.10019.2017.03472427582 - DEBORA DA SILVA	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
211.01.02.6006.2017.00391826573 - DEIDE DOS SANTOS	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
211.01.12.6006.2017.00391826573 - DEIDE DOS SANTOS	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.02.16023.2017.13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE	0,00	290,46	0,00	0,00	290,46
211.01.02.16024.2017.13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE	0,00	290,46	0,00	0,00	290,46
211.01.02.6006.2017.13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE	0,00	1.012,89	0,00	0,00	1.012,89
211.01.02.16024.2017.12771109000101 - DFSTAK PRODUÇÕES,	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211.01.02.16023.2017.10625891000125 - DISTRIBUIDORA DE	0,00	3.393,98	0,00	0,00	3.393,98
211.01.02.6006.2017.06212422508 - DORALTH NASCIMENTO DOS	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
211.01.02.6006.2017.14401399000127 - ECONOMY LOCAÇÕES DE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
211.01.02.16023.2017.14401399000127 - ECONOMY LOCAÇÕES	0,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
211.01.02.16002.2017.14401399000127 - ECONOMY LOCAÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
211.01.02.10019.2017.69389128587 - EDINEIDE SILVA SANTOS	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
211.01.12.16022.2017.03502977542 - EDRIANA DE JESUS DOS	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
211.01.02.6006.2017.31102654515 - ENEDINA SOUZA DE	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.02.16024.2017.13017462000163 - ENERGISA - EMP.	0,00	516,77	0,00	0,00	516,77
211.01.02.16022.2017.13017462000163 - ENERGISA - EMP.	0,00	13.531,73	0,00	0,00	13.531,73
211.01.02.16023.2017.13017462000163 - ENERGISA - EMP.	0,00	1.112,36	0,00	0,00	1.112,36
211.01.02.10019.2017.13017462000163 - ENERGISA - EMP.	0,00	777,74	0,00	0,00	777,74
211.01.02.6006.2017.13017462000163 - ENERGISA - EMP.	0,00	1.759,61	0,00	0,00	1.759,61
211.01.02.16025.2017.13017462000163 - ENERGISA - EMP.	0,00	649,09	0,00	0,00	649,09
211.01.02.16014.2017.13017462000163 - ENERGISA - EMP.	0,00	2.052,02	0,00	0,00	2.052,02
211.01.12.16022.2017.04323936508 - ERICÉLIA DOS SANTOS	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
211.01.02.10019.2017.13086723000105 - ERPAC - ESCRITORIO	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
211.01.02.16014.2017.13086723000105 - ERPAC - ESCRITORIO	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
211.01.02.6006.2017.13086723000105 - ERPAC - ESCRITORIO	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
211.01.02.16022.2017.03147393001473 - ESTRE AMBIENTAL S/A	0,00	21.364,45	0,00	0,00	21.364,45
211.01.12.16022.2017.58469028553 - FABIO CARDOSO DORIA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
211.01.02.16014.2017.16467359000103 - FAN FM CARMOPOLIS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
211.01.02.16022.2017.16596844000187 - FN CONSTRUÇÕES E	0,00	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
211.01.12.16022.2017.00349055530 - GILVANEIDE FEITOSA DOS	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
211.01.02.10019.2017.00349050570 - GILVANIA DOS SANTOS	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.02.6006.2017.96957840549 - GLECIA GOIS SANTOS	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.12.16022.2017.01951639588 - HELE MONIKE OLIVEIRA DE	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
211.01.21.22.2017.29979036041688 - INSS-INSTITUTO	0,00	9.208,96	0,00	0,00	9.208,96
211.01.02.10019.2017.21707826000165 - INSTITUTO DIARIO DO	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
211.01.02.16014.2017.21707826000165 - INSTITUTO DIARIO DO	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
211.01.02.6006.2017.21707826000165 - INSTITUTO DIARIO DO	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
211.01.12.16022.2017.06115342589 - ITALO COSTA SANTOS	0,00	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
211.01.12.16023.2017.59122935568 - IVONE ISMERIM SANTOS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
211.01.12.6006.2017.02709623528 - IZABEL SANTOS FONSECA	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.02.16023.2017.87238004534 - IZES DA SILVA FEITOSA	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
211.01.12.16022.2017.02390224598 - JACQUELINE FEITOSA DOS	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
211.01.02.16014.2017.69500118572 - JOAO OLIVEIRA MELO	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
211.01.02.16023.2017.92137148587 - JOSAIAS BISPO DOS	0,00	336,24	0,00	0,00	336,24
211.01.02.16014.2017.10348820578 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
211.01.02.6006.2017.10313281572 - JOSE CARLOS DANTAS	0,00	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
211.01.02.10019.2017.69497486553 - JOSE FRANCISCO DOS	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.12.6006.2017.17134994520 - JOSÉ LEALDO CAVALCANTE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
211.01.02.6006.2017.17134994520 - JOSÉ LEALDO CAVALCANTE	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
211.01.02.16023.2017.42921295504 - JOSÉ OLÍMPIO DOS SANTOS	0,00	317,04	0,00	0,00	317,04
211.01.12.16022.2017.99685027587 - JOSÉ ROBERTO DOS	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211.01.02.16023.2017.02960932544 - JUCILENE DOS SANTOS	0,00	336,24	0,00	0,00	336,24
211.01.02.16023.2017.04220877509 - JULIANA DE MACENA	0,00	336,24	0,00	0,00	336,24
211.01.12.6006.2017.03173113527 - KARLA REGINA SANTOS DE	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.02.6006.2017.00777999501 - KELIANA LIMA MELO	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.02.10019.2017.02799059554 - KESSYANE DE JESUS	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.12.16022.2017.72167424515 - LAURIDES SANTOS DE	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
211.01.02.10019.2017.06334562509 - LAYONE MELO DE SOUZA	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.02.16014.2017.23127399000171 - LEITE, FIGUEIREDO &	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
211.01.12.6006.2017.00667078541 - LIDIA GAMA ANDRADE	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
211.01.02.6006.2017.03201874000103 - LORD CENTER	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
211.01.02.10019.2017.11151960578 - LUCIANO GOIS GOMES	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
