

Data da Entrega: 11/04/2019
Responsável: 02959707583
Unidade Gestora: 003312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
Ano de Referência: 2018
Descrição:
Protocolo

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Signatário: 02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ:02959707583
Data da Assinatura: 11/04/2019

Emitido em: 11/04/2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

GESTÃO: 2018

GESTOR:	VALMIR DE JESUS SANTOS	CPF: 170.100.555-72		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA ANTONIO CARDOSO DANTAS, Nº 58 CENTRO			
MUNICÍPIO:	GENERAL MAYNARD	CEP: 49750-000	UF: SE	TEL.: (79) 9 9920-3948
CARGO OU FUNÇÃO:	PREFEITO MUNICIPAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2018 -- 31/12/2018			
E-MAIL:	VALMIRDEJESUS2017@GMAIL.COM			


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

RELATÓRIO DE GESTÃO
- Exercício de 2018-

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2018**, 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 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 2018** é a seguinte:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

Plano Plurianual 2018-2021	Lei N.º 126 de 29/11/2017
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 124 de 06/07/2017
Lei Orçamentária	Lei N.º 127 de 15/12/2017

Na Lei Orçamentária do **exercício de 2018**, a receita foi estimada em **RS 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais)**, distribuída entre as seguintes fontes:

Receita Corrente	15.229.700,00
Receita de Capital	368.900,00
Dedução do FUNDEB	(2.098.600,00)
TOTAL	13.500.000,00

A despesa do **exercício de 2018** 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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.942.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.163.000,00
GABINETE DO PREFEITO	965.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.086.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.282.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	77.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB	2.010.000,00
SECRETARIA MUN. DE INTRA-ESTRUTURA E SERV PÚBLICOS	1.351.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.273.450,00
SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	202.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	122.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	195.010,00
TOTAL	13.500.000,00

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
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	PROJETO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO	ATIVIDADE
CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	ATIVIDADE
CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	PROJETO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	PROJETO
GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVIDADE
MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	ATIVIDADE
QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	ATIVIDADE
PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	ATIVIDADE
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	ATIVIDADE
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	ATIVIDADE
SAUDE BUCAL - SB	ATIVIDADE
SAUDE NA FAMILIA - SF	ATIVIDADE
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	PROJETO
PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	ATIVIDADE
MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	ATIVIDADE
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	ATIVIDADE
PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	ATIVIDADE
PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	ATIVIDADE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	PROJETO
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PROJETO
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ATIVIDADE
DESPESAS COM PASEP	ATIVIDADE
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	ATIVIDADE
RESERVA DE CONTINGENCIA	ATIVIDADE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PROJETO
REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA	PROJETO
CONTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	PROJETO
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ATIVIDADE
MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	ATIVIDADE
MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE
CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	PROJETO
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	PROJETO
DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE
REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	PROJETO
DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	ATIVIDADE
REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	ATIVIDADE
REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA - COM RECURSOS DO FUNDEB	ATIVIDADE
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	ATIVIDADE
REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	PROJETO
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	PROJETO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS	PROJETO
CONSTRUCAO DE ARQUIVO PUBLICO	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	PROJETO
CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	PROJETO
CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	PROJETO
CALÇAMENTO DE VIAS	PROJETO
CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	PROJETO
CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	PROJETO
AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP., MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOS	PROJETO
PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	PROJETO
CONSTRUCAO DE MINI RODOVIARIA	PROJETO
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO
CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	PROJETO
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PROJETO
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	ATIVIDADE
CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO	PROJETO
MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	ATIVIDADE
AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	PROJETO
MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	ATIVIDADE
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	ATIVIDADE
MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	ATIVIDADE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO
CONSTRUCAO DE TELECENTRO	PROJETO
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATIVIDADE
QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATIVIDADE
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR	ATIVIDADE
DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	ATIVIDADE
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO
DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ATIVIDADE
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	PROJETO
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	ATIVIDADE
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	ATIVIDADE
MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	ATIVIDADE
ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	ATIVIDADE
CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA	PROJETO
CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL	PROJETO
INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	ATIVIDADE
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE
AQUISICAO DE EQUIP., MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	PROJETO
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E	ATIVIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

TURISMO	
CONSTRUCAO DE BALNEARIO	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO
CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	PROJETO
CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE	PROJETO
CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL	PROJETO
CONSTRUCAO DE ACADEMIA MUNICIPAL	PROJETO
CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	PROJETO
REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO RECREATIVO	PROJETO
INCENTIVO AO ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE
CONSORCIO PUBLICO	ATIVIDADE
AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	PROJETO
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE
QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE
FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE
CONSTRUCAO DE MERCADO	PROJETO
CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA	PROJETO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PROJETO
CONSTRUCAO DE HORTA COMUNITARIA	PROJETO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	PROJETO
ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	ATIVIDADE
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	ATIVIDADE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL	PROJETO
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL	ATIVIDADE
CONCURSO PUBLICO	ATIVIDADE
REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DO IDOSO	PROJETO
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE
ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	ATIVIDADE
CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE
CONSTRUCAO DO CRAS	PROJETO
CONSTRUCAO DE LAVANDERIA COMUNITARIA	PROJETO
CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS	PROJETO
CONSTRUCAO DA CASA DOS CONSELHOS	PROJETO
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL	ATIVIDADE
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	ATIVIDADE
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL	ATIVIDADE
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	ATIVIDADE
BENEFICIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE
CAPACITA SUAS	ATIVIDADE
OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	ATIVIDADE
PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	ATIVIDADE
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	ATIVIDADE
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
BLOCO DA GESTAO DO SUAS	ATIVIDADE
BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO	ATIVIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

ÚNICO

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	13.500.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	7.935.206,70
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	6.040.731,91
Despesa autorizada final	15.394.474,79

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 **R\$ 14.685.009,25 (quatorze milhões seiscentos e oitenta e cinco mil nove reais e vinte e cinco centavos)**, contra uma previsão de **R\$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil)**, gerando uma arrecadação maior no valor de **R\$ 1.185.009,25 (um milhão cento e oitenta e cinco mil nove reais e vinte e cinco centavos)**, conforme o quadro comparativo abaixo.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	15.229.700,00	16.876.968,56	1.647.268,56
Receitas de Capital	368.900,00	105.000,00	-263.900,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	-2.098.600,00	-2.296.959,31	-198.359,31
TOTAL	13.500.000,00	14.685.009,25	1.185.009,25

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\$ 14.021.253,33 (quatorze milhões e vinte e um mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e três 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.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

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 2018**, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 15.211.152,66 (quinze milhões duzentos e onze mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos)** contra uma autorização de **R\$ 15.394.474,79 (quinze milhões trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos)**, gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 183.322,13 (cento e oitenta e três mil trezentos e vinte e dois reais e treze centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	14.631.433,94	14.473.237,04	158.196,90
Despesas de Capital	763.040,85	737.915,62	25.125,23
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.394.474,79	15.211.152,66	183.322,13

As unidades orçamentárias que comprometeram um maior volume de despesas no exercício foram as Secretarias de Saúde, Administração e FUNDEB. Juntas, estas representaram **52,05% (cinquenta e dois e cinco por cento)** do total da despesa total do exercício. A despesa com o duodécimo para o Legislativo Municipal importou em **R\$ 782.524,44 (setecentos e oitenta e dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro 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	14.685.009,25	Despesa Orçamentária	15.211.152,66
Transf. Finan. Recebida	3.827.724,09	Transf. Finan. Concedidas	3.827.724,09
Receb Extra orçamentário	3.006.514,34	Pagto Extra orçamentário	2.808.356,34
Saldo em espécie do exercício anterior	867.609,67	Saldo em espécie do exercício seguinte	539.624,26
TOTAL	22.386.857,35	TOTAL	22.386.857,35

V – DAS LICITAÇÕES:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

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

PREFEITURA

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO
CHAMADA PÚBLICA	01/2018	<ul style="list-style-type: none">• REGISLANE MONTEIRO SABINO• ADELSON DO NASCIMENTO• OSMIRA VIEIRA DA CUNHA• MARIA RIVALDA DOS SANTOS• JOSE OLIMPIO DOS SANTOS• JUCILENE DOS SANTOS PORFILIO FERNANDES• GENIVALDA DOS SANTOS• AROLDO DE JESUS RODRIGUES	CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE
PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	<ul style="list-style-type: none">• REAL ALIMENTOS IND. E COM. EIRELI-EPP• DIANJU DISTRIBUDORA ATACADITA EIRELI -EPP• NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP• COMERCIAL JACARANDA EIRTELI - EPP	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO
INEXIGIBILIDADE	01/2018	LEITE, FIGUEIREDO E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD/SE, NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL, EM AÇÕES CIVIS PÚBLICAS, BEM COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DA UNIÃO E DO ESTADO, E PODENDO, DO MESMO MODO, ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUANDO CONVOCADO PELA ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA	01/2018	JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA

4



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

			DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E JUNTA MILITAR, SITO A RUA SANTA CRUZ, S/N, NA CIDADE DE GENERAL MAYNARD/SE.
INEXIGIBILIDADE	02/2018	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
DISPENSA	02/2018	ANDERSON DA SILVA SANTANA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA OSVALDO CRUZ, S/N, NA CIDADE DE GENERAL MAYNARD/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	<ul style="list-style-type: none">MARCOS AURELIO SANTOS FELIXDESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELISL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA MELUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE
INEXIGIBILIDADE	03/2018	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AS DEMAIS LIGADAS A MESMA.
PREGÃO PRESENCIAL	04/2018	<ul style="list-style-type: none">MELO PNEUS LTDA - EPPACCIOLY COMERCIO EIRELI EPPAMIGAO AUTO PECAS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD.
INEXIGIBILIDADE	04/2018	ESTRE AMBIENTAL S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE IIA E IIB EM ATERRO SANITÁRIO.
DISPENSA	04/2018	JOÃO OLIVEIRA MELO	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL

4



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

			PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SITUADO A PRAÇA CORONEL ERNESTO, S/N, NA CIDADE DE GENERAL MAYNARD/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	06/2018	TOP MOVEIS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTA EDITAL.
DISPENSA	06/2018	GILMARA MOURA DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E JUNTA MILITAR.
PREGÃO PRESENCIAL	07/2018	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL.
INEXIGIBILIDADE	07/2018	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA APRESENTAÇÃO DESHOW ARTISTICO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A FESTA DO CRUZEIRO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNICÍPIO.
DISPENSA	07/2018	MIGUEL ANGELO DANTAS	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
INEXIGIBILIDADE	08/2018	MUNDI EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DOS PLAYS NO DIA 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ALUSIVA A FESTIVIDADE DA FESTA DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD
INEXIGIBILIDADE	09/2018	EXA AMBIENTAL CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD ATRAVES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E CAPTAÇÃO DE

4



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

			RECURSOS.
--	--	--	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	LUCIANO GOIS GOMES	AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE A COMUNIDADE CARENTE DO MUNICÍPIO
INEXIGIBILIDADE	01/2018	ERPAC ESCRITORIO REGINAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA EPP	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL.
DISPENSA	01/2018	EDNEIDE SILVA SANTOS	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), SITUADO A RUA ANTONIO CARDOSO, 33, NA CIDADE DE GENERAL MAYNARD/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA
INEXIGIBILIDADE	02/2018	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇO COM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AS DEMAIS LIGADAS A MESMA.
DISPENSA	02/2018	DEBORA DA SILVA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL. PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SITUADO A RUA MARIA LAURA, S/N, NA CIDADE DE GENERAL MAYNARD/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL VISANDO O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO
INEXIGIBILIDADE	01/2018	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL
DISPENSA	01/2018	MARIA JOSÉ DA SILVA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SITUADO A PRAÇA DA MATRIZ, S/N, NA CIDADE DE GENERAL MAYNARD/SE
INEXIGIBILIDADE	02/2018	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO COM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AS DEMAIS LIGADAS A MESMA.
PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	RENOVEL VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO AMBULANCIA, 0 (ZERO) KM, ADAPTADA PARA AMBULANCIA TIPO A (REMOÇÃO SIMPLES E ELETIVA), PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INEXIGIBILIDADE	03/2018	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO EM LOCAL LICENCIADO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS INFECTANTES (GRUPO A/E) EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO DA EMPRESA ESTRE AMBIENTAL S/A.
PREGÃO PRESENCIAL	04/2018	TOLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL	06/2018	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL VISANDO O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VI- DA GESTÃO PATRIMONIAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

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\$ 2.386.862,62 (dois milhões trezentos e oitenta e seis mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em **31/12/2018** era a seguinte:

Ativo Circulante	1.005.359,66	Passivo Circulante	1.858.185,50
Ativo Não Circulante	4.340.120,80	Passivo Não Circulante	5.874.157,58
		Patrimônio Líquido	-2.386.862,62
TOTAL	5.345.480,46	TOTAL	5.345.480,46

O resultado econômico do exercício foi **déficit em R\$ 1.237.570,44 (um milhão duzentos e trinta e sete mil quinhentos e setenta reais e quarenta e quatro 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	18.447.138,54
Variações Patrimonial Diminutiva	19.684.708,98
Resultado Patrimonial	-1.237.570,44

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfatizar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2018. 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 2018.

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 2018

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 2018, 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 2018, aprovado pela Lei Municipal nº 127 de 15/12/2017, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 13.500.000,00 (treze 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	13.500.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	7.935.206,70
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	6.040.731,91
Despesa autorizada final	15.394.474,79

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	15.229.700,00	16.876.968,56	1.647.268,56
Receitas de Capital	368.900,00	105.000,00	-263.900,00
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	-2.098.600,00	-2.296.959,31	-198.359,31
TOTAL	13.500.000,00	14.685.009,25	1.185.009,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 15.211.152,66 (quinze milhões duzentos e onze mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos)**. Em relação à autorizada inicial, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	14.631.433,94	14.473.237,04	158.196,90
Despesas de Capital	763.040,85	737.915,62	25.125,23
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.394.474,79	15.211.152,66	183.322,13

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	14.685.009,25	Despesa Orçamentária	15.211.152,66
Transf. Finan. Recebida	3.827.724,09	Transf. Finan. Concedidas	3.827.724,09
Receb Extra orçamentário	3.006.514,34	Pagto Extra orçamentário	2.808.356,34
Saldo em espécie do exercício anterior	867.609,67	Saldo em espécie do exercício seguinte	539.624,26
TOTAL	22.386.857,35	TOTAL	22.386.857,35

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	1.005.359,66	Passivo Circulante	1.858.185,50
Ativo Não Circulante	4.340.120,80	Passivo Não Circulante	5.874.157,58
		Patrimônio Líquido	-2.386.862,62
TOTAL	5.345.480,46	TOTAL	5.345.480,46

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	18.447.138,54
Variações Patrimonial Diminutiva	19.684.708,98
Resultado Patrimonial	-1.237.570,44

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, 28 de fevereiro de 2019.


DANILO DOS SANTOS ROCHA
Secretário Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2018, 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, 28 de fevereiro de 2019.


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 2018, 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, 28 de fevereiro de 2019.



DANILO DOS SANTOS ROCHA

Secretário Municipal de Controle Interno





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

Relatório destacando as providências tomadas para eliminar a sonegação, racionalizar a arrecadação e cobrar a dívida ativa.


A Secretaria Municipal de Finanças, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos impostos municipais, implementou, durante o exercício de 2018, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, a inadimplência, e a cobrança da dívida ativa, dentre as quais podemos destacar:

- a) Campanha de esclarecimento junto aos contribuintes;
- b) Divulgação das obras realizadas com recursos da arrecadação tributária;
- c) Melhoramento nos controles de cobrança dos tributos municipais;

Em decorrência destas ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos impostos municipais. À guisa de comparação dos Impostos, no exercício de 2017, a receita importou em **R\$ 455.804,20** enquanto neste exercício conseguimos arrecadar o total de **R\$ 508.577,78** representado um acréscimo na ordem de **11,58%**.

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disto, não nos eximimos deste nosso dever legal, e, continuaremos buscando, a cada ano, contribuinte a contribuinte, aumentar a nossa receita própria, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

General Maynard/SE, 31 de dezembro de 2018


VALMIR JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCONES MELO DE SOUZA
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

EXERCÍCIO DE 2018

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 2018

Valmir de Jesus Santos
Prefeito Municipal

Tatyana de Sousa Cruz
Contadora CRC: SE-7.798



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		16.876.968,56	3 DESPESAS CORRENTES		14.473.237,04
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		508.577,78	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.293.280,05
13 RECEITA PATRIMONIAL		24.814,87	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.179.956,99
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.332.114,82	** SUPERÁVIT		106.772,21
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.461,09			
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-2.296.959,31			
TOTAL		14.580.009,25	TOTAL		14.580.009,25
** SUPERÁVIT CORRENTE		106.772,21			
2 RECEITAS DE CAPITAL		105.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		737.915,62
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		105.000,00	44 INVESTIMENTOS		572.888,46
** DÉFICT		526.143,41	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		165.027,16
TOTAL		737.915,62	TOTAL		737.915,62
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPEZA		
CONTA	TOTAL		CONTA	TOTAL	
1 RECEITAS CORRENTES	16.876.968,56		3 DESPESAS CORRENTES	14.473.237,04	
2 RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00		4 DESPESAS DE CAPITAL	737.915,62	
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-2.296.959,31		SUPERÁVIT	0,00	
DÉFICT	526.143,41		TOTAL DA DESPEZA		15.211.152,66
TOTAL DA RECEITA		15.211.152,66			

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	16.876.968,56
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	508.577,78
1110.00.00.00	IMPOSTOS	508.577,78
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	342.332,98
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	342.332,98
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	23.479,20
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	318.853,78
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	166.244,80
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	6.334,13
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	140,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.194,13
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	159.910,67
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	159.910,67
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.814,87
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	24.814,87
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.814,87
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.332.114,82
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.330.547,47
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.330.547,47
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	8.476.317,92
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.792.054,14
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	346.075,43
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	337.649,40
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	538,95
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	203.344,16
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	73.735,56
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	129.608,60
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.096.276,07
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.096.276,07
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	306.621,46
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	306.621,46
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	198.302,46
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	84.052,45



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		TOTAL
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	44.131,40
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	13.960,10
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	56.158,51
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	935,40
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	935,40
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	48.750,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	48.750,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.858.811,31
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.858.811,31
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.710.356,65
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.615.881,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	74.937,56
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.544,96
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.993,13
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	48.524,36
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	48.524,36
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.931,66
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.931,66
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	18.000,00
1728.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	18.000,00
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	79.998,64
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	79.998,64
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.142.756,04
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.142.756,04
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.142.756,04
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.461,09
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.461,09
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	11.461,09
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.000,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	105.000,00
2418.00.00.00	Transferências da União	105.000,00
2418.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	105.000,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		TOTAL
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	105.000,00
9000.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-2.296.959,31
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.296.959,31
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-1.558.705,42
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-1.558.518,34
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.558.410,58
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-107,76
9517.18.06.00	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-187,08
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-187,08
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-738.253,89
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-738.253,89
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-723.175,96
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.369,02
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-708,91

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	16.876.968,56
2	RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-2.296.959,31
TOTAL DA RECEITA		14.685.009,25

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1001	36.478,00
		1211	2.007.430,29
		1212	1.086.291,11
		1215	119.998,32
		1216	37.285,30
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1211	1.474.771,77
		1212	611.278,85
		1215	118.245,70
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1211	1.474.771,77
		1212	611.278,85
		1215	118.245,70
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1211	45.490,66
		1212	352.741,79
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1211	1.064.687,21
		1212	188.237,56
		1215	115.845,70
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1211	333.519,86
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1211	240,00
		1212	70.299,50
		1215	2.400,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1211	30.834,04
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	36.478,00
		1211	532.658,52
		1212	475.012,26
		1215	1.752,62
		1216	37.285,30
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	36.478,00
		1211	532.658,52



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		1212	475.012,26
		1215	1.752,62
		1216	37.285,30
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1211	3.600,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1211	104.306,14
		1212	292.021,60
		1215	1.463,62
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1211	30.559,83
		1212	2.954,40
		1216	37.285,30
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1211	111.210,00
		1212	7.200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1211	273.896,52
		1212	172.836,26
		1215	289,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001	36.478,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1211	5.188,80
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1211	3.559,28
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1211	337,95
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1211	258,01
		1212	209.642,73
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1211	258,01
		1212	209.642,73
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1211	258,01
		1212	209.642,73
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1212	113.853,64
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1211	258,01
		1212	95.789,09

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.287.483,02
4 - DESPESAS DE CAPITAL	209.900,74
TOTAL DA DESPESA	3.497.383,76



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16002 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	929.571,03
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	836.471,71
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	836.471,71
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	741.167,62
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	27.784,09
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	67.520,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	93.099,32
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	93.099,32
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	4.080,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	45.362,78
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1001	1.656,54
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	42.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	0,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1001	0,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	0,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	0,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	929.571,03
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DA DESPESA	929.571,03



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	381.551,85
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	232.231,75
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	232.231,75
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	224.549,67
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	7.682,08
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	149.320,10
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	149.320,10
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	840,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	430,90
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	18.700,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	6.452,20
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1001	122.897,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	165.027,16
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1001	165.027,16
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	165.027,16
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1001	165.027,16

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	381.551,85
4 - DESPESAS DE CAPITAL	165.027,16
TOTAL DA DESPESA	546.579,01



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	1.513.403,92
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	917.654,54
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	917.654,54
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	666.257,22
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	228.420,37
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	2.160,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	20.816,95
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	595.749,38
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	595.749,38
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	1.870,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	26.918,90
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	40.933,33
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	64.935,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	343.339,09
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001	77.040,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	40.324,62
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	388,44

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.513.403,92
TOTAL DA DESPESA	1.513.403,92



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16015 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	57.165,35
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	56.445,35
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	56.445,35
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	53.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	945,35
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	2.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	720,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	720,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	720,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	57.165,35
TOTAL DA DESPESA	57.165,35


NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1112	2.202.695,87
		1113	703.605,76
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1112	2.202.695,87
		1113	703.605,76
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1112	2.202.695,87
		1113	703.605,76
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1112	85.516,66
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1112	1.826.063,76
		1113	612.907,58
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1112	291.115,45
		1113	90.698,18

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.906.301,63
TOTAL DA DESPESA	2.906.301,63



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1001	1.381.537,20
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	774.179,59
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	774.179,59
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	232.472,10
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	484.510,60
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	35.909,79
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	1.465,38
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	19.821,72
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	607.357,61
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	607.357,61
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	390,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	143.428,12
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	155.485,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	197.265,39
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	110.633,32
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	155,78
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	0,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1001	0,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	0,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1001	0,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.381.537,20
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.381.537,20



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	39.531,55
		1111	1.102.633,36
		1115	82.956,12
		1117	46.324,38
		1118	11.135,98
		1119	13.734,25
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1111	736.967,24
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1111	736.967,24
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1111	15.600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1111	634.242,80
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1111	78.938,70
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1111	8.185,74
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	39.531,55
		1111	365.666,12
		1115	82.956,12
		1117	46.324,38
		1118	11.135,98
		1119	13.734,25
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	39.531,55
		1111	365.666,12
		1115	82.956,12
		1117	46.324,38
		1118	11.135,98
		1119	13.734,25
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1111	4.440,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	39.531,55
		1111	253.330,32
		1115	4.926,12



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		1117	46.324,38
		1118	7.074,98
		1119	9.638,70
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1111	28.520,00
		1115	6.210,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1111	60.777,57
		1115	71.820,00
		1118	4.061,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1111	18.598,23
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1119	4.095,55
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1111	2.424,00
		1115	1.311,00
		1119	107.064,23
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1111	2.424,00
		1115	1.311,00
		1119	107.064,23
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1111	2.424,00
		1115	1.311,00
		1119	107.064,23
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1119	32.649,23
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1111	2.424,00
		1115	1.311,00
		1119	74.415,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.296.315,64
4 - DESPESAS DE CAPITAL	110.799,23
TOTAL DA DESPESA	1.407.114,87



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1001	263.644,44
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	80.283,67
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	80.283,67
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	78.046,24
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	437,43
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	1.800,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	183.360,77
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	183.360,77
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	18.465,40
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	14.255,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	150.334,61
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	305,76
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1001	25.998,13
		1940	158.228,88
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1001	25.998,13
		1940	158.228,88
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	25.998,13
		1940	158.228,88
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1001	25.998,13
		1940	158.228,88

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	263.644,44
4 - DESPESAS DE CAPITAL	184.227,01
TOTAL DA DESPESA	447.871,45



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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	1001	66.678,11
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	46.963,72
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	46.963,72
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	46.636,50
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	327,22
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	19.714,39
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	1001	6.438,40
3371.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1001	6.438,40
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1001	6.438,40
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	13.275,99
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	920,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	4.780,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	7.575,99

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	66.678,11
TOTAL DA DESPESA	66.678,11



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	325.291,36
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	88.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	88.300,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	83.400,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	0,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	4.900,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	236.991,36
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	236.991,36
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1001	236.991,36

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	325.291,36
TOTAL DA DESPESA	325.291,36



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1001	995.435,65
		1311	287.067,31
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1001	647.148,62
		1311	113.535,46
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	647.148,62
		1311	113.535,46
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	27.320,75
		1311	76.793,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	512.175,73
		1311	36.742,46
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	93.983,56
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	13.668,58
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1001	348.287,03
		1311	173.531,85
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1001	348.287,03
		1311	173.531,85
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	3.400,00
		1311	480,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	56.286,73
		1311	123.949,14
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001	30.023,70
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	98.415,00
		1311	22.885,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	114.698,41
		1311	26.217,71
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001	36.720,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1001	700,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	8.043,19



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1311	6.837,00
		1940	61.124,48
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1311	6.837,00
		1940	61.124,48
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1311	6.837,00
		1940	61.124,48
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1940	61.124,48
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1311	6.837,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.282.502,96
4 - DESPESAS DE CAPITAL	67.961,48
TOTAL DA DESPESA	1.350.464,44

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA	15.211.152,66
-------------------------	----------------------

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: LEGISLATIVO**ORGÃO:** CAMARA MUNICIPAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1001 CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA**SUBFUNÇÃO:** 031 ACAO LEGISLATIVA**PROGRAMA:** 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1001	MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1002	AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTO E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	781.790,53	0,00
ATIVIDADE	6328	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	781.790,53	0,00
TOTAL PROGRAMA:			781.790,53		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			781.790,53		
TOTAL FUNÇÃO:			781.790,53		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			781.790,53		
TOTAL ORGÃO:			781.790,53		



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2100	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2101	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA					
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	113.853,64	0,00	0,00
ATIVIDADE	2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.948.031,42	0,00
ATIVIDADE	2011	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	0,00	320,00	0,00
ATIVIDADE	2012	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00	1.360,00	0,00
ATIVIDADE	2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0,00	796.890,01	0,00
ATIVIDADE	2014	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	55.595,75	0,00
ATIVIDADE	2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	108.575,63	0,00
ATIVIDADE	2096	SAUDE BUCAL - SB	0,00	74.137,08	0,00
ATIVIDADE	2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	0,00	182.847,32	0,00
PROJETO	3110	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA					
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	3111	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6308	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6315	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	22.052,10	0,00
ATIVIDADE	6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	73.722,49	0,00
ATIVIDADE	6324	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	39.198,90	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			113.853,64	3.302.730,70	0,00
TOTAL PROGRAMA:			3.416.584,34		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			3.416.584,34		
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6325	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	80.799,42	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	80.799,42	0,00
TOTAL PROGRAMA:			80.799,42		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			80.799,42		
TOTAL FUNÇÃO:			3.497.383,76		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			3.497.383,76		
TOTAL ORGÃO:			3.497.383,76		



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16002 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	929.571,03	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	929.571,03	0,00
TOTAL PROGRAMA:			929.571,03		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			929.571,03		
TOTAL FUNÇÃO:			929.571,03		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			929.571,03		



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	258.654,85	0,00
ATIVIDADE	2103	DESPESAS COM PASEP	0,00	122.897,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	381.551,85	0,00
TOTAL PROGRAMA:			381.551,85		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			381.551,85		
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2006	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	165.027,16	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	165.027,16	0,00
TOTAL PROGRAMA:			165.027,16		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			165.027,16		
TOTAL FUNÇÃO:			546.579,01		
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			546.579,01		



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1061	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1062	CONTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	1.513.403,92	0,00
ATIVIDADE	2050	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2051	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2106	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.513.403,92	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.513.403,92		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.513.403,92		
TOTAL FUNÇÃO:			1.513.403,92		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.513.403,92		



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	57.165,35	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	57.165,35	0,00
TOTAL PROGRAMA:			57.165,35		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			57.165,35		
TOTAL FUNÇÃO:			57.165,35		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			57.165,35		



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1034	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	703.605,76	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	2.185.695,87	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	2.889.301,63	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.889.301,63		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.889.301,63		
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL					
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1035	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL -	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA - COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	17.000,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	17.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			17.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			17.000,00		
TOTAL FUNÇÃO:			2.906.301,63		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			2.906.301,63		



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	1.049.321,31	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	1.049.321,31	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.049.321,31		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.049.321,31		

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1065	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1067	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1068	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1069	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1070	CONSTRUCAO DE ARQUIVO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1071	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1072	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1073	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1074	CALÇAMENTO DE VIAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1075	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1076	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1066	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP., MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1077	PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1078	CONSTRUCAO DE MINI RODOVIARIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			1.049.321,31		

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1079	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1081	CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1109	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16022 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS					
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO					
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	38.907,75	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	38.907,75	0,00
TOTAL PROGRAMA:			38.907,75		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			38.907,75		
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1082	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	0,00	293.308,14	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	293.308,14	0,00
TOTAL PROGRAMA:			293.308,14		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			293.308,14		
TOTAL FUNÇÃO:			332.215,89		
FUNÇÃO: 25 ENERGIA					
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA					
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1110	AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			0,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.381.537,20		



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2075	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6306	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	84.267,12	0,00
ATIVIDADE	6314	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	0,00	84.197,95	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	168.465,07	0,00
TOTAL PROGRAMA:			168.465,07		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			168.465,07		

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1083	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1084	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	32.649,23	0,00	0,00
PROJETO	1087	CONSTRUCAO DE TELECENTRO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	300.330,36	0,00
ATIVIDADE	2074	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	2.080,00	0,00
ATIVIDADE	2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	63.965,64	0,00
ATIVIDADE	2077	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR	0,00	19.560,98	0,00
ATIVIDADE	2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	785.074,45	0,00
ATIVIDADE	2079	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			32.649,23	1.171.011,43	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.203.660,66		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.203.660,66		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
------	--------------------------------	--	---------	-----------	--------------



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1086	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2080	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	9.147,55	0,00
PROJETO	3112	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
PROJETO	3113	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6303	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	21.890,29	0,00
ATIVIDADE	6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6312	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	3.951,30	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	34.989,14	0,00
TOTAL PROGRAMA:			34.989,14		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			34.989,14		

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6304	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			1.407.114,87		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.407.114,87		



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1088	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1089	CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	0,00	168.210,00	0,00
ATIVIDADE	2083	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	168.210,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			168.210,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			168.210,00		
TOTAL FUNÇÃO:			168.210,00		

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1100	AQUISICAO DE EQUIP., MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE,	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	0,00	93.684,44	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	93.684,44	0,00
TOTAL PROGRAMA:			93.684,44		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			93.684,44		

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1099	CONSTRUCAO DE BALNEARIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1101	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	93.219,54	0,00	0,00
PROJETO	1102	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1103	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1104	CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1105	CONSTRUCAO DE ACADEMIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			93.219,54	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			93.219,54		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			93.219,54		
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER					
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1106	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1107	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO RECREATIVO	91.007,47	0,00	0,00
ATIVIDADE	2092	INCENTIVO AO ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	0,00	1.750,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			91.007,47	1.750,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			92.757,47		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			92.757,47		
TOTAL FUNÇÃO:			279.661,45		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			447.871,45		



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE					
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL					
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2104	CONSORCIO PUBLICO	0,00	6.438,40	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	6.438,40	0,00
TOTAL PROGRAMA:			6.438,40		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			6.438,40		
TOTAL FUNÇÃO:			6.438,40		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1093	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	59.679,71	0,00
ATIVIDADE	2087	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	560,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	60.239,71	0,00
TOTAL PROGRAMA:			60.239,71		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			60.239,71		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2088	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1095	CONSTRUCAO DE MERCADO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1096	CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA					
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1092	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1094	CONSTRUCAO DE HORTA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
TOTAL FUNÇÃO:			60.239,71		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			66.678,11		



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1097	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2089	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	236.991,36	0,00
ATIVIDADE	2090	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	88.300,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	325.291,36	0,00
TOTAL PROGRAMA:			325.291,36		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			325.291,36		
TOTAL FUNÇÃO:			325.291,36		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			325.291,36		
TOTAL ORGÃO:			9.581.513,93		



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1042	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2063	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	320,00	0,00
ATIVIDADE	2102	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	320,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			320,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			320,00		
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO					
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1046	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	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					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	140.361,39	0,00
ATIVIDADE	2043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	39.221,00	0,00
ATIVIDADE	2044	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6329	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	179.582,39	0,00
TOTAL PROGRAMA:			179.582,39		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			179.582,39		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1044	CONSTRUCAO DO CRAS	61.124,48	0,00	0,00
PROJETO	1045	CONSTRUCAO DE LAVANDERIA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1047	CONTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1048	CONTRUCAO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	757.044,29	0,00
ATIVIDADE	2058	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2062	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2064	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2065	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	7.070,00	0,00
ATIVIDADE	2067	CAPACITA SUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2068	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	299.602,37	0,00
ATIVIDADE	6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	16.250,00	0,00
ATIVIDADE	6326	BLOCO DA GESTAO DO SUAS	0,00	12.857,71	0,00
ATIVIDADE	6327	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	16.613,20	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			61.124,48	1.109.437,57	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.170.562,05		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			1.170.562,05		
TOTAL FUNÇÃO:			1.350.464,44		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			1.350.464,44		
TOTAL ORGÃO:			1.350.464,44		



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

PODER: EXECUTIVO				
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS				
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL DA DESPESA:				15.211.152,66

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
 CONTADORA



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	0,00	781.790,53	0,00	781.790,53
SUBFUN.: 031 ACAA LEGISLATIVA	0,00	781.790,53	0,00	781.790,53
PROJETO: 1 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	781.790,53	0,00	781.790,53

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	325.291,36	0,00	325.291,36
SUBFUN.: 061 ACAA JUDICIARIA	0,00	325.291,36	0,00	325.291,36
PROJETO: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	325.291,36	0,00	325.291,36

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	0,00	3.046.719,31	0,00	3.046.719,31
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.442.974,95	0,00	2.442.974,95
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.442.974,95	0,00	2.442.974,95
SUBFUN.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	381.551,85	0,00	381.551,85
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	381.551,85	0,00	381.551,85
SUBFUN.: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	57.165,35	0,00	57.165,35
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	57.165,35	0,00	57.165,35
SUBFUN.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	165.027,16	0,00	165.027,16
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	165.027,16	0,00	165.027,16

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	61.124,48	1.289.339,96	0,00	1.350.464,44
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	320,00	0,00	320,00
PROJETO: 6 PROT.E INCL.SOC.C/ENFASE A POP.MAIS VULNERAVEL E MINIORI	0,00	320,00	0,00	320,00
SUBFUN.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	179.582,39	0,00	179.582,39
PROJETO: 6 PROT.E INCL.SOC.C/ENFASE A POP.MAIS VULNERAVEL E MINIORI	0,00	179.582,39	0,00	179.582,39
SUBFUN.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	61.124,48	1.109.437,57	0,00	1.170.562,05
PROJETO: 6 PROT.E INCL.SOC.C/ENFASE A POP.MAIS VULNERAVEL E MINIORI	61.124,48	1.109.437,57	0,00	1.170.562,05

FUNÇÃO: 10 SAUDE	113.853,64	3.383.530,12	0,00	3.497.383,76
SUBFUN.: 301 ATENCAO BASICA	113.853,64	3.302.730,70	0,00	3.416.584,34
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	113.853,64	3.302.730,70	0,00	3.416.584,34
SUBFUN.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	80.799,42	0,00	80.799,42
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	80.799,42	0,00	80.799,42



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	113.853,64	3.383.530,12	0,00	3.497.383,76

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	32.649,23	4.280.767,27	0,00	4.313.416,50
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	168.465,07	0,00	168.465,07
PROJETO: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	168.465,07	0,00	168.465,07
SUBFUN.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	32.649,23	4.060.313,06	0,00	4.092.962,29
PROJETO: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	32.649,23	4.060.313,06	0,00	4.092.962,29
SUBFUN.: 365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	34.989,14	0,00	34.989,14
PROJETO: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	34.989,14	0,00	34.989,14
SUBFUN.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
PROJETO: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	0,00	168.210,00	0,00	168.210,00
SUBFUN.: 392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	168.210,00	0,00	168.210,00
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	168.210,00	0,00	168.210,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	0,00	1.049.321,31	0,00	1.049.321,31
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.049.321,31	0,00	1.049.321,31
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.049.321,31	0,00	1.049.321,31
SUBFUN.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	0,00	332.215,89	0,00	332.215,89
SUBFUN.: 452 SERVICOS URBANOS	0,00	38.907,75	0,00	38.907,75
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	38.907,75	0,00	38.907,75
SUBFUN.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	293.308,14	0,00	293.308,14
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	293.308,14	0,00	293.308,14

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	6.438,40	0,00	6.438,40
SUBFUN.: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	6.438,40	0,00	6.438,40
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	6.438,40	0,00	6.438,40



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	6.438,40	0,00	6.438,40
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	0,00	60.239,71	0,00	60.239,71
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.239,71	0,00	60.239,71
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	60.239,71	0,00	60.239,71
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	184.227,01	95.434,44	0,00	279.661,45
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	93.684,44	0,00	93.684,44
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	93.684,44	0,00	93.684,44
SUBFUN.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	93.219,54	0,00	0,00	93.219,54
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	93.219,54	0,00	0,00	93.219,54
SUBFUN.: 813 LAZER	91.007,47	1.750,00	0,00	92.757,47
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	91.007,47	1.750,00	0,00	92.757,47
TOTAL DA DESPESA	391.854,36	14.819.298,30	0,00	15.211.152,66

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	781.790,53	0,00	781.790,53
SUBFUNÇÃO:	031 ACAO LEGISLATIVA	781.790,53	0,00	781.790,53
PROJETO:	1 AÇÃO LEGISLATIVA	781.790,53	0,00	781.790,53
FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	325.291,36	0,00	325.291,36
SUBFUNÇÃO:	061 ACAO JUDICIARIA	325.291,36	0,00	325.291,36
PROJETO:	9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	325.291,36	0,00	325.291,36
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	3.046.719,31	0,00	3.046.719,31
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.442.974,95	0,00	2.442.974,95
PROJETO:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.442.974,95	0,00	2.442.974,95
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	381.551,85	0,00	381.551,85
PROJETO:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	381.551,85	0,00	381.551,85
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO	57.165,35	0,00	57.165,35
PROJETO:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	57.165,35	0,00	57.165,35
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	165.027,16	0,00	165.027,16
PROJETO:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	165.027,16	0,00	165.027,16
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	995.435,65	355.028,79	1.350.464,44
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	320,00	0,00	320,00
PROJETO:	6 PROT.E INCL.SOC.C/ENFASE A POP.MAIS VULNERAVEL E MINIORI	320,00	0,00	320,00
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	179.582,39	0,00	179.582,39
PROJETO:	6 PROT.E INCL.SOC.C/ENFASE A POP.MAIS VULNERAVEL E MINIORI	179.582,39	0,00	179.582,39
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	815.533,26	355.028,79	1.170.562,05
PROJETO:	6 PROT.E INCL.SOC.C/ENFASE A POP.MAIS VULNERAVEL E MINIORI	815.533,26	355.028,79	1.170.562,05
FUNÇÃO:	10 SAUDE	36.478,00	3.460.905,76	3.497.383,76
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	36.478,00	3.380.106,34	3.416.584,34
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	36.478,00	3.380.106,34	3.416.584,34
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	80.799,42	80.799,42
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	80.799,42	80.799,42
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	39.531,55	4.273.884,95	4.313.416,50
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	168.465,07	168.465,07



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	39.531,55	4.273.884,95	4.313.416,50
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACÃO GERAL	0,00	168.465,07	168.465,07
PROJETO: 5 EDUCACÃO UNIVERSAL E DE EXCELENÇIA	0,00	168.465,07	168.465,07
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	39.531,55	4.053.430,74	4.092.962,29
PROJETO: 5 EDUCACÃO UNIVERSAL E DE EXCELENÇIA	39.531,55	4.053.430,74	4.092.962,29
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	34.989,14	34.989,14
PROJETO: 5 EDUCACÃO UNIVERSAL E DE EXCELENÇIA	0,00	34.989,14	34.989,14
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	17.000,00	17.000,00
PROJETO: 5 EDUCACÃO UNIVERSAL E DE EXCELENÇIA	0,00	17.000,00	17.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	168.210,00	0,00	168.210,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	168.210,00	0,00	168.210,00
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	168.210,00	0,00	168.210,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	1.049.321,31	0,00	1.049.321,31
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACÃO GERAL	1.049.321,31	0,00	1.049.321,31
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.049.321,31	0,00	1.049.321,31
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	332.215,89	0,00	332.215,89
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	38.907,75	0,00	38.907,75
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	38.907,75	0,00	38.907,75
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	293.308,14	0,00	293.308,14
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	293.308,14	0,00	293.308,14
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	6.438,40	0,00	6.438,40
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	6.438,40	0,00	6.438,40
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	6.438,40	0,00	6.438,40
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	60.239,71	0,00	60.239,71
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACÃO GERAL	60.239,71	0,00	60.239,71
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	60.239,71	0,00	60.239,71



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	121.432,57	158.228,88	279.661,45
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.684,44	0,00	93.684,44
PROJETO:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	93.684,44	0,00	93.684,44
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	14.989,30	78.230,24	93.219,54
PROJETO:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	14.989,30	78.230,24	93.219,54
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER	12.758,83	79.998,64	92.757,47
PROJETO:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	12.758,83	79.998,64	92.757,47
TOTAL DA DESPESA		6.963.104,28	8.248.048,38	15.211.152,66

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
CONTADORA



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

ORGÃO: 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
FUNÇÃO	TOTAL
12 - EDUCACAO	1.407.114,87
TOTAL DO ORGÃO	1.407.114,87
ORGÃO: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	
FUNÇÃO	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	781.790,53
TOTAL DO ORGÃO	781.790,53
ORGÃO: 16014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	1.513.403,92
TOTAL DO ORGÃO	1.513.403,92
ORGÃO: 16021 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
FUNÇÃO	TOTAL
12 - EDUCACAO	2.906.301,63
TOTAL DO ORGÃO	2.906.301,63
ORGÃO: 16027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
FUNÇÃO	TOTAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.350.464,44
TOTAL DO ORGÃO	1.350.464,44
ORGÃO: 16024 - SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
FUNÇÃO	TOTAL
13 - CULTURA	168.210,00
TOTAL DO ORGÃO	168.210,00
ORGÃO: 16025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO	TOTAL
20 - AGRICULTURA	60.239,71
TOTAL DO ORGÃO	60.239,71
ORGÃO: 16015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	57.165,35
TOTAL DO ORGÃO	57.165,35



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

ORGÃO: 16025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO	TOTAL
18 - GESTAO AMBIENTAL	6.438,40
TOTAL DO ORGÃO	6.438,40
ORGÃO: 16004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	546.579,01
TOTAL DO ORGÃO	546.579,01
ORGÃO: 16026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
FUNÇÃO	TOTAL
02 - JUDICIARIA	325.291,36
TOTAL DO ORGÃO	325.291,36
ORGÃO: 16024 - SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
FUNÇÃO	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER	279.661,45
TOTAL DO ORGÃO	279.661,45
ORGÃO: 6006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
FUNÇÃO	TOTAL
10 - SAUDE	3.497.383,76
TOTAL DO ORGÃO	3.497.383,76
ORGÃO: 16022 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
FUNÇÃO	TOTAL
17 - SANEAMENTO	332.215,89
TOTAL DO ORGÃO	332.215,89
ORGÃO: 16002 - GABINETE DO PREFEITO	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	929.571,03
TOTAL DO ORGÃO	929.571,03
ORGÃO: 16022 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
FUNÇÃO	TOTAL
15 - URBANISMO	1.049.321,31
TOTAL DO ORGÃO	1.049.321,31



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

TOTAL GERAL:

15.211.152,66

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
CONTADORA



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.229.700,00	16.876.968,56	-1.647.268,56
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	402.200,00	508.577,78	-106.377,78
1110.00.00.00	IMPOSTOS	387.200,00	508.577,78	-121.377,78
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	185.000,00	342.332,98	-157.332,98
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	185.000,00	342.332,98	-157.332,98
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	180.000,00	23.479,20	156.520,80
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00	318.853,78	-313.853,78
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	202.200,00	166.244,80	35.955,20
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.200,00	6.334,13	-4.134,13
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	140,00	860,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200,00	0,00	200,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	6.194,13	-5.194,13
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00	159.910,67	40.089,33
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	159.910,67	40.089,33
1120.00.00.00	Taxas	15.000,00	0,00	15.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	15.000,00	0,00	15.000,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	0,00	5.000,00
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	5.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.500,00	24.814,87	75.685,13
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.629.000,00	16.332.114,82	-1.703.114,82
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.753.000,00	10.330.547,47	-577.547,47



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	9.753.000,00	10.330.547,47	-577.547,47
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	8.446.000,00	8.476.317,92	-30.317,92
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.800.000,00	7.792.054,14	7.945,86
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	315.000,00	346.075,43	-31.075,43
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	330.000,00	337.649,40	-7.649,40
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	538,95	461,05
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	140.000,00	203.344,16	-63.344,16
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.000,00	73.735,56	-23.735,56
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	90.000,00	129.608,60	-39.608,60
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	650.000,00	1.096.276,07	-446.276,07
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	650.000,00	1.096.276,07	-446.276,07
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250.000,00	306.621,46	-56.621,46
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	250.000,00	306.621,46	-56.621,46
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	206.000,00	198.302,46	7.697,54
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	90.000,00	84.052,45	5.947,55
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	50.300,00	44.131,40	6.168,60
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	5.000,00	13.960,10	-8.960,10
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	35.700,00	56.158,51	-20.458,51
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	935,40	64,60
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00	935,40	64,60
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.000,00	48.750,00	11.250,00
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.000,00	48.750,00	-28.750,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.876.000,00	3.858.811,31	-982.811,31
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00
1722.99.01.00	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.876.000,00	3.858.811,31	-982.811,31
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.701.000,00	3.710.356,65	-1.009.356,65



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.600.000,00	3.615.881,00	-1.015.881,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	90.000,00	74.937,56	15.062,44
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	3.544,96	-2.544,96
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	15.993,13	-5.993,13
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	40.000,00	48.524,36	-8.524,36
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	40.000,00	48.524,36	-8.524,36
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	65.000,00	1.931,66	63.068,34
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	65.000,00	1.931,66	63.068,34
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	65.000,00	1.931,66	63.068,34
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	18.000,00	-18.000,00
1728.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	18.000,00	-18.000,00
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	70.000,00	79.998,64	-9.998,64
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	79.998,64	-69.998,64
1750.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.000.000,00	2.142.756,04	-142.756,04
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.000.000,00	2.142.756,04	-142.756,04
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.000.000,00	2.142.756,04	-142.756,04
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	2.000.000,00	2.142.756,04	-142.756,04
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	11.461,09	83.538,91
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	95.000,00	0,00	95.000,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
1921.99.11.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	90.000,00	0,00	90.000,00
1922.99.11.00	Outras Restituições - Principal	90.000,00	0,00	90.000,00
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.461,09	-11.461,09
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	11.461,09	-11.461,09
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	11.461,09	-11.461,09



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	368.900,00	105.000,00	263.900,00
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	360.000,00	105.000,00	255.000,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	240.000,00	105.000,00	135.000,00
2418.00.00.00	Transferências da União	240.000,00	105.000,00	135.000,00
2418.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	40.000,00	105.000,00	-65.000,00
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.000,00	105.000,00	-65.000,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
2418.10.61.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
2418.10.71.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
2428.10.51.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2428.10.61.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
2428.10.71.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2990.00.11.00	Demais Receitas de Capital - Principal	3.900,00	0,00	3.900,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.098.600,00	-2.296.959,31	198.359,31
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-1.560.400,00	-1.558.705,42	-1.694,58
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-1.560.200,00	-1.558.518,34	-1.681,66
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.560.000,00	-1.558.410,58	-1.589,42
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-107,76	-92,24
9517.18.06.00	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00	-187,08	-12,92
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-200,00	-187,08	-12,92



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO
 2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-538.200,00	-738.253,89	200.053,89
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-538.200,00	-738.253,89	200.053,89
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-520.000,00	-723.175,96	203.175,96
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.000,00	-14.369,02	-3.630,98
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-708,91	508,91
TOTAL DA RECEITA		13.500.000,00	14.685.009,25	-1.185.009,25

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1001 CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD					
30000000 CORRENTE	810.000,00	0,00	810.000,00	781.790,53	28.209,47
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	830.000,00	0,00	830.000,00	781.790,53	48.209,47
6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	3.362.800,78	0,00	3.362.800,78	3.287.483,02	75.317,76
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	210.105,26	0,00	210.105,26	209.900,74	204,52
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.572.906,04	0,00	3.572.906,04	3.497.383,76	75.522,28
16002 GABINETE DO PREFEITO					
30000000 CORRENTE	931.947,19	0,00	931.947,19	929.571,03	2.376,16
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	931.947,19	0,00	931.947,19	929.571,03	2.376,16
16004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
30000000 CORRENTE	382.129,65	0,00	382.129,65	381.551,85	577,80
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	166.661,00	0,00	166.661,00	165.027,16	1.633,84
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	548.790,65	0,00	548.790,65	546.579,01	2.211,64
16014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
30000000 CORRENTE	1.520.475,64	0,00	1.520.475,64	1.513.403,92	7.071,72
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.520.475,64	0,00	1.520.475,64	1.513.403,92	7.071,72
16015 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
30000000 CORRENTE	57.678,25	0,00	57.678,25	57.165,35	512,90
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	388,41	0,00	388,41	0,00	388,41
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	58.066,66	0,00	58.066,66	57.165,35	901,31
16021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB					



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	2.907.999,57	0,00	2.907.999,57	2.906.301,63	1.697,94
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.907.999,57	0,00	2.907.999,57	2.906.301,63	1.697,94
16022 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS					
30000000 CORRENTE	1.395.709,38	0,00	1.395.709,38	1.381.537,20	14.172,18
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.041,38	0,00	1.041,38	0,00	1.041,38
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.396.750,76	0,00	1.396.750,76	1.381.537,20	15.213,56
16023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
30000000 CORRENTE	1.305.379,14	0,00	1.305.379,14	1.296.315,64	9.063,50
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	112.315,00	0,00	112.315,00	110.799,23	1.515,77
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.417.694,14	0,00	1.417.694,14	1.407.114,87	10.579,27
16024 SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO					
30000000 CORRENTE	264.800,69	0,00	264.800,69	263.644,44	1.156,25
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	184.227,01	0,00	184.227,01	184.227,01	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	449.027,70	0,00	449.027,70	447.871,45	1.156,25
16025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE					
30000000 CORRENTE	68.311,27	0,00	68.311,27	66.678,11	1.633,16
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	339,31	0,00	339,31	0,00	339,31
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	68.650,58	0,00	68.650,58	66.678,11	1.972,47
16026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS					
30000000 CORRENTE	331.574,25	0,00	331.574,25	325.291,36	6.282,89
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	331.574,25	0,00	331.574,25	325.291,36	6.282,89
16027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
30000000 CORRENTE	1.292.628,13	0,00	1.292.628,13	1.282.502,96	10.125,17



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	67.963,48	0,00	67.963,48	67.961,48	2,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.360.591,61	0,00	1.360.591,61	1.350.464,44	10.127,17
TOTAL DA DESPEZA	15.394.474,79	0,00	15.394.474,79	15.211.152,66	183.322,13

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO BALANÇO 2018 (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D (C-B)
RECEITAS CORRENTES	15.229.700,00	15.229.700,00	16.876.968,56	-1.647.268,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	402.200,00	402.200,00	508.577,78	-106.377,78
IMPOSTOS	387.200,00	387.200,00	508.577,78	-121.377,78
TAXAS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	100.500,00	100.500,00	24.814,87	75.685,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	100.500,00	100.500,00	24.814,87	75.685,13
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.629.000,00	14.629.000,00	16.332.114,82	-1.703.114,82
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.876.000,00	2.876.000,00	3.858.811,31	-982.811,31
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.142.756,04	-142.756,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	11.461,09	83.538,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.461,09	-11.461,09
RECEITAS DE CAPITAL	368.900,00	368.900,00	105.000,00	263.900,00
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	360.000,00	360.000,00	105.000,00	255.000,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-2.098.600,00	-2.098.600,00	-2.296.959,31	198.359,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.500.000,00	13.500.000,00	14.685.009,25	-1.185.009,25
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	13.500.000,00	13.500.000,00	14.685.009,25	-1.185.009,25
DÉFICIT (IV)	0,00	-1.894.474,79	526.143,41	-526.143,41
TOTAL (V) = (III + IV)	13.500.000,00	11.605.525,21	15.211.152,66	-1.711.152,66



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO BALANÇO 2018 (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	12.037.500,00	14.631.433,94	14.473.237,04	14.369.022,04	13.895.778,61	158.196,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.030.550,00	10.347.381,95	10.293.280,05	10.287.248,05	10.267.281,90	54.101,90
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.954.950,00	4.284.051,99	4.179.956,99	4.081.773,99	3.628.496,71	104.095,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.450.000,00	763.040,85	737.915,62	696.935,05	696.935,05	25.125,23
INVESTIMENTOS	1.243.000,00	595.991,44	572.888,46	531.907,89	531.907,89	23.102,98
INVERSOES FINANCEIRAS	55.000,00	388,41	0,00	0,00	0,00	388,41
AMORTIZACAO DA DIVIDA	152.000,00	166.661,00	165.027,16	165.027,16	165.027,16	1.633,84
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 DESPESAS (VI)	13.500.000,00	15.394.474,79	15.211.152,66	15.065.957,09	14.592.713,66	183.322,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	13.500.000,00	15.394.474,79	15.211.152,66	15.065.957,09	14.592.713,66	183.322,13
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.500.000,00	15.394.474,79	15.211.152,66	15.065.957,09	14.592.713,66	183.322,13

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
 CONTADORA



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-C-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2017 (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	72.843,15	46.136,18	33.829,97	0,00	26.706,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.843,15	46.136,18	33.829,97	0,00	26.706,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	72.843,15	46.136,18	33.829,97	0,00	26.706,97

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2017 (B)			
DESPESAS CORRENTES	990.512,91	338.463,74	333.549,40	0,00	995.427,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.553,68	47.365,29	47.365,29	0,00	668.553,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.959,23	291.098,45	286.184,11	0,00	326.873,57
DESPESAS DE CAPITAL	75.066,50	7.000,00	13.066,62	0,00	68.999,88
INVESTIMENTOS	75.066,50	7.000,00	13.066,62	0,00	68.999,88
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.065.579,41	345.463,74	346.616,02	0,00	1.064.427,13

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA


BALANÇO FINANCEIRO 2018 - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	14.685.009,25	13.064.501,14	Despesa Orçamentária (VI)	15.211.152,66	12.969.602,46
Ordinária	12.706.975,04	11.223.986,42	Ordinária	10.075.849,94	9.528.121,41
Vinculada	4.274.993,52	3.826.622,39	Vinculada	5.135.302,72	3.441.481,05
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.296.959,31	-1.986.107,67			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.827.724,09	3.768.077,81	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.827.724,09	3.768.077,81
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.006.514,34	2.214.108,92	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.808.356,34	2.152.515,34
Restos a Pagar	618.439,00	418.306,89	Restos a Pagar	380.445,99	402.005,34
Outros	2.388.075,34	1.795.802,03	Outros	2.427.910,35	1.750.510,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	867.609,67	711.117,41	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	539.624,26	867.609,67
BANCO MOVIMENTO	649.221,36	258.430,14	BANCO MOVIMENTO	15.993,65	186.688,82
BANCO VINCULADO	218.388,31	452.687,27	BANCO VINCULADO	523.630,61	680.920,85
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	22.386.857,35	19.757.805,28	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	22.386.857,35	19.757.805,28

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
 CONTADORA



BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO CIRCULANTE	1.005.359,66	2.515.002,10	PASSIVO CIRCULANTE	1.858.185,50	1.680.862,44	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	539.624,26	867.609,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	688.519,83	715.918,97	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	539.624,26	867.609,67	PESSOAL A PAGAR	688.519,83	706.710,01	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	464.772,65	1.645.336,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.208,96	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	108.223,23	106.060,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	861.456,94	695.124,18	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	356.549,42	1.539.275,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	861.456,94	695.124,18	
ESTOQUES	962,75	2.056,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.208,73	269.819,29	
ALMOXARIFADO	962,75	2.056,35	VALORES RESTITUÍVEIS	308.208,73	269.819,29	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.340.120,80	3.808.212,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.874.157,58	5.791.644,75	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.663,29	15.663,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	5.858.236,53	5.775.723,70	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.663,29	15.663,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.858.236,53	5.775.723,70	
IMOBILIZADO	4.324.457,51	3.792.549,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.921,05	15.921,05	
BENS MOVEIS	1.860.287,18	1.679.253,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	15.921,05	15.921,05	
BENS IMÓVEIS	2.464.170,33	2.113.296,54		7.732.343,08	7.472.507,19	
PATRIMÔNIO LIQUIDO						
				ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
				PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.386.862,62	-1.149.292,18
				RESULTADOS ACUMULADOS	-2.386.862,62	-1.149.292,18
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.386.862,62	-1.149.292,18
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.237.570,44	-455.844,69
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.149.292,18	-693.447,49
					-2.386.862,62	-1.149.292,18
TOTAL	5.345.480,46	6.323.215,01	TOTAL	5.345.480,46	6.323.215,01	



PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
13.108.899/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	1.004.396,91	2.512.945,75	PASSIVO FINANCEIRO	2.030.088,08	1.753.705,59
ATIVO PERMANENTE	4.341.083,55	3.810.269,26	PASSIVO PERMANENTE	5.874.157,58	5.791.644,75
			SALDO PATRIMONIAL	-2.571.071,37	-1.222.135,33
TOTAL	5.345.480,46	6.323.215,01	TOTAL	5.345.480,46	6.323.215,01

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
CONTADORA



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
13.108.899/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31/12/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	508.577,78	455.804,20
IMPOSTOS	508.577,78	455.804,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	31.430,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	31.430,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.814,87	61.244,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.814,87	61.244,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.902.284,80	16.036.801,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.762.129,29	3.638.425,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.997.399,47	10.472.324,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.142.756,04	1.926.051,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	339.384,30
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	339.384,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.461,09	117.646,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	58.992,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.461,09	58.654,28
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.447.138,54	17.042.311,37
DÉFICIT	1.237.570,44	455.839,05
TOTAL GERAL	19.684.708,98	17.498.150,42



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
13.108.899/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31/12/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	11.811.381,27	9.309.361,84
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.215.615,98	8.331.255,61
ENCARGOS PATRONAIS	1.336.977,41	978.106,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.258.787,88	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.888,80	3.310,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.888,80	3.310,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.620.027,56	2.453.763,25
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.304.161,62	861.664,03
SERVIÇOS	2.315.865,94	1.592.099,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	165.027,16	755.771,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	165.027,16	755.771,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.768.567,69	3.640.071,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.762.129,29	3.638.425,93
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.438,40	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.645,89
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	82.512,83	1.224.383,95
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	82.512,83	1.224.383,95
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	127.166,99	109.329,95
CONTRIBUIÇÕES	127.166,99	109.329,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.136,68	2.158,01



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 13.108.899/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31/12/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.136,68	2.158,01
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.684.708,98	17.498.150,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00
TOTAL GERAL	19.684.708,98	17.498.150,42

GENERAL MAYNARD(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
 CONTADORA



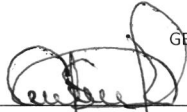
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
INGRESSOS	20.795.808,68	18.258.276,03
RECEITAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS	544.853,74	634.612,94
Receita Tributária	508.577,78	455.804,20
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas - Valores Restituíveis	11.461,09	-
Receita Patrimonial	24.814,87	61.244,20
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias e Derivadas	-	117.564,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	20.250.954,94	17.623.663,09
Intergovernamentais	11.892.399,47	10.133.731,66
da União	8.771.842,05	7.836.222,48
de Estados	3.120.557,42	2.297.509,18
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.827.724,09	3.768.077,81
Outras Transferências Correntes Recebidas	4.530.831,38	3.721.853,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	-	-
DESEMBOLSOS	20.531.859,04	18.016.382,87
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.895.778,61	12.095.789,72
Legislativa	781.790,53	768.906,03
Judiciária	325.291,36	649.805,51
Administração	2.751.254,07	2.283.303,94
Assistência Social	1.223.721,32	1.032.248,79
Saúde	3.165.091,91	2.668.172,26
Educação	4.146.353,52	3.469.681,73
Cultura	33.811,00	22.322,00
Urbanismo	1.014.396,71	867.170,70
Saneamento	292.455,64	180.880,65
Agricultura	59.739,71	74.664,22
Comércio e Serviço	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	95.434,44	78.633,89
Meio Ambiente	6.438,40	-
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 CONCEDIDAS	6.636.080,43	5.920.593,15
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.827.724,09	3.768.077,81
Outras Transferências Concedidas	2.808.356,34	2.152.515,34
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	-	-
Valores Restituíveis	-	-
Restos a Pagar	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	263.949,64	241.893,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	105.000,00	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	105.000,00	-
DESEMBOLSOS	531.907,89	255.277,92
Aquisição de Ativos Não Circulante	531.907,89	255.277,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(426.907,89)	(255.277,92)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	370.104,95
Transferência de Capital Recebida	-	370.022,75
Outros Ingressos Financiamento	-	82,20
DESEMBOLSOS	165.027,16	200.227,93
Amortização/Refinanciamento da Dívida	165.027,16	200.227,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(165.027,16)	169.877,02
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(327.985,41)	156.492,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	867.609,67	711.117,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	539.624,26	867.609,67

GENERAL MAYNARD/SE, 31 de Dezembro de 2018


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA - CRC/SE 7.798



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD**

DECLARAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Esclarecemos que o município de **GENERAL MAYNARD** desde o exercício financeiro de 2013, em atendimento a **PORTARIA nº 437**, DE 12 DE JULHO DE 2012 e a **PORTARIA CONJUNTA Nº 02**, DE 13 DE JULHO DE 2012, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional, adotou o **MCASP** – MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, o **PCASP** – PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO e a **DCASP** – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO. De acordo com as normas emanadas, ficou determinado que os entes da federação deveriam apresentar os seguintes demonstrativos:

- 1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
- 2. BALANÇO FINANCEIRO**
- 3. BALANÇO PATRIMONIAL**
- 4. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
- 5. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

Portanto, o demonstrativo solicitado não mais existe, tendo sido tacitamente revogado pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Conselho Federal de Contabilidade.

General Maynard/SE, 31 de dezembro de 2018.

VALMIR DE JESUS SANTOS
Prefeito Municipal

TATYAMA DE SOUSA CRUZ
Contadora CRC/SE 7.798



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD**

DECLARAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Esclarecemos que o município de **GENERAL MAYNARD** desde o exercício financeiro de 2013, em atendimento a **PORTARIA nº 437**, DE 12 DE JULHO DE 2012 e a **PORTARIA CONJUNTA Nº 02**, DE 13 DE JULHO DE 2012, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional, adotou o **MCASP** – MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, o **PCASP** – PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO e a **DCASP** – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO. De acordo com as normas emanadas, ficou determinado que os entes da federação deveriam apresentar os seguintes demonstrativos:

- 1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
- 2. BALANÇO FINANCEIRO**
- 3. BALANÇO PATRIMONIAL**
- 4. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
- 5. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

Portanto, o demonstrativo solicitado não mais existe, tendo sido tacitamente revogado pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Conselho Federal de Contabilidade.

General Maynard/SE, 31 de dezembro de 2018.

VALMIR DE JESUS SANTOS
Prefeito Municipal

TATYAMA DE SOUSA CRUZ
Contadora CRC/SE 7.798

DECLARAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Esclarecemos que o município de **GENERAL MAYNARD** desde o exercício financeiro de 2013, em atendimento a **PORTARIA nº 437**, DE 12 DE JULHO DE 2012 e a **PORTARIA CONJUNTA Nº 02**, DE 13 DE JULHO DE 2012, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional, adotou o **MCASP** – MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, o **PCASP** – PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO e a **DCASP** – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO. De acordo com as normas emanadas, ficou determinado que os entes da federação deveriam apresentar os seguintes demonstrativos:

1. **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
2. **BALANÇO FINANCEIRO**
3. **BALANÇO PATRIMONIAL**
4. **DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
5. **DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

Portanto, o demonstrativo solicitado não mais existe, tendo sido tacitamente revogado pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Conselho Federal de Contabilidade.

General Maynard/SE, 31 de dezembro de 2018.



Valmir de Jesus Santos
Prefeito Municipal



**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: 300159-8

Período: Exercício/2018

Saldo disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil **RS 1.114,32**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 100,00	R\$ 140,00
IRRF	R\$ 54.528,35	R\$ 342.332,98
ITBI	R\$ -	R\$ 6.194,13
ISS	R\$ 14.363,73	R\$ 159.910,67
Cota-Parte do FPM	R\$ 1.152.462,57	R\$ 8.475.778,97
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 333,18	R\$ 3.544,96
Cota-Parte do ITR	R\$ -	R\$ 538,95
Cota-Parte do ICMS	R\$ 266.172,13	R\$ 3.615.881,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 3.726,29	R\$ 74.937,56
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 77,95	R\$ 935,40
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\$ 1.491.764,20	R\$ 12.680.194,62

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000)	R\$ 215.317,09	R\$ 2.296.959,31
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 195.207,83	R\$ 2.142.756,04
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 339,06	R\$ 9.147,55
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\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ 1.000,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 339,06	R\$ 5.723,55
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ 2.424,00
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 133.972,96	R\$ 1.067.997,92
Contratação por tempo determinado	R\$ 3.600,00	R\$ 15.600,00
Outros Benefícios	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 67.943,39	R\$ 634.242,80
Obrigações Patronais	R\$ 7.593,86	R\$ 78.938,70
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ -
Setenças Judiciais	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 17.623,91	R\$ 26.783,97
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ 1.560,00
Material de Consumo	R\$ 29.973,38	R\$ 231.658,41
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 3.025,00	R\$ 27.520,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 4.213,42	R\$ 51.694,04
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	(G=C+D+E) R\$ 134.312,02	R\$ 1.077.145,47

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil (H)	R\$ -	-	238,06
Ensino Fundamental (I)	R\$ -	-	18.072,69
Ensino Médio	R\$ -	R\$ -	-
Ensino Superior	R\$ -	R\$ -	-
TOTAL	(J) R\$ -	R\$ -	R\$ 18.310,75

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$ 15.669,38	R\$ 153.193,52	
Indenizações e restituições de despesas	R\$ -	R\$ -	
Rendimento de aplicações financeiras	R\$ -	R\$ -	
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	(K) R\$ 15.669,38	R\$ 153.193,52	

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações	R\$ 6.179,59	R\$ 110.674,07	
Despesa Pagas indevidamente com contas do MDE	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	(L) R\$ 6.179,59	R\$ 110.674,07	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	R\$ -	R\$ -	
Ensino Fundamental	R\$ 27.911,89	R\$ 27.911,89	
Ensino Médio	R\$ -	R\$ -	
Ensino Superior	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	(M) R\$ 27.911,89	R\$ 27.911,89	

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 398,20

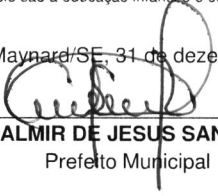
APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF) (N = B+C+D+H+I)	R\$ 349.629,11	R\$ 3.392.415,53
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (O=N/Ax100)	23,44	26,75
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (P=B+G+J)	R\$ 349.629,11	R\$ 3.392.415,53
Percentual dos recursos aplicados na MDE (Q=P/Ax100)	23,44	26,75

(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, 31 de dezembro de 2018


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: Exercício/2018

Saldo disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil R\$ 20.257,39

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recursos do FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 195.207,83	R\$ 2.142.756,04
Complementação da União ao FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeiras	R\$ 147,65	R\$ 2.833,72
TOTAL (A)	R\$ 195.355,48	R\$ 2.145.589,76

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério (B)	R\$ 261.265,85	R\$ 2.202.695,87
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 216.674,39	R\$ 1.826.063,76
Encargos Patronais	R\$ 30.841,46	R\$ 291.115,45
Identizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ 13.750,00	R\$ 85.516,66
Remuneração dos demais servidores	R\$ 78.670,95	R\$ 703.605,76
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 69.366,21	R\$ 612.907,58
Encargos Patronais	R\$ 9.304,74	R\$ 90.698,18
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\$ -
Diárias - Pessoas Civil	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Ampliação de rede física	R\$ -	R\$ -
Despesas do Exercício anterior	R\$ -	R\$ -
TOTAL (C)	R\$ 339.936,80	R\$ 2.906.301,63

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$ 155.412,79	R\$ 845.274,30
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\$ 155.412,79	R\$ 845.274,30

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções recolhidas no exercício	R\$ 126.944,48	R\$ 638.921,92
Despesas pagas indevidamente pelas contas do FUNDEB	R\$ -	R\$ -
TOTAL (D)	R\$ 126.944,48	R\$ 638.921,92

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\$ 14.769,68

APURAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério $H=(B/A) \times 100$	133,74	102,66
Recursos utilizados no período $I=(C \times A) / 100$	174,01	135,45

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com §3º do 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 o ensino fundamental (art. 211, §§2º e 3º da CF).

General Maynard/SE, 31 de dezembro de 2018

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 / 300161-0

PERÍODO: Exercício/2018

Saldo disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	1.506,52
--------------------------------------------------------------------------------	----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	140,00
IRRF	342.332,98
ITBI	6.194,13
ISS	159.910,67
FPM	8.475.778,97
ITR	538,95
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	935,40
ICMS	3.615.881,00
IPVA	74.937,56
IPI EXPORTAÇÃO	3.544,96
Divida Ativa dos Impostos	-
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	-
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL	(f) 12.680.194,62

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	1.901.771,18	63.564,11	42.095,00
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	1.470.371,77		4.400,00
Juros e Encargos a Dívida	-		-
Outras Despesas Correntes	431.399,41	63.564,11	37.695,00
DESPESAS DE CAPITAL	258,01		-
Investimentos	258,01		-
Inversões Financeiras	-		-
Amortização da Dívida	-		-
TOTAL	(II) 1.902.029,19	63.564,11	42.095,00
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III)			
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (V=(IIa+IIb)-III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS			
		(VI=II+IV)	1.902.029,19

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	15,00

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	7,79
(a)	
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(b) 35.689,49
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) (35.681,70)
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, 31 de dezembro de 2018

VALDIR SILVA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde



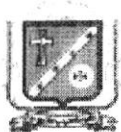
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

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, 31 de dezembro de 2018.


GLEIDSON REIS CARDOSO
Encarregado pelo Patrimônio



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO N° 160/92

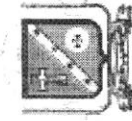
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	3873 UN	0,000	0,00	328,000	902,00	328,000	902,00	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL	599 KG	0,000	0,00	415,000	722,10	415,000	722,10	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL	11234 KG	0,000	0,00	185,000	321,90	185,000	321,90	0,000	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 500 GRAMAS	8652 PT	0,000	0,00	10,000	45,70	10,000	45,70	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO TIPO 1	8618 KG	0,000	0,00	175,000	376,25	175,000	376,25	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	11174 KG	0,000	0,00	420,000	890,40	420,000	890,40	0,000	0,0000	0,00
BANANA TERRA	11981 KG	0,000	0,00	59,000	627,17	59,000	627,17	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GR	6719 PT	0,000	0,00	574,000	1.722,00	574,000	1.722,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO	621 PT	0,000	0,00	53,000	209,35	53,000	209,35	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PO	11177 UN	0,000	0,00	29,000	100,05	29,000	100,05	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE DIANTEIRO	11185 KG	0,000	0,00	182,000	3.274,18	182,000	3.274,18	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO 100 GR	11175 PT	0,000	0,00	165,000	77,55	165,000	77,55	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO FLOCADA	8651 KG	0,000	0,00	225,000	472,50	225,000	472,50	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	4949 KG	0,000	0,00	178,000	422,44	178,000	422,44	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	8643 PT	0,000	0,00	345,000	511,65	345,000	511,65	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PARA SOPA 500 GRS	11215 PT	0,000	0,00	15,000	33,75	15,000	33,75	0,000	0,0000	0,00
MASSA PARA SOPA	11237 PT	0,000	0,00	112,000	252,00	112,000	252,00	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA 500 GRS	11208 PT	0,000	0,00	86,000	120,40	86,000	120,40	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA PIPOCA 500 GRS	11210 PT	0,000	0,00	56,000	84,00	56,000	84,00	0,000	0,0000	0,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS	10016 PT	0,000	0,00	277,000	706,35	277,000	706,35	0,000	0,0000	0,00
OLEO VEGETAL DE SOJA, REFINADO	4113 UN	0,000	0,00	159,000	539,01	159,000	539,01	0,000	0,0000	0,00
PAO FRANCES	12669 UN	0,000	0,00	758,000	303,20	758,000	303,20	0,000	0,0000	0,00
PAO TIPO HOT DOG	11240 UN	0,000	0,00	2893,000	867,90	2893,000	867,90	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS	8634 KG	0,000	0,00	1095,000	3.832,50	1095,000	3.832,50	0,000	0,0000	0,00
SAL REFINADO	8632 KG	0,000	0,00	60,000	39,00	60,000	39,00	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE	8617 L	0,000	0,00	154,000	154,00	154,000	154,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = COMBUSTÍVEIS, GASES E										
ALCOOL ETILICO	6970 CX	0,000	0,00	2,000	254,00	2,000	254,00	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	6972 L	0,000	0,00	19447,007	87.511,52	19447,007	87.511,52	0,000	0,0000	0,00
Grupo = CONSERVAÇÃO E LIMPEZA										
BALDE EM PLASTICO, 10 LITROS, COM ALCA	68 UN	0,000	0,00	10,000	98,00	10,000	98,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE	76 CX	0,000	0,00	25,000	642,50	25,000	642,50	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE	80 CX	0,000	0,00	10,000	440,00	10,000	440,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO	722 PT	0,000	0,00	108,000	235,60	108,000	235,60	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	723 UN	0,000	0,00	60,000	78,00	60,000	78,00	0,000	0,0000	0,00
ESTOPA	623 UN	0,000	0,00	2,000	3,96	2,000	3,96	0,000	0,0000	0,00
FLANELA	707 UN	0,000	0,00	74,000	120,60	74,000	120,60	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDROS	2849 UN	0,000	0,00	24,000	163,20	24,000	163,20	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO N° 160/92

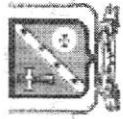
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)	
PA PARA LIXO EM METAL, COM CABO DE MADEIRA	60 UN	0,000	0,00	6,000	34,20	6,000	34,20	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA	11558 UN	0,000	0,00	204,000	499,20	204,000	499,20	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO DE 50 LITROS COMUM	11568 UN	0,000	0,00	10,000	4,00	10,000	4,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NAYLON	11586 UN	10,000	60,00	6,000	54,00	16,000	114,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	11587 UN	2,000	8,00	6,000	34,20	8,000	42,20	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO	11588 UN	10,000	80,00	6,000	39,00	16,000	119,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAÇA	11589 UN	30,000	300,00	37,000	400,00	67,000	700,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURINHA P/SANITARIO	12822 UN	0,000	0,00	3,000	11,70	3,000	11,70	0,000	0,0000	0,00
Grupo = DIVERSOS										
ABOBORA 1ª QUALIDADE	12508 KG	0,000	0,00	220,000	862,40	220,000	862,40	0,000	0,0000	0,00
ACEROLA	11233 KG	0,000	0,00	425,000	2.347,65	425,000	2.347,65	0,000	0,0000	0,00
ACIDO MURIATICO	12437 UN	0,000	0,00	24,000	86,40	24,000	86,40	0,000	0,0000	0,00
ALFACE	11232 ML	0,000	0,00	5,000	23,35	5,000	23,35	0,000	0,0000	0,00
ALHO NACIONAL	11190 KG	0,000	0,00	52,000	670,80	52,000	670,80	0,000	0,0000	0,00
ARQUIVO MORTO	12582 UN	0,000	0,00	205,000	1.057,50	205,000	1.057,50	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	11194 DZ	0,000	0,00	431,000	1.950,48	431,000	1.950,48	0,000	0,0000	0,00
BASE P/ RELE	12383 UN	0,000	0,00	20,000	194,00	20,000	194,00	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE BRANCA	11191 KG	0,000	0,00	91,000	274,82	91,000	274,82	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA	11192 KG	0,000	0,00	75,000	360,00	75,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
BETERRABA 1ª QUALIDADE	11193 KG	0,000	0,00	5,000	15,10	5,000	15,10	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA BOVINA	12498 KG	0,000	0,00	725,000	6.162,50	725,000	6.162,50	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA SIMPLES	12599 UN	0,000	0,00	190,000	143,00	190,000	143,00	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA	11198 KG	0,000	0,00	241,000	988,41	241,000	988,41	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA	11196 ML	0,000	0,00	44,000	73,48	44,000	73,48	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	11197 KG	0,000	0,00	257,000	1.065,78	257,000	1.065,78	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE	12509 KG	0,000	0,00	25,000	449,75	25,000	449,75	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	11201 KG	0,000	0,00	178,000	629,80	178,000	629,80	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 08	11664 CX	0,000	0,00	20,000	104,00	20,000	104,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS Nº2/0	12600 CX	0,000	0,00	20,000	70,00	20,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	11199 ML	0,000	0,00	145,000	333,35	145,000	333,35	0,000	0,0000	0,00
CONDUITE DE ¾	11705 M	0,000	0,00	150,000	254,40	150,000	254,40	0,000	0,0000	0,00
COUVE	11239 UN	0,000	0,00	88,000	174,24	88,000	174,24	0,000	0,0000	0,00
DIESEL COMUM	12345 L	0,000	0,00	69760,034	261.600,16	69760,034	261.600,16	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO METAL	12584 UN	0,000	0,00	42,000	73,80	42,000	73,80	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	8650 KG	0,000	0,00	78,000	280,80	78,000	280,80	0,000	0,0000	0,00
FEIJO CARIOQUINHA TIPO 1	12511 KG	0,000	0,00	460,000	1.311,00	460,000	1.311,00	0,000	0,0000	0,00
FOGUETE 12X1	12507 CX	0,000	0,00	40,000	1.200,00	40,000	1.200,00	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO	2233 PT	0,000	0,00	18,000	28,50	18,000	28,50	0,000	0,0000	0,00
GOIABA VERMELHA	11207 KG	0,000	0,00	255,000	1.262,60	255,000	1.262,60	0,000	0,0000	0,00