211.01.12.6006.2017.96420928591 - MARCUS VINICIUS DE	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
211.01.02.16023.2017.36311561549 - MARIA APARECIDA SANTOS	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
211.01.02.16023.2017.07322486552 - MARIA BEATRIZ CARDOSO	0,00	370,34	0,00	0,00	370,34
211.01.12.16022.2017.03710486483 - MARIA CÍCERA CANABRAVA	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
211.01.02.16023.2017.04236264501 - MARIA ELAINE DOS	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
211.01.02.16023.2017.02288490551 - MARIA HELENA MENESES	0,00	336,24	0,00	0,00	336,24
211.01.02.6006.2017.58619533553 - MARIA JOSE DA SILVA	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
211.01.12.6006.2017.45358435549 - MARIALBA COELHO BISPO DE	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
211.01.12.16022.2017.88460622568 - MARIA LUCIMEIRE SILVA	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
211.01.02.16023.2017.62606549520 - MARIA NIVALDA DOS	0,00	370,34	0,00	0,00	370,34
211.01.02.16023.2017.00657052540 - MARIA RIVALDA DOS	0,00	370,34	0,00	0,00	370,34
211.01.02.16023.2017.00670087556 - MARIA VALDILENE SANTOS	0,00	370,34	0,00	0,00	370,34
211.01.12.16022.2017.59018240591 - MARILANGE FRANCA DE	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
211.01.02.6006.2017.11950931000177 - MATEUS SANTOS	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00
211.01.12.6006.2017.66368669500 - MAVIA REGINA DANTAS	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.02.16023.2017.15104656500 - MOACIR DE ANDRADE	0,00	370,34	0,00	0,00	370,34
211.01.02.6006.2017.21473588000170 - MULTMED-	0,00	2.604,26	0,00	0,00	2.604,26
211.01.12.6006.2017.00172813506 - NADYEGE SANTOS SOUZA	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.12.6006.2017.02980619531 - NALLYAN KETHELLEN	0,00	1.184,40	0,00	0,00	1.184,40
211.01.02.6006.2017.02980619531 - NALLYAN KETHELLEN	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
211.01.02.16014.2017.05951647000112 - NETSERVICES SERVICOS	0,00	84,90	0,00	0,00	84,90
211.01.02.16023.2017.26631269000160 - NUTRI COMERCIO DE	0,00	965,36	0,00	0,00	965,36
211.01.12.16022.2017.03468360509 - OLIVIO SALES DOS SANTOS	0,00	1.277,73	0,00	0,00	1.277,73
211.01.02.16023.2017.53300548500 - PATRICIA CARDOSO DE	0,00	370,34	0,00	0,00	370,34
211.01.02.16024.2017.07526898000185 - PRO SHOW PRODUÇÕES	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
211.01.02.10019.2017.04381770000182 - QUEIROZ	0,00	560,55	0,00	0,00	560,55
211.01.02.16022.2017.32864795001730 - REDE DE POSTOS	0,00	8.309,07	0,00	0,00	8.309,07
211.01.02.6006.2017.32864795001730 - REDE DE POSTOS	0,00	13.080,43	0,00	0,00	13.080,43
211.01.02.16002.2017.32864795001730 - REDE DE POSTOS	0,00	3.295,90	0,00	0,00	3.295,90
211.01.02.16023.2017.32864795001730 - REDE DE POSTOS	0,00	14.718,39	0,00	0,00	14.718,39
211.01.02.10019.2017.32864795001730 - REDE DE POSTOS	0,00	2.983,51	0,00	0,00	2.983,51
211.01.12.16022.2017.88954285520 - RONALDO DE JESUS	0,00	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
211.01.12.6006.2017.02611949506 - ROSE SILVA DE ASSIS	0,00	1.184,40	0,00	0,00	1.184,40
211.01.02.6006.2017.00269341000167 - SERGILOC SERGIPE	0,00	367,00	0,00	0,00	367,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211.01.02.16014.2017.00269341000167 - SERGILOC SERGIPE	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00
211.01.02.10019.2017.00269341000167 - SERGILOC SERGIPE	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00
211.01.02.10019.2017.45889660578 - SILVANIRA SOUZA SANTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
211.01.12.16024.2017.26623498591 - SILVIO DA COSTA SANTOS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
211.01.02.16023.2017.02150142511 - SIMIELLE AQUINO MENEZES	0,00	370,34	0,00	0,00	370,34
211.01.02.6006.2017.07045183000100 - SOUZA E COUTO	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
211.01.02.10019.2017.07045183000100 - SOUZA E COUTO	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
211.01.02.16014.2017.07045183000100 - SOUZA E COUTO	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
211.01.02.6006.2017.19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
211.01.02.10019.2017.19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
211.01.02.16014.2017.19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
211.01.02.10019.2017.26709830578 - VALDIRA DOS SANTOS	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
211.01.02.16025.2017.53386175520 - VALDIR SILVA SANTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
211.01.02.16023.2017.39479790530 - WILSON ISMERIM SANTOS	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	0,00	72.843,15	0,00	0,00	72.843,15
211.02.02.6006.2017.26915908000119 - COMERCIAL C.V.M.	0,00	4.224,27	0,00	0,00	4.224,27
211.02.02.16023.2017.14401399000127 - ECONOMY LOCAÇÕES	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00
211.02.02.6006.2017.14401399000127 - ECONOMY LOCAÇÕES DE	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
211.02.02.16002.2017.14401399000127 - ECONOMY LOCAÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
211.02.02.6006.2017.13086723000105 - ERPAC - ESCRITORIO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
211.02.02.16014.2017.13086723000105 - ERPAC - ESCRITORIO	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
211.02.02.10019.2017.13086723000105 - ERPAC - ESCRITORIO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.16022.2017.03147393001473 - ESTRE AMBIENTAL S/A	0,00	3.806,21	0,00	0,00	3.806,21
211.02.02.6006.2017.10638214000141 - GM FARMA COMERCIAL	0,00	4.022,67	0,00	0,00	4.022,67
211.02.02.16014.2017.23127399000171 - LEITE, FIGUEIREDO &	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
211.02.02.16014.2017.00067932584 - LIVIA DA SILVA FEITOSA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
211.02.02.6006.2017.03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
211.02.02.6006.2017.66143438587 - RIVANIA DOS SANTOS	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
211.02.02.10019.2017.19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
211.02.02.16014.2017.19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
211.02.02.6006.2017.19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
211.02.02.6006.2017.05916001533 - TIAGO DOS SANTOS ROCHA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