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO N.º 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)	
GRAMPEADOR	12596	0,000	0,00	10,000	360,00	10,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 5000 UNID	12589	0,000	0,00	19,000	97,00	19,000	97,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 400WX220V	12379	0,000	0,00	10,000	890,00	10,000	890,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL	12512	0,000	0,00	874,000	5.200,30	874,000	5.200,30	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATA COM 50 FOLHAS	12612	0,000	0,00	6,000	142,20	6,000	142,20	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	11209	0,000	0,00	433,000	1.182,09	433,000	1.182,09	0,000	0,0000	0,00
MAMAO INATURA	11218	0,000	0,00	287,000	821,94	287,000	821,94	0,000	0,0000	0,00
MANGA ROSA	11214	0,000	0,00	160,000	587,20	160,000	587,20	0,000	0,0000	0,00
MARACUJA MADURO	11216	0,000	0,00	297,000	1.726,20	297,000	1.726,20	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	11217	0,000	0,00	958,000	2.091,00	958,000	2.091,00	0,000	0,0000	0,00
OVO DE GALINHA	11225	0,000	0,00	285,000	983,25	285,000	983,25	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO ALVEJADO50X75	12444	0,000	0,00	36,000	144,00	36,000	144,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHUMBO	12627	0,000	0,00	20,000	16,00	20,000	16,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL DUPLA FACE	12622	0,000	0,00	30,000	30,00	30,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRAGO	12499	0,000	0,00	450,000	2.857,50	450,000	2.857,50	0,000	0,0000	0,00
PEN DRIVER 4 GB	12061	0,000	0,00	5,000	342,50	5,000	342,50	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	11223	0,000	0,00	116,000	641,36	116,000	641,36	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTOELETTRICO 220V	12369	0,000	0,00	60,000	1.590,00	60,000	1.590,00	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	11220	0,000	0,00	125,000	469,45	125,000	469,45	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PEDRA MINUANO	12447	0,000	0,00	45,000	180,00	45,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 40LT	12448	0,000	0,00	10,000	290,00	10,000	290,00	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA	12501	0,000	0,00	145,000	723,55	145,000	723,55	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO MOIDO TIPO COMINHO	12650	0,000	0,00	96,000	62,40	96,000	62,40	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	11206	0,000	0,00	303,000	1.401,07	303,000	1.401,07	0,000	0,0000	0,00
Grupo = ELETRO-ELETRÔNICO										
EXTENSAO ELETRICA, RESISTENTE ATE 1000 W, FIO BITOLA 4 MM², COM 3 TOMADAS UNIVER	9771	0,000	0,00	10,000	678,00	10,000	678,00	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 400W	9879	0,000	0,00	8,000	1.160,00	8,000	1.160,00	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 70W	5539	0,000	0,00	19,000	1.500,60	19,000	1.500,60	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTOELETTRICA 220	12310	0,000	0,00	30,000	651,00	30,000	651,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = ESCRITÓRIO E DESENHO										
ALMOFADA PARA CARIMBO, EM ALGODAO, COR AZUL	140	0,000	0,00	3,000	20,85	3,000	20,85	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL, C/50 UNIDADES	150	0,000	0,00	11,000	567,93	11,000	567,93	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 CX C/10 RESMA--	184	0,000	0,00	89,000	16.193,16	88,000	16.193,16	1,000	170,0000	170,00
PASTA CLASSIFICADORA PAPELAO C/ ELASTICO	5448	0,000	0,00	20,000	40,00	20,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSAS MARMORIZADA	178	0,000	0,00	50,000	50,00	50,000	50,00	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO CX. C/50 UNID	170	0,000	0,00	5,000	8,45	5,000	8,45	0,000	0,0000	0,00
Grupo = HIGIENE PESSOAL										
PAPEL TOALHA BRANCO, 22 X 22 CM, PICOTADO, ROLO COM 40	9587	0,000	0,00	115,000	2.364,00	115,000	2.364,00	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

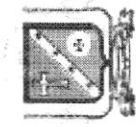
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
METROS											
Grupo = MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO											
CIMENTO 50KG	4089	SC	0,000	0,00	95,000	2.513,25	95,000	2.513,25	0,000	0,0000	0,00
Grupo = MÉDICO-HOSPITALAR E											
SABONETE LIQUIDO C/ 5 LITROS	11717	UN	0,000	0,00	4,000	128,00	4,000	128,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = OUTROS											
AGUA SANITARIA	13078	CX	0,000	0,00	50,000	700,00	50,000	700,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA	13336	L	0,000	0,00	60,000	162,00	60,000	162,00	0,000	0,0000	0,00
ALFACE IN NATURA	13279	KG	0,000	0,00	62,000	440,90	62,000	440,90	0,000	0,0000	0,00
AROMATIZADOR LIQUIDO 360ML	13128	CX	0,000	0,00	3,000	27,90	3,000	27,90	0,000	0,0000	0,00
ARROZ POLIDO TP 2	13274	KG	0,000	0,00	110,000	236,50	110,000	236,50	0,000	0,0000	0,00
ARTIGO PARA FESTA DE NATAL (CORRENTE SINO)	13399	UN	0,000	0,00	10,000	30,00	10,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
ARVORE CAQUITO SIMPLES Nº84	13403	UN	0,000	0,00	10,000	45,00	10,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO SIMPLES BRANCO ALUMASA ROMA	13240	UN	0,000	0,00	10,000	155,00	10,000	155,00	0,000	0,0000	0,00
ASTER PE	13282	UN	0,000	0,00	27,000	270,00	27,000	270,00	0,000	0,0000	0,00
AVEIA EM FLOCOS	13273	UN	0,000	0,00	36,000	86,04	36,000	86,04	0,000	0,0000	0,00
AVENÇA	13287	PT	0,000	0,00	2,000	80,00	2,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL PARA USO DOMESTICO	12917	UN	0,000	0,00	30,000	450,00	30,000	450,00	0,000	0,0000	0,00
BACIA 32 LT C/ ALCA	13326	UN	0,000	0,00	5,000	47,50	5,000	47,50	0,000	0,0000	0,00
BACIA LOUCA	13346	UN	0,000	0,00	2,000	270,00	2,000	270,00	0,000	0,0000	0,00
BALAO JUNINO TRADICIONAL SIMPLES	13305	UN	0,000	0,00	20,000	335,00	20,000	335,00	0,000	0,0000	0,00
BANANA TERRA	13196	DZ	0,000	0,00	134,000	1.424,42	134,000	1.424,42	0,000	0,0000	0,00
BANDEIROLA JUNINA COLORIDA C/ 100 UND	13304	PT	0,000	0,00	100,000	545,00	100,000	545,00	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE NYLON PRETO	13306	KG	0,000	0,00	10,000	99,90	10,000	99,90	0,000	0,0000	0,00
BASE P/ RELE	13397	PC	0,000	0,00	10,000	145,00	10,000	145,00	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA 1000ML	12951	L	0,000	0,00	663,000	1.418,82	663,000	1.418,82	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G	12952	PT	0,000	0,00	574,000	1.635,90	574,000	1.635,90	0,000	0,0000	0,00
BLOCO 6 FUROS GRANDE 9X19X24	13241	UN	0,000	0,00	1000,000	790,00	1000,000	790,00	0,000	0,0000	0,00
BLOCO 6 FUROS GRANDE 9X19X24 C/ 1000UND	13355	UN	0,000	0,00	1,000	420,00	1,000	420,00	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS 100 FLS CADA PCT	13315	PT	0,000	0,00	10,000	87,00	10,000	87,00	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS 100 FLS CADA PCT MED 38X50MM	13316	PT	0,000	0,00	10,000	136,50	10,000	136,50	0,000	0,0000	0,00
BROXA GRANDE	13242	UN	0,000	0,00	10,000	79,00	10,000	79,00	0,000	0,0000	0,00
BUCHA BARRA ESTAB.DT/TZ.MB	13293	UN	0,000	0,00	4,000	105,32	4,000	105,32	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEX 2.5 RETALHO	13060	M	0,000	0,00	3,000	630,00	3,000	630,00	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 1.5 MM	13358	M	0,000	0,00	150,000	180,00	150,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE ESPONJA FLORAL F1	13286	CX	0,000	0,00	2,000	195,00	2,000	195,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE ESPONJA FLORAL F2	13285	CX	0,000	0,00	1,000	190,00	1,000	190,00	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO N° 160/92

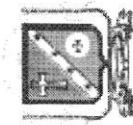
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)	
CAIXA DE LUZ 4X2	UN	0,000	0,00	40,000	52,00	40,000	52,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DESC. BRANCA TIGRE	UN	0,000	0,00	12,000	444,80	12,000	444,80	0,000	0,0000	0,00
CAIXA VERSATIL RETANG 2500ML	UN	0,000	0,00	10,000	40,00	10,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA VERSATIL RETANG 3.6 LT	UN	0,000	0,00	10,000	45,00	10,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA MESA COM SOLAR C/ 12 DIGITOS	UN	0,000	0,00	5,000	175,00	5,000	175,00	0,000	0,0000	0,00
CALDEIRAO RETO C/ ALCA POLIDO N.22	UN	0,000	0,00	1,000	29,00	1,000	29,00	0,000	0,0000	0,00
CALDO DE CARNE EMB. COM 114G	UN	0,000	0,00	105,000	249,90	105,000	249,90	0,000	0,0000	0,00
CALDO DE GALINHA EMB. COM 114G	UN	0,000	0,00	93,000	221,34	93,000	221,34	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS	UN	0,000	0,00	132,000	1.996,12	132,000	1.996,12	0,000	0,0000	0,00
CANECA ESCOLAR POP	UN	0,000	0,00	87,000	87,00	87,000	87,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA	UN	0,000	0,00	350,000	210,00	350,000	210,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA CX C/25	CX	0,000	0,00	5,000	125,00	5,000	125,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA	CX	0,000	0,00	12,000	84,00	12,000	84,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE	UN	12,000	12,00	140,000	236,00	152,000	248,00	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA CONGELADA TIPO PALETA	KG	0,000	0,00	860,000	12.771,00	860,000	12.771,00	0,000	0,0000	0,00
CFLI 3U BR 25W 127V	UN	0,000	0,00	20,000	230,00	20,000	230,00	0,000	0,0000	0,00
CHAVE MAG. DELGO 12V CARTEPIL	UN	0,000	0,00	1,000	545,13	1,000	545,13	0,000	0,0000	0,00
CHICOTE METALICO 370 FIOS	UN	0,000	0,00	50,000	425,00	50,000	425,00	0,000	0,0000	0,00
CIRCUITO FLEXIVEL GAVETA	UN	0,000	0,00	1,000	287,87	1,000	287,87	0,000	0,0000	0,00
CLIPS N° 1/0	CX	0,000	0,00	20,000	67,00	5,000	16,75	15,000	3.3500	50,25
COADOR DE PANO PARA CAFE	UN	0,000	0,00	3,000	8,40	3,000	8,40	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 1KG	UN	0,000	0,00	10,000	100,00	10,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90G	UN	0,000	0,00	30,000	45,00	30,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER 35G	UN	10,000	50,00	30,000	150,00	40,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
COLA PLASTICA EM BASTAO NAO TOXICA 20G	UN	0,000	0,00	35,000	105,00	35,000	105,00	0,000	0,0000	0,00
COLAR DE EMBR. F. CARGO LRE	UN	0,000	0,00	1,000	379,87	1,000	379,87	0,000	0,0000	0,00
COLCHAO CLASS D.N.20KG/M (130X60X10)	UN	0,000	0,00	20,000	2.240,00	20,000	2.240,00	0,000	0,0000	0,00
COLHER INFANTIL	UN	0,000	0,00	100,000	100,00	100,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
COLHER LONGA	UN	0,000	0,00	6,000	9,00	6,000	9,00	0,000	0,0000	0,00
COLHER OVAL 44 CM	UN	0,000	0,00	4,000	18,80	4,000	18,80	0,000	0,0000	0,00
CONECTOR DE PERFURACAO ISOLADO	UN	0,000	0,00	5,000	30,00	5,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
DERIVADOR CABOS	UN	0,000	0,00	4,000	12,52	4,000	12,52	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO PARA USO GERAL 02L	CX	0,000	0,00	40,000	1.560,00	40,000	1.560,00	0,000	0,0000	0,00
DIALINE GL CINZA MEDIO	UN	0,000	0,00	4,000	386,00	4,000	386,00	0,000	0,0000	0,00
DIATEX LT BRANCO NEVE	L	0,000	0,00	4,000	715,60	4,000	715,60	0,000	0,0000	0,00
DISCO M BENS	UN	0,000	0,00	1,000	1.329,61	1,000	1.329,61	0,000	0,0000	0,00
DISCO TAC. 24 HORA VDO 125KM	UN	0,000	0,00	5,000	247,20	5,000	247,20	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO AMARELO N° 18 PCT 500G	PT	0,000	0,00	7,000	77,00	7,000	77,00	0,000	0,0000	0,00
ELETRODUTO CORRUG 25 MM 50M	UN	0,000	0,00	120,000	144,00	120,000	144,00	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)	
EMBORRACHADO 40 X 48 EVA	UN	0,000	0,00	180,000	354,00	180,000	354,00	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO 60X40CM EVA	UN	0,000	0,00	30,000	57,00	30,000	57,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 260X360 OFICIO C/20	PT	0,000	0,00	38,000	504,00	38,000	504,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA PARA ROUPA	UN	0,000	0,00	5,000	10,50	5,000	10,50	0,000	0,0000	0,00
ESTATOR DO ALTERNADOR	UN	0,000	0,00	1,000	465,25	1,000	465,25	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE GRANDE DE PLASTICO LARGO 18MM	UN	0,000	0,00	25,000	25,00	25,000	25,00	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G	UN	0,000	0,00	332,000	421,64	332,000	421,64	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA STAM 1801/11 INOX	UN	0,000	0,00	8,000	551,60	8,000	551,60	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL FLT	UN	0,000	0,00	1,000	84,29	1,000	84,29	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL RACOL	PC	0,000	0,00	1,000	161,31	1,000	161,31	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 45MM X 50MM MARROM	UN	0,000	0,00	50,000	250,00	50,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 45MM X 50MM MARROM (2)	UN	5,000	25,00	0,000	0,00	5,000	25,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE	UN	0,000	0,00	10,000	64,50	10,000	64,50	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50MM	UN	6,000	12,00	0,000	0,00	6,000	12,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA BRANCA CAP 15KG APROX. 25MM X 1,5M	UN	0,000	0,00	13,000	104,00	13,000	104,00	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 19X30M	UN	0,000	0,00	35,000	280,00	35,000	280,00	0,000	0,0000	40,00
FOLHA DE ISOPOR 1,0MX0,5M 10MM	UN	0,000	0,00	15,000	72,00	15,000	72,00	0,000	0,0000	0,00
FOLHAGEM MULAMBO	UN	0,000	0,00	5,000	175,00	5,000	175,00	0,000	0,0000	0,00
FONTE ATX FORTREK 200W RMS S/ CABO	UN	0,000	0,00	1,000	82,00	1,000	82,00	0,000	0,0000	0,00
FONTE DE ALIMENTACAO 400W (200WREAL) CLASSE II BULK	UN	0,000	0,00	1,000	64,90	1,000	64,90	0,000	0,0000	0,00
FRANGO CONGELADO PEITO	KG	0,000	0,00	830,000	5.270,50	830,000	5.270,50	0,000	0,0000	0,00
FUSIVEL LAMINA 05A	UN	0,000	0,00	4,000	6,32	4,000	6,32	0,000	0,0000	0,00
FUSIVEL LAMINA 10 AMPERES	UN	0,000	0,00	4,000	2,56	4,000	2,56	0,000	0,0000	0,00
FUSIVEL LAMINA 15 AMPERES	UN	0,000	0,00	4,000	2,36	4,000	2,36	0,000	0,0000	0,00
GERBERA	DZ	0,000	0,00	9,000	225,00	9,000	225,00	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 156 TIROS	CX	0,000	0,00	10,000	900,00	10,000	900,00	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	CX	0,000	0,00	6,000	1.800,00	6,000	1.800,00	0,000	0,0000	0,00
GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CX C/ 60 UND	CX	0,000	0,00	20,000	40,00	20,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA PEQUENO CX C/ 12 UND	UN	0,000	0,00	60,000	60,00	60,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
GLP EM BOTAJO 13KG	GL	0,000	0,00	151,000	13.590,00	151,000	13.590,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO P/ 30 FLS	UN	5,000	100,00	15,000	300,00	20,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL METALICO	UN	1,000	65,00	2,000	130,00	3,000	195,00	0,000	0,0000	0,00
GRAXA LUBRAX GMA2 1KG	KG	0,000	0,00	2,000	74,68	2,000	74,68	0,000	0,0000	0,00
HD 1TB SATA 7200 RPM	PC	0,000	0,00	1,000	387,00	1,000	387,00	0,000	0,0000	0,00
IMA MTCO	UN	0,000	0,00	1,000	22,78	1,000	22,78	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA EM AEROSOL FRASCO COM 300ML	UN	0,000	0,00	24,000	331,20	24,000	331,20	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPT C PLC 1S SIMP BC 3200	UN	0,000	0,00	20,000	100,00	20,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LENCOL BERCINHO ESTAMPADO	UN	0,000	0,00	8,000	80,00	8,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LENCOL ESTAMPADO C/ 02 PC CACHORRINHO	UN	0,000	0,00	15,000	150,00	15,000	150,00	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

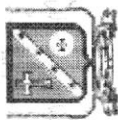
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
JOGO DE LENCIL ESTAMP. C/02 PC	13267	UN	0,000	0,00	13,000	130,00	13,000	130,00	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LENCIL ESTAMP. C/02 PC 1	13268	UN	0,000	0,00	4,000	40,00	4,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
JOGO EDUCATIVO XADREZ	13236	UN	0,000	0,00	10,000	270,00	10,000	270,00	0,000	0,0000	0,00
LACRE TACOGRACO	13391	UN	0,000	0,00	3,000	14,91	3,000	14,91	0,000	0,0000	0,00
LACTO FOLHA	13288	PT	0,000	0,00	2,000	36,00	2,000	36,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 1 POLO 69/24 VOLTS	13300	UN	0,000	0,00	6,000	28,08	6,000	28,08	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 2 POLOS	13297	UN	0,000	0,00	2,000	16,60	2,000	16,60	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA PINGAO 24 VOLTS 5 WATT	13296	UN	0,000	0,00	2,000	8,58	2,000	8,58	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO 250W 220V LUZ BR	13231	UN	0,000	0,00	10,000	632,00	10,000	632,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO 400W 220V	13053	UN	0,000	0,00	30,000	2.691,00	30,000	2.691,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO 70W LUZ BRANCA	13229	UN	0,000	0,00	11,000	548,90	11,000	548,90	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 150W E-40	13396	UN	0,000	0,00	30,000	1.950,00	30,000	1.950,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR GRANDE CERA CORES DIVERSAS	13148	UN	0,000	0,00	60,000	180,00	60,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE PRETO Nº2	13149	UN	0,000	0,00	350,000	105,00	350,000	105,00	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA DE 1ª QUALIDADE	12965	KG	0,000	0,00	804,000	1.626,60	804,000	1.626,60	0,000	0,0000	0,00
LEITOR LASER BEMATECH S-100 USB	13255	PC	0,000	0,00	1,000	366,00	1,000	366,00	0,000	0,0000	0,00
LENCIL AVULSO	13256	UN	0,000	0,00	13,000	130,00	13,000	130,00	0,000	0,0000	0,00
LENCIL C/ ELÁSTICO 90CMX1.50M AZUL	13258	UN	0,000	0,00	8,000	80,00	8,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
LENCIL C/ ELÁSTICO 90CMX1.50M BRANCO	13259	UN	0,000	0,00	2,000	20,00	2,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
LENCIL C/ ELÁSTICO 90CMX1.50M ROSA	13257	UN	0,000	0,00	17,000	170,00	17,000	170,00	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	13339	UN	0,000	0,00	3,000	294,00	3,000	294,00	0,000	0,0000	0,00
LÍQUIDO CORRETOR DE ESCRITA A BASE D'ÁGUA 18ML	13151	UN	3,000	3,00	30,000	30,00	33,000	33,00	0,000	0,0000	0,00
LIXA MASSA 080	13247	UN	0,000	0,00	15,000	37,50	15,000	37,50	0,000	0,0000	0,00
LIZIANTUS	13311	PT	0,000	0,00	8,000	280,00	8,000	280,00	0,000	0,0000	0,00
LONA FREIO TZ.MB	13292	UN	0,000	0,00	1,000	225,58	1,000	225,58	0,000	0,0000	0,00
LONA FREIO TZ.MB-OF 1618 VW/FOR	13302	JG	0,000	0,00	1,000	326,27	1,000	326,27	0,000	0,0000	0,00
LUVA PARA LIMPEZA LATEX	12909	PA	0,000	0,00	65,000	289,00	65,000	289,00	0,000	0,0000	0,00
LUZ NOTURNA 1W127V WESTERN	13401	UN	0,000	0,00	55,000	709,50	55,000	709,50	0,000	0,0000	0,00
LYRIO	13281	PT	0,000	0,00	12,000	360,00	12,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
MACA DE 1ª QUALIDADE	12966	UN	0,000	0,00	920,000	920,00	920,000	920,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ARGOLA 500G	13345	PT	0,000	0,00	40,000	90,00	40,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PARAFUSO 500G	13100	PT	0,000	0,00	265,000	569,75	265,000	569,75	0,000	0,0000	0,00
MARGARIDAS	13204	PT	0,000	0,00	3,000	75,00	3,000	75,00	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA COM SAL 500GRS	12957	UN	0,000	0,00	10,000	38,50	10,000	38,50	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA VEGETAL	13280	UN	0,000	0,00	139,000	535,15	139,000	535,15	0,000	0,0000	0,00
MASSA ACRILICA 18LT BALDE DECOR	13351	L	0,000	0,00	5,000	475,00	5,000	475,00	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA LT HIPERCOR	13248	L	0,000	0,00	2,000	177,40	2,000	177,40	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR 1801 GRS C/ 12	13152	CX	0,000	0,00	30,000	180,00	30,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
MOUSE OPTICO USB PM-431 PT	13370	PC	0,000	0,00	6,000	96,00	6,000	96,00	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

ANEXO VI

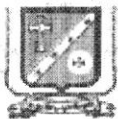
Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
Material de Consumo

RESOLUÇÃO N° 160/92

FOLHA: 8

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)	
MURTA	DZ	0,000	0,00	8,000	145,00	8,000	145,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DESENGRIPANTE 300ML	UN	0,000	0,00	1,000	24,00	1,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
PALMA	PT	0,000	0,00	3,000	210,00	3,000	210,00	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	UN	0,000	0,00	46,000	196,40	44,000	186,64	2,000	4,8800	9,76
PAPEL ALUMINIO C/ 30CMX7,5CM	UN	0,000	0,00	15,000	66,00	15,000	66,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO C/ 16X4X30MTS	PT	0,000	0,00	160,000	368,00	160,000	368,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO C/ 16X4X30MTS	FD	0,000	0,00	80,000	2.680,00	80,000	2.680,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UN	0,000	0,00	50,000	250,00	50,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ LOMBO LARGO	UN	0,000	0,00	135,000	1.505,00	135,000	1.505,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ ABA E ELASTICO	UN	6,000	6,00	0,000	0,00	6,000	6,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA DE PAPEL C/ ABA E ELASTICO	UN	4,000	4,00	10,000	20,00	14,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA POLIONDA COM ELASTICO E ABA 4CM TAMANHO OFICIO	UN	0,000	0,00	50,000	150,00	50,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA PP OF LOMBO 4CM	UN	0,000	0,00	10,000	69,00	10,000	69,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA SANFONADA C/ MULTIPLAS DIVISORIAS TAM. MEDIO	UN	0,000	0,00	10,000	385,00	10,000	385,00	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL EM METAL 2 FUROS	UN	0,000	0,00	14,000	224,00	14,000	224,00	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL P/15 FLS	UN	0,000	0,00	5,000	127,50	5,000	127,50	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL P/40 FLS	UN	2,000	32,00	0,000	0,00	2,000	32,00	0,000	0,0000	0,00
PIA 1,20 VERDE ROMANO DECORALITA	UN	0,000	0,00	3,000	505,80	3,000	505,80	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATOMICO A BASE DE ALCOOL	UN	0,000	0,00	60,000	180,00	60,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/ 12 RECARREGAVEL	UN	0,000	0,00	20,000	40,00	20,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
PISCA PISCA BRANCO LED NEON 23 LAMP. 127V	UN	0,000	0,00	5,000	300,00	5,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
PISCA PISCA COLORIDO LED NEON LAMP. 110V	UN	0,000	0,00	5,000	300,00	5,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
PISCA PISCA VER LED 23 LAMP. 127V	UN	0,000	0,00	32,000	1.920,00	32,000	1.920,00	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE	UN	2,000	56,00	10,000	280,00	12,000	336,00	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA PEQUENA COLA QUENTE	UN	2,000	32,00	0,000	0,00	2,000	32,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA ACO INOX COM PARAFUSOS FRACES	UN	0,000	0,00	3,000	1.290,00	3,000	1.290,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA ACRILICO MED. 60X40CM ESP. 6MM COM PARAFUSOS FRANCES	UN	0,000	0,00	1,000	320,00	1,000	320,00	0,000	0,0000	0,00
PLATO M BENS	UN	0,000	0,00	1,000	1.519,54	1,000	1.519,54	0,000	0,0000	0,00
PN 17 5-25 16PR OTR L2 TL WESTLAKE	UN	0,000	0,00	2,000	4.800,00	2,000	4.800,00	0,000	0,0000	0,00
PN 7 50-18TT 10 TD500	UN	0,000	0,00	2,000	1.400,00	2,000	1.400,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 1000/20 TT CT65 16 PR	UN	0,000	0,00	2,000	2.479,00	2,000	2.479,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 1000R20 SP350 DUNLOP	UN	0,000	0,00	10,000	12.395,00	10,000	12.395,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 12,5/80X18 TL PN12 10PR	UN	0,000	0,00	2,000	2.820,00	2,000	2.820,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 275/80R 22,5 FS400CZ	UN	0,000	0,00	4,000	6.360,00	4,000	6.360,00	0,000	0,0000	0,00
PORTA VERNIZ DECOR ITACOLO	UN	0,000	0,00	3,000	954,00	3,000	954,00	0,000	0,0000	0,00
POTE PREMIUM 5 LT	UN	0,000	0,00	10,000	65,00	10,000	65,00	0,000	0,0000	0,00
PRATO INFANTIL MENINA COLETA SELETIVA	UN	0,000	0,00	100,000	130,00	100,000	130,00	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR+ADAPTA. 5TOM. 3M PT	PC	0,000	0,00	6,000	299,40	6,000	299,40	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	KG	0,000	0,00	45,000	247,50	45,000	247,50	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

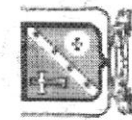
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)	
REATOR 12 VOLTS	13393 UN	0,000	0,00	5,000	283,90	5,000	283,90	0,000	0,0000	0,00
REATOR 24V 15/40W	13301 UN	0,000	0,00	1,000	83,82	1,000	83,82	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR METALICO 250	13232 UN	0,000	0,00	5,000	447,50	5,000	447,50	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR METALICO 400	13228 UN	0,000	0,00	20,000	2.390,00	20,000	2.390,00	0,000	0,0000	0,00
REBITE ALUMINIO 13X14 LONA FRE	13291 UN	0,000	0,00	128,000	25,60	128,000	25,60	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE CARTUCHOS HP 662	13219 UN	0,000	0,00	28,000	420,00	28,000	420,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 620	13217 UN	0,000	0,00	24,000	1.440,00	24,000	1.440,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP 283A	13218 UN	0,000	0,00	15,000	750,00	15,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP CB 435A	13214 UN	0,000	0,00	23,000	1.150,00	23,000	1.150,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP CB 436A	13216 UN	0,000	0,00	19,000	950,00	19,000	950,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG PRETO 208L	13314 UN	0,000	0,00	8,000	120,00	8,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60	13117 UN	0,000	0,00	26,000	390,00	26,000	390,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHOS HP 662	13116 UN	0,000	0,00	6,000	90,00	6,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE TONER	13394 UN	0,000	0,00	4,000	200,00	4,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
REGUA MILIMETRADA PLASTICA 50CM	13176 UN	0,000	0,00	15,000	30,00	15,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
REGULADOR ELETRICO	13308 UN	0,000	0,00	1,000	513,09	1,000	513,09	0,000	0,0000	0,00
RELE DE PARTIDA	13382 UN	0,000	0,00	1,000	258,31	1,000	258,31	0,000	0,0000	0,00
RODO PLASTICO 30CM	13133 UN	15,000	150,00	6,000	80,70	21,000	230,70	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE BARBANTE	13182 UN	0,000	0,00	15,000	165,00	15,000	165,00	0,000	0,0000	0,00
ROSA SAO PAULO	13283 PT	0,000	0,00	13,000	875,00	13,000	875,00	0,000	0,0000	0,00
ROTEADOR 150MBPS 1*ANTENA FIXA 4 PORTAS MULTILASER	13381 UN	0,000	0,00	1,000	89,90	1,000	89,90	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA DE COCO PCT C/05 UND	13340 PC	0,000	0,00	10,000	114,00	10,000	114,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PEDRA NEUTRO MULTIUSO EM BARRA PCT C/05 UND. CAIXA C/40 UND	13341 UN	0,000	0,00	3,000	158,10	3,000	158,10	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO, C/ 24 UND 500G	13126 CX	2,000	105,00	55,000	2.887,50	57,000	2.992,50	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO FD COM 20 PCT	13082 FD	0,000	0,00	10,000	670,00	10,000	670,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE	12921 UN	0,000	0,00	60,000	96,00	60,000	96,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 100LTS C/50 UND	13131 PT	0,000	0,00	10,000	430,00	10,000	430,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 200L PCT C/100 UND	13342 PT	0,000	0,00	5,000	480,00	5,000	480,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 20LTS C/100 UND	13129 PT	0,000	0,00	10,000	160,00	10,000	160,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 60LTS C/100 UND	13130 PT	0,000	0,00	5,000	103,50	5,000	103,50	0,000	0,0000	0,00
SET 6 PCS ARTIGOS P/ FESTA DE NATAL (TAMBOR)	13402 PT	0,000	0,00	10,000	30,00	10,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
SOQUETE 02 POLOS	13298 UN	0,000	0,00	1,000	15,67	1,000	15,67	0,000	0,0000	0,00
STARLUTEX BRANCO NEVE LAT	13350 L	0,000	0,00	3,000	294,00	3,000	294,00	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA	13134 KG	0,000	0,00	650,000	2.060,50	650,000	2.060,50	0,000	0,0000	0,00
TANGO	13310 UN	0,000	0,00	15,000	150,00	15,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
TECLADO STANDARD USB PK-938P PT	13369 PC	0,000	0,00	6,000	150,00	6,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
TEC. TEXTOLEEN 50% ALG. 50% POL. 1.40 LARGURA	13395 M	0,000	0,00	280,000	2.240,00	280,000	2.240,00	0,000	0,0000	0,00
TELHA COLONIAL TIPO 2	13251 UN	0,000	0,00	300,000	267,00	300,000	267,00	0,000	0,0000	0,00
TESOURA GRANDE DE ACO PARA PICOTAR COM 20/21 CM	13178 UN	0,000	0,00	25,000	350,00	25,000	350,00	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

ANEXO VI

Levanteamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO N° 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)	
THINER KG ANJO	13252	0,000	0,00	5,000	79,00	5,000	79,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE 15ML	13180	0,000	0,00	5,000	20,00	5,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE CORES VARIADAS 250ML	13179	0,000	0,00	30,000	210,00	30,000	210,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA PISO AZUL LT	13070	0,000	0,00	2,000	336,00	2,000	336,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA PO BRANCO EVEREST HIDRACOR	13075	0,000	0,00	20,000	94,00	20,000	94,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA C/ CAPUZ BERCINHO EST C/ FOOR/ FRAL	13260	0,000	0,00	6,000	102,00	6,000	102,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA C/ CAPUZ BERCINHO EST C/ FOOR/ FRAL 1	13261	0,000	0,00	3,000	51,00	3,000	51,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA C/ CAPUZ BERCINHO EST C/ FOOR/ FRAL 2	13262	0,000	0,00	4,000	68,00	4,000	68,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA C/ CAPUZ BERCINHO EST C/ FOOR/ FRAL 3	13264	0,000	0,00	7,000	119,00	7,000	119,00	0,000	0,0000	0,00
TOMADA C PLC BC 3211 2P + T 10A	13361	0,000	0,00	20,000	100,00	20,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
TORN P LAVAT 1195 BR	13359	0,000	0,00	4,000	31,20	4,000	31,20	0,000	0,0000	0,00
TORTA 100 TUBOS ATLANTA DE CORES	13277	0,000	0,00	2,000	4,000,00	2,000	4,000,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESGOTO SN DN 100 6M	13349	0,000	0,00	5,000	225,00	5,000	225,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESGOTO SN DN 150 6M FORTALEV	13409	0,000	0,00	4,000	535,20	4,000	535,20	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESGOTO SN DN 200 6M FORTALEV	13408	0,000	0,00	3,000	717,00	3,000	717,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESGOTO SN DN 40 6M FORTALEV	13357	0,000	0,00	10,000	169,90	10,000	169,90	0,000	0,0000	0,00
TUBO SOLDAVEL 20MM 6M	13348	0,000	0,00	20,000	179,80	20,000	179,80	0,000	0,0000	0,00
TUBO SOLDAVEL 25MM 6M FORTALEV	13356	0,000	0,00	10,000	129,90	10,000	129,90	0,000	0,0000	0,00
VASO IZY BRANCO	13253	0,000	0,00	10,000	1,030,00	10,000	1,030,00	0,000	0,0000	0,00
VEDACAO P/ VASO	13347	0,000	0,00	2,000	14,00	2,000	14,00	0,000	0,0000	0,00
VIDRO FIXO 1.44X29	13276	0,000	0,00	1,000	165,00	1,000	165,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = TREINAMENTO E DIDÁTICA										
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	12015	0,000	0,00	25,000	100,00	25,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	498	0,000	0,00	25,000	20,00	25,000	20,00	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

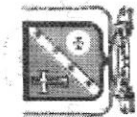
Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	127,000 Unid.	R\$ 1.100,00
Entradas:	121971,041 Unid.	R\$ 595.432,15
Saídas:	122075,041 Unid.	R\$ 596.262,14
Saldos Atuais:	23,000 Unid.	R\$ 270,01

General Maynard, 14 de Janeiro de 2019


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 Imóveis

Aquisição entre 01/01/2018 e 31/12/2018

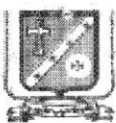
PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD						
Número	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Estado de Cons.	Nota	Valor Valor Corrigido
0001348024	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVAS Endereço: Bairro: e número .	27/04/2018		NOVO		R\$ 14.989,30 R\$ 14.989,30
0001348317	SERVICO DE MANUTENCAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO MUNIZ BARRETO Endereço: Bairro: e número .	10/09/2018		NOVO		R\$ 32.649,23 R\$ 32.649,23
0001348318	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA Endereço: Bairro: e número .	01/11/2018		NOVO		R\$ 78.230,24 R\$ 78.230,24
0001348319	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO RICARDO JOSE DOS SANTOS Endereço: Bairro: e número .	13/12/2018		NOVO		R\$ 9.196,19 R\$ 9.196,19
0001348320	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO RICARDO JOSE DOS SANTOS Endereço: Bairro: e número .	21/12/2018		NOVO		R\$ 41.799,89 R\$ 41.799,89

Quantidade: 5,00 Total: R\$ 176.864,85

Quantidade: 5,00 Total: R\$ 176.864,85

General Maynard, 14 de Janeiro de 2019

Edson Luis Cardoso
 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

Página 1 de 20

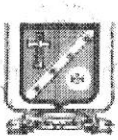
Aquisição entre 01/01/2018 e 31/12/2018

PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD										
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0001348021		L 3500 NS: - 1677144	21/02/2018	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	125004	NOVO	R\$ 1.311,0000	R\$ 1.311,0000
0001348022		MAQUINA DE LAVAR ROUPA	23/02/2018	COMPRA		J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	1136	NOVO	R\$ 1.499,0000	R\$ 1.499,0000
0001348023		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	23/02/2018	COMPRA		J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	1136	NOVO	RS 925,0000	R\$ 925,0000
0001348025		VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA		TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000
0001348026		VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA		TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000
0001348027		VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA		TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000
0001348028		VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA		TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000
0001348029		VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA		TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000
0001348030		VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA		TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000
0001348031		VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA		TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000
0001348032		VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA		TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000
0001348033		VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA		TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000
0001348034		VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA		TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000

General Maynard de 14 de Janeiro de 2019 Erudson Luis Cardoso
Responsável



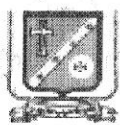
PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
13108899000102

Inventário dos Bens Móveis

Página 2 de 20

						Aquisição entre	01/01/2018	e	31/12/2018
0001348035	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348036	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348037	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348038	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348039	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348040	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348041	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348042	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348043	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348044	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348045	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348046	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348047	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348048	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348049	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348050	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	

General Maynard, 14 de Janeiro de 2019 Edson Reis Cardoso
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

Página 4 de 20

						Aquisição entre	01/01/2018	e	31/12/2018
0001348067	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348068	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348069	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348070	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348071	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348072	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348073	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348074	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL	10/07/2018	COMPRA	TOP MOVEIS LTDA - ME	2395	NOVO	RS 132,0000	R\$ 132,0000	
0001348075	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000	
0001348076	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000	
0001348077	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000	
0001348078	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000	
0001348079	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000	
0001348080	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000	
0001348081	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000	
0001348082	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000	

General Maynard, 14 de junho de 2019

Guidson Reis Cardoso
Responsável



Inventário dos Bens Móveis

					Aquisição entre	01/01/2018	e	31/12/2018
0001348083	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0001348084	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0001348085	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0001348086	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0001348087	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0001348088	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0001348089	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0001348090	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0001348091	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0001348092	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0001348093	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0001348094	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0001348095	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0001348096	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0001348097	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000
0001348098	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	R\$ 225,0000	R\$ 225,0000

General Maynard, 14 de Janeiro de 2019

Edilson Luis Cardoso
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

Página 6 de 20

					Aquisição entre			
					01/01/2018	e 31/12/2018		
0001348099	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225.0000	R\$ 225.0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348100	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225.0000	R\$ 225.0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348101	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225.0000	R\$ 225.0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348102	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225.0000	R\$ 225.0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348103	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225.0000	R\$ 225.0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348104	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225.0000	R\$ 225.0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348105	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225.0000	R\$ 225.0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348106	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225.0000	R\$ 225.0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348107	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225.0000	R\$ 225.0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348108	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225.0000	R\$ 225.0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348109	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225.0000	R\$ 225.0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348110	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225.0000	R\$ 225.0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348111	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225.0000	R\$ 225.0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348112	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225.0000	R\$ 225.0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348113	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225.0000	R\$ 225.0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348114	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225.0000	R\$ 225.0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				

General Maynard

14

de

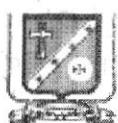
Janeiro

de

2019

Gludson Reis Cordão

Responsável



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

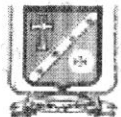
Inventário dos Bens Móveis

Página 7 de 20

					Aquisição entre	01/01/2018	e	31/12/2018
0001348115	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348116	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348117	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348118	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348119	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348120	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348121	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348122	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348123	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348124	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348125	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348126	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348127	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348128	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348129	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348130	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				

General Maynard, 14 de Janeiro de 2019

Edudson Luis Pardo
Responsável



Inventário dos Bens Móveis

					Aquisição entre	01/01/2018	e	31/12/2018
0001348131	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348132	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348133	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348134	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348135	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348136	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348137	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348138	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348139	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348140	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348141	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348142	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348143	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348144	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348145	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348146	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				

General Maynard

24

de

Janeiro

de

2019

Gledson Reis Cardoso

Responsável

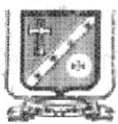


Inventário dos Bens Móveis

						Aquisição entre	01/01/2018	e	31/12/2018
0001348147	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000		R\$ 225,0000
0001348148	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000		R\$ 225,0000
0001348149	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000		R\$ 225,0000
0001348150	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000		R\$ 225,0000
0001348151	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000		R\$ 225,0000
0001348152	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000		R\$ 225,0000
0001348153	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000		R\$ 225,0000
0001348154	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000		R\$ 225,0000
0001348155	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000		R\$ 225,0000
0001348156	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000		R\$ 225,0000
0001348157	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000		R\$ 225,0000
0001348158	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000		R\$ 225,0000
0001348159	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000		R\$ 225,0000
0001348160	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000		R\$ 225,0000
0001348161	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000		R\$ 225,0000
0001348162	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000		R\$ 225,0000

General Maynard, 14 de Janeiro de 2019

Gledson Luis Cardoso
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

Página 10 de 20

					Aquisição entre			
					01/01/2018	e 31/12/2018		
0001348163	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
0001348164	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
0001348165	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
0001348166	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
0001348167	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
0001348168	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
0001348169	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
0001348170	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
0001348171	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
0001348172	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
0001348173	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
0001348174	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7265	NOVO	RS 225,0000	R\$ 225,0000
0001348175	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252,0000	R\$ 252,0000
0001348176	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252,0000	R\$ 252,0000
0001348177	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252,0000	R\$ 252,0000
0001348178	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252,0000	R\$ 252,0000

General Maynard

14

de

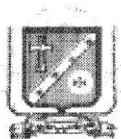
Janeiro

de

2019

Gludson Luis Cordoso

Responsável



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

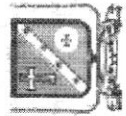
Inventário dos Bens Móveis

Página 11 de 20

					Aquisição entre	01/01/2018	e	31/12/2018
0001348179	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348180	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348181	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348182	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348183	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348184	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348185	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348186	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348187	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348188	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348189	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348190	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348191	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348192	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348193	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348194	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				

General Maynard, 14 de Janeiro de 2019

Edudson Reis Cordoso
Responsável

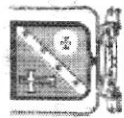


PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ N°: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
 13108899000102

Inventário dos Bens Móveis

		Aquisição entre		e			
		01/01/2018		e		31/12/2018	
		NOVO				R\$ 252,0000	
0001348195	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E 09/08/2018 PORTA LIVRO EM PP	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252,0000	R\$ 252,0000
0001348196	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E 09/08/2018 PORTA LIVRO EM PP	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252,0000	R\$ 252,0000
0001348197	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E 09/08/2018 PORTA LIVRO EM PP	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252,0000	R\$ 252,0000
0001348198	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E 09/08/2018 PORTA LIVRO EM PP	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252,0000	R\$ 252,0000
0001348199	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E 09/08/2018 PORTA LIVRO EM PP	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252,0000	R\$ 252,0000
0001348200	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E 09/08/2018 PORTA LIVRO EM PP	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252,0000	R\$ 252,0000
0001348201	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E 09/08/2018 PORTA LIVRO EM PP	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252,0000	R\$ 252,0000
0001348202	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E 09/08/2018 PORTA LIVRO EM PP	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252,0000	R\$ 252,0000
0001348203	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E 09/08/2018 PORTA LIVRO EM PP	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252,0000	R\$ 252,0000
0001348204	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E 09/08/2018 PORTA LIVRO EM PP	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252,0000	R\$ 252,0000
0001348205	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E 09/08/2018 PORTA LIVRO EM PP	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252,0000	R\$ 252,0000
0001348206	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E 09/08/2018 PORTA LIVRO EM PP	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252,0000	R\$ 252,0000
0001348207	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E 09/08/2018 PORTA LIVRO EM PP	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252,0000	R\$ 252,0000
0001348208	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E 09/08/2018 PORTA LIVRO EM PP	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252,0000	R\$ 252,0000
0001348209	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E 09/08/2018 PORTA LIVRO EM PP	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252,0000	R\$ 252,0000
0001348210	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E 09/08/2018 PORTA LIVRO EM PP	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252,0000	R\$ 252,0000

General Maynard 14 de Januário de 2019
Edilson Silis Cardoso
 Responsável

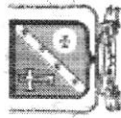


PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.750-000 GENERAL MAYNARD/SE
 13108899000102

Inventário dos Bens Móveis

		Aquisição entre		e				
		01/01/2018		31/12/2018				
0001348211	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348212	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348213	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348214	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348215	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348216	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348217	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348218	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348219	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348220	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348221	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348222	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348223	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348224	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348225	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348226	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000

General Maynard 14 de Januário de 2019 Edudson Reis Cordeiro
 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

Página 14 de 20

		Aquisição entre		01/01/2018		e 31/12/2018	
0001348227	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252.0000
0001348228	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252.0000
0001348229	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252.0000
0001348230	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252.0000
0001348231	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252.0000
0001348232	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252.0000
0001348233	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252.0000
0001348234	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252.0000
0001348235	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252.0000
0001348236	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252.0000
0001348237	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252.0000
0001348238	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252.0000
0001348239	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252.0000
0001348240	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252.0000
0001348241	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252.0000
0001348242	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	R\$ 252.0000

General Maynard 14 de Janeiro de 2019

Gudson Reis Cardoso

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

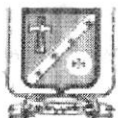
Página 15 de 20

					Aquisição entre	01/01/2018	e	31/12/2018
0001348243	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348244	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348245	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348246	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348247	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348248	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348249	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348250	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348251	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348252	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348253	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348254	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348255	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348256	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348257	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				
0001348258	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO	7266	NOVO	RS 252,0000	RS 252,0000
	PORTA LIVRO EM PP			MOVEIS KUTZ LTDA				

General Maynard

14 de Janeiro de 2019

Edilson Luis Cordozo
Responsável



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

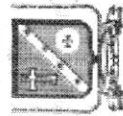
Inventário dos Bens Móveis

Página 17 de 20

				Aquisição entre 01/01/2018 e 31/12/2018				
0001348275	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348276	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348277	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348278	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348279	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348280	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348281	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348282	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348283	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348284	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348285	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348286	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348287	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348288	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348289	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7266	NOVO	RS 252.0000	R\$ 252.0000
0001348290	CONJUNTO DO PROFESSOR	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7267	NOVO	RS 336.0000	R\$ 336.0000

General Maynard, 14 de Janeiro de 2019

Gludson Reis Cordozo
Responsável



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

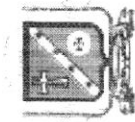
Inventário dos Bens Móveis

		Aquisição entre		01/01/2018 e 31/12/2018				
0001348291	CONJUNTO DO PROFESSOR	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7267	NOVO	RS 336.0000	RS 336.0000
0001348292	CONJUNTO DO PROFESSOR	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7267	NOVO	RS 336.0000	RS 336.0000
0001348293	CONJUNTO DO PROFESSOR	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7267	NOVO	RS 336.0000	RS 336.0000
0001348294	CONJUNTO DO PROFESSOR	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7267	NOVO	RS 336.0000	RS 336.0000
0001348295	CONJUNTO DO PROFESSOR	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7267	NOVO	RS 336.0000	RS 336.0000
0001348296	CONJUNTO DO PROFESSOR	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7267	NOVO	RS 336.0000	RS 336.0000
0001348297	CONJUNTO DO PROFESSOR	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7267	NOVO	RS 336.0000	RS 336.0000
0001348298	CONJUNTO DO PROFESSOR	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7267	NOVO	RS 336.0000	RS 336.0000
0001348300	CONJUNTO DO PROFESSOR	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7267	NOVO	RS 336.0000	RS 336.0000
0001348301	CONJUNTO DO PROFESSOR	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7267	NOVO	RS 336.0000	RS 336.0000
0001348302	CONJUNTO DO PROFESSOR	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7267	NOVO	RS 336.0000	RS 336.0000
0001348303	CONJUNTO DO PROFESSOR	09/08/2018	COMPRA	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	7267	NOVO	RS 336.0000	RS 336.0000
0001348304	L 3500 NS - 1694457	13/09/2018	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	128889	NOVO	RS 1.291,0000	RS 1.291,0000
0001348305	L 3500 NS - 1693147	13/09/2018	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	128889	NOVO	RS 1.291,0000	RS 1.291,0000
0001348306	L 3500 NS - 1692921	13/09/2018	COMPRA	LOGIN INFORMATICA	128889	NOVO	RS 1.291,0000	RS 1.291,0000

Esmerald Maynard de 14 de junho de 2019

Edison Zis Cardoso

Responsável



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

Inventário dos Bens Móveis

Página 19 de 20

		Aquisição entre 01/01/2018 e 31/12/2018					
0001348307	L 3500 NS: NS - 1692910	13/09/2018	COMPRA	128889	NOVO	R\$ 1.291,0000	R\$ 1.291,0000
				COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
0001348308	L 3500 NS: NS - 1692063	13/09/2018	COMPRA	128889	NOVO	R\$ 1.291,0000	R\$ 1.291,0000
				LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
0001348309	L 3500 NS: NS - 1692058	13/09/2018	COMPRA	128889	NOVO	R\$ 1.291,0000	R\$ 1.291,0000
				LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
0001348310	MONITOR 18.5 LED AOC E-970 SWNL CST4	13/09/2018	COMPRA	128889	NOVO	RS 419,0000	R\$ 419,0000
				LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
0001348311	MONITOR 18.5 LED AOC E-970 SWNL CST4	13/09/2018	COMPRA	128889	NOVO	RS 419,0000	R\$ 419,0000
				LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
0001348312	MONITOR 18.5 LED AOC E-970 SWNL CST4	13/09/2018	COMPRA	128889	NOVO	RS 419,0000	R\$ 419,0000
				LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
0001348313	MONITOR 18.5 LED AOC E-970 SWNL CST4	13/09/2018	COMPRA	128889	NOVO	RS 419,0000	R\$ 419,0000
				LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
0001348314	MONITOR 18.5 LED AOC E-970 SWNL CST4	13/09/2018	COMPRA	128889	NOVO	RS 419,0000	R\$ 419,0000
				LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
0001348315	MONITOR 18.5 LED AOC E-970 SWNL CST4	13/09/2018	COMPRA	128889	NOVO	RS 419,0000	R\$ 419,0000
				LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
0001348316	NOTEBOOK LOG CELERON 14 GFT A143 - W - SEM HD	13/09/2018	COMPRA	128889	NOVO	R\$ 1.371,0000	R\$ 1.371,0000
				LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			

Guilherme Luis Cardoso

Responsável

Janeiro de *2019*

General Maynard *14* de



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

Página 20 de 20

Aquisição entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Quantidade: 0295 Total: R\$ 78.150,00

Quantidade: 0295 Total: R\$ 78.150,00

General Maynard, 14 de Janeiro de 2019

Gludson Luis Cardoso
Responsável



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELAÇÃO DE DESPESAS INCORPORADAS

01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
322/2018 REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA NA REFORMA DA QUADRA THREEENG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
REF. A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. NF	808	27/04/2018	16024 - 1101 - 4490510000	14.989,30
122.02.01 - BENS IMOVEIS	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA			
534/2018 REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA NA BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI				
REF. A MANUTENÇÃO/REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL	2061	10/09/2018	16023 - 1084 - 4490510000	32.649,23
122.02.01 - BENS IMOVEIS	MANUTENÇÃO/REFORMA DO TELHA DO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO MUNIZ			
559/2018 REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA NA REFORMA DO CLUBE CLEBER MOURA DE JESUS CONSTRUÇÕES				
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVIÇOS	2895	13/12/2018	16024 - 1107 - 4490510000	9.196,19
122.02.01 - BENS IMOVEIS	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO RICARDO JOSE DOS SANTOS			
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVIÇOS	2955	21/12/2018	16024 - 1107 - 4490510000	41.799,89
122.02.01 - BENS IMOVEIS	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO RICARDO JOSE DOS SANTOS			
614/2018 REF. A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040168 DE 04/01/2016, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELLU S EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA				
REF. A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM	2541	01/11/2018	16024 - 1101 - 4490510000	78.230,24
122.02.01 - BENS IMOVEIS	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA			
TOTAL DE (5) NOTAS			SOMA	176.864,85


 Responsável



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELAÇÃO DE DESPESAS INCORPORADAS

01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
265/2018 REF. A DESPESA COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2017, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO FNDE Nº 10/2017 PARA INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA				
REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR. NF 7265	1822	09/08/2018	16023 - 6314 - 4490520000	22.500,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			CONJUNTO ALUNO/CJA -04 (PARA ALUNOS C/ ALTURA ENTRE 1,33 E 1,59M)	
REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR. NF 7266	1823	09/08/2018	16023 - 6314 - 4490520000	28.980,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			CONJUNTO ALUNO/CJA - 06 (PARA ALUNOS C/ ALTURA ENTRE 1,59 E 1,88M)	
REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR. NF 7267	1824	09/08/2018	16023 - 6314 - 4490520000	4.704,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			CONJUNTO DO PROFESSOR/CJP - 01	
266/2018 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NF 125004	293	21/02/2018	16023 - 6306 - 4490520000	1.311,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			CPU 50 L3500 PENTIUM, GRAVADOR DVD/RW PRETO, HD 500 BG SATA II CST1,	
267/2018 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE GILZETE FEITOSA DIAS NESTE MUNICÍPIO. J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME				
REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS. NF 1136	305	23/02/2018	16023 - 2080 - 4490520000	2.424,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			MAQUINA DE LAVAR ROUPA 11 KG	
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ATE 4 LITROS	
439/2018 REF. A DESPESA DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO TOP MOVEIS LTDA - ME				
REF. A DESPESA DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2018	1496	10/07/2018	16023 - 6314 - 4490520000	6.600,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			VENTILADOR DE PAREDE 50 CM DE DIAMETRO	
556/2018 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NF 12889	2107	13/09/2018	16023 - 6314 - 4490520000	11.631,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			CPU 50 L3500 PENTIUM	
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			MONITOR 18,5 LED AOC	
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			NOTEBOOK LOG CELERON 14 GFT A143	
TOTAL DE (7) NOTAS			SOMA	78.150,00


 Responsável



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

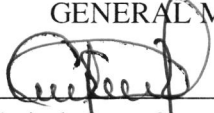
EXERCÍCIO DE 2018

**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	95.320,75
2	PLANO DE SAÚDE	83,05
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.428,75
4	EMPRÉSTIMO CAIXA	1.005,26
5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.264,41
6	SINDICATO	1.624,50
7	EMPRÉSTIMO BANESE	15.325,17
8	PENSÃO JUDICIAL	70,70
9	FAMACSESE	738,38
10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.873,51
11	SINTRAMGEM	1.425,67
12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.437,53
13	SINDISMA	339,53
14	CAUÇÕES	3.656,93
15	IRRF	44.681,72
16	ISS	5.932,87
TOTAL		308.208,73

GENERAL MAYNARD/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



Valmir de Jesus Santos
Prefeito Municipal



Tatyana de Sousa Cruz
Contadora CRC: SE-7.798



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RESTOS A PAGAR POR ANO**Até 31/12/2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211 RESTOS A PAGAR	1.483.886,30	630.745,21	12.306,21	380.445,99	0,00	1.721.879,31
2015	327.151,67	0,00	0,00	3.999,20	0,00	323.152,47
211.01 = RP PROCESSADOS	327.151,67	0,00	0,00	3.999,20	0,00	323.152,47
12010112/2015 - ALESSANDRA DIAS SANTOS	419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	419,68
12010113/2015 - ALESSANDRA DIAS SANTOS	2.098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,41
12010082/2015 - ALINE SAMPAIO MELO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1020010/2015 - ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1020007/2015 - ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
11100001/2015 - ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1020053/2015 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA BARRA DO COTINGUIBA E VALE DO JAPARATUBA	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1020024/2015 - BANCO DO BRASIL S/A	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65
11130005/2015 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
12010023/2015 - CARLA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	0,00	3.999,20	0,00	0,80
1020001/2015 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00
2040001/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
2040003/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	697,50
2040004/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00
10020002/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3250008/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10130001/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00
1160002/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
3100002/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5050002/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
1160007/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	1.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,60
2040001/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
10130002/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3030001/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	484,21
3250004/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
2040002/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1160004/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1160002/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20
6100001/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
1160005/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2040002/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1160003/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
3030002/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
1160001/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1160006/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
6100002/2015 - CDL AUTO CENTER LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11160001/2015 - CINFORM - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA NORDESTE LTDA	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1020005/2015 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3050001/2015 - ESTRUTURART EQUIPAMENTOS LOCACOES E SERVICOS LTDA	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3120002/2015 - F & R SERVICOS DE PUBLICIDADE E LOCACOES LTDA ME	26.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.027,50
1020025/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	490,43



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
12010123/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1020098/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,79
12010124/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
1020068/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31.522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.522,46
1020080/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,66
10010003/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20.129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.129,96
1020151/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,51
12300014/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	995,52
12010059/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	451,39
8030003/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	52.742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	52.742,41
1020001/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,42
6010010/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,96
1020065/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	445,79
12010053/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17.752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,37
1020040/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,52
11030020/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	18.493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,36
9010003/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,68
12010118/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,65
12010064/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,04
1020081/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,19
1020156/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,97
7240001/2015 - J. E. MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA - ME	326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	326,80
5040003/2015 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
7140001/2015 - M.W. MATERIAL DE CONSTRUcoes LTDA - ME	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1020064/2015 - NORMELIA SANTOS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3020005/2015 - RADIO CARMOPOLIS LTDA - EPP EMISSORA OURO NEGRO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1020020/2015 - RECEITA FEDERAL	156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	156,92
9010001/2015 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
3020008/2015 - SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	781,65
1020011/2015 - SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
6010005/2015 - SEGRASE	1.160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,07
11030001/2015 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI -ME	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
11030013/2015 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI -ME	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
11030010/2015 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI -ME	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
8190001/2015 - TRIMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
5060001/2015 - UNCME-SE UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO- SECCAO SERGIPE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11130009/2015 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	290,70
2016	738.427,74	0,00	0,00	17.311,76	0,00	721.115,98
211.01 = RP PROCESSADOS	738.427,74	0,00	0,00	17.311,76	0,00	721.115,98
3290001/2016 - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
1040133/2016 - ADRIANO SANTOS MOURA	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
10030042/2016 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6200002/2016 - ALBERTO COSTA GOMES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1040135/2016 - ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1040009/2016 - ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4010002/2016 - ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2010027/2016 - ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES	239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	239,68
1040011/2016 - ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6030001/2016 - AUTO PECAS MACEDO LTDA	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
1040005/2016 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00
1040100/2016 - CPO ENGENHARIA LTDA - EPP	4.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,73
3110008/2016 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	721,80
3110003/2016 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	1.268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,71
3110005/2016 - DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA ME	3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00
3110002/2016 - DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA ME	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
1040168/2016 - ELLU S EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	302,14
1040032/2016 - ELLU S EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	6.066,62	0,00	0,00	6.066,62	0,00	0,00
1040037/2016 - FABIOLA DE SANTANA SOUZA	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3040001/2016 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,50
3230003/2016 - F & R SERVICOS DE PUBLICIDADE E LOCACOES LTDA ME	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3110001/2016 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
3110003/2016 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,70
3110007/2016 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	579,60
1040007/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31.938,26
1040032/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	11.562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.562,69
6010009/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,18
12300016/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,29
1040161/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11030070/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	14.286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.286,46
12010154/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	11.972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.972,28
12300018/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	14.298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.298,44
1040070/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	21.906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.906,64
2010017/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.868,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,77
7010004/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	14.972,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.972,04
11030069/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	12.927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,24
12300002/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	23.678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23.678,91
7010010/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1040166/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,76
1040018/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,15
12010142/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12300012/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95
11030025/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	22.593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593,19
7010008/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,94
12010056/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,66
3010018/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	30.623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30.623,91
12300017/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,66
7010020/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,17
8010032/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.947,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,93
1040041/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	39.672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	39.672,82



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RESTOS A PAGAR POR ANO**Até 31/12/2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
12010191/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,24
12010183/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1040071/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,69
11030008/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,05
12010160/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
5020004/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1040125/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	24.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24.366,07
12010190/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1040173/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	836,12
1040008/2016 - INSTITUTO DIARIO DO MUNICIPIO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1040012/2016 - INSTITUTO DIARIO DO MUNICIPIO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1040057/2016 - INSTITUTO DIARIO DO MUNICIPIO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1040105/2016 - JGLR EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	64.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	64.646,01
12010077/2016 - JOAO MATHEUS DO NASCIMENTO	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
1040033/2016 - JOAO MATHEUS DO NASCIMENTO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4190001/2016 - KLEDJA MARIA ITAPORANGA DOS SANTOS	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
1040019/2016 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1040044/2016 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
5030001/2016 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
5030001/2016 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	39.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.550,00
7130001/2016 - LUCIVANIO DO ESPIRITO SANTO-ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7130001/2016 - LUCIVANIO DO ESPIRITO SANTO-ME	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
3070003/2016 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7280001/2016 - M & D COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	716,60
8100001/2016 - MESQUITA E ALVES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
8100002/2016 - MESQUITA E ALVES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
7280002/2016 - MF COMERCIO E SERVICOS LTDA	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00
3230004/2016 - PR LOCACAO, EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1040072/2016 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
1040035/2016 - TAMIRYS PEREIRA DE OLIVEIRA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1200001/2016 - VB LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA	1.150,32	0,00	0,00	1.150,32	0,00	0,00
1200002/2016 - VB LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA	8.874,82	0,00	0,00	8.874,82	0,00	0,00
2017	418.306,89	12.306,21	12.306,21	359.135,03	0,00	59.171,86
211.01 = RP PROCESSADOS	345.463,74	12.306,21	0,00	325.305,06	0,00	32.464,89
507/2017 - ADAILTON COSTA SANTOS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
534/2017 - ADRIANA SILVA SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
568/2017 - ADRIANA SILVA SANTOS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
30/2017 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
98/2017 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00
56/2017 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
257/2017 - ALAINE DA CONCEIÇÃO SANTO GOMES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
498/2017 - ALDO COSTA DO NASCIMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
155/2017 - ANDERSON DA SILVA SANTANA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
58/2017 - ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
328/2017 - ANDREA RODRIGUES OLIVEIRA	336,24	0,00	0,00	336,24	0,00	0,00
256/2017 - ANNIELE SANTOS DA SILVA HONORIO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
322/2017 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	336,24	0,00	0,00	336,24	0,00	0,00
352/2017 - ARIOSVALDO ANDRADE	336,24	0,00	0,00	336,24	0,00	0,00
316/2017 - AROLD DE JESUS RODRIGUES	385,93	0,00	0,00	385,93	0,00	0,00
539/2017 - ARY MARQUES TAVARES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
26/2017 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA BARRA DO COTINGUIBA E VALE DO JAPARATUBA	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
252/2017 - BIANKA DANTAS LUDUVICE NAVARRO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
31/2017 - BIANKA DANTAS LUDUVICE NAVARRO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
340/2017 - CELINA FREIRA BRITO	370,34	0,00	0,00	370,34	0,00	0,00
273/2017 - CLAUDEANE ARAUJO DE ASSIS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
51/2017 - CLAUDINEI DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
258/2017 - CLEONICE MARIA DA COSTA SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
565/2017 - CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
532/2017 - CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
557/2017 - CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
563/2017 - CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
567/2017 - CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
25/2017 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00
513/2017 - DANIELA PEREIRA DOS ANJOS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
537/2017 - DANIELA PEREIRA DOS ANJOS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
501/2017 - DANIELA PEREIRA DOS ANJOS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
37/2017 - D. C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
140/2017 - D. C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	806,75	0,00	0,00	806,75	0,00	0,00
243/2017 - D. C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	736,40	0,00	0,00	736,40	0,00	0,00
22/2017 - D. C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
73/2017 - DEBORA DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
268/2017 - DEIDE DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
251/2017 - DEIDE DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
77/2017 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	145,23
146/2017 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	145,23
3/2017 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,89
145/2017 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	290,46	0,00	0,00	0,00	0,00	290,46
593/2017 - DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
276/2017 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRECOBOM LTDA	606,07	0,00	0,00	606,07	0,00	0,00
272/2017 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRECOBOM LTDA	2.787,91	0,00	0,00	2.184,94	0,00	602,97
242/2017 - DORALTH NASCIMENTO DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
235/2017 - DORALTH NASCIMENTO DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
248/2017 - DORALTH NASCIMENTO DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
268/2017 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00
125/2017 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
267/2017 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
40/2017 - EDINEIDE SILVA SANTOS	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
449/2017 - EDRIANA DE JESUS DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
95/2017 - ENEDINA SOUZA DE SANTANA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RESTOS A PAGAR POR ANO**Até 31/12/2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
213/2017 - ENERGISA - EMP. ENERGETICA DE SERGIPE S/A	649,09	0,00	0,00	649,09	0,00	0,00
3/2017 - ENERGISA - EMP. ENERGETICA DE SERGIPE S/A	777,74	0,00	0,00	777,74	0,00	0,00
3/2017 - ENERGISA - EMP. ENERGETICA DE SERGIPE S/A	2.052,02	0,00	0,00	2.052,02	0,00	0,00
22/2017 - ENERGISA - EMP. ENERGETICA DE SERGIPE S/A	480,23	0,00	0,00	480,23	0,00	0,00
2/2017 - ENERGISA - EMP. ENERGETICA DE SERGIPE S/A	1.759,61	0,00	0,00	1.759,61	0,00	0,00
151/2017 - ENERGISA - EMP. ENERGETICA DE SERGIPE S/A	516,77	0,00	0,00	516,77	0,00	0,00
24/2017 - ENERGISA - EMP. ENERGETICA DE SERGIPE S/A	238,06	0,00	0,00	238,06	0,00	0,00
23/2017 - ENERGISA - EMP. ENERGETICA DE SERGIPE S/A	759,32	0,00	0,00	759,32	0,00	0,00
21/2017 - ENERGISA - EMP. ENERGETICA DE SERGIPE S/A	13.051,50	0,00	0,00	13.051,50	0,00	0,00
4/2017 - ENERGISA - EMP. ENERGETICA DE SERGIPE S/A	114,98	0,00	0,00	114,98	0,00	0,00
60/2017 - ERICÉLIA DOS SANTOS OLIVEIRA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
83/2017 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
21/2017 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
83/2017 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
36/2017 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
437/2017 - ESTRE AMBIENTAL S/A	21.364,45	0,00	0,00	13.327,49	0,00	8.036,96
437/2017 - ESTRE AMBIENTAL S/A	0,00	3.806,21	0,00	0,00	0,00	3.806,21
86/2017 - FABIO CARDOSO DORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
474/2017 - FAN FM CARMOPOLIS LTDA - EPP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
517/2017 - FN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00
82/2017 - GILVANEIDE FEITOSA DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
191/2017 - GILVANIA DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
289/2017 - GLECIA GOIS SANTOS ANDRADE	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
49/2017 - HELE MONIKE OLIVEIRA DE JESUS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
1/2017 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.208,96	0,00	0,00	9.208,96	0,00	0,00
103/2017 - INSTITUTO DIARIO DO MUNICIPIO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
160/2017 - INSTITUTO DIARIO DO MUNICIPIO	2.450,00	0,00	0,00	2.439,50	0,00	10,50
362/2017 - INSTITUTO DIARIO DO MUNICIPIO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
506/2017 - ITALO COSTA SANTOS	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
444/2017 - IVONE ISMERIM SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
253/2017 - IZABEL SANTOS FONSECA LIMA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
504/2017 - IZES DA SILVA FEITOSA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
50/2017 - JACQUELINE FEITOSA DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
171/2017 - JOAO OLIVEIRA MELO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
332/2017 - JOSAIAS BISPO DOS SANTOS	336,24	0,00	0,00	336,24	0,00	0,00
154/2017 - JOSE ALVES DE OLIVEIRA FILHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
283/2017 - JOSE CARLOS DANTAS SANTOS	3.770,00	0,00	0,00	3.112,56	0,00	657,44
144/2017 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
313/2017 - JOSÉ LEALDO CAVALCANTE SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5/2017 - JOSÉ LEALDO CAVALCANTE SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
334/2017 - JOSÉ OLÍMPIO DOS SANTOS	317,04	0,00	0,00	317,04	0,00	0,00
62/2017 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
336/2017 - JUCILENE DOS SANTOS PORFIRIO FERNANDES	336,24	0,00	0,00	336,24	0,00	0,00
338/2017 - JULIANA DE MACENA SANTOS	336,24	0,00	0,00	336,24	0,00	0,00
262/2017 - KARLA REGINA SANTOS DE ASSIS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RESTOS A PAGAR POR ANO**Até 31/12/2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
272/2017 - KELIANA LIMA MELO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
143/2017 - KESSYANE DE JESUS SANTOS DA COSTA SILVA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
57/2017 - LAURIDES SANTOS DE ASSIS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
189/2017 - LAYONE MELO DE SOUZA CAVALCANTE	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
130/2017 - LEITE, FIGUEIREDO & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
234/2017 - LIDIA GAMA ANDRADE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
286/2017 - LORD CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
98/2017 - LUCIANO GOIS GOMES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
130/2017 - MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
538/2017 - MARIA APARECIDA SANTOS SANTANA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
477/2017 - MARIA APARECIDA SANTOS SANTANA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
550/2017 - MARIA APARECIDA SANTOS SANTANA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
342/2017 - MARIA BEATRIZ CARDOSO DE ALMEIDA	370,34	0,00	0,00	370,34	0,00	0,00
65/2017 - MARIA CÍCERA CANABRAVA DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
555/2017 - MARIA ELAINE DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
556/2017 - MARIA ELAINE DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
478/2017 - MARIA ELAINE DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
554/2017 - MARIA ELAINE DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
533/2017 - MARIA ELAINE DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
358/2017 - MARIA HELENA MENESES VIEIRA	336,24	0,00	0,00	336,24	0,00	0,00
116/2017 - MARIA JOSE DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
216/2017 - MARIALBA COELHO BISPO DE MELO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
64/2017 - MARIA LUCIMEIRE SILVA CRUZ	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
350/2017 - MARIA NIVALDA DOS SANTOS	370,34	0,00	0,00	370,34	0,00	0,00
344/2017 - MARIA RIVALDA DOS SANTOS	370,34	0,00	0,00	370,34	0,00	0,00
326/2017 - MARIA VALDILENE SANTOS DA SILVA	370,34	0,00	0,00	370,34	0,00	0,00
531/2017 - MARILANGE FRANCA DE OLIVEIRA SANTOS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
323/2017 - MATEUS SANTOS PRODUTOS E FARMACEUTICOS - ME	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
259/2017 - MAVIA REGINA DANTAS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
346/2017 - MOACIR DE ANDRADE	370,34	0,00	0,00	370,34	0,00	0,00
207/2017 - MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.604,26	0,00	0,00	2.604,26	0,00	0,00
260/2017 - NADYEGE SANTOS SOUZA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
25/2017 - NALLYAN KETHELLEN SANTOS RAMIRO	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
254/2017 - NALLYAN KETHELLEN SANTOS RAMIRO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
267/2017 - NALLYAN KETHELLEN SANTOS RAMIRO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
101/2017 - NETSERVICES SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP	84,90	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00
274/2017 - NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	628,74	0,00	0,00	628,74	0,00	0,00
277/2017 - NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	336,62	0,00	0,00	336,62	0,00	0,00
63/2017 - OLIVIO SALES DOS SANTOS	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
242/2017 - OLIVIO SALES DOS SANTOS	153,33	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00
320/2017 - PATRICIA CARDOSO DE OLIVEIRA	370,34	0,00	0,00	370,34	0,00	0,00
592/2017 - PRO SHOW PRODUÇÕES ARTISTICAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
133/2017 - QUEIROZ REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	560,55	0,00	0,00	560,55	0,00	0,00
47/2017 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	2.983,51	0,00	0,00	2.983,51	0,00	0,00
551/2017 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	8.309,07	0,00	0,00	8.309,07	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RESTOS A PAGAR POR ANO**Até 31/12/2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
177/2017 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	14.718,39	0,00	0,00	14.718,39	0,00	0,00
178/2017 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3.295,90	0,00	0,00	3.295,90	0,00	0,00
80/2017 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	13.080,43	0,00	0,00	13.080,43	0,00	0,00
66/2017 - RONALDO DE JESUS CAVALCANTE	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
27/2017 - ROSE SILVA DE ASSIS	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00
255/2017 - ROSE SILVA DE ASSIS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
247/2017 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00
511/2017 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00
142/2017 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO VEÍCULOS LTDA	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00
188/2017 - SILVANIRA SOUZA SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
85/2017 - SILVIO DA COSTA SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
330/2017 - SIMIELLE AQUINO MENEZES CONCEIÇÃO	370,34	0,00	0,00	370,34	0,00	0,00
81/2017 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
9/2017 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
8/2017 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
80/2017 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
21/2017 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
20/2017 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
116/2017 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI -ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
405/2017 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI -ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
190/2017 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI -ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
190/2017 - VALDIRA DOS SANTOS FERREIRA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
536/2017 - VALDIR SILVA SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
553/2017 - WILSON ISMERIM SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
579/2017 - WILSON ISMERIM SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
569/2017 - WILSON ISMERIM SANTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	72.843,15	0,00	12.306,21	33.829,97	0,00	26.706,97
285/2017 - COMERCIAL C.V.M. LTDA	1.294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,97
292/2017 - COMERCIAL C.V.M. LTDA	2.929,30	0,00	0,00	2.817,30	0,00	112,00
126/2017 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
267/2017 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
125/2017 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
268/2017 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00
83/2017 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
21/2017 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
36/2017 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
437/2017 - ESTRE AMBIENTAL S/A	3.806,21	0,00	3.806,21	0,00	0,00	0,00
291/2017 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	720,97	0,00	0,00	720,97	0,00	0,00
290/2017 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	3.301,70	0,00	0,00	3.301,70	0,00	0,00
130/2017 - LEITE, FIGUEIREDO & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
623/2017 - LIVIA DA SILVA FEITOSA COSTA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
244/2017 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
22/2017 - RIVANIA DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
116/2017 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI -ME	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
190/2017 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI -ME	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RESTOS A PAGAR POR ANO**Até 31/12/2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
405/2017 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI -ME	1.200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
324/2017 - TIAGO DOS SANTOS ROCHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018	0,00	618.439,00	0,00	0,00	0,00	618.439,00
211.01 = RP PROCESSADOS	0,00	473.243,43	0,00	0,00	0,00	473.243,43
26/2018 - ADAILTON COSTA SANTOS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
294/2018 - ADALTON FREIRE LIMA	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00	1.144,80
435/2018 - ADRIANA SILVA SANTOS	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
646/2018 - ADRIANA SILVA SANTOS	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
415/2018 - ADRIANA SILVA SANTOS	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
600/2018 - ADRIANA SILVA SANTOS	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
319/2018 - ADRIANA SILVA SANTOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
244/2018 - ADRIANA SILVA SANTOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
434/2018 - ADRIANA SILVA SANTOS	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
206/2018 - ADRIANA SILVA SANTOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
553/2018 - ADRIANA SILVA SANTOS	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
665/2018 - ADRIANA SILVA SANTOS	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
491/2018 - ADRIANA SILVA SANTOS	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
242/2018 - ADRIANA SILVA SANTOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
494/2018 - ALDO COSTA DO NASCIMENTO	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
181/2018 - AMANDA RAVEL LIRA DE SANTANA	0,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00
562/2018 - ATIVA COMUNICAÇÃO MUNDIAL EIRELI ME	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
645/2018 - BALMAN PAULINO GOUVEIA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
656/2018 - BALMAN PAULINO GOUVEIA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
285/2018 - CFH TRANSPORTES GUINCHOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
14/2018 - CLAUDINEI DOS SANTOS	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00	1.144,80
513/2018 - CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
431/2018 - CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
490/2018 - CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
320/2018 - CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
526/2018 - CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
603/2018 - CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
640/2018 - CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
541/2018 - CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
427/2018 - CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
644/2018 - CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
332/2018 - CLEVERTON DOS SANTOS MESSIAS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
411/2018 - COMERCIAL C.V.M. LTDA	0,00	10.548,90	0,00	0,00	0,00	10.548,90
385/2018 - COMERCIAL C.V.M. LTDA	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
384/2018 - COMERCIAL C.V.M. LTDA	0,00	2.854,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00
81/2018 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	349,30	0,00	0,00	0,00	349,30
11/2018 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	73,84	0,00	0,00	0,00	73,84
346/2018 - DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	0,00	13.830,00	0,00	0,00	0,00	13.830,00
350/2018 - DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
347/2018 - DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	0,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
273/2018 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACAISTA EIRELI - EPP	0,00	2.195,10	0,00	0,00	0,00	2.195,10
330/2018 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
173/2018 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
329/2018 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
174/2018 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
632/2018 - EDNA COSTA SANTOS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
16/2018 - EDRIANA DE JESUS DOS SANTOS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
661/2018 - ELZE VIEIRA DA SILVA ME	0,00	946,12	0,00	0,00	0,00	946,12
10/2018 - ENERGISA - EMP. ENERGETICA DE SERGIPE S/A	0,00	736,24	0,00	0,00	0,00	736,24
21/2018 - ERICELIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
86/2018 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
26/2018 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
45/2018 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
617/2018 - ESLA DOMINGOS DA SILVA CRUZ	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
295/2018 - ESTRE AMBIENTAL S/A	0,00	39.760,25	0,00	0,00	0,00	39.760,25
398/2018 - EXA AMBIENTAL CONSULTORIA E EMPREEDIMENTOS LTDA	0,00	933,33	0,00	0,00	0,00	933,33
299/2018 - GERMINIO CARDOSO TRAVASSOS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
345/2018 - GILMARA MOURA DE OLIVEIRA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
253/2018 - GILVANIA DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
450/2018 - GLECIA GOIS SANTOS ANDRADE	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
460/2018 - GLECIA GOIS SANTOS ANDRADE	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
418/2018 - GLECIA GOIS SANTOS ANDRADE	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
463/2018 - GLECIA GOIS SANTOS ANDRADE	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
462/2018 - GLEISON SOARES DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
459/2018 - GLEISON SOARES DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
449/2018 - GLEISON SOARES DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
335/2018 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	818,00
89/2018 - GUEDES INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
46/2018 - GUEDES INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
73/2018 - INACIA SILVA SANTOS	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
72/2018 - INACIA SILVA SANTOS	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
55/2018 - INSTITUTO DIARIO DO MUNICIPIO	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
34/2018 - INSTITUTO DIARIO DO MUNICIPIO	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
107/2018 - INSTITUTO DIARIO DO MUNICIPIO	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
189/2018 - IVANE GOMES RIACHAO TRISNOSKI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
142/2018 - JACQUELINE FEITOSA DOS SANTOS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
457/2018 - JESSICA DELNEVES SANTOS GOMES	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
228/2018 - JOAO MAURICIO DOS SANTOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22/2018 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00	1.144,80
662/2018 - JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
355/2018 - KATIA VIRGINIA DOS ANJOS MENEZES FONSECA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
417/2018 - KELIANA LIMA MELO	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
161/2018 - LAIONES MELO DE SOUZA CAVALCANTE	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
132/2018 - LAIONES MELO DE SOUZA CAVALCANTE	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
19/2018 - LAURIDES SANTOS DE ASSIS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
548/2018 - LEANDRO SANTOS DA SILVA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
105/2018 - LEITE, FIGUEIREDO & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
298/2018 - LEONIDAS SILVA SANTOS	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00	1.144,80
141/2018 - LINDINETE DE ASSIS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
349/2018 - LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
103/2018 - LUCIANO GOIS GOMES	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
481/2018 - LUCIVANIO DO ESPIRITO SANTO-ME	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
250/2018 - LUIZ PAULO SANTOS COSTA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
247/2018 - LUIZ PAULO SANTOS COSTA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
317/2018 - MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.789,00	0,00	0,00	0,00	7.789,00
353/2018 - MANOEL MESSIA SANTOS NETO DESIGN	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
555/2018 - MARCELA MARTINS NASCIMENTO	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
348/2018 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
366/2018 - MARIA APARECIDA SANTOS SANTANA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
208/2018 - MARIA APARECIDA SANTOS SANTANA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
436/2018 - MARIA APARECIDA SANTOS SANTANA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
604/2018 - MARIA APARECIDA SANTOS SANTANA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
432/2018 - MARIA ELAINE DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
24/2018 - MARIA LUCIMEIRE SILVA CRUZ	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
27/2018 - MARILANGE FRANCA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
429/2018 - MELO PNEUS LTDA	0,00	12.395,00	0,00	0,00	0,00	12.395,00
456/2018 - MELO PNEUS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
537/2018 - MIGUEL ANGELO DANTAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
357/2018 - MUNDI EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EIRELI - ME	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
279/2018 - NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	4.903,15	0,00	0,00	0,00	4.903,15
84/2018 - OLIVIO SALES DOS SANTOS	0,00	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15
23/2018 - OLIVIO SALES DOS SANTOS	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00	1.144,80
456/2018 - PRICILA SILVA MARTINS	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
257/2018 - QUEIROZ REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
687/2018 - QUEIROZ REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
282/2018 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	943,49	0,00	0,00	0,00	943,49
202/2018 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	0,00	4.190,17	0,00	0,00	0,00	4.190,17
200/2018 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	0,00	2.703,11	0,00	0,00	0,00	2.703,11
106/2018 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	0,00	31.449,79	0,00	0,00	0,00	31.449,79
53/2018 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	0,00	2.218,49	0,00	0,00	0,00	2.218,49
628/2018 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	0,00	1.575,45	0,00	0,00	0,00	1.575,45
54/2018 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	0,00	2.128,42	0,00	0,00	0,00	2.128,42
629/2018 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	0,00	17.481,74	0,00	0,00	0,00	17.481,74
57/2018 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
554/2018 - ROBERTA MACIEL SANTOS SANTANA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
296/2018 - ROBSON LUIZ SANTOS SANTANA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
455/2018 - SESA - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS LTDA	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
409/2018 - SHEYLA MARIA TEIXEIRA LIMA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
251/2018 - SILVANIRA SOUZA SANTOS	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
50/2018 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RESTOS A PAGAR POR ANO**Até 31/12/2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
51/2018 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
18/2018 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
20/2018 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
571/2018 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90
685/2018 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
467/2018 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00
19/2018 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
21/2018 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
33/2018 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI -ME	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
56/2018 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI -ME	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	386,38	0,00	0,00	0,00	386,38
12/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	181,34	0,00	0,00	0,00	181,34
31/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	142,98	0,00	0,00	0,00	142,98
30/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	484,44	0,00	0,00	0,00	484,44
7/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	128,35	0,00	0,00	0,00	128,35
252/2018 - VALDIRA DOS SANTOS FERREIRA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
448/2018 - VALDIR SILVA SANTOS	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
461/2018 - VALDIR SILVA SANTOS	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
458/2018 - VALDIR SILVA SANTOS	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
521/2018 - VALMIR DE JESUS SANTOS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
594/2018 - VALMIR DE JESUS SANTOS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
676/2018 - VALMIR DE JESUS SANTOS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
338/2018 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
561/2018 - WILSON LEITE DA INVENCAO	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	0,00	145.195,57	0,00	0,00	0,00	145.195,57
82/2018 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
27/2018 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25/2018 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
29/2018 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA BARRA DO COTINGUIBA E VALE DO JAPARATUBA	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
298/2018 - BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	948,67	0,00	0,00	0,00	948,67
386/2018 - BSC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	20,51
675/2018 - CARLOS DA COSTA VIEIRA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
447/2018 - CLAUDIO LEONARDO DE FARIAS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
558/2018 - CLEBER MOURA DE JESUS CONSTRUÇÕES	0,00	11.008,83	0,00	0,00	0,00	11.008,83
559/2018 - CLEBER MOURA DE JESUS CONSTRUÇÕES	0,00	29.002,56	0,00	0,00	0,00	29.002,56
28/2018 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
173/2018 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
330/2018 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
174/2018 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
329/2018 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
26/2018 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
86/2018 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
45/2018 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
654/2018 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROSARIO DO CATETE	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
31/2018 - GUEDES INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
46/2018 - GUEDES INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
89/2018 - GUEDES INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
30/2018 - GUEDES INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
136/2018 - GUEDES INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
88/2018 - GUEDES INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
302/2018 - GUEDES INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
444/2018 - INACIA SILVA SANTOS	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
357/2018 - ISRAEL SANTOS MARCELO	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
189/2018 - IVANE GOMES RIACHAO TRISNOSKI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
689/2018 - LUCAS ANTONIO PINHO MENEZES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
655/2018 - LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
353/2018 - MANOEL MESSIA SANTOS NETO DESIGN	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
110/2018 - NETSERVICES SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	84,90
34/2018 - RECEITA FEDERAL	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
57/2018 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
58/2018 - RIVANIA DOS SANTOS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33/2018 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI -ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
56/2018 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI -ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
106/2018 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI -ME	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL PROCESSADO:	1.411.043,15	485.549,64	0,00	346.616,02	0,00	1.549.976,77
TOTAL NÃO PROCESSADO:	72.843,15	145.195,57	12.306,21	33.829,97	0,00	171.902,54
TOTAL:	1.483.886,30	630.745,21	12.306,21	380.445,99	0,00	1.721.879,31