TOTAL PROCESSADO:	1.467.584,75	345.463,74	402.005,34	0,00	1.411.043,15
TOTAL NÃO PROCESSADO:	0,00	72.843,15	0,00	0,00	72.843,15
TOTAL:	1.467.584,75	418.306,89	402.005,34	0,00	1.483.886,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30/12/2017

PROCESSO	BENEFICIARIO	VALOR
201000110713	JOSE PEREIRA CAVALCANTE	R\$ 11.209,85
201000119898	VITOR AUGUSTO SALMEROM DE FARO	R\$ 33.334,22
201100108729	JOSE MACIEL GOMERS DA SILVA	R\$ 16.227,77
201200110078	VICTOR HUGO MOTTA	R\$ 73.781,61
201200110082	MARIA DO CARMO AZEVEDO DE OLIVEIRA	R\$ 25.060,74
201100117528	POSTO ACAUA LTDA	R\$ 18.089,70
201300100742	GILSON NUNES SANTOS	R\$ 11.001,72
201400102542	CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS E OUTROS	R\$ 12.815,29
201400104650	WANDERLANIA ARANHA DINIZ ANDRADE	R\$ 22.288,88
201400109193	ANTONIO JOSE SAMPAIO DOS SANTOS	R\$ 9.400,16
201300100597	ELIANE CASTOR E OUTROS	R\$ 26.161,82
201200108271	GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO	R\$ 9.425,24
201300117375	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA	R\$ 138.869,10
201300126658	SERV APLIC SERVIÇOS LTDA	R\$ 91.613,65
201300109141	JOSE HELBER CARDOZO	R\$ 15.298,49
201100105255	AUTO POSTO SERRANO LTDA	R\$ 31.229,75
201400109166	GERLEIDE BARROSO MEIRA DE SANTANA E OUTROS	R\$ 29.378,79
201400109170	GERLEIDE BARROSO MEIRA DE SANTANA E OUTROS	R\$ 38.693,93
201400109192	HAWAI PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R\$ 19.203,93
201400126888	ACACIA ACILENE SANTOS E OUTROS	R\$ 424.794,70
201500115000	PAULO ROBERTO NERY NASCIMENTO	R\$ 11.544,33
201400114947	REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 29.027,32
201400117018	BANDA CALCINHA PRETA PROD E EDIÇÕES MUSICAIS	R\$ 133.535,54
201400123863	GILBERTO SAMPAIO V. N. DE CARVALHO - PROVEL VEICULOS LTDA	R\$ 128.785,16
201400126886	RADIO JORNAL DE SERGIPE	R\$ 9.541,07
201400126892	UNISERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 346.801,89
201500104123	ANDRE LUIZ MENEZES - ME	R\$ 19.076,20
201500104127	PROVEL VEICULOS LTDA	R\$ 120.252,02
201500122821	CLAUBER HILTON VALERIANO DA SILVA	R\$ 11.913,99
201500122827	SILVANO MELO DE SOUZA	R\$ 49.297,32
201500125021	JOSE LEALDO CAVALCANTE SANTOS	R\$ 46.982,71
201600103670	IRLENE DA SILVA FEITOSA	R\$ 19.684,75
201500122826	PAULISTA ENTULHOS LTDA	R\$ 325.563,78

201600103671	ESPOLIO DE JULIO DE JESUS COSTA - INVENTARIANTE JOSIMAR SANTOS COSTA	R\$	31.451,44
201700128632	EVALDA LISBOA OLIVEIRA	R\$	37.219,36
		R\$	2.378.556,22



VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezesete às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **RS 0,00 (zero reais)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da **tesouraria** e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

General Maynard/SE, 31 de dezembro de 2017

Valmir de Jesus Santos
Prefeito

Marcones Melo de Souza
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

RELAÇÃO BANCÁRIA


Dezembro 2017


CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	Saldo Banco	
111.02	BANCO MOVIMENTO						
165	15.310-9 PM GEN MAYNARD - PAR - EDUCACAO	025	56.139,81	9.245,02	0,00	65.384,83	65.384,83
101	45.381-6 - BANCO DO NORDESTE PM GENERAL MAYNARD	1001	1.897,23	0,00	0,00	1.897,23	1.897,23
103	70226-9 B. DO BRASIL- PEJA	1001	286,12	0,63	0,00	286,75	286,75
109	7274-5 BANCO DO BRASIL- SIMPLES NACIONAL	1001	26,82	430,63	331,00	126,45	126,45
110	300.268-3 BANESE S/A	1001	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
115	300.017-6 BANESE S/A - MOVIMENTO	1001	1.386,64	786.245,04	786.534,80	1.096,88	1.096,88
117	300.103-2 BANESE S/A - CONVENIO 129	1001	8,54	0,00	0,00	8,54	8,54
118	300.104-0 BANESE S/A - CONVENIO 131	1001	20,11	0,00	0,00	20,11	20,11
120	300.108-3 -BANESE FPM	1001	34,09	0,00	0,00	34,09	34,09
121	300.109-1 BANESE S/A - ICMS	1001	1.197,94	214.686,30	215.730,44	153,80	153,80
123	300.127-0 BANESE S/A - IPVA	1001	266,89	2.280,81	2.528,60	19,10	247,91
124	300.143-1 BANESE S/A - ISS	1001	3.660,16	12.404,26	15.892,77	171,65	171,65
126	300.144-0 BANESE S/A - ITBI	1001	0,45	0,00	0,00	0,45	0,45
127	300.145-8 BANESE S/A - FNDE/PNAE	1001	1,75	0,00	0,00	1,75	1,75
129	300.160-1 BANESE S/A - C. NUTRICIONAL	1001	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30
130	300.161-0 BANESE S/A - F.BASICA	1001	7,79	0,00	0,00	7,79	7,79
131	300183-0 BANESE S/A - PNAC	1001	18,06	0,00	0,00	18,06	18,06
134	300.198-9 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR TESOIRO/ SEED/TESOIRO - BANESE	1001	0,79	0,00	0,00	0,79	0,79
135	300.207-1 - BANESE PM GENERAL MAYNARD	1001	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
136	300.210-1 - BANESE PM GENERAL MAYNARD	1001	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
138	300.217-9 - BANESE - FUNDO EST. COMB. ERRAD POBREZA - PS	1001	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00
139	300.219-5 BANESE - CONCURSO PUBLICO	1001	2.338,79	0,00	0,00	2.338,79	0,00
140	300.220-9 - BANESE PM GENERAL MAYNARD	1001	141,20	0,00	0,00	141,20	141,20
141	300.222-5 - BANESE FNDE MERENDA PM G MAYNARD	1001	11,37	0,00	0,00	11,37	11,37
144	300.266-7 - BANESE - PM GENERAL MAYNARD	1001	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
145	300.267-5 - BANESE - PM GENERAL MAYNARD	1001	120,01	0,00	0,00	120,01	120,01
153	647.124-9 - CEF - PM GENERAL MAYNARD	1001	101.584,75	0,00	2.731,55	98.853,20	0,00
155	647.127-3 - CEF - CONVENIO 0306103 - CENTRO CULTURAL	1001	58.770,36	251,72	0,00	59.022,08	59.022,08
158	CEF 647.161-0 - CONVENIO PRACA JUAREZ VITORINO	1001	122.025,56	521,42	0,00	122.546,98	122.546,98
162	647.003-5 CONVENIO DA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE	1001	83.801,36	250,80	0,00	84.052,16	84.052,16
164	300.269-1 BANESE S/A	1001	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
37	123098-0 B. DO BRASIL - I.T.R	1001	12,96	0,02	2,85	10,13	10,13
47	333142-3 B. DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	1001	50,19	39,76	7,82	82,13	82,13
60	58023-6 BANCO DO BRASIL - FUNDEF 40	1001	0,32	0,00	0,00	0,32	0,32
63	600057-6 B. DO BRASIL - FPM	1001	52,19	916.621,77	916.867,19	6,77	6,77
66	600154-8 B. DO BRASIL - FEP	1001	3,01	12.724,73	12.722,33	5,41	5,41
79	66611-4 B. DO BRASIL - QSE	1001	133,60	0,30	0,00	133,90	133,90
82	66747-1 BANCO DO BRASIL- FEX	1001	14,81	634,50	6,34	642,97	642,97
84	67379-X B. DO BRASIL - PNAT	1001	5,34	917,81	0,00	923,15	923,15
86	67850-3 B. DO BRASIL - CIDE	1001	485,17	0,81	485,00	0,98	0,98
91	300177-6 - CONTA IPTU	1001	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
128	300.159-8 BANESE S/A - MDE	1111	401,14	164.638,95	163.925,77	1.114,32	716,12



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
13108899000102

88	6868-3 BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1112	438,41	183.064,78	163.245,80	20.257,39	19.912,57
143	300.253-5 BANESE S/A SALARIO COTA EDUCACAO	1115	143,24	6.413,16	6.470,00	86,40	86,40
32	11.534-7 - B. DO BRASIL -MERENDA PM GENERAL MAYNARD	1117	13,13	5.231,45	5.217,70	26,88	26,88
40	13.530-5- BB BRASIL CARINHOSO	1119	188,68	3.818,82	0,00	4.007,50	4.007,50
SOMA 111.02			435.828,12	2.320.663,49	2.292.699,96	463.791,65	361.955,45
TOTAL GERAL			435.828,12	2.320.663,49	2.292.699,96	463.791,65	361.955,45


17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO


02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
CONTADORA



CAMARA MUN VEREADORES DE GENERAL MAYNARD
PRACA DA MATRIZ Nº: 0, Bairro CENTRO
CENTROCEP: 49.750-000
32752750000106

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2017

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.02 BANCO MOVIMENTO					
01 300091-5 BANESE MOVIMENTO	1001	13.298,42	64.825,94	64.354,50	13.769,86
02 300193-8 BANESE MOVIMENTO	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02		13.298,42	64.825,94	64.354,50	13.769,86
TOTAL GERAL		13.298,42	64.825,94	64.354,50	13.769,86



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GENERAL MAYNARD
RUA ALCINDO TAVARES Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
14827150000188