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

EXERCÍCIO DE 2018

**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	5.858.236,53
2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.921,05
	SOMA	5.874.157,58

GENERAL MAYNARD/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valmir de Jesus Santos
Prefeito Municipal

Tatyana de Sousa Cruz
Contadora CRC: SE-7.798



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão 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 **R\$ 0,00**.

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 indenticados.

General Maynard/SE, 31 de dezembro de 2018.

VALMIR DE JESUS SANTOS
Prefeito Municipal

MARCONES MELO DE SOUZA
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2018

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	Saldo Banco	
111.02	BANCO MOVIMENTO						
37	123098-0 B. DO BRASIL - I.T.R	10010000	255,11	0,45	0,00	255,56	255,56
47	333142-3 B. DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	10010000	234,96	125.947,84	125.897,37	285,43	285,43
63	600057-6 B. DO BRASIL - FPM	10010000	107,63	991.215,54	991.297,30	25,87	25,87
66	600154-8 B. DO BRASIL - FEP	10010000	14,16	22.815,49	22.628,69	200,96	200,96
79	66611-4 B. DO BRASIL - QSE	10010000	136,70	0,24	0,00	136,94	136,94
82	66747-1 BANCO DO BRASIL- FEX	10010000	31,20	0,05	0,00	31,25	31,25
91	300177-6 - CONTA IPTU	10010000	80,00	100,00	0,00	180,00	180,00
101	45.381-6 - BANCO DO NORDESTE PM GENERAL MAYNARD	10010000	5.948,15	11,96	0,00	5.960,11	3.843,47
103	70226-9 B. DO BRASIL- PEJA	10010000	292,75	0,52	0,00	293,27	293,27
109	7274-5 BANCO DO BRASIL- SIMPLES NACIONAL	10010000	84,83	611,12	118,58	577,37	577,37
110	300.268-3 BANESE S/A	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
115	300.017-6 BANESE S/A - MOVIMENTO	10010000	125,22	325.047,80	320.655,03	4.517,99	2.957,12
120	300.108-3 -BANESE FPM	10010000	34,09	0,00	0,00	34,09	34,09
121	300.109-1 BANESE S/A - ICMS	10010000	0,12	218.027,96	217.987,38	40,70	40,70
123	300.127-0 BANESE S/A - IPVA	10010000	-226,56	3.478,23	3.434,10	-182,43	46,38
124	300.143-1 BANESE S/A - ISS	10010000	250,09	13.285,69	13.067,23	468,55	468,55
126	300.144-0 BANESE S/A - ITBI	10010000	0,45	0,00	0,00	0,45	0,45
128	300.159-8 BANESE S/A - MDE	11110000	476,42	122.356,46	122.434,68	398,20	0,00
129	300.160-1 BANESE S/A - C. NUTRICIONAL	10010000	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30
130	300.161-0 BANESE S/A - F.BASICA	10010000	7,79	0,00	0,00	7,79	7,79
131	300183-0 BANESE S/A - PNAC	10010000	18,06	0,00	0,00	18,06	18,06
135	300.207-1 - BANESE PM GENERAL MAYNARD	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
136	300.210-1 - BANESE PM GENERAL MAYNARD	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
138	300.217-9 - BANESE - FUNDO EST. COMB. ERRAD POBREZA - PS	10010000	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00
139	300.219-5 BANESE - CONCURSO PUBLICO	10010000	2.338,79	0,00	0,00	2.338,79	2.338,79
140	300.220-9 - BANESE PM GENERAL MAYNARD	10010000	141,20	0,00	0,00	141,20	141,20
144	300.266-7 - BANESE - PM GENERAL MAYNARD	10010000	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
145	300.267-5 - BANESE - PM GENERAL MAYNARD	10010000	120,01	0,00	0,00	120,01	120,01
164	300.269-1 BANESE S/A	10010000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
	SOMA 111.02		10.610,51	1.822.899,35	1.817.520,36	15.989,50	12.012,60
111.03	BANCO VINCULADO						
01	300302-7 - PMG CLUBE RECREATIVO	15200000	80.356,46	239,75	50.996,08	29.600,13	27.067,30
02	16340-6 - PM GENERAL MAYNARD MP 81	11240000	371,58	0,65	0,00	372,23	372,23
03	13.530-5- BB BRASIL CARINHOSO	11240000	56,20	0,00	0,00	56,20	0,00
04	58023-6 BANCO DO BRASIL - FUNDEF 40	11130000	0,33	0,00	0,00	0,33	0,33
05	67379-X B. DO BRASIL - PNAT	11230000	3.807,35	6,69	0,00	3.814,04	3.814,04
06	67850-3 B. DO BRASIL - CIDE	16100000	351,27	0,61	0,00	351,88	351,88
07	6868-3 BANCO DO BRASIL - FUNDEB	11120000	56.553,55	253.287,78	295.071,65	14.769,68	14.424,86
08	300.103-2 BANESE S/A - CONVENIO 129	15200000	8,54	0,00	0,00	8,54	8,54
09	300.104-0 BANESE S/A - CONVENIO 131	15200000	20,11	0,00	0,00	20,11	20,11
10	300.145-8 BANESE S/A - FNDE/PNAE	11220000	1,75	0,00	0,00	1,75	1,75
11	300.198-9 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR TESOURO/ SEED/ TESOURO - BANESE	11230000	0,79	0,00	0,00	0,79	0,79



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

12	300.222-5 - BANESE FNDE MERENDA PM G MAYNARD	11220000	11,37	0,00	0,00	11,37	11,37
13	300.253-5 BANESE S/A SALARIO COTA EDUCACAO	11200000	2.432,71	6.615,14	9.045,65	2,20	2,20
14	647.127-3 - CEF - CONVENIO 0306103 - CENTRO CULTURAL	15100000	61.557,32	229,80	0,00	61.787,12	61.787,12
15	CEF 647.161-0 - CONVENIO PRACA JUAREZ VITORINO	15100000	127.738,36	474,54	0,00	128.212,90	128.212,90
16	647.003-5 CONVENIO DA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE	15100000	135.407,12	3.518,58	78.230,24	60.695,46	60.695,46
17	11.534-7 - B. DO BRASIL -MERENDA PM GENERAL MAYNARD	11220000	676,15	5.005,23	1.934,26	3.747,12	3.747,12
SOMA 111.03			469.350,96	269.378,77	435.277,88	303.451,85	300.518,00
TOTAL GERAL			479.961,47	2.092.278,12	2.252.798,24	319.441,35	312.530,60

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
 CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 11.498.627/0001-30

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2018

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	Saldo Banco	
111.02	BANCO MOVIMENTO						
17	63301-1 B. DO BRASIL - FUS	12110000	-76,03	387.901,12	387.905,09	-80,00	0,00
23	300161-0 FMS BANESE	12110000	7,79	0,00	0,00	7,79	7,79
	SOMA 111.02		-68,24	387.901,12	387.905,09	-72,21	7,79
111.03	BANCO VINCULADO						
01	10.342-X FMS BLATB- SAUDE BUCAL	12140000	37,14	0,07	0,00	37,21	37,21
02	10.344-6 FMS-G MAYNARD FNS BLVGS	12140000	434,14	0,76	0,00	434,90	434,90
03	108042-3 B. DO BRASIL - PAB	12140000	60,70	0,11	0,00	60,81	60,81
04	11410-3 FMS BLAFB	12140000	152,79	0,00	0,00	152,79	152,79
05	11412-X FMS-G MAYNARD-FNS-BLATB-PAB FIXO	12140000	56,83	0,10	0,00	56,93	56,93
06	11417-0 FMS- FNS BLVGS	12140000	138,22	0,00	0,00	138,22	138,22
07	300248-9 FMS BANESE	12140000	0,18	1.287,77	0,00	1.287,95	1.287,95
08	300265-9 RECURSOS ESTADUAIS	12130000	4,04	0,00	0,00	4,04	4,04
09	624028-7 FMS FARMACIA BASICA	12140000	23,53	0,02	0,00	23,55	23,55
10	624029-5 FNS BLATB	12140000	20.709,88	15,69	20.725,07	0,50	0,50
11	624031-7 FNS BLVGS	12140000	9,06	0,01	0,00	9,07	9,07
12	624.053-8 CEF ACADEMIA SAUDE DA FAMILIA	12140000	23,17	0,02	0,00	23,19	23,19
13	624.067-8 FNS BLAFB AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12150000	1,43	0,00	0,00	1,43	1,43
14	624.068-6 FNS BLAFB AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12150000	49,96	0,00	0,00	49,96	49,96
15	624077-5 - TRANSF. DE RECUR. DO SUS - CUSTEIOS	12140000	12.498,76	80.772,50	67.661,65	25.609,61	25.609,61
16	624030-9 - FMS G MANARD FNSBLMAC	12140000	49,86	0,00	0,00	49,86	49,86
17	624081-3 - ESTRUTURAÇÃO DE UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	12150000	25.979,53	24,45	0,00	26.003,98	26.003,98
	SOMA 111.03		60.229,22	82.101,50	88.386,72	53.944,00	53.944,00
	TOTAL GERAL		60.160,98	470.002,62	476.291,81	53.871,79	53.951,79

533.861.755-20 - VALDIR SILVA SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
CONTADORA



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GENERAL MAYNARD
 RUA ALCINDO TAVARES, SN, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 14.827.150/0001-88

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2018

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	Saldo Banco	
111.02	BANCO MOVIMENTO						
48	300.274-8 FMAS RECURSOS PROPRIOS	10010000	98,81	154.488,38	154.510,83	76,36	76,36
	SOMA 111.02		98,81	154.488,38	154.510,83	76,36	76,36
111.03	BANCO VINCULADO						
02	14.505-X BPC ESCOLA	13110000	383,29	0,68	0,00	383,97	383,97
03	14.508-4 BL GBF FNAS	13110000	12.996,13	3.185,51	0,00	16.181,64	16.181,64
04	14.510-6 BL GSUAS FNAS	13110000	4.653,90	2.333,00	0,00	6.986,90	6.986,90
05	14.512-2 BL PSB FNAS	13110000	59,64	34.309,89	30.176,29	4.193,24	4.193,24
06	300287-0 PAIF	13110000	5,12	0,00	0,00	5,12	5,12
07	300297-7 PAEF	13110000	6.013,83	6.000,00	5.766,14	6.247,69	6.247,69
08	647.002-7 CONSTRUCAO DO CRAS	13900000	130.788,95	463,40	0,00	131.252,35	131.252,35
09	7935-9 FMDC ADOLESCENTE	13110000	982,12	1,73	0,00	983,85	983,85
	SOMA 111.03		155.882,98	46.294,21	35.942,43	166.234,76	166.234,76
	TOTAL GERAL		155.981,79	200.782,59	190.453,26	166.311,12	166.311,12

458.896.605-78 - SILVANIRA SOUZA SANTOS
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
 CONTADORA



Extrato conta corrente

G333070847116832008
07/01/2019 08:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 11534-7 PM GENERAL MAYNARD-MEREN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.051.000.005	1.348,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.465.000.004	313,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.661,80 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.532.000.036	2.361,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.361,60 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.752.000.003	975,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	975,20 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.888,66 D	
				047 0065 026631269000160 NUTRI COMERCI			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.888,66 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	45,60 D	
				047 0014 002403172000131 REAL ALIMENTO			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,60 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070847116832009
07/01/2019 08:51:30**Cliente**

Agência 4513-6
 Conta 11534-7 PM GENERAL MAYNARD-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	676,15			186,950004		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.661,80			459,434337	3,617056593	646,384341
04/12/2018	APLICAÇÃO	2.361,60			652,850475	3,617367361	1.299,234816
05/12/2018	APLICAÇÃO	975,20			269,564035	3,617693283	1.568,798851
07/12/2018	RESGATE	1.888,66			521,973934	3,618303284	1.046,824917
	Aplicação 07/11/2018	676,44			186,950004		
	Aplicação 03/12/2018	1.212,22			335,023930		
27/12/2018	RESGATE	45,60			12,588271	3,622419507	1.034,236646
	Aplicação 03/12/2018	45,60			12,588271		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.747,12			1.034,236646		1.034,236646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676,15
APLICAÇÕES (+)	4.998,60
RESGATES (-)	1.934,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	3.747,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333070847116832000
07/01/2019 08:52:18**Cliente**

Agência	4513-6
Conta	123098-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070847116832011
07/01/2019 08:52:37**Cliente**

Agência 4513-6
 Conta 123098-0 PM GENERAL MAYNARD-ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	255,11			70,535572		
31/12/2018	SALDO ATUAL	255,56			70,535572		70,535572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	255,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333070847116832000
07/01/2019 08:53:12**Cliente**

Agência	4513-6
Conta	13530-5
Período solicitado	12 / 2018

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333070847116832014
07/01/2019 08:53:32**Cliente**

Agência	4513-6
Conta	13530-5 PM GENERAL MAYNARD-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G333070847116832015
07/01/2019 08:53:45

Cliente

Agência 4513-6
Conta 13530-5 PM GENERAL MAYNARD-BRASI

Saldo 0,00 C

Valores bloqueados

DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO

DEMAIS VAL. BLOQ 56,20

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333070847116832016
07/01/2019 08:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 333142-3 PM GENERAL MAYNARD-ICM
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	77,95 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,62 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,69 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,59 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,05 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070847116832017
07/01/2019 08:54:40**Cliente**

Agência 4513-6
 Conta 333142-3 PM GENERAL MAYNARD-ICM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	234,96			64,965013		
28/12/2018	APLICAÇÃO	50,05			13,815532	3,622733942	78,780545
31/12/2018	SALDO ATUAL	285,43			78,780545		78,780545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,96
APLICAÇÕES (+)	50,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	285,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333070847116832000
07/01/2019 08:55:52**Cliente**

Agência	4513-6
Conta	58023-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070847116832020
07/01/2019 08:56:10**Cliente**

Agência 4513-6
 Conta 58023-6 PM G MAYNARD FUNDEF40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,33			0,091027		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,33			0,091027		0,091027

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333070847116832021
07/01/2019 08:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 600057-6 PM GENERAL MAYNARD-FPM
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.272,13 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	299.803,30 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.460,75 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	342.614,68 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.595,03 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	291.253,23 C	
10/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.063.301	41.000,00 D	
				10/12 4513 63301-1 PM GENERAL MAY			
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.568,48 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147.472,08 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.207,88 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.757,23 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.527,23 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71.369,64 D	
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.001	49.971,69 D	
				047 0036 013108899000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	17.750,00 D	
				047 0036 014827150000188 FUNDO MUNICIP			
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.003	10.600,00 D	
				047 0036 013108899000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.004	65.547,00 D	
				104 2215 013108899000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.005	214.000,00 D	
				047 0036 013108899000102 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.223	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.224	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.225	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.226	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.227	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	342.588,72 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	67,04 D	
				EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,04 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.974,73 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.903,75 C	
20/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.063.301	50,00 D	
				20/12 4513 63301-1 PM GENERAL MAY			

20/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.063.301	1.440,00 D	
			20/12 4513 63301-1 PM GENERAL MAY			
20/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.600.154	3.236,73 D	
			20/12 4513 600154-8 PM GENERAL MAY			
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.608,77 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.131,76 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.175,69 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	65.210,37 D	
			047 0036 032752750000106 CAMARA MUNICI			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.401,30 D	
			104 4324 06898237543 JONAS BARRETO DOS			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	11.420,00 D	
			047 0036 014827150000188 FUNDO MUNICIP			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.004	5.400,00 D	
			047 0036 013108899000102 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.005	14.800,00 D	
			047 0036 013108899000102 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.202	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.203	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.204	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.205	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.206	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46,89 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.285,51 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	269.374,89 C	
28/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.063.301	26.444,06 D	
			28/12 4513 63301-1 PM GENERAL MAY			
28/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.063.301	12.730,00 D	
			28/12 4513 63301-1 PM GENERAL MAY			
28/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.063.301	385,78 D	
			28/12 4513 63301-1 PM GENERAL MAY			
28/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.063.301	0,15 D	
			28/12 4513 63301-1 PM GENERAL MAY			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.886,59 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.299,05 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.732,07 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.175,00 D	
			047 0036 014827150000188 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	19.350,00 D	
			047 0036 014827150000188 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.803	29.541,26 D	
			047 0036 013108899000102 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.804	94.100,00 D	
			047 0036 013108899000102 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.154.838	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.154.839	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.154.840	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.154.841	10,15 D	

Tarifa referente a 28/12/2018

28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,16 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070847116832022
07/01/2019 08:57:03**Cliente**

Agência 4513-6
 Conta 600057-6 PM GENERAL MAYNARD-FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107,63			29,757662		
07/12/2018	APLICAÇÃO	342.614,68			94.689,320686	3,618303284	94.719,078348
10/12/2018	RESGATE	342.588,72			94.673,800543	3,618622238	45,277805
	Aplicação 09/11/2018	2,07			0,572529		
	Aplicação 14/11/2018	4,01			1,107026		
	Aplicação 20/11/2018	73,18			20,222923		
	Aplicação 30/11/2018	28,42			7,855184		
	Aplicação 07/12/2018	342.481,04			94.644,042881		
17/12/2018	RESGATE	67,04			18,518497	3,620164219	26,759308
	Aplicação 07/12/2018	67,04			18,518497		
20/12/2018	RESGATE	46,89			12,949009	3,621126412	13,810299
	Aplicação 07/12/2018	46,89			12,949009		
28/12/2018	RESGATE	24,16			6,668997	3,622733942	7,141302
	Aplicação 07/12/2018	24,16			6,668997		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25,87			7,141302		7,141302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,63
APLICAÇÕES (+)	342.614,68
RESGATES (-)	342.726,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,37
SALDO ATUAL =	25,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333070847116832023
07/01/2019 08:57:36

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 600154-8 PM GENERAL MAYNARD-FE7525
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.600.057	3.236,73 C	
				20/12 4513 600057-6 PM GENERAL MAY			
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.666,60 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.385,42 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	701,12 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,66 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,85 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,01 D	
20/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001	11.902,35 D	0,00 C
				ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENER			
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,46 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.806,86 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,06 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.715,10 D	0,00 C
27/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.111.431	1.290,00 D	
				27/12 1402 111431-X PAULO JORGE DA			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	790,00 D	
				047 0043 013637067000183 GUEDES INFORM			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	400,00 D	
				104 4324 69500118572 JOAO OLIVEIRA MEL			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.500,00 D	
				237 3162 92590535520 GILMARA MOURA DE			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.211,00 D	
				047 0036 37425730553 JOSE JOSEVALDO DO			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.059	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.060	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.061	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.133.062	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.231,60 C	0,00 C
28/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.045.550	4.299,00 D	
				28/12 0336 45550-4 MELO PNEUS LTD			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.299,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 600154-8 PM GENERAL MAYNARD-FE7525
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14,16			3,915516		
24/12/2018	APLICAÇÃO	10.715,10			2.958,510713	3,621788473	2.962,426229
27/12/2018	RESGATE	6.231,60			1.720,286673	3,622419507	1.242,139556
	Aplicação 29/11/2018	14,18			3,915516		
	Aplicação 24/12/2018	6.217,42			1.716,371157		
28/12/2018	RESGATE	4.299,00			1.186,672847	3,622733942	55,466709
	Aplicação 24/12/2018	4.299,00			1.186,672847		
31/12/2018	SALDO ATUAL	200,96			55,466709		55,466709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,16
APLICAÇÕES (+)	10.715,10
RESGATES (-)	10.530,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	200,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333070847116832000
07/01/2019 08:58:35**Cliente**

Agência	4513-6
Conta	66611-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070847116832026
07/01/2019 08:58:57**Cliente**

Agência 4513-6
 Conta 66611-4 PM GENERAL MAYNARD-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	136,70			37,797124		
31/12/2018	SALDO ATUAL	136,94			37,797124		37,797124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	136,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333070847116832000
07/01/2019 08:59:33**Cliente**

Agência	4513-6
Conta	66747-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070847116832029
07/01/2019 09:00:59**Cliente**

Agência 4513-6
 Conta 66747-1 PM GENERAL MAYNARD - CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31,20			8,626114		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31,25			8,626114		8,626114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	31,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333070847116832000
07/01/2019 09:01:32**Cliente**

Agência	4513-6
Conta	67379-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070847116832031
07/01/2019 09:01:52**Cliente**

Agência 4513-6
 Conta 67379-X PM GENERAL MAYNARD-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.807,35			1.052,708327		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.814,04			1.052,708327		1.052,708327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.807,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	3.814,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333070847116832000
07/01/2019 09:02:27**Cliente**

Agência	4513-6
Conta	67850-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070847116832033
07/01/2019 09:02:48**Cliente**

Agência 4513-6
 Conta 67850-3 PM GENERAL MAYNARD -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	351,27			97,122749		
31/12/2018	SALDO ATUAL	351,88			97,122749		97,122749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	351,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333070847116832034
07/01/2019 09:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 6868-3 PM GENERAL MAYNARD -FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	705,21 C	
05/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	931,75 C	
05/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.769,25 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.406,21 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	24,87 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.796,66 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.174,55 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	348,19 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.806,90 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	54,01 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.205,18 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	147,36 C	
12/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.911,43 C	
12/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.017,84 C	
12/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.403.880.102	193,18 *	
12/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.403.880.102	193,18 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	94,72 D	
				047 0053 013564611000104 SINTRAMGEM SI			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.788,73 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	438 TED	121.301	79.366,21 D	
				047 0036 013108899000102 MUNICIPIO DE			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.366,21 C	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	192,37 C	
19/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	738,19 C	
19/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.969,80 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.900,36 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	2,35 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.318,31 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.431,19 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156,98 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.318,80 C	
20/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12,33 C	
20/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	3.070.001	193,18 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.433,14 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	130,37 C	
27/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	663,88 C	
27/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.272,93 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.067,18 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.542,51 C	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.567,94 C	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	281,66 C	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.804,90 C	
28/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15,88 C	

07/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	95,28 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	4,14 C	
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.801	17.933,65 D	
			104 2215 013108899000102 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.802	139.744,77 D	
			047 0036 013108899000102 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113.366,11 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070847116832036
07/01/2019 09:03:49**Cliente**

Agência 4513-6
 Conta 6868-3 PM GENERAL MAYNARD -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.208,73			15.541,356334		
05/12/2018	APLICAÇÃO	10.406,21			2.876,476579	3,617693283	18.417,832913
10/12/2018	APLICAÇÃO	54.205,18			14.979,507789	3,618622238	33.397,340702
12/12/2018	APLICAÇÃO	18.788,73			5.191,400578	3,619202509	38.588,741280
13/12/2018	RESGATE	79.366,21			21.927,321407	3,619512321	16.661,419873
	Aplicação 20/11/2018	5.553,73			1.534,385657		
	Aplicação 21/11/2018	30.411,47			8.402,091719		
	Aplicação 28/11/2018	20.286,93			5.604,878958		
	Aplicação 05/12/2018	10.411,44			2.876,476579		
	Aplicação 10/12/2018	12.702,64			3.509,488494		
19/12/2018	APLICAÇÃO	31.900,36			8.810,262810	3,620818208	25.471,682683
20/12/2018	APLICAÇÃO	25.433,14			7.023,543811	3,621126412	32.495,226494
27/12/2018	APLICAÇÃO	10.067,18			2.779,131456	3,622419507	35.274,357950
28/12/2018	RESGATE	113.366,11			31.292,971500	3,622733942	3.981,386450
	Aplicação 10/12/2018	41.552,83			11.470,019295		
	Aplicação 12/12/2018	18.807,06			5.191,400578		
	Aplicação 19/12/2018	31.917,24			8.810,262810		
	Aplicação 20/12/2018	21.088,98			5.821,288817		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.424,86			3.981,386450		3.981,386450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.208,73
APLICAÇÕES (+)	150.800,80
RESGATES (-)	192.732,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,65
SALDO ATUAL =	14.424,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Meses anteriores

Data: 10/01/2019 Hora: 12:00:54 Local: 03600013

Ag.: 036/00 CARMÓPOLIS Conta: 22/300177-6

Nome: MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

Período Solicitado: 01/12/2018 A 31/12/2018

Data Último Movimento: 28/12/2018

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			80,00	
27/12	SAQUEPAGUE DEP DINHEIRO	017726	99800790131	20,00+	100,00+
28/12	DEP EM DINHEIRO	093383	09301383	20,00+	120,00+
28/12	DEP EM DINHEIRO	093383	09301383	20,00+	140,00+
28/12	DEP EM DINHEIRO	093383	09301383	20,00+	160,00+
28/12	TRANSF ONLINE	994001	994001	20,00+	180,00+
	Saldo em 3112			180,00	

DADOS RELATIVOS A 10/01/2019:

Saldo Atual 180,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 180,00

[Voltar](#)



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

CNPJ: 13.108.899.0001-02

Mês:

Data de Emissão: 11/01/2019

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2018

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 74 CONTA 45.381-6 - MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD
SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO POUANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
SALDO POUANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 3.843,47
SALDO BLOQUEADO..... 0,00
SALDO ATUAL..... 3.843,47
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
SALDO MEDIO DE POUANCA CORRENTE..... 3.652,88

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	3.831,51
12	BLDQ JUD-TRANSE P POUFAN	6730	609,37-	3.222,14
20	JUROS POUANCA CORRENTE	39861	11,96+	3.234,10
	TRANSFERENCIA DE POUANCA	3988	609,37+	3.843,47

> INFORMACAO DE POUANCA PARA DECLARACAO DE RENDIMENTOS

C.N.P.J..... 013.108.899/0001.02
CORRECAO MONETARIA..... 0,00
JUROS..... 11,96
I.R..... 0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

**Extrato conta corrente**G333070847116832000
07/01/2019 09:04:37**Cliente**

Agência	4513-6
Conta	70226-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070847116832038
07/01/2019 09:05:02**Cliente**

Agência 4513-6
 Conta 70226-9 PM GENERAL MAYNARD-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	292,75			80,944598		
31/12/2018	SALDO ATUAL	293,27			80,944598		80,944598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	293,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333070847116832039
07/01/2019 09:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 7274-5 PM GENERAL MAYNARD -SNA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,31 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,31 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,25 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.063.301	35,64 D	
				21/12 4513 63301-1 PM GENERAL MAY			
21/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.063.301	82,94 D	
				21/12 4513 63301-1 PM GENERAL MAY			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113,58 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,77 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182,77 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,62 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,02 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244,64 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,70 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,70 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070847116832041
07/01/2019 09:06:03**Cliente**

Agência 4513-6
Conta 7274-5 PM GENERAL MAYNARD -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	84,83			23,453578		
04/12/2018	APLICAÇÃO	141,31			39,064321	3,617367361	62,517899
13/12/2018	APLICAÇÃO	15,25			4,213274	3,619512321	66,731173
19/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,761806	3,620818208	69,492979
21/12/2018	RESGATE	113,58			31,363060	3,621457867	38,129919
	Aplicação 23/11/2018	74,84			20,666282		
	Aplicação 28/11/2018	5,09			1,404828		
	Aplicação 30/11/2018	5,01			1,382468		
	Aplicação 04/12/2018	28,64			7,909482		
24/12/2018	APLICAÇÃO	182,77			50,464018	3,621788473	88,593937
27/12/2018	APLICAÇÃO	244,64			67,534972	3,622419507	156,128909
28/12/2018	APLICAÇÃO	11,70			3,229605	3,622733942	159,358514
31/12/2018	SALDO ATUAL	577,37			159,358514		159,358514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,83
APLICAÇÕES (+)	605,67
RESGATES (-)	113,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	577,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300268-3

GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300017-6

GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 125,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	25,22 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	952	214.000,00 +	214.025,22 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.740,01 -	210.285,21 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	10.208,00 -	200.077,21 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	33.360,00 -	166.717,21 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	15.000,00 -	151.717,21 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.736,28 -	149.980,93 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	50.235,00 -	99.745,93 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.903,00 -	97.842,93 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.081,25 -	96.761,68 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	96.361,68 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.000,00 -	91.361,68 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	26.750,00 -	64.611,68 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.513,75 -	63.097,93 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	62.597,93 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.290,00 -	61.307,93 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.960,00 -	57.347,93 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.453,08 -	50.894,85 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.771,01 -	49.123,84 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	790,00 -	48.333,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	47.333,84 +
11/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	43,00 +	47.376,84 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.490,00 -	44.886,84 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	44.261,91 -	624,93 +
12/12/2018		BLOQ JUDICIAL	214	609,37 -	15,56 +
13/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	150,00 +	165,56 +
13/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	450,00 +	615,56 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	605,50 -	10,06 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	301	14,44 +	24,50 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	876,46 +	900,96 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	445	14.800,00 +	15.700,96 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.038,00 -	14.662,96 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.550,00 -	7.112,96 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.660,00 -	5.452,96 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.500,75 -	3.952,21 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	53,93 -	3.898,28 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	53,92 -	3.844,36 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	236,06 -	3.608,30 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	236,05 -	3.372,25 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.700,44 -	671,81 +
20/12/2018		LIB BLOQ JUD	50	609,37 +	1.281,18 +
20/12/2018		TRANSF BLOQ JUD	50	609,37 -	671,81 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	670,00 -	1,81 +
28/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	83,70 +	85,51 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	485	94.100,00 +	94.185,51 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.037,16 -	92.148,35 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.093,00 -	88.055,35 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	84.676,93 -	3.378,42 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	530,20 +	3.908,62 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	951,50 -	2.957,12 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 8,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 20,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300108-3

GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 34,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300109-1

GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6,67 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2018		REPASSE ICMS	0	34.735,21 +	34.735,33 +
04/12/2018		LANC A DEBITO	900735	1.654,87 -	33.080,46 +
04/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	277,88 -	32.802,58 +
04/12/2018		20.00% FUNDEB	0	6.947,04 -	25.855,54 +
04/12/2018		PARCELA DESO	618	3.718,74 -	22.136,80 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.113,00 -	21.023,80 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	236,06 -	20.787,74 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	236,05 -	20.551,69 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	20.333,00 -	218,69 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	204,00 -	14,69 +
11/12/2018		REPASSE ICMS	0	63.905,53 +	63.920,22 +
11/12/2018		LANC A DEBITO	900489	3.044,61 -	60.875,61 +
11/12/2018		LANC A DEBITO	285333	966,50 -	59.909,11 +
11/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	511,24 -	59.397,87 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB	0	12.781,10 -	46.616,77 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	18.100,00 -	28.516,77 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	14.513,00 -	14.003,77 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	349,47 -	13.654,30 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.700,44 -	10.953,86 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.230,24 -	7.723,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.720,00 -	3,62 +
17/12/2018		REP ROYALTIES	0	4.388,69 +	4.392,31 +
17/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	43,89 -	4.348,42 +
18/12/2018		REPASSE ICMS	0	127.055,82 +	131.404,24 +
18/12/2018		LANC A DEBITO	900826	6.053,24 -	125.351,00 +
18/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	1.016,45 -	124.334,55 +
18/12/2018		20.00% FUNDEB	0	25.411,16 -	98.923,39 +
18/12/2018		PARCELA DESO	429	408,46 -	98.514,93 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	41.936,02 -	56.578,91 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.600,00 -	48.978,91 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	101188	427,42 -	48.551,49 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	101212	3.575,21 -	44.976,28 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	19.359,00 -	25.617,28 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	16.600,00 -	9.017,28 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.252,20 -	7.765,08 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	900,00 -	6.865,08 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.624,38 -	3.240,70 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.440,00 -	1.800,70 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	105,00 +	1.905,70 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.903,00 -	2,70 +
26/12/2018		REPASSE ICMS	0	40.475,57 +	40.478,27 +
26/12/2018		LANC A DEBITO	900269	1.928,35 -	38.549,92 +
26/12/2018		LANC A DEBITO	285359	16.199,69 -	22.350,23 +
26/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	323,80 -	22.026,43 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB	0	8.095,11 -	13.931,32 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 036	DEB TRANSFERENC	36013	954,00 -	12.977,32 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	11.805,00 -	1.172,32 +
27/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	330,00 +	1.502,32 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.220,00 -	282,32 +
27/12/2018		REPASSE IPI	0	333,18 +	615,50 +
27/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	2,67 -	612,83 +
27/12/2018		20.00% FUNDEB	0	66,63 -	546,20 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	505,50 -	40,70 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300127-0
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,49 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 2,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2018		REP IPVA ATUAL	301118	1.238,58 +	1.240,83 +
05/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	301118	247,72 -	993,11 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	449,80 -	543,31 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	415,00 -	128,31 +
11/12/2018		REP IPVA ATUAL	61218	893,48 +	1.021,79 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	61218	178,70 -	843,09 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	840,00 -	3,09 +
12/12/2018		REP IPVA ATUAL	71218	196,12 +	199,21 +
12/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	71218	39,22 -	159,99 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	150,00 -	9,99 +
13/12/2018		REP IPVA ATUAL	101218	414,64 +	424,63 +
13/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	101218	82,93 -	341,70 +
14/12/2018		REP IPVA ATUAL	111218	15,82 +	357,52 +
14/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	111218	3,16 -	354,36 +
17/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	120,00 -	234,36 +
17/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	475,00 +	709,36 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	709,30 -	0,06 +
18/12/2018		REPASSE DAE	0	110,97 +	111,03 +
19/12/2018		REP IPVA ATUAL	141218	409,80 +	520,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	141218	81,96 -	438,87 +
20/12/2018		REP IPVA ATUAL	171218	393,01 +	831,88 +
20/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	171218	78,60 -	753,28 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	750,00 -	3,28 +
26/12/2018		REP IPVA ATUAL	201218	53,87 +	57,15 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	201218	10,77 -	46,38 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300143-1

GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	89,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	89,03 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 250,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2018	Rede Saque Pague - 790131	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	18075	15,00 +	265,09 +
04/12/2018	Rede Saque Pague - 790131	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	27618	45,00 +	310,09 +
04/12/2018	Rede Saque Pague - 790131	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	27788	190,00 +	500,09 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	0,09 +
05/12/2018	Rede Saque Pague - 790131	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	12077	100,00 +	100,09 +
05/12/2018	Rede Saque Pague - 790131	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	12149	200,00 +	300,09 +
05/12/2018	Rede Saque Pague - 790131	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	16693	1.352,00 +	1.652,09 +
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	40,00 +	1.692,09 +
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	28,12 +	1.720,21 +
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	55,40 +	1.775,61 +
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	12,50 +	1.788,11 +
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	12,50 +	1.800,61 +
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	105,00 +	1.905,61 +
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	18,00 +	1.923,61 +
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	30,45 +	1.954,06 +
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	117,35 +	2.071,41 +
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	21,78 +	2.093,19 +
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	118,18 +	2.211,37 +
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	23,20 +	2.234,57 +
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	91,65 +	2.326,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	37,50 +	2.363,72 +
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	57,75 +	2.421,47 +
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	250,00 +	2.671,47 +
06/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	600,00 +	3.271,47 +
06/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	200,00 +	3.471,47 +
06/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	50,00 +	3.521,47 +
06/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	14,78 +	3.536,25 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.166,83 -	2.369,42 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.682,00 -	687,42 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	120,00 -	567,42 +
06/12/2018		LIQ DE COBRANCA	0	168,28 +	735,70 +
07/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	519,00 -	216,70 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	220543	174,04 -	42,66 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	630	31,43 +	74,09 +
10/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	30,00 +	104,09 +
10/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	40,00 +	144,09 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	900	2.861,81 +	3.005,90 +
11/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93369	30,71 +	3.036,61 +
11/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93369	1,12 +	3.037,73 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.391,00 -	1.646,73 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.514,00 -	132,73 +
11/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	242863	1.391,00 +	1.523,73 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.391,00 -	132,73 +
11/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93194	319,45 +	452,18 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	19	44,09 +	496,27 +
12/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	75,00 +	571,27 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	20,99 -	550,28 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	133,56 -	416,72 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	133,56 -	283,16 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	83,05 -	200,11 +
12/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	27,50 +	227,61 +
12/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	8,38 +	235,99 +
12/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	72,48 +	308,47 +
12/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	59,25 +	367,72 +
12/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	160,50 +	528,22 +
12/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	20,00 +	548,22 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	467,00 -	81,22 +
12/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	28,12 +	109,34 +
12/12/2018	ATM - 051/00/0160	TRANSF ON-LINE	51160	133,56 +	242,90 +
13/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	3,70 +	246,60 +
13/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	21,75 +	268,35 +
13/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	229,90 +	498,25 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	450,00 -	48,25 +
13/12/2018		LIQ DE COBRANCA	0	435,40 +	483,65 +
14/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	47,70 +	531,35 +
14/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	103,75 +	635,10 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	475,00 -	160,10 +
17/12/2018		DOC - DOCUM CRE	55081	12,61 +	172,71 +
18/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	10,00 +	182,71 +
18/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93158	100,00 +	282,71 +
18/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93158	125,00 +	407,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93158	66,80 +	474,51 +
19/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	32,62 +	507,13 +
19/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	6,25 +	513,38 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	105,00 -	408,38 +
20/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	1.478,92 +	1.887,30 +
20/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	12,50 +	1.899,80 +
20/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	303,75 +	2.203,55 +
20/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	3,50 +	2.207,05 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.500,00 -	707,05 +
20/12/2018		LIQ DE COBRANCA	0	47,70 +	754,75 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	750,00 -	4,75 +
24/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-STR	1095	1.955,76 +	1.960,51 +
26/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	37,50 +	1.998,01 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	305,76 -	1.692,25 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	400,00 -	1.292,25 +
26/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	560,00 -	732,25 +
26/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	54,25 +	786,50 +
27/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	22,50 +	809,00 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	330,00 -	479,00 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	320,00 -	159,00 +
28/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	6,62 +	165,62 +
28/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	40,00 +	205,62 +
28/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	11,00 +	216,62 +
28/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93383	9,25 +	225,87 +
28/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93369	1,12 +	226,99 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	126,99 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	170,78 +	297,77 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	170,78 +	468,55 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300144-0

GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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\$)	
Da conta	1,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,75 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 1,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300159-8

GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,29 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,29 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 78,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	415,00 +	493,22 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	415,20 -	78,02 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	912	10.600,00 +	10.678,02 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	10.600,95 -	77,07 +
10/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	15.000,00 +	15.077,07 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.550,00 -	12.527,07 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	11.642,93 -	884,14 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	395,00 -	489,14 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	89,14 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	19,08 -	70,06 +
12/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.490,00 +	2.560,06 +
12/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	14.513,00 +	17.073,06 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	17.002,95 -	70,11 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	19.359,00 +	19.429,11 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	105298	1.287,41 -	18.141,70 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	105327	105,76 -	18.035,94 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.033,58 -	12.002,36 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	11.932,05 -	70,31 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	432	5.400,00 +	5.470,31 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.038,00 -	4.432,31 +
20/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	144891	1.038,00 +	5.470,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.360,00 -	1.110,31 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.038,00 -	72,31 +
21/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	134562	1.038,00 +	1.110,31 +
26/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	400,00 +	1.510,31 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.509,43 -	0,88 +
27/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	11.805,00 +	11.805,88 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	11.590,33 -	215,55 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	82370	79,13 -	136,42 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	82387	135,18 -	1,24 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	451	29.541,26 +	29.542,50 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	29.142,50 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	29.141,26 -	1,24 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.037,16 +	2.038,40 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.038,40 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300160-1

GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,30 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,30 +

Data Local Histórico Docto Valor (R\$) Saldo da Conta(R\$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300161-0

GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 7,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300183-0
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 18,06 +

Data Local Histórico Docto Valor (R\$) Saldo da Conta(R\$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300198-9

GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 9,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300219-5
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.338,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.338,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 2.338,79 +

Data Local Histórico Docto Valor (R\$) Saldo da Conta(R\$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300220-9

GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	141,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	141,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 141,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300222-5
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11,37 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 11,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300253-5
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 2.432,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.427,25 -	1.005,46 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	12	6.615,14 +	7.620,60 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.003,40 -	6.617,20 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	395,00 -	6.222,20 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	630,00 -	5.592,20 +
17/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.590,00 -	2,20 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Meses anteriores

Data: 10/01/2019 Hora: 11:57:42 Local: 03600013

Ag.: 036/00 CARMÓPOLIS Conta: 22/300266-7

Nome: MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

Período Solicitado: 01/12/2018 A 31/12/2018

Data Último Movimento: 24/01/2012

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3112			0,00	

DADOS RELATIVOS A 10/01/2019:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,00

[Voltar](#)



Agência 036 Tipo 22 Conta 300267-5
GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	120,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	120,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 120,01 +

Data Local Histórico Docto Valor (R\$) Saldo da Conta(R\$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2215600025
 Conta Referência: 2215/013/00647127-3
 Nome: PM GEN MAYNARD
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.557,32C
02/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	135,69C	61.693,01C
13/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.693,01C
13/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,35C	61.697,36C
18/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.697,36C
18/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	89,76C	61.787,12C
02/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.787,12C
02/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	136,19C	61.923,31C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			61.923,31C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2215600025
Conta Referência: 2215/006/00647161-0
Nome: PM GEN MAYNARD
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2215600025

Conta Referência:

2215/013/00647161-3

Nome:

PM GEN MAYNARD

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	127.738,36C
16/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1,12C	127.739,48C
18/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	127.739,48C
18/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	15,63C	127.755,11C
27/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	127.755,11C
27/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	457,79C	128.212,90C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			128.212,90C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4324600001
Conta Referência: 4324/006/00647003-5
Nome: MUNICIPIO DE GENERAL M
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	000047	CRED TED	3.230,24C	3.230,24C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	3.230,24D	0,00
20/12/2018	623517	DBPCV TED	76.274,48D	76.274,48D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	76.274,48C	0,00
24/12/2018	625402	DBPCV TED	1.955,76D	1.955,76D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.955,76C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CARMOPOLIS, SE	Código 4324	Operação 5413	Emissão 07/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
----------------------------	----------------------------	------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE GENERAL M	CPF/CNPJ 13.108.899/0001-02	Conta Corrente 006.00647003-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.407,12C	88.969,021773
Aplicações	3.230,24C	2.120,282639
Resgates	78.230,24D	51.310,001850
Rendimento Bruto no Mês	288,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.695,46C	39.779,302562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	3.230,24C	2.120,282639
20 / 12	RESGATE	76.274,48D	50.027,565470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1.955,76D	1.282,436379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300269-1

GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300302-7

GENERAL MAYNARD GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	27.065,96 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	2.116,64		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	27.082,89 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	27.065,96 +	Judicial	2.116,64

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	229,90 -	229,90 -
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	8.966,29 -	9.196,19 -
13/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	9.266,35 +	70,16 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	41.799,89 -	41.729,73 -
21/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	41.746,66 +	16,93 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 03/12/2018 a 31/12/2018

Emissão: 14/01/2019 11:48:37

Depositante: MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD CPF/CNPJ: 013.108.899/0001-02
Agência: 036 - CARMOPOLIS Conta: 22 / 300.302-7

Especificação do Título

Número: 146361
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 77.465,81
Data Aplicação: 25/10/2018 Data Vencimento: 29/09/2023

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Anterior Corrigido	77.823,63
13/12/2018	Resgate	9.266,35
21/12/2018	Resgate	41.746,66
31/12/2018	Rendimento no Período	239,75
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	27.050,37

Saldo Líquido: R\$ 27.050,37
Taxa Período: 0,3847% **Taxa Anual:** 4,9578%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/12/2018	R\$ 9.266,35	R\$ 58,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/12/2018	R\$ 41.746,66	R\$ 311,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 51.013,01			

**Extrato conta corrente**G333070847116832000
07/01/2019 09:07:48**Cliente**

Agência	4513-6
Conta	16340-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070847116832043

07/01/2019 09:08:11

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 16340-6 PM GENERAL MAYNARD-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	371,58			102,739477		
31/12/2018	SALDO ATUAL	372,23			102,739477		102,739477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	372,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB524173 VALMIR JESUS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.101 - 45.381-6 - BANCO DO NORDESTE PM GENERAL 31/12/2018

SALDO NO BANCO: -2.116,64

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (8/2018) - DOC AV DEBITO - CONTABILIDADE 09/10/2018 -2.116,64

TOTAL: -2.116,64

SALDO CONTÁBIL: 0,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
 CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.115 - 300.017-6 BANESE S/A - MOVIMENTO

31/12/2018

SALDO NO BANCO: -1.560,87

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (13/2018) - DOC AV DEBITO - CONTABILIDADE 20/12/2018 -609,37

LANCAMENTO (12/2018) - DOC AV DEBITO - CONTABILIDADE 28/12/2018 -951,50

TOTAL: -1.560,87

SALDO CONTÁBIL: 0,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.123 - 300.127-0 BANESE S/A - IPVA

31/12/2018

SALDO NO BANCO: 228,81

05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO

PROCESSO (1/2014) - DOC 47073 - OUTROS 31/01/2014 - 13108899000102 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL 228,81

TOTAL: 228,81

SALDO CONTÁBIL: 0,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.128 - 300.159-8 BANESE S/A - MDE

31/12/2018

SALDO NO BANCO: -398,20

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

PROCESSO (1/2013) - DOC 999 - OUTROS 31/01/2013 - 13108899000102 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL -398,20

TOTAL: -398,20

SALDO CONTÁBIL: 0,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.144 - 300.266-7 - BANESE - PM GENERAL MAYNARD

31/12/2018

SALDO NO BANCO: -130,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

PROCESSO (2/2013) - DOC 999 - OUTROS 31/01/2013 - 13108899000102 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL -130,00

TOTAL: -130,00

SALDO CONTÁBIL: 0,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.03.01 - 300302-7 - PMG CLUBE RECREATIVO

31/12/2018

SALDO NO BANCO: -2.532,83

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (5/2018) - DOC AV DEBITO - CONTABILIDADE 09/10/2018 -2.116,64

LANCAMENTO (6/2018) - DOC AV DEBITO - CONTABILIDADE 09/10/2018 -416,19

TOTAL: -2.532,83

SALDO CONTÁBIL: 0,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE

CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.03.03 - 13.530-5- BB BRASIL CARINHOSO

31/12/2018

SALDO NO BANCO: -56,20

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (4/2018) - DOC AV DEBITO - CONTABILIDADE 09/10/2018 -56,20

TOTAL: -56,20

SALDO CONTÁBIL: 0,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
 CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.03.07 - 6868-3 BANCO DO BRASIL - FUNDEB

31/12/2018

SALDO NO BANCO: -344,82

02 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO

LANCAMENTO (2/2013) - DOC 999 - null 31/01/2013

-344,82

TOTAL: -344,82

SALDO CONTÁBIL: 0,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
 CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, S/N, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 11.498.627/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.17 - 63301-1 B. DO BRASIL - FUS

31/12/2018

SALDO NO BANCO: 0,00

04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (7/2018) - DOC AV DEBITO - CONTABILIDADE 14/11/2018 80,00

TOTAL: 80,00

SALDO CONTÁBIL: -80,00

533.861.755-20 - VALDIR SILVA SANTOS
 SECRETARIO MUNICIPAL

029.597.075-83 - TATYANA DE SOUSA CRUZ CRC: 7.798/SE
 CONTADORA



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GENERAL MAYNARD
RUA ALCINDO TAVARES, SN, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 14.827.150/0001-88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

Até a presente data, este anexo não foi enviado pelo órgão.

Aracaju, 11 de abril de 2019.


Tatyana de Sousa Cruz
Contadora
CRC/SE 7.798

Este anexo não foi enviado pelo órgão até a presente data.

Aracaju/SE, 11 de abril de 2019.


Tatyana de Sousa Cruz
Contadora
CRC/SE 7.798



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

EXERCÍCIO DE 2018

PROJETOS EM ANDAMENTO

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 23)

Descrição do Projeto	Data do Início	Data Prevista- Conclusão
SEM MOVIMENTO		

GENERAL MAYNARD/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valmir de Jesus Santos
Prefeito Municipal

Tatyana de Sousa Cruz
Contadora CRC/SE 7.798



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

EXERCÍCIO DE 2018

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

GENERAL MAYNARD/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valmir de Jesus Santos
Prefeito Municipal

Tatyana de Sousa Cruz
Contadora CRC: SE-7.798



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

EXERCÍCIO DE 2018

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	SEM MOVIMENTO	
		0,00

GENERAL MAYNARD/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valmir de Jesus Santos
Prefeito Municipal

Tatyana de Sousa Cruz
Contadora CRC: SE-7.798



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD

EXERCÍCIO DE 2018

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

GENERAL MAYNARD/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valmir de Jesus Santos
Prefeito Municipal

Tatyana de Sousa Cruz
Contadora CRC: SE-7.798

Este anexo não foi enviado pelo órgão até a presente data.

Aracaju, 11 de abril de 2019.


Tatyana de Sousa Cruz
Contadora
CRC/SE 7.798



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO DE 2018

MÊS	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 20.257,80	R\$ 13.502,20	
Fevereiro	R\$ 20.257,80	R\$ 13.502,20	
Março	R\$ 27.011,75	R\$ 18.003,83	Incluso 1/3 Férias
Abril	R\$ 20.257,80	R\$ 13.502,20	
Maiο	R\$ 20.257,80	R\$ 13.502,20	
Junho	R\$ 20.257,80	R\$ 13.502,20	
Julho	R\$ 20.257,80	R\$ 13.502,20	
Agosto	R\$ 20.257,80	R\$ 13.502,20	
Setembro	R\$ 20.257,80	R\$ 13.502,20	
Outubro	R\$ 20.257,80	R\$ 13.502,20	
Novembro	R\$ 20.257,80	R\$ 13.502,20	
Dezembro	R\$ 20.257,80	R\$ 13.502,20	
13º	R\$ 20.257,80	R\$ 13.502,20	
TOTAL	R\$ 270.105,35	R\$ 180.030,23	

General Maynard, 28 de Dezembro de 2018


LINDOMAR SANTOS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Decreto nº 003/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

SECRETARIA DE GABINETE ELETIVOS

PCA DA MATRIZ SN
CENTRO

CGC:13108899000102

TEL.:079 326812

Ref 01 / 2018

Funcionário

CBO

Setor

000946 VALMIR DE JESUS SANTOS

02231

020

Agência/Conta: 036 0033395

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
117	SUBSÍDIO	30D	20.257,80	608,44
005	INSS	11		4.377,80
006	IRRF	27,5		6.057,56
073	EMP. CONSIG. CAIXA	1		
Totais			20.257,80	11.043,80
Total liquido a Receber :			9.214,00	
C.P.F.: 17010055572	PIS: 10751591987	Adm.: 01/01/2017		
Cargo :				
Função : PREFEITO				
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Politicos		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
20.257,80	20.257,80	0,00	0,00	20.257,80

Mensagem

/ /
Data_____
Assinatura do Funcionário



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

PCA DA MATRIZ SN
CENTRO

SECRETARIA DE GABINETE ELETIVOS

CGC:13108899000102

TEL.:079 326812

Ref. 02 / 2018

Funcionário

CBO

Setor

000946 VALMIR DE JESUS SANTOS

02231

020

Agência/Conta: 036 0033395

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
117	SUBSÍDIO	30D	20.257,80	
005	INSS	11		608,44
006	IRRF	27,5		4.377,80
073	EMP. CONSIG. CAIXA	1		6.057,56
			Totais	11.043,80
C.P.F.: 17010055572 PIS: 10751591987 Adm.: 01/01/2017			Total liquido a Receber : 9.214,00	
Cargo : Função : PREFEITO Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
20.257,80	20.257,80	0,00	0,00	20.257,80

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

PCA DA MATRIZ SN
CENTRO

SECRETARIA DE GABINETE ELETIVOS

CGC:13108899000102

TEL.:079 326812

Ref. 03 / 2018

Funcionario

CBO

Setor

000946 VALMIR DE JESUS SANTOS

02231

020

Agência/Conta: 036 0033395

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
012	1/3 FÉRIAS	33,34	6.753,95	
117	SUBSÍDIO	30D	20.257,80	
005	INSS	11		621,03
006	IRRF	27,5		6.231,67
073	EMP. CONSIG. CAIXA	1		6.057,56
			Totais	27.011,75
				12.910,26
C.P.F.: 17010055572 PIS: 10751591987 Adm.: 01/01/2017			Total liquido a Receber : 14.101,49	
Cargo : Função : PREFEITO Cat.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos				
Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
20.257,80	27.011,75	0.00	0.00	27.011,75

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

SECRETARIA DE GABINETE ELETIVOS

PCA DA MATRIZ SN
CENTRO

CGC:13108899000102

TEL.:079 326812

Ref. 04 / 2018

Funcionário

CBO

Setor

000946 VALMIR DE JESUS SANTOS

02231

020

Agência/Conta: 036 0033395

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
117	SUBSÍDIO	30D	20.257,80	621,03	
005	INSS	11		4.374,34	
006	IRRF	27,5		6.057,56	
073	EMP. CONSIG. CAIXA	1			
			Totais	20.257,80	
				11.052,93	
Total liquido a Receber :			9.204,87		
C.P.F.:	17010055572	PIS:	10751591987	Adm.:	01/01/2017
Cargo :					
Função :	PREFEITO				
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Políticos			
Salário Base	20.257,80	Base INSS	20.257,80	Base FGTS	0,00
				Valor FGTS	0,00
				Base IRRF	20.257,80

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

PCA DA MATRIZ SN
CENTRO

SECRETARIA DE GABINETE ELETIVOS

CGC:13108899000102

TEL.:079 326812

Ref: 05 / 2018

Funcionário

CBO

Setor

000946 VALMIR DE JESUS SANTOS

02231

020

Agência/Conta: 036 0033395

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
117	SUBSÍDIO	30D	20.257,80						
005	INSS	11		621,03					
006	IRRF	27,5		4.374,34					
073	EMP. CONSIG. CAIXA	1		6.057,56					
			Totais	11.052,93					
			20.257,80	Total liquido a Receber : 9.204,87					
C.P.F : 17010055572		PIS : 10751591987	Adm.: 01/01/2017						
Cargo :									
Função : PREFEITO									
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos									
Salario Base	20.257.80	Base INSS	20.257.80	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base IRRF	20.257.80

Mensagem

Date

Assinatura do Funcionário



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

PCA DA MATRIZ SN
CENTRO

SECRETARIA DE GABINETE ELETIVOS

CGC:13108899000102

TEL.:079 326812

Ref: 05 / 2018

Funcionario

CBO

Setor

000946 VALMIR DE JESUS SANTOS

02231

020

Agência/Conta: 036 0033395

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
117	SUBSÍDIO	30D	20.257,80	
005	INSS	11		621,03
006	IRRF	27,5		4.374,34
073	EMP. CONSIG. CAIXA	1		6.057,56
			Totais	20.257,80
				11.052,93
			Total liquido a Receber : 9.204,87	
C.P.F: 17010055572	PIS: 10751591987	Adm.: 01/01/2017		
Cargo :				
Função : PREFEITO				
Cart.Prof.:	Série: *	Cat.: Agentes Politicos		
Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
20.257,80	20.257,80	0,00	0,00	20.257,80

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

SECRETARIA DE GABINETE ELETIVOS

PCA DA MATRIZ SN
CENTRO

CGC:13108899000102

TEL.:079 326812

Ref 06 / 2018

Funcionário

CBO

Setor

000946 VALMIR DE JESUS SANTOS

02231

020

Agência/Conta: 036 0033395

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
117	SUBSÍDIO	30D	20.257,80	621,03
005	INSS	11		4.374,34
006	IRRF	27,5		6.057,56
073	EMP. CONSIG. CAIXA	1		
Totais			20.257,80	11.052,93
			Total liquido a Receber : 9.204,87	
C.P.F.: 17010055572	PIS: 10751591987	Adm.: 01/01/2017		
Cargo :				
Função : PREFEITO				
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Politicos		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	*Base IRRF
20.257,80	20.257,80	0,00	0,00	20.257,80

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

SECRETARIA DE GABINETE ELETIVOS

PCA DA MATRIZ SN
CENTRO

CGC:13108899000102

TEL.:079 326812

Ref. 07 / 2018

Funcionário

000946 VALMIR DE JESUS SANTOS

CBO

Setor

02231

020

Agência/Conta: 036 0033395

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
117	SUBSÍDIO	30D	20.257,80		
005	INSS	11		621,03	
006	IRRF	27,5		4.374,34	
073	EMP. CONSIG. CAIXA	1		6.057,56	
			Totais		
			20.257,80	11.052,93	
Total liquido a Receber :			9.204,87		
C.P.F.:	17010055572	PIS:	10751591987	Adm.:	01/01/2017
Cargo:					
Função:	PREFEITO				
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Politicos			
Salario Base	20.257,80	Base INSS	20.257,80	Base FGTS	0,00
				Valor FGTS	0,00
				Base IRRF	20.257,80

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

PCA DA MATRIZ SN
CENTRO

SECRETARIA DE GABINETE ELETIVOS

CGC:13108899000102

TEL.:079 326812

Ref: 08 / 2018

Funcionário

000946 VALMIR DE JESUS SANTOS

CBO

02231

Setor

020

Agência/Conta: 036 0033395

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
117	SUBSÍDIO	30D	20.257,80		
005	INSS	11		621,03	
006	IRRF	27,5		4.374,34	
073	EMP. CONSIG. CAIXA	1		6.057,56	
			Totais	20.257,80	
				11.052,93	
Total liquido a Receber :			9.204,87		
C.P.F.:	17010055572	PIS:	10751591987	Adm.:	01/01/2017
Cargo :					
Função :	PREFEITO				
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Politicos			
Salário Base	20.257,80	Base INSS	20.257,80	Base FGTS	0,00
				Valor FGTS	0,00
				Base IRRF	20.257,80

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

SECRETARIA DE GABINETE ELETIVOS

PCA DA MATRIZ SN
CENTRO

CGC:13108899000102

TEL.:079 326812

Ref 09 / 2018

Funcionario

CBO

Setor

000946 VALMIR DE JESUS SANTOS

02231

020

Agência/Conta: 036 0033395

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
117	SUBSÍDIO	30D	20.257,80	621,03	
005	INSS	11		4.374,34	
006	IRRF	27,5		6.057,56	
073	EMP. CONSIG. CAIXA	1			
			Totais	20.257,80	
				11.052,93	
Total liquido a Receber :			9.204,87		
C.P.F.:	17010055572	PIS:	10751591987	Adm.:	01/01/2017
Cargo:					
Função:	PREFEITO				
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Politicos			
Salário Base	20.257,80	Base INSS	20.257,80	Base FGTS	0,00
				Valor FGTS	0,00
				Base IRRF	20.257,80

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

SECRETARIA DE GABINETE ELETIVOS

PCA DA MATRIZ SN
CENTRO

CGC:13108899000102

TEL.:079 326812

Ref 10 / 2018

Funcionário

000946 VALMIR DE JESUS SANTOS

CBO

02231

Setor

020

Agência/Conta: 036 0033395

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
117	SUBSÍDIO	30D	20.257,80		
005	INSS	11		621,03	
006	IRRF	27,5		4.374,34	
073	EMP. CONSIG. CAIXA	1		6.057,56	
			Totais	20.257,80	
				11.052,93	
Total liquido a Receber :			9.204,87		
C.P.F.:	17010055572	PIS :	10751591987	Adm.:	01/01/2017
Cargo :					
Função :	PREFEITO				
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Politicos			
Salario Base	20.257,80	Base INSS	20.257,80	Base FGTS	0,00
				Valor FGTS	0,00
				Base IRRF	20.257,80

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

PCA DA MATRIZ SN
CENTRO

SECRETARIA DE GABINETE ELETIVOS

CGC:13108899000102

TEL.:079 326812

Ref 11 / 2018

Funcionário

CBO

Setor

000946 VALMIR DE JESUS SANTOS

02231

020

Agência/Conta: 036 0033395

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
117	SUBSÍDIO	30D	20.257,80						
005	INSS	11		621,03					
006	IRRF	27,5		4.374,34					
073	EMP. CONSIG. CAIXA	1		6.057,56					
C.P.F : 17010055572 PIS : 10751591987 Adm.: 01/01/2017			Totais	20.257,80					
Cargo :			11.052,93						
Função : PREFEITO			Total liquido a Receber : 9.204,87						
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos									
Salario Base	20.257,80	Base INSS	20.257,80	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	20.257,80

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

PCA DA MATRIZ SN
CENTRO

SECRETARIA DE GABINETE ELETIVOS

CGC:13108899000102

TEL.:079 326812.

Ref. 12 / 2018

Funcionário

000946 VALMIR DE JESUS SANTOS

CBO

02231

Setor

020

Agência/Conta: 036 0033395

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
117	SUBSÍDIO	30D	20.257,80	
005	INSS	11		621,03
006	IRRF	27,5		4.374,34
073	EMP. CONSIG. CAIXA	1		6.057,56
			Totais	20.257,80
				11.052,93
			Total liquido a Receber : 9.204,87	
C.P.F.: 17010055572	PIS: 10751591987	Adm.: 01/01/2017		
Cargo :				
Função : PREFEITO				
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Agentes Politicos		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
20.257,80	20.257,80	0,00	0,00	20.257,80

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

PCA DA MATRIZ SN
CENTRO

SECRETARIA DE GABINETE ELETIVOS

CGC:13108899000102

TEL.:079 326812.

Ref: 13 / 2018

Funcionario

CBO

Setor

000946 VALMIR DE JESUS SANTOS

02231

020

Agência/Conta: 036 0033395

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
668	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	12%	20.257,80	
005	INSS	11%		621,03
006	IRRF	27,5%		4.374,34
667	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1%		10.128,90
C.P.F.: 17010055572 PIS: 10751591987 Adm.: 01/01/2017			Totais	20.257,80
Cargo : Função : PREFEITO			Total liquido a Receber : 5.133,53	
Cart.Prof.: Série: Cat.: Agentes Politicos				
Salario Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
20.257,80	20.257,80	0,00	0,00	20.257,80

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

Nome : TATYANA DE SOUSA CRUZ

Registro Nº : SE-007798/O

CATEGORIA: CONTADOR

CPF : 029.597.075-83

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE CERTIFICA, para os devidos fins, que o(a) Profissional acima identificado(a) encontra-se devidamente registrado(a) e regular, estando apto(a) ao exercício da profissão. Encontrava-se quite com a tesouraria deste Conselho em 31 de dezembro de 2018. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. Assim vai assinada por quem de direito, em 05 de abril de 2019.



Maria Ederilda Pereira de Souza
Diretora Executiva do CRCSE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Município de GENERAL MAYNARD/SE, referente ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do Sr. VALMIR DE JESUS SANTOS, foram encaminhadas a este Poder Legislativo onde permanecem à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31, § 3º, da Constituição Federal.

GENERAL MAYNARD/SE, 22 de Março de 2019

Helma Flavia dos Reis
REPRESENTANTE DO LEGISLATIVO

RECEBI EM

22 / 03 / 2019
Helma Flavia dos Reis



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

Lei n.º 126/2017
De 29 de novembro de 2017.

Institui o Plano Plurianual para o período de 2018-2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD, Estado de Sergipe,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de General Maynard para o quadriênio 2018/2021.

Art. 2º. O Plano Plurianual 2018-2021 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

Art. 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 6º. A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

Art.7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de ações e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

Art.9º. O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

VALMIR DE JESUS SANTOS
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
Poder Executivo

LEI Nº 124/2017
de 06 de julho de 2017

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2018 e dá providências correlatas.

O PREFEITO DE GENERAL MAYNARD, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de General Maynard/SE aprovou e eu, PREFEITO, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A lei orçamentária do Município de General Maynard, Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2018, será elaborada e executada segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente lei, em observância ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e no art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:

- I – as prioridades da Administração Municipal;
- II – as Metas e os Riscos Fiscais;
- III – as diretrizes para a elaboração, execução e alterações do orçamento do Município, sua estrutura e organização;
- IV - as diretrizes sobre despesas com pessoal e encargos sociais;
- V - as diretrizes sobre a dívida pública Municipal;
- VI - as diretrizes sobre a Legislação Tributária;
- VII – as diretrizes para acesso a informação e a transparência pública;
- VIII - disposições finais.

Praça da Matriz, sn – General Maynard/Se, CNPJ: 13.108.899/0001/02 Tel.: (79) 3268-1244/1254
CEP: 49.750-000 – E-mail: pmgm.gmaynard@generalmaynard.se.gov.br.
Site: www.generalmaynard.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
Poder Executivo

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2018 terão suas estratégias voltadas para:

I – desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus segmentos mais carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades sociais;

II – modernização e ampliação da infraestrutura, identificação da capacidade produtiva do Município com o objetivo de promover o seu desenvolvimento econômico, utilizando parcerias com os segmentos econômicos da comunidade e de outras esferas de governo;

III – desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas municipais;

IV – desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da arrecadação e adoção de medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de receitas;

V – austeridade na utilização de recursos públicos e consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão;

VI – promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para a formação educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de melhorias físicas das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as às reais necessidades da população;

VII – ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das carências nutricionais;

VIII – apoio, divulgação, preservação e desenvolvimento do patrimônio histórico, cultural e artístico do Município, incentivando a participação da população nos eventos relacionados à história, cultura e arte.

Art. 3º. As ações prioritárias e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018 deverão ser definidas a partir dos programas e ações constantes no Plano Plurianual do Município referente ao quadriênio 2018-2021.

Art. 4º. O Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2018 será publicado, através de Decreto Poder Executivo, juntamente com o Cronograma de Desembolso.

Praça da Matriz, sn – General Maynard/Se, CNPJ: 13.108.899/0001/02 Tel.: (79) 3268-1244/1254
CEP: 49.750-000 – E-mail: pmgm.gmaynard@generalmaynard.se.gov.br
Site: www.generalmaynard.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
Poder Executivo

CAPÍTULO III

DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 5º. As metas fiscais de receita, despesa, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2018 a 2020, assim como as demais informações de que trata o art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, estão estabelecidas na forma dos anexos desta lei, elaborados em conformidade com as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

§ 1º. As metas apresentadas no Anexo de Metas Fiscais são resultados presumidos a partir de parâmetros de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), taxas de inflação e projeções de crescimento das receitas oriundas de transferências federais e estaduais.

§ 2º. Quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2018, a estimativa de receita e a fixação de despesa poderão ser modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem alterações conjunturais, devendo as metas fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na Lei Orçamentária de 2018.

§ 3º. O cumprimento das metas deve ser acompanhado com base nas informações divulgadas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

Art. 6º. Integra esta Lei, em atendimento ao disposto no § 3º, do art. 4º, da Lei Complementar nº Federal nº 101/2000, o Anexo de Riscos Fiscais, elaborado conforme instruções da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Parágrafo único. Para fins do disposto no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nesta lei, são riscos fiscais os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, constituídas de dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, tais como precatórios, restos a pagar com prescrição interrompida, débitos não quitados com concessionárias de serviços públicos, despesas classificáveis de acordo com o art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964 e outros passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPÍTULO IV

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, SUA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Art. 7º. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;

Praça da Matriz, sn – General Maynard/Se, CNPJ: 13.108.899/0001/02 Tel.: (79) 3268-1244/1254
CEP: 49.750-000 – E-mail: pmgm.gmaynard@generalmaynard.se.gov.br
Site: www.generalmaynard.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
Poder Executivo

- II – Função;
- III – Subfunção;
- IV – Programa;
- V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;
- VI – Categoria de Despesa;
- VII – Grupo de Despesa;
- VIII – Modalidade de Aplicação;
- IX – Fonte de Recurso.

§ 1º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§ 2º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 04 de abril de 2001, e suas alterações.

§ 3º. Após a sanção da lei orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

§ 4º. Em uma mesma ação, fica autorizada durante a execução orçamentária a criação, por Decreto, de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

§ 5º. Poderão ser incluídas, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

Art. 8º. A lei orçamentária anual será composta pelo Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, compreendendo todas as receitas e as despesas dos Poderes Executivo, Legislativo, fundos e autarquias instituídas e mantidas pelo Município.