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2017

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	Saldo Banco
111.02	BANCO MOVIMENTO					
31	55644-0 B. DO BRASIL - FMASPBT	030	3.254,98	0,00	3.254,98	0,00
48	300.274-8 FMS RECURSOS PROPRIOS	1001	52,05	116.586,65	116.609,30	29,40
50	300287-0 PAIF	1001	5,12	0,00	0,00	5,12
55	7935-9 FMDC ADOLESCENTE	1001	194,08	0,43	0,00	194,51
17	14.505-X BPC ESCOLA	1311	374,61	0,83	0,00	375,44
20	14.508-4 BL GBF FNAS	1311	11.833,98	3.090,18	0,00	14.924,16
22	14.510-6 BL GSUAS FNAS	1311	4.716,13	2.442,90	1.241,30	5.917,73
24	14.512-2 BL PSB FNAS	1311	10.493,73	44.288,14	27.390,81	27.391,06
52	300297-7 PAEF	1311	73,89	3.536,00	3.536,00	73,89
54	647.002-7 CONSTRUCAO DO CRAS	1940	122.318,16	366,07	0,00	122.684,23
SOMA 111.02			153.316,73	170.311,20	152.032,39	171.595,54
TOTAL GERAL			153.316,73	170.311,20	152.032,39	171.595,54

17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS

02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA




FUNDO MUN. DE SAUDE DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000
11498627000130

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2017

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	Saldo Banco
111.02 BANCO MOVIMENTO						
32 300285-9 RECURSOS ESTADUAIS	006	4,04	0,00	0,00	4,04	4,04
02 10.344-6 FMS-G MAYNARD-FNS BLVGS	027	424,30	0,94	0,00	425,24	425,24
04 108042-3 B. DO BRASIL - PAB	027	59,33	0,13	0,00	59,46	59,46
06 11410-3 FMS BLAFB	027	152,79	0,00	0,00	152,79	152,79
08 11412-X FMS-G MAYNARD-FNS-BLATB-PAB FIXO	027	55,55	0,12	0,00	55,67	55,67
10 11417-0 FMS- FNS BLVGS	027	138,22	0,00	0,00	138,22	138,22
23 300181-0 FMS BANESE	027	7,79	0,00	0,00	7,79	7,79
39 824.053-8 CEF ACADEMIA SAUDE DA FAMILIA	027	22,87	0,03	0,00	22,90	22,90
41 824.067-8 FNS BLAFB AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	027	2.234,63	2,06	1.268,00	968,69	968,69
42 824.068-6 FNS BLAFB AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	027	10.810,02	45,20	2.970,00	7.885,22	7.885,22
01 10.342-X FMS BLATB- SAUDE BUCAL	1001	36,30	0,08	0,00	36,38	36,38
17 63301-1 B. DO BRASIL - FUS	1001	12.151,06	289.206,54	301.301,08	56,52	56,52
27 300245-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	1001	0,00	57.826,25	57.826,25	0,00	0,00
36 824028-5 FNS BLATB	1212	13.714,33	241.397,17	53.818,82	201.292,68	201.292,68
37 824031-7 FNS BLVGS	1215	97,47	13.118,40	10.835,15	2.380,72	2.380,72
28 300248-9 FMS BANESE	1216	3.384,99	4.088,70	2.547,55	4.926,14	4.926,14
34 824028-7 FMS FARMACIA BASICA	1216	4,15	3.046,75	3.010,75	40,16	40,16
SOMA 111.02		43.297,85	608.732,37	433.577,60	218.452,62	218.452,62
TOTAL GERAL		43.297,85	608.732,37	433.577,60	218.452,62	218.452,62


VALMIR DE JESUS SANTOS


02959/07583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
CONTADOR

EXTRATO CONSOLIDADO



Informações Gerais

MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

Mês: Dezembro/2017

Data de

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA:	78	CONTA	45.381-6 - MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD	
SALDO CONTA CORRENTE.....				1.897,23
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....				0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....				0,00
SALDO BLOQUEADO.....				0,00
SALDO ATUAL.....				1.897,23
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....				1.897,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....				0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny
 Luanny Amélia Carneiro Franco
 RG: 7.450.491-5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4513-8
 Conta corrente 70226-9 PM GENERAL MAYNARD-PEJA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
24/07/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			10.000,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

CONFERE COM ORIGINAL

Manuella
 Manuella Carneiro Franco
 12.150.481.5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021218440352040
02/01/2018 13:02:55

Cliente

Agência 4518-8
Conta 70226-9 PM GENERAL MAYNARD-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	286,12			80,944598		
29/12/2017	SALDO ATUAL	286,75			80,944598		80,944598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	286,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny
Luanny Amélia Carneiro Franco
RG: 2.450.494-5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4513-8
 Conta corrente 7274-5 PM GENERAL MAYNARD -SNA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 D
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 D
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
14/12/2017		4513	99015	470 Transferência enviada 14/12 4513 63301-1 PM GENERAL MAY	554.513.000.063.301	50,00 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,43 D	0,00 D
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,41 D	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	279,41 D	0,00 D
18/12/2017		4513	99015	470 Transferência enviada 18/12 4513 63301-1 PM GENERAL MAY	554.513.000.063.301	10,00 D	
18/12/2017		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 D
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 D
21/12/2017		4513	99015	470 Transferência enviada 21/12 4513 600154-8 PM GENERAL MAY	554.513.000.600.154	311,00 D	
21/12/2017		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	311,00 D	0,00 D
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,54 D	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,54 D	0,00 D
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,02 D	0,00 D
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny
 Luanny Amélia Carneiro Franco
 RG: 3.450.491-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021218440352042
02/01/2018 13:03:57

Cliente

Agência 4513-8
Conta 7274-5 PM GENERAL MAYNARD -SNA
Mês ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.82			7.587936		
05/12/2017	APLICAÇÃO	5.00			1,413982	3,538111420	9,001918
13/12/2017	APLICAÇÃO	5.00			1,413056	3,538429658	10,414974
14/12/2017	APLICAÇÃO	0.43			0,121510	3,538793198	10,536484
16/12/2017	APLICAÇÃO	279.41			78,948103	3,539180380	89,484587
18/12/2017	RESGATE	10.00			2,825226	3,539540443	86,659361
	Aplicação 23/11/2017	10.00			2,825226		
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.00			1,412304	3,540313969	88,071665
21/12/2017	RESGATE	311.00			87,835906	3,540693302	0,236759
	Aplicação 23/11/2017	11.82			3,339161		
	Aplicação 27/11/2017	5.04			1,423549		
	Aplicação 05/12/2017	5.01			1,413982		
	Aplicação 13/12/2017	5.00			1,413056		
	Aplicação 14/12/2017	0.43			0,121510		
	Aplicação 15/12/2017	279,53			78,948103		
	Aplicação 20/12/2017	4,17			1,176545		
22/12/2017	APLICAÇÃO	115.54			32,628557	3,541089804	32,864316
26/12/2017	APLICAÇÃO	10.02			2,829362	3,541434025	35,693678
29/12/2017	SALDO ATUAL	126.45			35,693678		35,693678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,82
APLICAÇÕES (+)	420,40
RESGATES (-)	321,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	126,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

CONFERE COM ORIGINAL

 Luanny Amélia Carneiro Franco
 CC: 3.450.491.5



Banese

Agência 038 Tipo 22 Conta 300268-3
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Valor de contrato - Cheque especial	0,00		
Procedido	0,00		
Limite programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Tudo disponível

De dezembro de 2017

Por tipo de lançamento

Valor

Por valor (R\$), entre
inicial Final.

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,01 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Verificar lançamento para o período



Alô Banese



Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

Guanny
Guanny Amélia Carneiro Franco



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300017-6
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Saldo atual	1.096,88 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de cartão - Cheque especial	0,00	
Cartão	0,00	
Saldo aprovado	0,00	
Disponível para saque	1.096,88 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por valor

Dezembro 2017

Tela de encerramento

Por

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

CONFERE COM ORIGINAL

Quanny
Quanny Anália Carneiro Franco
CPF: 0.450.401.1

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 1.386,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.200,00 +	2.586,64 +
04/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994002	1.104,00 -	1.482,64 +
05/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36101	41,10 +	1.523,74 +
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	23,74 -
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.540,00 +	1.563,74 +
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	470,00 +	2.033,74 +
07/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	41,10 +	2.074,84 +
07/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	1.920,75 -	154,09 +
08/12/2017	TED SPB-PAG	212	340.000,00 +	340.154,09 +
08/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	86.145,39 -	254.008,70 +
08/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	30.000,00 -	224.008,70 +
03/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	35.000,00 -	189.008,70 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	30.000,00 -	159.008,70 +
03/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.500,00 -	156.508,70 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	156.108,70 +
06/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	350,00 -	155.758,70 +
08/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	25.117,50 -	130.641,20 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.659,38 -	128.981,82 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.700,00 -	118.281,82 +
08/12/2017	DEV DOC ON-LINE	136210	2.500,00 +	120.781,82 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.290,00 -	119.491,82 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	118.991,82 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.500,00 -	116.491,82 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.929,00 -	109.562,82 +
08/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.857,44 -	105.705,38 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	192,11 -	105.513,27 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	105.213,27 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.700,44 -	102.512,83 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	166,63 -	102.346,20 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.606,00 -	96.740,20 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	20,61 -	96.719,59 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	17.014,44 -	79.705,15 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.809,95 -	76.895,20 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	112,44 -	76.782,76 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	181,18 -	76.601,58 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.384,00 -	75.217,58 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.300,00 -	73.917,58 +
08/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	1.730,00 -	72.187,58 +
08/12/2017	LANC A CREDITO	285826	41,10 +	72.228,68 +
09/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.790,34 -	66.438,34 +
09/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	0,30 -	66.438,04 +
09/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.370,00 -	63.068,04 +
09/12/2017	LANC A DEBITO	285829	500,00 -	62.568,04 +
09/12/2017	LANC A CREDITO	285832	41,10 +	62.609,14 +
12/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	550,00 -	62.059,14 +
12/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	865,00 -	61.194,14 +
12/12/2017	ATM - DESO	211846	322,83 -	60.871,31 +
12/12/2017	ATM - DESO	211859	944,43 -	59.926,88 +
12/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	181,18 -	59.745,70 +
12/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	220,00 -	59.525,70 +
12/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	8.470,00 +	67.995,70 +
12/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.163,00 -	65.832,70 +
12/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.692,00 -	64.140,70 +
12/12/2017	ATM - COBRANCA	291925	240,00 -	63.900,70 +
12/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	63.600,70 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	71.600,00 +	135.200,70 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	12.000,00 -	123.200,70 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	32.000,00 -	91.200,70 +
13/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	27.839,65 -	63.361,05 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.009,65 -	62.351,40 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	165,00 -	62.186,40 +
13/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	35.000,00 -	27.186,40 +
13/12/2017	ATM - TELEMAR	208002	601,15 -	26.585,25 +