Art. 9º. O Projeto de Lei Orçamentária deve ser apresentado com a forma e com o detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se, no que couber, as demais disposições legais.

Art. 10. O Projeto de Lei Orçamentária e a respectiva Lei para o ano 2018 devem ser constituídos de:

- I - mensagem;

Praça da Matriz, sn – General Maynard/Se, CNPJ: 13.108.899/0001/02 Tel.: (79) 3268-1244/1254
CEP: 49.750-000 – E-mail: pmgm.gmaynard@generalmaynard.se.gov.br
Site: www.generalmaynard.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
Poder Executivo

II - texto do projeto de lei;

III - quadros orçamentários consolidados;

IV – demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos da lei orçamentária no caso de ocorrerem modificações na estrutura administrativa do Município, decorrente de lei sancionada após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018 à Câmara Municipal, desde que estas alterações não impliquem em alteração no valor total da despesa fixada na lei orçamentária.

Art. 12. Além da observância das prioridades e metas que estão previstas no Plano Plurianual - PPA 2018-2021, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais somente devem incluir projetos novos se:

I - estiver contemplado no Plano Plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa; e,

III - não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

Art. 13. As propostas de modificação da Lei Orçamentária por créditos adicionais serão apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Art. 14. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei Federal nº 11.079, de 30 de novembro de 2004, e suas alterações, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

Art. 15. A lei orçamentária conterá recursos para a transferência financeira a consórcios públicos que o Município fizer parte como ente consorciado, nos termos previstos na Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005.

Art. 16. Durante a execução orçamentária do exercício de 2018, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências.

§ 1º. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§ 2º. Para efeitos desta Lei entende-se como:

I – transposição, a realocação de recursos que ocorre entre programas de governo, dentro do mesmo órgão, ampliando, desta forma, um programa previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nela previsto;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
Poder Executivo

II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento, criação ou incorporação de unidades orçamentárias na estrutura organizacional do Município, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento;

Art. 17. A lei orçamentária para 2018 conterá Reserva de Contingência em montante equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) da Receita Corrente Líquida, apurada nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. Na hipótese de não utilização da Reserva de Contingência nos fins previstos no "caput" deste artigo, os recursos correspondentes podem ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias, de acordo com a avaliação da Administração Pública.

Art. 18. O projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2017, podendo ser atualizadas pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente ao período de agosto a dezembro de 2017.

Parágrafo único. As previsões de receita no projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 19. Para fins de consolidação da Proposta Orçamentária do Município para o exercício de 2018, o Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, até 31 de julho de 2017, a sua proposta orçamentária, observadas as disposições desta lei.

Art. 20. O órgão responsável pelo setor jurídico do Município encaminhará ao órgão encarregado da elaboração do orçamento, até 31 de julho de 2017, a relação dos débitos atualizados e constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2018, conforme determina o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 30/2000.

Parágrafo único. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

Art. 21. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
Poder Executivo

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

- a) dotação para pessoal e seus encargos;
- b) serviço da dívida;
- c) dotações destinadas à Educação, Saúde e Assistência Social;
- d) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal;

III – sejam relacionadas com:

- a) a correção de erros ou omissões;
- b) os dispositivos do texto do projeto de lei.

Art. 22. A Lei Orçamentária para o exercício de 2018 conterá previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e entidades não governamentais.

Art. 23. Firmado o instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado e da contrapartida, não devendo este valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2018.

Art. 24. Conforme estabelecido no § 1º, do art. 12, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, a Câmara de Vereadores só poderá reestimar a receita prevista na lei orçamentária, se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal em sua estimativa.

Art. 25. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei.

Art. 26. Caso necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no artigo 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas nos anexos desta lei, esta será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de “Outras Despesas Correntes” e “Investimentos” de cada Poder.

§ 1º. Não serão objetos de limitação de empenho as despesas com Educação, Saúde, Assistência Social, bem como, outras despesas que constituam obrigações constitucionais ou legais.

§ 2º. Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
Poder Executivo

Art. 27. No exercício de 2018, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal não poderá ultrapassar os limites definidos no Art. 29-A e incisos da Constituição Federal.

Art. 28. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo, dos Fundos Municipais e das Autarquias, serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

Art. 29. O projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2018 deverá observar os limites mínimos de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com ações e serviços públicos de saúde, estabelecidos na Constituição Federal.

§ 1º. A aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, além das disposições constitucionais e legais, deverá respeitar as normas emanadas do Ministério da Educação e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em especial a Resolução TC nº 243/07, e suas alterações.

§ 2º. As despesas com ações e serviços de saúde serão realizadas em conformidade com as normas constitucionais e legais, observando-se ainda às determinações do Ministério da Saúde e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em especial a Resolução TC nº 283/13, e suas alterações.

Art. 30. Quando a abertura de crédito especial implicar em alteração das metas e prioridades constantes dos quadros demonstrativos desta Lei e do Plano Plurianual - PPA 2018-2021, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as readequações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

Art. 31. As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo:

I - Subvenções Sociais - as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica, educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Contribuições - as destinadas a despesas correntes das demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a administração pública municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III - Auxílios - as destinadas a despesas de capital de instituições privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

Art. 32. É vedada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais e/ou auxílios financeiros a entidades privadas e a pessoas físicas, ressalvadas aquelas autorizadas em lei, de acordo com o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000, e que preencham as seguintes condições:

Praça da Matriz, sn – General Maynard/Se, CNPJ: 13.108.899/0001/02 Tel.: (79) 3268-1244/1254
CEP: 49.750-000 – E-mail: pmgm.gmaynard@generalmaynard.se.gov.br
Site: www.generalmaynard.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
Poder Executivo

I – sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II – sejam pessoas físicas carentes, assim reconhecidas por órgão público federal, estadual ou pelo setor social do Município;

III – participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal, aos quais sejam ofertados premiações ou auxílios financeiros.

§ 1º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 2º. Os repasses de recursos de que trata o parágrafo anterior serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 3º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 34. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Art. 35. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União e/ou Estado, com vistas:

- I - ao funcionamento dos serviços de segurança pública;
- II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;
- III - a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado e/ou União;
- IV - a cessão de servidores para o funcionamento de cartórios eleitorais;
- V - ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
Poder Executivo

CAPÍTULO V

**DAS DIRETRIZES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

Art. 36. Para efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Município às entidades de previdência.

Art. 37. Os contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput deste artigo, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público;

Art. 38. As dotações orçamentárias destinadas às despesas com pessoal e encargos sociais, em cada Poder, serão estimadas, para o exercício de 2018, com base na folha de pagamento de julho de 2017, projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais, ficando autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, não devendo esse valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária 2018.

Art. 39. Na lei orçamentária do exercício de 2018, as despesas com pessoal e encargos sociais devem estar de acordo com os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Na apuração prevista no "caput", deverão ser considerados os limites definidos no inciso III, do art. 19 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 40. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

CAPÍTULO VI

DAS DIRETRIZES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Praça da Matriz, sn – General Maynard/Se, CNPJ: 13.108.899/0001/02 Tel.: (79) 3268-1244/1254
CEP: 49.750-000 – E-mail: pmgm.gmaynard@generalmaynard.se.gov.br
Site: www.generalmaynard.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
Poder Executivo

Art. 41. Poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária dotações relativas às operações de crédito contratadas ou cujas cartas-consulta tenham sido autorizadas, ou aquelas que virão a ser pleiteadas.

Art. 42. As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

Art. 43. A lei orçamentária anual conterá autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

CAPÍTULO VII

DAS DIRETRIZES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 44. Caso necessário, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal projeto de lei dispendo sobre alterações na legislação tributária municipal e incremento da receita, incluindo:

- I – adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da correspondente legislação Estadual e Federal;
- II – revisões e simplificações da legislação tributária municipal;
- III – aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributários;
- IV – estabelecimento de critérios de compensação de renúncia caso o Município conceda incentivos ou benefícios de natureza tributária.

Art. 45. Projeto de Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovado ou editado se atendidas as exigências do art. 14, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 46. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita.

Art. 47. Para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, não será considerada como renúncia de receita:

- I – a previsão feita a maior de receitas na elaboração da proposta orçamentária;
- II – a não retenção de encargos sociais;
- III – a não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
Poder Executivo

IV – a não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa;

CAPÍTULO VIII

**DAS DIRETRIZES PARA ACESSO A INFORMAÇÃO
E A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA**

Art. 48. Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da Internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às Leis das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal.

Art. 49. O Projeto de Lei Orçamentária não deverá ser aprovado sem que tenha sido realizada audiência pública, garantindo a participação do cidadão no debate da definição das prioridades municipais, e cumprindo o que estabelece o Parágrafo único, do art. 48, da Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 44, da Lei Federal nº 10.257/01 – Estatuto das Cidades.

Art. 50. Os Poderes Executivo e Legislativo devem garantir aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei Federal nº 15.527, de 18 de novembro de 2011.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 51. Cabe ao órgão central de planejamento do Poder Executivo a responsabilidade pela coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata esta lei.

Art. 52. O Executivo Municipal enviará a proposta da Lei Orçamentária de 2018 e do Plano Plurianual - PPA 2018-2021 à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2017, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

§ 2º. Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2017, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original encaminhada ao Poder Legislativo, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 53. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

Praça da Matriz, sn – General Maynard/Se, CNPJ: 13.108.899/0001/02 Tel.: (79) 3268-1244/1254
CEP: 49.750-000 – E-mail: pmgm.gmaynard@generalmaynard.se.gov.br
Site: www.generalmaynard.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
Poder Executivo

Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal e Concessionárias de Serviços Públicos.

Art. 55. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo:

I - as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) da despesa total fixada na lei orçamentária;

II – as despesas decorrentes de obrigações legais ou constitucionais;

III – as despesas com Saúde, Educação ou Assistência Social;

IV – as despesas decorrentes de contratos ou convênios.

Art. 56. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

Art. 57. Fica autorizado o pagamento de diárias aos Conselheiros Municipais, nas mesmas condições de direito dos servidores efetivos.

Art. 58. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 59. Revogam-se as disposições em contrário.

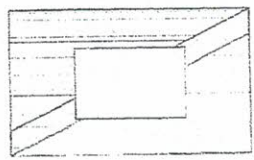
GENERAL MAYNARD/SE, 06 DE JULHO DE 2017.

VALMIR DE JESUS SANTOS
Prefeito



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD



CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD-SE

Parecer das comissões de justiça Projeto de Lei, que dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para o exercício de 2018 deste município e da outras providências .

Parecer: 05/2017

Relator: Kelly Cristina Ferreira O. dos Santos (justiça)

Relator: Edélzio da Silva Santos (finanças)

Relatório:

Nos termos do art. 33 veio ao exame destas Comissões o Projeto de Lei , que dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para o exercício de 2018, deste município, e da outras providencias” .

Trata-se de proposição oriunda do poder Legislativo amparado pela Constituição Federal, Lei nº 11.138 , Lei Orgânica do Município, Regimento Interno da Casa, Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em face do exposto , e considerando que a iniciativa obedece às normas constitucionais referente à competência do legislativo para dispor sobre a matéria e que foram ainda observadas as regras atinentes à boa técnica legislativa, sendo discutida na sessão, votamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 01 de 11 de abril de 2017.

Sala da Comissão de Justiça , 04 e 05 de julho de 2017.


Carlos Alberto/Biriba Cruz


Presidente


Kelly Cristina Ferreira O. dos Santos
Relator


Manoel Bernadino Silva
Membro

Sala da Comissão de Finanças, 04 e 05 de julho de 2017.

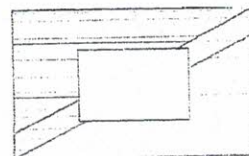

Edélzio da Silva Santos
Relator


Manhães Goes Santos
Membro



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD



CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD-SE

Parecer das comissões de justiça Projeto de Lei, que dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para o exercício de 2018 deste município e da outras providências .

Parecer: 05/2017

Relator: Kelly Cristina Ferreira O. dos Santos (justiça)

Relator: Edélzio da Silva Santos (finanças)

Relatório:

Nos termos do art. 33 veio ao exame destas Comissões o Projeto de Lei , que dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para o exercício de 2018, deste município, e da outras providencias”.

Trata-se de proposição oriunda do poder Legislativo amparado pela Constituição Federal, Lei nº 11.138 , Lei Orgânica do Município, Regimento Interno da Casa, Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em face do exposto , e considerando que a iniciativa obedece às normas constitucionais referente à competência do legislativo para dispor sobre a matéria e que foram ainda observadas as regras atinentes à boa técnica legislativa, sendo discutida na sessão, votamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 01 de 11 de abril de 2017.

Sala da Comissão de Justiça , 04 e 05 de julho de 2017.


Carlos Alberto Biriba Cruz

Presidente


Kelly Cristina Ferreira O. dos Santos
Relator


Manoel Bernadino Silva
Membro

Sala da Comissão de Finanças, 04 e 05 de julho de 2017.


Edélzio da Silva Santos
Relator


Maranhães Goes Santos
Membro

ANEXO DE

METAS

FISCAIS

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2018

R\$ 1,00

VALORES A PREÇOS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	2014		2015		2016		2018		2019		2020	
		%		%		%		%		%		%
Receita Total	12.500.000	38,40	17.300.000	38,40	12.604.975	-27,14	14.000.000	11,07	14.770.000	5,50	15.508.500	5,00
Receitas Não-Financeiras (I)	12.461.000	38,51	17.260.000	38,51	12.564.481	-27,20	13.900.000	10,63	14.664.500	5,50	15.397.725	5,00
Despesa Total	12.500.000	38,40	17.300.000	38,40	12.604.975	-27,14	14.000.000	11,07	14.770.000	5,50	15.508.500	5,00
Despesas Não-Financeiras (II)	12.448.200	38,16	17.198.000	38,16	12.522.975	-27,18	13.700.000	9,40	14.453.500	5,50	15.176.175	5,00
Resultado Primário (I - II)	12.800	384,38	62.000	384,38	41.506	-33,05	200.000	381,86	211.000	5,50	221.550	5,00
Resultado Nominal	0		0		0		250.000	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00
Dívida Pública Consolidada	0		0		0		4.800.000		5.064.000	5,50	5.317.200	5,00
Dívida Consolidada Líquida	0		0		0		1.500.000		1.750.000	16,67	2.000.000	14,29

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

ESPECIFICAÇÃO	2014		2015		2016		2018		2019		2020	
		%		%		%		%		%		%
Receita Total	12.500.000	38,40	17.300.000	38,40	12.604.975	-27,14	13.397.129	6,28	13.402.904	0,04	13.392.487	-0,08
Receitas Não-Financeiras (I)	12.461.000	38,51	17.260.000	38,51	12.564.481	-27,20	13.301.435	5,87	13.307.169	0,04	13.296.826	-0,08
Despesa Total	12.500.000	38,40	17.300.000	38,40	12.604.975	-27,14	13.397.129	6,28	13.402.904	0,04	13.392.487	-0,08
Despesas Não-Financeiras (II)	12.448.200	38,16	17.198.000	38,16	12.522.975	-27,18	13.110.048	4,69	13.115.699	0,04	13.105.505	-0,08
Resultado Primário (I - II)	12.800	384,38	62.000	384,38	41.506	-33,05	191.388	361,11	191.470	0,04	191.321	-0,08
Resultado Nominal	0		0		0		239.234		226.860	-5,17	215.889	-4,84
Dívida Pública Consolidada	0		0		0		4.593.301		4.595.281	0,04	4.591.710	-0,08
Dívida Consolidada Líquida	0		0		0		1.435.407		1.588.022	10,63	1.727.116	8,76

Fonte:

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2018

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	0	100,00	0	100,00	0	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	100,00	0	100,00	0	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Resultado Acumulado						
TOTAL						

Fonte:

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2018⁴

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2016 (a)	2015 (d)	2014
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	0	0	28.800
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	0	0	28.800

DESPEÇAS EXECUTADAS	2016 (b)	2015 (e)	2014
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPEÇAS DE CAPITAL			
Investimentos	0	0	28.800
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPEÇAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	0	0	28.800
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	0	0	0

Fonte:

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2018

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fonte:

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
 2018

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	R\$ milhares REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b) *	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					

Fonte:

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2018

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 0,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

Fonte:



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2018⁴

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 0,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita	280.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	56.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	224.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	224.000
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	224.000

Fonte:



MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2018

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
	Receita Total	14.000.000	13.397.129	0,030	14.770.000	13.402.904	0,029	15.508.500	13.392.487
Receitas Primárias (I)	13.900.000	13.301.435	0,030	14.664.500	13.307.169	0,029	15.397.725	13.296.826	0,029
Despesa Total	14.000.000	13.397.129	0,030	14.770.000	13.402.904	0,029	15.508.500	13.392.487	0,029
Despesas Primárias (II)	13.700.000	13.110.048	0,029	14.453.500	13.115.699	0,028	15.176.175	13.105.505	0,029
Resultado Primário (III) = (I - II)	200.000	191.388	0,000	211.000	191.470	0,000	221.550	191.321	0,000
Resultado Nominal	250.000	239.234	0,001	250.000	226.860	0,000	250.000	215.889	0,000
Dívida Pública Consolidada	4.800.000	4.593.301	0,010	5.064.000	4.595.281	0,010	5.317.200	4.591.710	0,010
Dívida Consolidada Líquida	1.500.000	1.435.407	0,003	1.750.000	1.588.022	-0,003	2.000.000	1.727.116	0,004
Rec. Primárias advindas de PPP (IV)									
Desp. Primárias geradas por PPP (V)									
Imp. do saldo das PPP (VI) - (IV - V)									

NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESTA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	EXERCÍCIOS	
	2018	2019
Inflação média (%) projetada com base em índices oficiais (IPCA) - meta de inflação prevista pelo Banco Central (1)	4,5	5,5
Projeção do PIB do ESTADO (em R\$ 1.000,00) (2)	47.801.981	51.119.439
		53.675.411 (3)

Fontes: (1) os percentuais da inflação foram divulgados pelo Banco Central do Brasil (Boletim Focus, março de 2017 e Sistema de Expectativas de Mercado);

(2) os valores do PIB do Governo do Estado para 2018 e 2019 foram obtidos na Lei 8.139, de 28 de julho de 2016.

(3) o valor do PIB do Governo do Estado para 2020 foi obtido multiplicando-se a inflação para 2020 sobre o PIB de 2019.

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AValiação DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2018

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2016 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2016 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	12.604.975	0,038	13.579.532	0,041	974.557	7,73
Receita Não-Financeira (I)	12.564.481	0,038	13.523.109	0,041	958.628	7,63
Despesa Total	12.604.975	0,038	11.657.828	0,035	-947.147	(7,51)
Despesa Não-Financeira (II)	12.522.975	0,038	11.447.794	0,035	-1.075.181	(8,59)
Resultado Primário (I-II)	41.506	0,000	2.075.315	0,006	2.033.809	4900,04
Resultado Nominal	0	0,000	0	0,000	0	#DIV/0!
Dívida Pública Consolidada	0	0,000	4.777.295	0,015	4.777.295	#DIV/0!
Dívida Consolidada Líquida	0	0,000	2.522.727	0,008	2.522.727	#DIV/0!

ANEXO DE

RISCOS

FISCAIS

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
 2018

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 0,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
SUBTOTAL	0	SUBTOTAL	0

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	278.000	Abertura de Créditos	
Restituição de Tributos a Maior	0	Adicionais a partir da	139.000
Avais e Garantias Concedidas	0	Reserva de Contingência	
Discrepância de projeções	0	Limitação de Empenho	278.000
Outros Riscos Fiscais	139.000	SUBTOTAL	417.000
SUBTOTAL	417.000	TOTAL	417.000
TOTAL	417.000	TOTAL	417.000

Fonte:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

Lei n.º 127/2017
de 15 de dezembro de 2017

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de General Maynard**, Estado de Sergipe para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de GENERAL MAYNARD/SE para o exercício financeiro de 2018, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165, §5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R\$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º A receita municipal, estimada a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital;

Art. 3º A despesa do Município de GENERAL MAYNARD/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se demonstrada com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.

Parágrafo Único. As fontes de recursos serão detalhadas de acordo com as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art. 4º Durante a Execução Orçamentária fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir Créditos Suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) da despesa fixada, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II - realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor;

III - criar e transferir, por decreto, funções, sub-funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, para adaptar o orçamento 2018 as exigências da legislação vigente e vindoura;

IV - alterar e incluir fontes de recursos da receita e da despesa, para adequação do orçamento as normas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

Parágrafo Único. As alterações decorrentes do inciso III e IV não oneram o limite definido no inciso I do presente artigo.

Art. 5º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

General Maynard, 15 de dezembro de 2017.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

PROJETO	1001	MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	

10.000,00

PROJETO	1002	AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTO E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

10.000,00

ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	
500,00	3190.03.00.00	1001	PENSOES	
500,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
500.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
120.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
500,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
500,00	3190.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
500,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
16.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
15.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
500,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
500,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
50.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
500,00	3390.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
500,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
500,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	

808.500,00

ATIVIDADE	6328	CONCURSO PUBLICO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

1.500,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 20.000,00 810.000,00 0,00 830.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

TOTAL ORGÃO:	830.000,00
--------------	------------



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO		1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
38.635,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
39.635,00				

PROJETO		1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
31.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1212	OBRAS E INSTALACOES	
21.000,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES	
31.000,00	4490.61.00.00	1211	AQUISICAO DE IMOVEIS	
1.000,00	4490.61.00.00	1212	AQUISICAO DE IMOVEIS	
21.000,00	4490.61.00.00	1220	AQUISICAO DE IMOVEIS	
106.000,00				

ATIVIDADE		2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
900.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
175.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	1211	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	3350.43.00.00	1211	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL	
150.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
7.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
3.000,00	3390.33.00.00	1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
110.000,00	3390.35.00.00	1211	SERVICOS DE CONSULTORIA	
70.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
200.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	3390.48.00.00	1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.95.00.00	1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	4690.71.00.00	1211	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
1.628.000,00				

ATIVIDADE		2011	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL	
2.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2011	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
9.635,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
9.635,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
23.270,00				

ATIVIDADE		2012	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
8.635,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL	
8.635,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.93.00.00	1212	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
22.270,00				

ATIVIDADE		2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
160.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
50.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1290	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1290	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
35.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1290	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
30.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.30.00.00	1219	MATERIAL DE CONSUMO	
21.000,00	3390.30.00.00	1220	MATERIAL DE CONSUMO	
21.000,00	3390.30.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.32.00.00	1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.32.00.00	1220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.32.00.00	1290	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
3.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
10.000,00	3390.36.00.00	1219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
21.000,00	3390.36.00.00	1220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
14.000,00	3390.36.00.00	1290	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
10.000,00	3390.39.00.00	1219	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
10.000,00	3390.39.00.00	1220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
21.000,00	3390.39.00.00	1290	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
3.000,00	3390.48.00.00	1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.48.00.00	1220	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.48.00.00	1290	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.93.00.00	1212	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.95.00.00	1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	3390.95.00.00	1212	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	3390.95.00.00	1220	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	3390.95.00.00	1290	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
10.000,00	4490.52.00.00	1219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3.000,00	4490.52.00.00	1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3.000,00	4490.52.00.00	1290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

467.000,00

ATIVIDADE		2014	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
40.000,00	3390.32.00.00	1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	

42.000,00

ATIVIDADE		2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
30.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
40.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
15.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
3.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.33.00.00	1212	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.95.00.00	1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	3390.95.00.00	1212	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.365,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
104.365,00				

ATIVIDADE		2096	SAUDE BUCAL - SB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
40.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
15.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.93.00.00	1212	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.95.00.00	1212	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
66.000,00				

ATIVIDADE		2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
80.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
50.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
30.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL	
8.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1212	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.93.00.00	1212	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
2.000,00	3390.95.00.00	1212	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
2.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
180.000,00				

ATIVIDADE		2100	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.34.00.00	1212	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
12.000,00				

ATIVIDADE		2101	CONCURSO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
3.000,00				

PROJETO		3110	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1212	OBRAS E INSTALACOES	
6.000,00				

PROJETO		3111	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1212	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.000,00				



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		6308	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00				

ATIVIDADE		6315	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
9.000,00				

ATIVIDADE		6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
40.000,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
23.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1212	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.93.00.00	1212	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
6.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
79.000,00				

ATIVIDADE		6324	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
31.000,00	3190.04.00.00	1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
30.000,00	3190.11.00.00	1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1215	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1215	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1215	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1215	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
68.000,00				



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		6325	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
16.000,00	3190.04.00.00	1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
62.000,00	3190.11.00.00	1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	1215	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1215	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1215	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
84.000,00				
TOTAL PROJETO 		TOTAL ATIVIDADE 	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	153.635,00	2.788.905,00	0,00	2.942.540,00
			TOTAL ORGÃO:	2.942.540,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 GABINETE DO PREFEITO

PROJETO	1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
40.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00

ATIVIDADE	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
450.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
110.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
80.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
130.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
55.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
95.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

925.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 40.000,00 925.000,00 0,00 965.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROJETO		1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
55.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
55.000,00				

ATIVIDADE		2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
170.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
37.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
51.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
220.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
55.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
75.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
51.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
668.000,00				

ATIVIDADE		2006	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
51.000,00	3290.21.00.00	1001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	
150.000,00	4690.71.00.00	1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
201.000,00				

ATIVIDADE		2103	DESPESAS COM PASEP	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
150.000,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
150.000,00				

ATIVIDADE		9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
12.500,00	9999.99.99.00	1001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
12.500,00				

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	55.000,00	1.031.500,00	0,00	1.086.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PROJETO	1060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
51.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
51.000,00	4590.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
102.000,00				

PROJETO	1061	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
51.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
51.000,00				

PROJETO	1062	CONTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
51.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
51.000,00				

ATIVIDADE	2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
450.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
15.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.96.00.00	1001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
61.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
120.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
65.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.37.00.00	1001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
1.000,00	3390.38.00.00	1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	
200.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
50.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.070.000,00				

ATIVIDADE	2050	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

ATIVIDADE		2050	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

3.000,00

ATIVIDADE		2051	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00 3190.01.00.00 1001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

1.000,00 3190.03.00.00 1001 PENSOES

2.000,00

ATIVIDADE		2106	CONCURSO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00 3390.30.00.00 1001 MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00 3390.36.00.00 1001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

1.000,00 3390.39.00.00 1001 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.000,00

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	204.000,00	1.078.000,00	0,00	1.282.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1601 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PROJETO		1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.000,00				

ATIVIDADE		2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
53.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
12.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
75.000,00				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.000,00 75.000,00 0,00 77.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

PROJETO		1034	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
21.000,00	4490.51.00.00	1113	OBRAS E INSTALACOES	
21.000,00				

PROJETO		1035	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
21.000,00	4490.51.00.00	1113	OBRAS E INSTALACOES	
21.000,00				

ATIVIDADE		2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
240.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
53.000,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3290.21.00.00	1113	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	
1.000,00	3390.14.00.00	1113	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.18.00.00	1113	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
31.000,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.34.00.00	1113	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
33.000,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
51.000,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1113	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
32.000,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
449.000,00				

ATIVIDADE		2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1113	DIARIAS - CIVIL	
11.000,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
5.000,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
21.000,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1113	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
44.000,00				



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

ATIVIDADE		2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
81.000,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.120.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
257.000,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.459.000,00				

ATIVIDADE		4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.500,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.500,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.500,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.500,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
6.000,00				

ATIVIDADE		6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA - COM RECURSOS DO FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
6.000,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
2.000,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
10.000,00				

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	42.000,00	1.968.000,00	0,00	2.010.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

PROJETO	1065	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
83.750,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES

94.750,00

PROJETO	1066	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP., MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
93.750,00	4490.52.00.00	1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

95.750,00

PROJETO	1067	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
3.000,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	1940	AQUISICAO DE IMOVEIS

4.000,00

PROJETO	1068	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
3.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

17.000,00

PROJETO	1069	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

11.000,00

PROJETO	1070	CONSTRUCAO DE ARQUIVO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

PROJETO	1071	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

PROJETO	1071	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
3.000,00				

PROJETO	1072	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
4.000,00				

PROJETO	1073	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO	1074	CALÇAMENTO DE VIAS		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
4.000,00				

PROJETO	1075	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO	1076	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO	1077	PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
3.000,00				

PROJETO	1078	CONSTRUCAO DE MINI RODOVIARIA		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

PROJETO		1078	CONSTRUCAO DE MINI RODOVIARIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
6.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
7.000,00				

PROJETO		1079	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
7.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
10.000,00				

PROJETO		1081	CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1082	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1109	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
50.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
13.000,00	4490.51.00.00	1991	OBRAS E INSTALACOES	
64.000,00				

PROJETO		1110	AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.000,00				

ATIVIDADE		2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
200.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
300.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
132.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

ATIVIDADE		2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
6.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
90.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
50.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
10.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
896.000,00				

ATIVIDADE		2070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
3.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
18.000,00				

ATIVIDADE		2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
15.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
20.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
70.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
106.000,00				

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	331.500,00	1.020.000,00	0,00	1.351.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROJETO		1083	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
11.000,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
12.000,00				

PROJETO		1084	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES	
11.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES	
500,00	4490.61.00.00	1111	AQUISICAO DE IMOVEIS	
11.000,00	4490.61.00.00	1120	AQUISICAO DE IMOVEIS	
23.000,00				

PROJETO		1086	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES	
11.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES	
11.500,00				

PROJETO		1087	CONSTRUCAO DE TELECENTRO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES	
11.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES	
11.500,00				

ATIVIDADE		2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
17.000,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
80.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
23.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.000,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
2.500,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
80.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
10.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
220.500,00				

ATIVIDADE		2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
500,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
500,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
500,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
500,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
5.500,00				

ATIVIDADE		2074	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
500,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
4.000,00				

ATIVIDADE		2075	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.18.00.00	1111	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
1.000,00				

ATIVIDADE		2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
46.500,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
50.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO	
96.500,00				

ATIVIDADE		2077	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.30.00.00	1118	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1118	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
22.000,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	3390.39.00.00	1118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
13.000,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
10.000,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2077	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
58.000,00				

ATIVIDADE		2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
14.000,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
557.950,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
51.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
2.000,00	3390.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
1.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.47.00.00	1111	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
1.000,00	3390.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3.000,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.000,00	4590.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4690.71.00.00	1111	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
644.950,00				

ATIVIDADE		2079	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3350.41.00.00	1116	CONTRIBUICOES	
4.800,00	3390.30.00.00	1116	MATERIAL DE CONSUMO	
4.800,00	3390.36.00.00	1116	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
4.800,00	3390.39.00.00	1116	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
4.800,00	4490.51.00.00	1116	OBRAS E INSTALACOES	
4.800,00	4490.52.00.00	1116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
25.000,00				

ATIVIDADE		2080	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2080	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
5.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.000,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
1.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.47.00.00	1111	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
1.000,00	3390.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
23.000,00				

PROJETO		3112	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1212	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.000,00				

PROJETO		3113	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.61.00.00	1111	AQUISICAO DE IMOVEIS	
5.000,00	4490.61.00.00	1120	AQUISICAO DE IMOVEIS	
8.000,00				

ATIVIDADE		6303	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO	
3.100,00				

ATIVIDADE		6304	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVIDADE		6304	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO	
3.100,00				

ATIVIDADE		6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO	
5.100,00				

ATIVIDADE		6306	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1115	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1115	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1115	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1115	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.91.00.00	1115	SENTENÇAS JUDICIAIS	
1.000,00	3190.92.00.00	1115	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.14.00.00	1115	DIARIAS - CIVIL	
30.000,00	3390.30.00.00	1115	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1115	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	1115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.35.00.00	1115	SERVICOS DE CONSULTORIA	
2.000,00	3390.36.00.00	1115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.37.00.00	1115	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
32.000,00	3390.39.00.00	1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	1115	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.91.00.00	1115	SENTENÇAS JUDICIAIS	
1.000,00	3390.92.00.00	1115	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1115	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1115	OBRAS E INSTALACOES	
10.000,00	4490.52.00.00	1115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
90.000,00				

ATIVIDADE		6312	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1119	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1119	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1119	DIARIAS - CIVIL	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVIDADE		6312	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.700,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
16.700,00				

ATIVIDADE		6314	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1119	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1119	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1119	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
9.000,00				

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	68.000,00	1.205.450,00	0,00	1.273.450,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

PROJETO		1088	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1089	CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1099	CONSTRUCAO DE BALNEARIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1100	AQUISICAO DE EQUIP., MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3.000,00				

PROJETO		1101	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
11.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
12.000,00				

PROJETO		1102	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1103	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

PROJETO		1104	CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1105	CONSTRUCAO DE ACADEMIA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
3.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
6.000,00				

PROJETO		1106	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1107	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO RECREATIVO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
3.000,00				

ATIVIDADE		2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
6.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
3.000,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.31.00.00	1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
1.000,00	3390.31.00.00	1940	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
2.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
40.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
56.000,00				

ATIVIDADE		2083	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE		2083	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

8.000,00

ATIVIDADE		2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

60.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
13.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
4.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
4.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	

87.000,00

ATIVIDADE		2092	INCENTIVO AO ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.000,00	3350.41.00.00	1001	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS	
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.31.00.00	1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

13.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	38.000,00	164.000,00	0,00	202.000,00
-------------------------	-----------	------------	------	------------



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

PROJETO		1092	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
3.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.000,00				

PROJETO		1093	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5.000,00				

PROJETO		1094	CONSTRUCAO DE HORTA COMUNITARIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
3.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
5.000,00				

PROJETO		1095	CONSTRUCAO DE MERCADO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO		1096	CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
3.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
4.000,00				

ATIVIDADE		2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
29.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
6.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
10.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.38.00.00	1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	
30.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE		2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
2.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

87.000,00

ATIVIDADE		2087	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

3.000,00

ATIVIDADE		2088	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

11.000,00

ATIVIDADE		2104	CONSORCIO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3371.70.00.00	1001	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	

1.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 20.000,00 102.000,00 0,00 122.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

PROJETO		1097	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

1.000,00

ATIVIDADE		2089	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
50.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
50.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	

100.000,00

ATIVIDADE		2090	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
66.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
14.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
3.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
3.010,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

94.010,00

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.000,00	194.010,00	0,00	195.010,00
			TOTAL ORGÃO:	8.564.460,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PROJETO	1042	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00				

PROJETO	1044	CONSTRUCAO DO CRAS		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
100.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
101.000,00				

PROJETO	1045	CONSTRUCAO DE LAVANDERIA COMUNITARIA		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00				

PROJETO	1046	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DO IDOSO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00				

PROJETO	1047	CONTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00				

PROJETO	1048	CONTRUCAO DA CASA DOS CONSELHOS		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00				

ATIVIDADE	2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	
300.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
65.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
40.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
35.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE		2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.34.00.00	1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
1.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
5.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
50.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
5.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
2.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
512.000,00				

ATIVIDADE		2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
90.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
20.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
4.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
119.000,00				

ATIVIDADE		2043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
5.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
14.000,00				

ATIVIDADE		2044	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.000,00				



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE		2058	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1990	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1990	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1990	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1990	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
200,00	3390.14.00.00	1990	DIARIAS - CIVIL	
200,00	3390.30.00.00	1990	MATERIAL DE CONSUMO	
200,00	3390.36.00.00	1990	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
200,00	3390.39.00.00	1990	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
3.900,00				

ATIVIDADE		2062	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
100,00	3190.04.00.00	1990	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.11.00.00	1990	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3190.13.00.00	1990	OBRIGACOES PATRONAIS	
100,00	3190.16.00.00	1990	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1990	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1990	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1990	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1990	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
4.400,00				

ATIVIDADE		2063	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
5.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
14.000,00				

ATIVIDADE		2064	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE		2064	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	4450.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
7.000,00				

ATIVIDADE		2065	BENEFICIOS EVENTUAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
16.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
20.000,00				

ATIVIDADE		2067	CAPACITA SUAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
6.000,00				

ATIVIDADE		2068	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1990	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
100,00	3190.16.00.00	1990	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
100,00	3390.14.00.00	1990	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.30.00.00	1990	MATERIAL DE CONSUMO	
100,00	3390.36.00.00	1990	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
100,00	3390.39.00.00	1990	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
100,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES	
100,00	4490.52.00.00	1990	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.700,00				

ATIVIDADE		2102	CONCURSO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE		2102	CONCURSO PUBLICO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00			

ATIVIDADE		6311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.000,00			

ATIVIDADE		6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
90.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
40.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
19.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
75.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
22.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
280.000,00			

ATIVIDADE		6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE		6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
6.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
10.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
11.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
43.000,00				

ATIVIDADE		6326	BLOCO DA GESTAO DO SUAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
6.000,00				

ATIVIDADE		6327	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.92.00.00	1311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
7.000,00				

ATIVIDADE		6329	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE 6329 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
-------	-------	-------	---------

5.000,00

TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL
---------------	-----------------	--------------------

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	106.000,00	1.057.000,00	0,00	1.163.000,00
-------------------------	------------	--------------	------	--------------

TOTAL ORGÃO: 1.163.000,00

TOTAL DA DESPESA: 13.500.000,00

17010055572 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 1/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190920000-1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.158,52
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390400000-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	36.500,00
3390920000-1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.200,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		455.858,52
		<hr/>
Soma dos Créditos		455.858,52

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.635,00
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-1220	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490610000-1220	AQUISICAO DE IMOVEIS	21.000,00
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	277.023,52
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.200,00
6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		455.858,52
		<hr/>
Soma dos Débitos		455.858,52

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



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

Janeiro 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Valmir de Jesus Santos'.