CONFERE COM ORIGINAL
 01107711
 Luany Almeida Capelato Franco
 11.411.404.2

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	30,00 -	26.555,25 -
13/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	1.427,25 -	25.128,00 +
13/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	633,00 -	24.495,00 -
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	520,00 -	23.975,00 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	71,00 -	23.904,00 +
14/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	910,00 -	22.994,00 +
14/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	1.306,15 -	21.687,85 +
14/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	605,50 -	21.082,35 +
16/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	1.389,90 -	19.692,45 +
14/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	2.500,00 -	17.192,45 +
14/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	500,00 -	16.692,45 +
14/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	700,00 -	15.992,45 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	15.892,45 +
14/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994002	6.455,00 -	9.437,45 +
14/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	605,50 +	10.042,95 +
14/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	605,50 -	9.437,45 +
13/12/2017	ATM - COBRANCA	416769	3.632,41 -	5.805,04 +
13/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.298,00 -	4.507,04 +
13/12/2017	TED SPB-PAG	1182	14,18 +	4.521,22 +
15/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.401,30 -	3.119,92 +
16/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994002	1.350,00 -	1.769,92 +
20/12/2017	TED SPB-PAG	520	128.000,00 +	129.769,92 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	26.670,00 +	156.439,92 +
20/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	41.000,00 -	115.439,92 +
20/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	17.000,00 -	98.439,92 +
20/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	14.000,00 -	84.439,92 +
23/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	15.000,00 -	69.439,92 +
20/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	62.917,93 -	6.521,99 +
20/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	4.635,86 -	1.886,13 +
20/12/2017	DEV DOC ON-LINE	314305	15.000,00 +	16.886,13 +
23/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	15.000,00 -	1.886,13 +
26/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	129,30 -	1.756,83 +
27/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	192,11 -	1.564,72 +
27/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	192,10 -	1.372,62 +
28/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	300,00 -	1.072,62 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	166,63 -	905,99 +
28/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	628,62 -	277,37 +
26/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	469,82 +	1.747,19 +
26/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	580,83 +	2.328,02 +
26/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	422,76 +	2.750,78 +
25/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	2.600,78 +
25/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	1.100,78 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	800,00 -	300,78 +
27/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	41,10 +	341,88 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	454	143.200,00 +	143.541,88 +

CONFERE COM ORIGINAL
 01/10/2018
 Arquivo Histórico Contas do Franco
 11111111111111111111111111111111

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	20.735,00 -	122.806,88 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	61.753,00 -	61.053,88 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	68.553,91 -	2.499,97 +
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	1.466,00 -	1.033,97 -
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	640,55 -	393,42 -
28/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	173,00 -	220,42 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	876,46 +	1.096,88 +

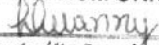


Alô Banese



Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL


Luanny Amélia Carmelo Franco



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300103-2
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	8,54 +	Crédito Rápido	0,00
Saldo de extratos - Cheque especial	0,00		
Saldo de depósitos	0,00		
Saldo de depósitos em nome	0,00		
Saldo de depósitos em nome	8,54 +		

Saldo de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por movimento

Por valor (R\$) entre

de

Por valor (R\$) entre

Inicial, Final

ou agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 8,54 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Saldo anterior em 01/12/2017 para o período



Atô Banese



Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny
Luanny Amélia Carneiro Franco
RG: 2.450.491-5



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300104-0
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	20,11 +	Crédito Rápido	0,00
Saldo disponível	0,00		
Saldo disponível	0,00		
Saldo disponível	0,00		
Disponível para saque	20,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por número de conta

Por número de pagamento

Por data

Por valor (R\$), entre
Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 20,11 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Mostrar movimentação para o período



Ajuda Banese



Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny
Luanny Amélia Carneiro Franco
RG: 3.450.491.5



Agência 036 Tipo 22 Conta 300108-3
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Banese

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saídas (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Balancete	34,09 +	Crédito Rápido	0,00
Unidade de crédito - Cheque especial	0,00		
Cartão de crédito	0,00		
Cartão de crédito - Saque	0,00		
Crédito disponível para saque	34,09 +		

Fluxo de conta corrente

Tipo de consulta

Atualizar

Consultar 12 meses

Intervalo de encerramento

Por valor (R\$): entre
inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 34,09 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Saldo inicial para o período



Alô Banese



Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny
Luanny Amélia Carneiro Franco
RG: 3.450.491-5



Agência 038 Tipo 22 Conta 300143-1
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	171,65 +	Credito Rápido	0,00
Cartão de crédito / Cheque especial	0,00		
Cartão de crédito	0,00		
Débito antecipado	0,00		
Disponível para saque	171,65 +		

Saldo da conta corrente

Tipos de consulta

Por período

Por data de corte

Por valor de movimento

Por tipo

Por valor (R\$), entre
Inicial/Final.

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny
Luanny Amélia Carneiro Franco
32.2.159.191.5

Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 3.660,16 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	143,75 +	3.803,91 +
04/12/2017	LIQ DE COBRANCA	0	47,50 +	3.851,41 +
05/12/2017	LIQ DE COBRANCA	0	459,22 +	4.310,63 +
05/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.645,00 -	665,63 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	192,10 -	473,53 +
07/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	470,00 -	3,53 +
07/12/2017	LIQ DE COBRANCA	0	20,50 +	24,03 +
08/12/2017	TED SPB-PAG	480	6.036,72 +	6.060,75 +
11/12/2017	TED SPB-PAG	1227	2.284,61 +	8.345,36 +
11/12/2017	TED SPB-PAG	1359	30,56 +	8.375,92 +
11/12/2017	TED SPB-PAG	1360	96,86 +	8.472,78 +
12/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	8.470,00 -	2,78 -
12/12/2017	LIQ DE COBRANCA	121212	595,00 +	597,78 +
13/12/2017	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	16240	2,00 +	599,78 +
13/12/2017	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	16407	20,00 +	619,78 +
13/12/2017	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	16600	5,00 +	624,78 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/12/2017	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	16816	62,00 +	686,78 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93277	97,50 +	784,28 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93277	97,50 +	881,78 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	62,50 +	944,28 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	14,00 +	958,28 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	295,26 +	1.253,54 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	17,50 +	1.271,04 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	2,75 +	1.273,79 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	99,85 +	1.373,64 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	149,76 +	1.523,40 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	100,55 +	1.623,95 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	41,28 +	1.665,20 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	74,03 +	1.739,23 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	18,72 +	1.757,95 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	80,00 +	1.837,95 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	57,50 +	1.895,45 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	62,50 +	1.957,95 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	11,25 +	1.969,20 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	10,00 +	1.979,20 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	7,50 +	1.986,70 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	26,25 +	2.012,95 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	13,75 +	2.026,70 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	195,72 +	2.222,42 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	2,00 +	2.224,42 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	75,00 +	2.299,42 +
13/12/2017	DEP EM DINHEIRO	36103	50,00 +	2.349,42 +
13/12/2017	LIQ DE COBRANCA	121212	54,50 +	2.403,92 +
15/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	550,00 -	1.853,92 +
18/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	143,75 +	1.997,67 +
19/12/2017	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	19645	10,00 +	2.007,67 +
19/12/2017	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	19843	328,00 +	2.335,67 +
20/12/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	1.300,26 -	1.035,41 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	607,00 -	428,41 +
20/12/2017	ATM - COBRANCA	208693	82,65 -	345,76 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	153,00 -	192,76 +
22/12/2017	LIQ DE COBRANCA	0	230,00 +	422,76 +
26/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	422,76 -	0,00 +
27/12/2017	LIQ DE COBRANCA	0	27,90 +	27,90 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	143,75 +	171,65 +



Alô Banese



Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny
Luanny Amélia Carnetto Franco
RG: 3.450.491-5



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300144-0
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saídos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Caixa	0,45 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato - Cheque especial	0,00		
Limite de contrato - Débito automático	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,45 +		

Formas de consulta

Tipo da consulta

Por data

Por período

Por tipo de lançamento

Por valor

Por valor (R\$), entre
Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,45 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Atenção: Saldo disponível para o período



Atendimento Banese



Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny
Luanny Amélia Carneiro Franco
RG: 3.450.491-5



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300145-8
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	1,75 +	Crédito Rápido	0,00
Cartão de crédito - Cheque especial	0,00		
Cartão de crédito	0,00		
Crédito programado	0,00		
Classific. para saque	1,75 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por data de saque

Por tipo de saque

Por valor

Por valor (R\$) entre
Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 1,75 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Verifique o extrato para o período



Alô Banese



Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny
Luanny Amélia Carneiro Franco
RG: 2.450.404-7



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300160-1
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldo e produtos disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,30 +	Credito Rápido	0,00
Limite de contrato - Cheque especial	0,00		
Limite de cheque	0,00		
Limite de depósito	0,00		
Disponível para saque	0,30 +		

Detalhe de conta corrente

Tipo de consulta

Na tela principal
ou no aplicativo

Intervalo de pagamento: Por valor (R\$), entre
Início: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,30 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Se não houver, está para o período



AIÔ Banese



Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny
Luanny Amélia Carneiro



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300161-0
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e créditos disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	7,79 +	Crédito Rápido	0,00
Depósito em cheque especial	0,00		
Depósito em cheque	0,00		
Depósito em depósito	0,00		
Disponível para saque	7,79 +		

Detalhe de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por movimento

Histórico de atendimento

Por tipo

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 7,79 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Mostrar o extrato em todo o período



Alô Banese

0800 000 000



Ouvidoria

0800 040 100

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny
Luanny Amélia Carneiro Franco
RG: 2.450.491-5



Banese

Agência 038 Tipo 22 Conta 300183-0
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo atual	18,06 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de crédito - Cheque especial	0,00		
Limite de crédito - Débito automático	0,00		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	18,06 +		

Consulta de conta corrente

Tipo de consulta

Por Débito

Por Crédito

Por tipo de encerramento

Por Data

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 18,06 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Período de encerramento para o período



Alô Banese



Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny
Luanny Amélia Carneiro Franco
RG: 2.450.491.F



Banese

Agência 038 Tipo 22 Conta 300198-9
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo	0,79 -	Credito Rapido	0,00
Saldo de cheque especial	0,00		
Saldo de depósito	0,00		
Saldo de depósito	0,00		
Disponível para saque	0,79 +		

Saldo da conta corrente

Tipo de consulta

Atualizar

Atualizar

Por valor (R\$), entre

datas

Por valor (R\$), entre

Inicial, Final.

Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,79 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Saldo em aberto no dia para o período



Atô Banese



Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL
Luanny
Luanny Amélia Carneiro Franco
003.3.450.501.0



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300207-1
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Cartões e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Cartão B.	0,01 -	Crédito Rápido	0,00
Cartão pré-pagado, Cheque especial	0,00		
Crédito	0,00		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por movimento

Relatório de lançamento

Por valor (R\$), entre

Tudo

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,01 -

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Carregando dados e preparando o período



Alô Banese



Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL
Manu
Manu Amélia Carmelo Franco
02/01/2018 15:00:00



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300210-1
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de crédito - Cheque especial	0,00		
Limite de crédito	0,00		
Crédito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por período

01/12/2017

Intervalo de lançamento

Diário

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Selecione o documento para o período



Alô Banese



Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL
Luanny
Luanny Amélia Carneiro Franco
02/01/2018 15:04:15



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300217-9
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldo e crédito disponíveis

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Saldo em 11/12/17	9,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de crédito - Cheque especial	0,00		
Limite de crédito	0,00		
Saldo programado	0,00		
Disponível para saque	9,00 +		

Índice de renda corrente

Tipo de consulta

Renda em

Dezembro/2017

Por tipo de pagamento

Por

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 9,00 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Selecione um movimento para o período



Atô Banese



Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny
Luanny Amélia Carneiro Franco
CPF: 0.450.404.6