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 2/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3190920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.289,85
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		48.500,00
3390400000-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		100.700,00
		Soma da Unidade	163.489,85
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.500,00
		Soma da Unidade	1.500,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.		
3190920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.944,26
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3390920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.853,32
2070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		44.000,00
		Soma da Unidade	222.797,58
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190920000-1111	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.000,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2080	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
6312	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3390390000-1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00



		Soma da Unidade	192.000,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E		
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.500,00
		Soma da Unidade	4.500,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO		
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.900,00
		Soma da Unidade	3.900,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		
2090	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.900,00
		Soma da Unidade	4.900,00
		Soma dos Créditos	603.087,43

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16002	GABINETE DO PREFEITO		
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O		
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00
2006	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
3290210000-1001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		51.000,00
		Soma da Unidade	207.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
1060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00
4590520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.112,69
1061	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		51.000,00
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA		14.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,12
		Soma da Unidade	168.112,81
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
1065	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		6.974,62
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES		83.000,00
1074	CALÇAMENTO DE VIAS		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
1078	CONSTRUCAO DE MINI RODOVIARIA		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00



1079	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
1109	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
4490510000-1991	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	177.974,62
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2077	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR	
3390390000-1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	10.000,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	603.087,43

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 02 de Janeiro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 3/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3190920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.185,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390400000-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	61.100,00
3390920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
2065	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.500,00
6326	BLOCO DA GESTAO DO SUAS	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
6327	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
		Soma da Unidade 164.785,00
		Soma dos Créditos 164.785,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1044	CONSTRUCAO DO CRAS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00
1048	CONTRUCAO DA CASA DOS CONSELHOS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	97.709,48
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.300,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00



3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2044	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	875,52
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2063	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2067	CAPACITA SUAS	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		164.785,00
<hr/>		
Soma dos Débitos		164.785,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 02 de Janeiro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 4/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	
2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.165,00
		<hr/>
Soma da Unidade		31.165,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		31.165,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	
2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.165,00
		<hr/>
Soma da Unidade		31.165,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		31.165,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 02 de Janeiro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 5/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
6327	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		Soma da Unidade 74.000,00
		Soma dos Créditos 74.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1042	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1044	CONSTRUCAO DO CRAS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	2.875,52
1045	CONSTRUCAO DE LAVANDERIA COMUNITARIA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1047	CONTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,48
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2064	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		Soma da Unidade 74.000,00
		Soma dos Débitos 74.000,00



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

Fevereiro 2018

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Fevereiro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 6/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA - COM		
3390040000-1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00
2080	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
4490520000-1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00
6303	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
6314	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL		
4490520000-1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.184,00
		Soma da Unidade	157.684,00
		Soma dos Créditos	174.684,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		22.000,00
		Soma da Unidade	22.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
1066	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP., MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.984,00
		Soma da Unidade	65.984,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
1083	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		31.000,00



2077	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR	
4490520000-1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490520000-1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
6304	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
6306	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-1115	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
4490520000-1115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
6312	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
4490520000-1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00
		<hr/>
Soma da Unidade		86.700,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		174.684,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Fevereiro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 7/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2014	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
6324	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
Soma da Unidade		79.000,00
Soma dos Créditos		79.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-1211	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390390000-1219	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
2014	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
2100	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
Soma da Unidade		79.000,00
Soma dos Débitos		79.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Fevereiro de 2018



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

Fevereiro 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Valmir de Jesus Santos'.

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 8/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.		
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	57.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2074	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES		
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
2077	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR		
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
6306	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390360000-1115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
		Soma da Unidade	59.000,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		
1101	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		14.000,00
2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00
		Soma da Unidade	22.200,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
2104	CONSORCIO PUBLICO		
3371700000-1001	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
		Soma dos Créditos	242.200,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
		Soma da Unidade	55.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		65.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
		Soma da Unidade	115.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
1083	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4490520000-1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00
1087	CONSTRUCAO DE TELECENTRO		
4490510000-1120	OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
4490520000-1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
2079	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
3390390000-1116	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.800,00
4490510000-1116	OBRAS E INSTALACOES		4.800,00
3113	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES		
4490610000-1111	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-1120	AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
6312	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3390390000-1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
		Soma da Unidade	42.000,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		
1088	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1089	CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1101	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS		
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		
3390300000-1940	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390390000-1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00
2083	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	19.200,00



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

Março 2018

16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		5.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		242.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Março de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 9/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
2096	SAUDE BUCAL - SB	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
		Soma da Unidade 70.000,00
		Soma dos Créditos 70.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2011	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-1219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
2096	SAUDE BUCAL - SB	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
2100	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
6324	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	
3190130000-1215	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
		Soma da Unidade 70.000,00
		Soma dos Débitos 70.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Março de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



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

Março 2018



DECRETO 10/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
		Soma da Unidade
		73.500,00
		Soma dos Créditos
		73.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
		Soma da Unidade
		73.500,00
		Soma dos Débitos
		73.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Março de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



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

Março 2018



DECRETO 11/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
		Soma da Unidade 55.000,00
		Soma dos Créditos 55.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-1211	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490610000-1211	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390300000-1290	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390390000-1220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		Soma da Unidade 55.000,00
		Soma dos Débitos 55.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 02 de Abril de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



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

Abril 2018



DECRETO 12/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
	Soma da Unidade	52.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
6303	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
	Soma da Unidade	73.000,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
	Soma da Unidade	95.500,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2089	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	155.000,00
	Soma da Unidade	155.000,00
	Soma dos Créditos	379.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00
	Soma da Unidade	114.000,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	



2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
	Soma da Unidade	200.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00
	Soma da Unidade	28.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
2070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	27.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2079	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
3390360000-1116	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.800,00
6303	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
6314	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	
3390360000-1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
	Soma da Unidade	10.000,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
2083	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
	Soma da Unidade	500,00
	Soma dos Débitos	379.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 02 de Abril de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 13/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.200,00
		Soma da Unidade 38.200,00
		Soma dos Créditos 38.200,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3390340000-1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
2058	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3190110000-1990	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
2063	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2065	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2067	CAPACITA SUAS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2068	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3390300000-1940	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
3190110000-1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6327	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	



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

Abril 2018

3390360000-1311 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

200,00

Soma da Unidade 38.200,00

Soma dos Débitos 38.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 02 de Abril de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 14/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.170,00
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
	Soma da Unidade	41.170,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
	Soma da Unidade	80.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	13.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3190920000-1111	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	7.000,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2089	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Créditos	162.170,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
		Soma da Unidade	45.000,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		64.170,00
		Soma da Unidade	84.170,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.100,00
2106	CONCURSO PUBLICO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	5.100,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2077	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR		
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		11.000,00
6306	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-1115	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
		Soma da Unidade	21.000,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		
2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		1.900,00
		Soma da Unidade	1.900,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		
2090	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Débitos	162.170,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 02 de Maio de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 15/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
6325	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3190160000-1215	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		17.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		17.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
2011	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390390000-1219	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390480000-1220	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390480000-1290	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
6325	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3190040000-1215	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		17.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		17.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 02 de Maio de 2018



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

Maio 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Valmir de Jesus Santos'.

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 16/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00
2043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
6327	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		71.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		71.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390400000-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	24.000,00
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.000,00
2043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2058	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3190040000-1990	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
2062	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL	
3390140000-1990	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
2063	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
2065	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2067	CAPACITA SUAS	



3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
2102	CONCURSO PUBLICO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6329	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		71.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		71.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 02 de Maio de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 17/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	
2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 13.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 13.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	
2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 13.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 13.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 15 de Maio de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 18/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.400,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6327	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
		Soma da Unidade
		35.900,00
		Soma dos Créditos
		35.900,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.400,00
2043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
2062	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL	
3390360000-1990	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2065	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2067	CAPACITA SUAS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6329	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	



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

Junho 2018

3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 35.900,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 35.900,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 04 de Junho de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 19/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390320000-1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2014	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
2096	SAUDE BUCAL - SB	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
		Soma da Unidade 43.000,00
		Soma dos Créditos 43.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000-1220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3390330000-1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6324	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	
3190040000-1215	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
		Soma da Unidade 43.000,00
		Soma dos Débitos 43.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



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

Junho 2018

GENERAL MAYNARD, 04 de Junho de 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Valmir de Jesus Santos'.

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 20/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		19.000,00
		Soma da Unidade	19.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		22.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00
		Soma da Unidade	46.000,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		11.000,00
		Soma da Unidade	11.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.907,44
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
2070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	24.907,44
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2077	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR		
3390300000-1118	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
6314	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL		
3390390000-1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4490520000-1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
		Soma da Unidade	9.500,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		
2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		2.100,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.015,00
		Soma da Unidade	4.115,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		
2089	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		8.000,00



Soma da Unidade	8.000,00
Soma dos Créditos	122.522,44

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390400000-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	6.907,44
	Soma da Unidade	6.907,44
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390360000-1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.100,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00
	Soma da Unidade	35.100,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
1066	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIP., MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
	Soma da Unidade	7.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.015,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
	Soma da Unidade	50.515,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2089	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
	Soma dos Débitos	122.522,44

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 04 de Junho de 2018



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

Junho 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Valmir de Jesus Santos'.

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 21/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2089	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	94,15
		<hr/>
		Soma da Unidade 94,15
		<hr/>
		Soma dos Créditos 94,15

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2089	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3190910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	94,15
		<hr/>
		Soma da Unidade 94,15
		<hr/>
		Soma dos Débitos 94,15

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 29 de Junho de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 22/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-1212	OBRAS E INSTALACOES	91.716,51
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.500,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.500,00
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
2096	SAUDE BUCAL - SB	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
		Soma da Unidade 295.716,51
		Soma dos Créditos 295.716,51

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390350000-1211	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00
3390300000-1220	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3390360000-1220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
3390360000-1290	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390390000-1290	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
6315	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00



6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
6324	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	
3190040000-1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
6325	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3190040000-1215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.016,51
		<hr/>
Soma da Unidade		295.716,51
		<hr/>
Soma dos Débitos		295.716,51

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 03 de Julho de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 23/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		60.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00
		Soma da Unidade	52.000,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		95.000,00
		Soma da Unidade	135.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
1072	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		500,00
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		11.000,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
2070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		17.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00
		Soma da Unidade	47.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E		



3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
2104	CONSORCIO PUBLICO	
3371700000-1001	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	10.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2090	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
	Soma dos Créditos	352.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9999999900-1001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.500,00
	Soma da Unidade	43.500,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.400,00
3390400000-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	16.000,00
	Soma da Unidade	24.400,00
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
1034	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-1113	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390300000-1113	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390360000-1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
3390390000-1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.900,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
	Soma da Unidade	114.900,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
1069	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1071	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1075	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.		
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		74.000,00
		Soma da Unidade	87.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		23.200,00
		Soma da Unidade	38.200,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		
2089	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		40.000,00
		Soma da Unidade	40.000,00
		Soma dos Débitos	352.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 03 de Julho de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 24/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.679,48
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
2065	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
6327	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		26.179,48
		<hr/>
Soma dos Créditos		26.179,48

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1046	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DO IDOSO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.679,48
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		26.179,48
		<hr/>
Soma dos Débitos		26.179,48

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 03 de Julho de 2018



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

Julho 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Valmir de Jesus Santos'.

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 25/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200,00
2043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.800,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
6326	BLOCO DA GESTAO DO SUAS	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
6327	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
		Soma da Unidade 52.000,00
		Soma dos Créditos 52.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2044	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2058	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3190130000-1990	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
2062	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL	



3390300000-1990	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-1990	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2063	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
2064	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
2065	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
2067	CAPACITA SUAS	
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2102	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00
6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6326	BLOCO DA GESTAO DO SUAS	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6327	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6329	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		52.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		52.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Agosto de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



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

Agosto 2018



DECRETO 26/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
2014	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
2096	SAUDE BUCAL - SB	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
6315	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
6325	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3190160000-1215	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-1215	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		Soma da Unidade 134.000,00
		Soma dos Créditos 134.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-1211	OBRAS E INSTALACOES	3.200,00
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.700,00
3190920000-1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390330000-1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
2011	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
2012	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390140000-1212	DIARIAS - CIVIL	1.000,00



3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
3190040000-1290	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-1290	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-1219	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000-1290	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390320000-1220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390320000-1290	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390390000-1220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	8.000,00
4490520000-1219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490520000-1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	26.800,00
2100	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3111	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -	
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6315	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
6324	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	
3390300000-1215	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490520000-1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6325	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3390360000-1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490520000-1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		134.000,00
<hr/>		
Soma dos Débitos		134.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Agosto de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



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

Agosto 2018



DECRETO 27/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16002	GABINETE DO PREFEITO		
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O		
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
		Soma da Unidade	15.500,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.200,00
2070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	43.200,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
6314	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL		
4490520000-1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	73.700,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00



3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390340000-1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390430000-1001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3390470000-1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390930000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
2103	DESPESAS COM PASEP	
3390470000-1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.500,00
	Soma da Unidade	12.500,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2050	MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2106	CONCURSO PÚBLICO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	
3190130000-1113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	
3190130000-1112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA - COM	
3190130000-1112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
	Soma da Unidade	3.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	
2069	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3390140000-1001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.700,00
3390930000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00
2070	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	Soma da Unidade	9.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.200,00
	Soma da Unidade	21.200,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
1100	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2083	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	



1092	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
	Soma da Unidade	17.000,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
1097	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2090	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
	Soma dos Débitos	73.700,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Agosto de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 28/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	
2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 35.500,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 35.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	
2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO	
3190010000-1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3190040000-1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190910000-1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190940000-1001	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	16.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390340000-1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390350000-1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390470000-1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390910000-1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3390930000-1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
6328	CONCURSO PÚBLICO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 35.500,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 35.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Agosto de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



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

Agosto 2018



DECRETO 29/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.200,00
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.600,00
		Soma da Unidade
		24.200,00
		Soma dos Créditos
		24.200,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
1065	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
1068	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	2.200,00
		Soma da Unidade
		5.200,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190920000-1001	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00
2063	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
2064	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4450520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2068	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190040000-1990	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
2102	CONCURSO PUBLICO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6311	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6316	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	840,00
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	840,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	320,00



6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190110000-1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
6326	BLOCO DA GESTAO DO SUAS	
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390330000-1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
6327	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390480000-1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390920000-1311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
6329	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 19.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 24.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 30 de Agosto de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 30/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		36.500,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		73.500,00
		Soma da Unidade	110.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
1074	CALÇAMENTO DE VIAS		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		20.300,00
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.500,00
		Soma da Unidade	32.800,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
1084	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES		
4490510000-1119	OBRAS E INSTALACOES		32.700,00
		Soma da Unidade	32.700,00
		Soma dos Créditos	240.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00
2006	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		23.000,00
		Soma da Unidade	35.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
1062	CONTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		



4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	51.000,00
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.000,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.600,00
	Soma da Unidade	84.600,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
1035	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-1113	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390360000-1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
4490520000-1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3390300000-1113	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390360000-1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
	Soma da Unidade	104.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
1066	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP., MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2079	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
4490520000-1116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00
3112	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -	
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6314	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	
4490520000-1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
	Soma da Unidade	6.900,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
1093	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2088	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
	Soma dos Débitos	240.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 30 de Agosto de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 31/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
6325	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
		Soma da Unidade
		80.000,00
		Soma dos Créditos
		80.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-1211	OBRAS E INSTALACOES	800,00
4490510000-1212	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1220	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3390950000-1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
2012	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390140000-1212	DIARIAS - CIVIL	7.600,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390360000-1219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390950000-1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390950000-1212	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00



3390950000-1290	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-1290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390950000-1211	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
2096	SAUDE BUCAL - SB	
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390950000-1212	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390950000-1212	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00
2100	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E	
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
2101	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3110	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
4490510000-1211	OBRAS E INSTALACOES	4.600,00
6308	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
6315	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
6325	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3190040000-1215	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.900,00
	Soma da Unidade	68.500,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
1066	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP., MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
	Soma da Unidade	11.500,00
	Soma dos Débitos	80.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 30 de Agosto de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 32/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.200,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	12.200,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS		9.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
1074	CALÇAMENTO DE VIAS		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.		
3190040000-1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.485,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
		Soma da Unidade	33.485,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2074	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES		
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
6314	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL		
3390300000-1119	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3390930000-1119	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.200,00
4490520000-1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Soma da Unidade	15.200,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		
1107	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO RECREATIVO		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES		78.000,00
		Soma da Unidade	89.000,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO		



3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2089	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
	Soma dos Créditos	167.885,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16002	GABINETE DO PREFEITO	
1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00
	Soma da Unidade	2.300,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
2103	DESPESAS COM PASEP	
3390470000-1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
	Soma da Unidade	42.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2050	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2106	CONCURSO PUBLICO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
	Soma da Unidade	2.200,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
	Soma da Unidade	16.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
1066	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP., MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	Soma da Unidade	16.400,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1084	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-1120	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
4490610000-1120	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00



2074	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES	
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2075	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
3390180000-1111	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2077	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR	
3390300000-1118	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390300000-1120	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390470000-1111	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
2080	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.900,00
3390470000-1111	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
6306	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390930000-1115	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	Soma da Unidade	61.500,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
1105	CONSTRUCAO DE ACADEMIA MUNICIPAL	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
1106	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
3390310000-1940	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E	
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.700,00
2092	INCENTIVO AO ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
3390310000-1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00
	Soma da Unidade	13.700,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
1094	CONSTRUCAO DE HORTA COMUNITARIA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	485,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00
	Soma da Unidade	8.785,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2090	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00



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

Setembro 2018

Soma da Unidade	5.000,00
Soma dos Débitos	167.885,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 03 de Setembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 33/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.800,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
6327	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		33.100,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		33.100,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		2.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.900,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.900,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
1068	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.700,00
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00
		<hr/>
Soma da Unidade		21.900,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		5.000,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2058	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3390140000-1990	DIARIAS - CIVIL	200,00



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

Setembro 2018

2062 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL	
3190130000-1990 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
	<hr/>
Soma da Unidade	300,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	33.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 03 de Setembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 34/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.777,01
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.200,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
		Soma da Unidade
		113.977,01
		Soma dos Créditos
		113.977,01

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
2012	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390930000-1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390930000-1212	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3390930000-1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390930000-1212	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390930000-1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2096	SAUDE BUCAL - SB	
3390930000-1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3390930000-1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390930000-1212	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3111	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -	
4490510000-1212	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	777,01



3390330000-1212	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
6324	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	
3390930000-1215	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
6325	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3390930000-1215	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		33.777,01
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
1065	REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1068	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
1070	CONSTRUCAO DE ARQUIVO PUBLICO	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1072	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
1073	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1076	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1077	PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1079	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
1081	CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1082	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1109	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
1110	AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		77.800,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
1100	AQUISICAO DE EQUIP., MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
3390310000-1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900,00
		<hr/>
Soma da Unidade		2.400,00
Soma dos Débitos		113.977,01



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

Setembro 2018

GENERAL MAYNARD, 03 de Setembro de 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Valmir de Jesus Santos'.

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 35/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		35.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		35.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3350430000-1211	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
4690710000-1211	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
2011	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2051	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190030000-1001	PENSOES	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		2.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
1067	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	
4490610000-1001	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
4490610000-1940	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		20.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2077	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR	
3390360000-1118	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490520000-1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		4.000,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2090	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		6.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		35.000,00



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

Setembro 2018

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 10 de Setembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 36/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		19.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		19.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
1066	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP., MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	4.524,48
		<hr/>
Soma da Unidade		5.524,48
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
1089	CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1099	CONSTRUCAO DE BALNEARIO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1100	AQUISICAO DE EQUIP., MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1102	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1103	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	419,16
		<hr/>
Soma da Unidade		6.919,16
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116,42
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	880,00
3390400000-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	380,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	875,52
2043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	429,00



2065	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	300,00
2068	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190160000-1990	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-1990	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390360000-1990	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	280,00
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	20,52
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	40,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	240,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	404,90
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	235,00
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	935,00
6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
6326	BLOCO DA GESTAO DO SUAS	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	322,00
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,00
6327	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	580,00
		<hr/>
Soma da Unidade		6.556,36
		<hr/>
Soma dos Débitos		19.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 19 de Setembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 37/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2006	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.620,00
		Soma da Unidade	9.620,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.500,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
		Soma da Unidade	6.500,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Créditos	30.120,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
		Soma da Unidade	500,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3190040000-1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		420,00
		Soma da Unidade	1.420,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		



2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
	Soma da Unidade	12.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
	Soma da Unidade	6.500,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00
	Soma da Unidade	2.500,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2090	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	Soma da Unidade	4.200,00
	Soma dos Débitos	30.120,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 19 de Setembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 38/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 4.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 4.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 4.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 4.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 28 de Setembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 39/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		24.000,00
		Soma da Unidade	24.000,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		45.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		72.700,00
		Soma da Unidade	117.700,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		8.500,00
		Soma da Unidade	8.500,00
		Soma dos Créditos	162.200,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
1060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4590520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.887,31
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		412,69
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390340000-1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		1.000,00
3390370000-1001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00
		Soma da Unidade	8.300,00
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		700,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		1.000,00



3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390340000-1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390920000-1001	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	767,10
	<hr/>	
	Soma da Unidade	5.467,10
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-1112	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.233,34
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-1112	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500,00
3190160000-1112	OUTRAS DESPESES VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA - COM	
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
	<hr/>	
	Soma da Unidade	40.233,34
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1086	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES	
4490510000-1120	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3190040000-1111	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.800,00
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190160000-1111	OUTRAS DESPESES VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	5.232,90
2077	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR	
3390390000-1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-1111	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390340000-1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	2.000,00
4490520000-1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2079	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
3390300000-1116	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
2080	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190160000-1111	OUTRAS DESPESES VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
6306	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3190040000-1115	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
6312	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3390360000-1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	<hr/>	
	Soma da Unidade	101.432,90
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
2083	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	



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

Setembro 2018

3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
2092	INCENTIVO AO ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
3350410000-1001	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350430000-1001	SUBVENCOES SOCIAIS	266,66
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		6.766,66
		<hr/>
Soma dos Débitos		162.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 28 de Setembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 40/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		32.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		32.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490610000-1211	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-1212	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.200,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.900,00
3390320000-1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300,00
3390950000-1220	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
2096	SAUDE BUCAL - SB	
3390140000-1212	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
3390930000-1212	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	
3390330000-1212	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2100	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-1212	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390340000-1212	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2101	CONCURSO PUBLICO	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



3110	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
4490510000-1212	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3390930000-1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390930000-1212	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
6324	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	
3190160000-1215	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390360000-1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		32.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		32.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 28 de Setembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 41/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
6324	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
Soma da Unidade		26.000,00
Soma dos Créditos		26.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190940000-1211	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
2012	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3190130000-1212	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-1290	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
2096	SAUDE BUCAL - SB	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
Soma da Unidade		26.000,00
Soma dos Débitos		26.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Outubro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



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

Outubro 2018



DECRETO 42/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		29.137,22
		Soma da Unidade	29.137,22
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.700,00
		Soma da Unidade	2.200,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	32.337,22

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
		Soma da Unidade	25.500,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		575,52
		Soma da Unidade	575,52
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO		
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		200,00
2080	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390300000-1120	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
6304	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA		



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

Outubro 2018

3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
6312	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3390300000-1119	MATERIAL DE CONSUMO	1.048,70
6314	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	
3390300000-1119	MATERIAL DE CONSUMO	1.312,60
	Soma da Unidade	6.261,30
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	0,40
	Soma da Unidade	0,40
	Soma dos Débitos	32.337,22

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Outubro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 43/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.400,00
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.600,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.200,00
6327	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	
3390360000-1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.400,00
		<hr/>
Soma da Unidade		26.600,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		26.600,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60,00
6312	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190040000-1119	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.060,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	416,48
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.740,00
		<hr/>
Soma da Unidade		2.156,48
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2087	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	440,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	765,85
2088	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	



339030000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339039000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	9.905,85
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	276,30
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.494,75
3390920000-1001	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161,54
2044	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	124,48
2058	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO BASICA	
3190160000-1990	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390300000-1990	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390360000-1990	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390390000-1990	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
2062	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO ESPECIAL	
3190040000-1990	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190160000-1990	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	182,00
6326	BLOCO DA GESTAO DO SUAS	
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155,00
6327	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	760,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	32,60
4490520000-1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291,00
	Soma da Unidade	13.477,67
	Soma dos Débitos	26.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Outubro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 44/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-1212	OBRAS E INSTALACOES	22.604,97
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.800,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.495,00
2014	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	Soma da Unidade	64.499,97
16002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390330000-1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.700,00
	Soma da Unidade	4.700,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2006	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.500,00
	Soma da Unidade	12.500,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
	Soma da Unidade	7.000,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
	Soma da Unidade	17.500,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	



2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		2.288,80
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.500,00
		Soma da Unidade	7.788,80
		Soma dos Créditos	146.988,77

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Outubro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 45/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		18.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
		Soma da Unidade	19.500,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.600,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	3.600,00
		Soma dos Créditos	27.100,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		900,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		200,00
		Soma da Unidade	1.100,00
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600,00
		Soma da Unidade	1.600,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
1074	CALÇAMENTO DE VIAS		
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES		22.000,00
		Soma da Unidade	22.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		300,00
6314	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL		
3390390000-1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00



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

Outubro 2018

3390930000-1119 INDENIZACOES E RESTITUICOES

100,00

Soma da Unidade 2.400,00

Soma dos Débitos 27.100,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 10 de Outubro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 46/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-1212	OBRAS E INSTALACOES	10.300,00
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.300,00
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.300,00
	Soma da Unidade	70.900,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	Soma da Unidade	5.500,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00
	Soma da Unidade	17.600,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.140,00
	Soma da Unidade	1.140,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
	Soma da Unidade	15.000,00
	Soma dos Créditos	138.140,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.800,00
	Soma da Unidade	61.800,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.200,00
2106	CONCURSO PUBLICO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
	Soma da Unidade	33.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
1073	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1074	CALÇAMENTO DE VIAS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	8.300,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	Soma da Unidade	10.300,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.400,00
2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
3390330000-1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
2074	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390320000-1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
2080	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3390330000-1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240,00
	Soma da Unidade	7.140,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
3390360000-1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2092	INCENTIVO AO ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
1094	CONSTRUCAO DE HORTA COMUNITARIA	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1095	CONSTRUCAO DE MERCADO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1096	CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	300,00
3390340000-1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
2088	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 9.300,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2089	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	14.600,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 14.600,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 138.140,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 10 de Outubro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 47/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 6.500,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 6.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 6.500,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 6.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 10 de Outubro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 48/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	3.744,94
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.744,94
		<hr/>
		Soma dos Créditos 3.744,94

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	3.744,94
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.744,94
		<hr/>
		Soma dos Débitos 3.744,94

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 16 de Outubro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 49/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.100,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		300,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
		Soma da Unidade	7.400,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		660,00
2070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		200,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.700,00
		Soma da Unidade	5.560,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL		500,00
2077	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR		
3390300000-1118	MATERIAL DE CONSUMO		4.900,00
3390390000-1118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.100,00
		Soma da Unidade	7.500,00
		Soma dos Créditos	20.460,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.500,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.800,00
		Soma da Unidade	3.800,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3190920000-1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		400,00



339030000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	740,00
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL	500,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390330000-1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	265,88
2080	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3390920000-1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	760,00
6306	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
339030000-1115	MATERIAL DE CONSUMO	260,00
3390330000-1115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-1115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
	Soma da Unidade	6.825,88
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	734,12
2092	INCENTIVO AO ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	Soma da Unidade	6.734,12
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
2088	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390300000-1940	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
	Soma da Unidade	1.300,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2089	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	300,00
	Soma da Unidade	300,00
	Soma dos Débitos	20.460,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 22 de Outubro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 50/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.550,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 12.550,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 12.550,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	550,00
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.550,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 10.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 12.550,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 22 de Outubro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 51/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.838,76
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	120,00
2012	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	100,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.918,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
2014	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.113,30
2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
6325	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.800,00
		Soma da Unidade
		40.890,06
		Soma dos Créditos
		40.890,06

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190160000-1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	60,00
3190920000-1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	324,48
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	6.605,60
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	694,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	397,81
3390400000-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	380,00
3390920000-1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	440,72
3390930000-1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	662,05
2011	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	680,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	635,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135,00
2012	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390140000-1212	DIARIAS - CIVIL	35,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	



3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.200,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	1.860,60
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68,66
3390320000-1212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21,10
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.200,00
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	328,76
3390390000-1219	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	411,20
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258,01
2014	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231,40
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450,00
2096	SAUDE BUCAL - SB	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160,67
2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.750,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	
4490510000-1211	OBRAS E INSTALACOES	400,00
		<hr/>
Soma da Unidade		40.890,06
		<hr/>
Soma dos Débitos		40.890,06

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 30 de Outubro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 52/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.600,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.200,00
2096	SAUDE BUCAL - SB	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100,00
	Soma da Unidade	63.400,00
16002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00
	Soma da Unidade	14.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.400,00
	Soma da Unidade	41.400,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	142.000,00
	Soma da Unidade	187.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
	Soma da Unidade	16.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
	Soma da Unidade	40.000,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	



2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		
2090	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.200,00
		Soma da Unidade	3.200,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.800,00
3190110000-1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		600,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		800,00
		Soma da Unidade	23.200,00
		Soma dos Créditos	402.200,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 30 de Outubro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 53/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
1101	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	78.230,24
		<hr/>
Soma da Unidade		78.230,24
		<hr/>
Soma dos Créditos		78.230,24

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.607,22
		<hr/>
Soma da Unidade		1.607,22
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.200,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		12.200,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA - COM	
3190040000-1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		2.500,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
1068	URBANIZACAO E/OU ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	800,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1069	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1070	CONSTRUCAO DE ARQUIVO PUBLICO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1071	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1072	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
1075	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1077	PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



1078	CONSTRUCAO DE MINI RODOVIARIA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1081	CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1110	AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3190040000-1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.611,60
3190910000-1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3390340000-1001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	16.911,60
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4590520000-1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590520000-1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4690710000-1111	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
2079	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
3350410000-1116	CONTRIBUICOES	1.000,00
2080	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3190040000-1111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190920000-1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390320000-1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390340000-1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3112	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA -	
4490510000-1212	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
3113	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLARES	
4490510000-1111	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1120	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
6306	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3190110000-1115	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-1115	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-1115	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-1115	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3190920000-1115	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390140000-1115	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-1115	MATERIAL DE CONSUMO	910,00
3390320000-1115	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390350000-1115	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390370000-1115	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390390000-1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180,00
3390480000-1115	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390910000-1115	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-1115	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00



6312	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190110000-1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-1119	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-1119	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-1119	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
6314	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	
3190040000-1119	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-1119	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-1119	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390360000-1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
3390930000-1119	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4,45
	Soma da Unidade	35.894,45
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
1101	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	10,70
1103	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	580,84
1104	CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1106	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1107	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO RECREATIVO	
4490510000-1001	OBRAS E INSTALACOES	991,17
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1,36
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2092	INCENTIVO AO ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
3390320000-1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	532,90
	Soma da Unidade	9.116,97
	Soma dos Débitos	78.230,24

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 30 de Outubro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 54/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	4.139,67
		<hr/>
		Soma da Unidade 4.139,67
		<hr/>
		Soma dos Créditos 4.139,67

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	4.139,67
		<hr/>
		Soma da Unidade 4.139,67
		<hr/>
		Soma dos Débitos 4.139,67

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 31 de Outubro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 55/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	120,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.130,00
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.500,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	160,00
6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
		<hr/>
Soma da Unidade		17.410,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		17.410,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1087	CONSTRUCAO DE TELECENTRO	
4490510000-1111	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.620,00
		<hr/>
Soma da Unidade		5.120,00
		<hr/>
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.160,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.130,00
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		12.290,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		17.410,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Novembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



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

Novembro 2018



DECRETO 56/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.700,00
3390480000-1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	600,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	14.015,84
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	430,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.855,85
		<hr/>
		Soma da Unidade 27.801,69
		<hr/>
		Soma dos Créditos 27.801,69

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1026	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000-1212	OBRAS E INSTALACOES	10.767,84
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	14.803,85
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
2014	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.030,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 27.801,69
		<hr/>
		Soma dos Débitos 27.801,69

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Novembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 57/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		37.000,00
		Soma da Unidade	37.000,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.300,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
2103	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
		Soma da Unidade	15.300,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		1.300,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.300,00
		Soma da Unidade	15.600,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.300,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.700,00
		Soma da Unidade	16.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.100,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2080	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	4.100,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		
2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.900,00
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.200,00



3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	12.700,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2089	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	3.600,00
	Soma da Unidade	3.600,00
	Soma dos Créditos	104.300,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	54.100,00
	Soma da Unidade	54.100,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3190960000-1001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390380000-1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190160000-1113	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3290210000-1113	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3390140000-1113	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390180000-1113	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390300000-1113	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-1113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390330000-1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-1113	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390930000-1113	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-1113	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-1113	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390330000-1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390930000-1113	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190160000-1112	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA - COM	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-1112	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	18.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	



2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.900,00
3190160000-1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600,00
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	10.500,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1083	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
1084	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	
4490510000-1111	OBRAS E INSTALACOES	300,00
2074	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES	
3390330000-1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.800,00
3190160000-1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-1111	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00
3390360000-1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6306	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
4490510000-1115	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-1115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	14.500,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
1092	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
1093	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1095	CONSTRUCAO DE MERCADO	
4490510000-1940	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	220,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
2088	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	480,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	4.200,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	104.300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Novembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



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

Novembro 2018



DECRETO 58/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.300,00
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.800,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.805,00
2014	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	70.305,00
16002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.500,00
	Soma da Unidade	13.500,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2006	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
4690710000-1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.700,00
	Soma da Unidade	12.700,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.500,00
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.600,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.900,00
	Soma da Unidade	44.900,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-1113	OBRIGACOES PATRONAIS	9.200,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-1112	OBRIGACOES PATRONAIS	30.800,00
	Soma da Unidade	40.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	



3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.400,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	18.750,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	7.550,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.250,00
	Soma da Unidade	57.950,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	55.490,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.700,00
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	10.300,00
6306	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390300000-1115	MATERIAL DE CONSUMO	2.660,00
3390360000-1115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	Soma da Unidade	84.150,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.800,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.440,00
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
2092	INCENTIVO AO ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.755,00
	Soma da Unidade	9.995,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2089	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	13.500,00
2090	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.800,00
	Soma da Unidade	21.300,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
2043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.750,00
	Soma da Unidade	17.050,00
	Soma dos Créditos	375.850,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:



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

Novembro 2018

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Novembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 59/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.936,20
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.936,20
		<hr/>
		Soma dos Créditos 2.936,20

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.936,20
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.936,20
		<hr/>
		Soma dos Débitos 2.936,20

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Novembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 60/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		6.375,00
		Soma da Unidade	6.375,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		27.375,00
		Soma da Unidade	27.375,00
		Soma dos Créditos	33.750,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO		
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO		11.250,00
		Soma da Unidade	33.750,00
		Soma dos Débitos	33.750,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 01 de Novembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 61/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.000,00
2012	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	65,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		31.565,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		31.565,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.300,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	83,60
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.053,07
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	2.079,39
2014	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.942,20
3390320000-1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	452,00
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.352,80
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.220,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-1212	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390950000-1212	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490520000-1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	741,99
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.365,00
2096	SAUDE BUCAL - SB	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	489,33
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80,00
3390300000-1212	MATERIAL DE CONSUMO	881,50
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00



3390390000-1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12,40
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	983,34
3390140000-1212	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6315	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	925,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	900,00
4490520000-1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743,38
6325	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3390300000-1215	MATERIAL DE CONSUMO	536,38
3390390000-1215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	523,62
<hr/>		
Soma da Unidade		31.565,00
<hr/>		
Soma dos Débitos		31.565,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 09 de Novembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 62/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		18.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		18.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		18.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		18.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 09 de Novembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 63/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	56.000,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.400,00
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	763,20
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.400,00
2096	SAUDE BUCAL - SB	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00
6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.500,00
6324	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
6325	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
	Soma da Unidade	103.063,20
16002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	200,00
	Soma da Unidade	8.200,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.000,00
	Soma da Unidade	19.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
	Soma da Unidade	30.000,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	47.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
	Soma da Unidade	197.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	



2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	17.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	39.000,00
6306	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390360000-1115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
	Soma da Unidade	40.400,00
	Soma dos Créditos	414.663,20

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 30 de Novembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 64/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2013 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390390000-1212 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	8.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	8.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2013 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390300000-1212 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	8.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	8.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 30 de Novembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 65/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.950,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.400,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
Soma da Unidade		38.050,00
Soma dos Créditos		38.050,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,30
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.249,70
Soma da Unidade		10.350,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2073	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
2074	QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES	
3390140000-1111	DIARIAS - CIVIL	420,00
Soma da Unidade		920,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	850,00
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.800,00
Soma da Unidade		3.650,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	340,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.800,00
2088	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390300000-1940	MATERIAL DE CONSUMO	390,00
3390390000-1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



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

Dezembro 2018

	Soma da Unidade	7.930,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	Soma da Unidade	15.200,00
	Soma dos Débitos	38.050,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 04 de Dezembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 66/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.466,63
		Soma da Unidade	5.466,63
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2103	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		800,00
		Soma da Unidade	800,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
2070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		1.220,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		800,00
		Soma da Unidade	22.020,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.200,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00
		Soma da Unidade	9.400,00
		Soma dos Créditos	47.686,63

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		120,00
		Soma da Unidade	120,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL		160,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		20,00
		Soma da Unidade	180,00
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		



3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
	Soma da Unidade	400,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2080	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
6303	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00
6306	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	
3390360000-1115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.290,00
6314	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	
4490520000-1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669,00
	Soma da Unidade	35.259,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	93,60
3390390000-1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
2092	INCENTIVO AO ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
3350430000-1001	SUBVENCOES SOCIAIS	733,34
	Soma da Unidade	1.626,94
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
1092	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,69
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.220,00
3190910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390380000-1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
2088	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	520,00
	Soma da Unidade	10.100,69
	Soma dos Débitos	47.686,63

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 04 de Dezembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 67/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-1211 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.000,00
3390140000-1211 DIARIAS - CIVIL	400,00
3390390000-1211 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.606,18
2012 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390140000-1211 DIARIAS - CIVIL	200,00
	<hr/>
Soma da Unidade	36.206,18
	<hr/>
Soma dos Créditos	36.206,18

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-1211 MATERIAL DE CONSUMO	34.600,00
2013 PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3390300000-1212 MATERIAL DE CONSUMO	1.606,18
	<hr/>
Soma da Unidade	36.206,18
	<hr/>
Soma dos Débitos	36.206,18

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 04 de Dezembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 68/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	21.324,00
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.800,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.626,90
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.148,20
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.525,00
2096	SAUDE BUCAL - SB	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.362,50
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.096,96
2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.561,46
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.725,00
6315	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
6325	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	537,80
	Soma da Unidade	53.967,82
16002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.060,08
	Soma da Unidade	35.060,08
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.900,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700,00
	Soma da Unidade	5.600,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.157,40
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.400,00
	Soma da Unidade	39.407,40
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00



2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.250,00
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	85.086,28
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA - COM	
3190040000-1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.250,00
	Soma da Unidade	137.586,28
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.220,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82,94
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	11.302,94
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3190040000-1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.971,72
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.160,00
	Soma da Unidade	20.331,72
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.192,50
	Soma da Unidade	1.192,50
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	820,00
	Soma da Unidade	820,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2089	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00
2090	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.800,00
	Soma da Unidade	13.800,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.963,66
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.983,56
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	280,00
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.770,00
2063	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	320,00
2067	CAPACITA SUAS	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	320,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.071,00



3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.040,00
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	80,00
6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.400,00
6327	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	
3390140000-1311	DIARIAS - CIVIL	80,00
<hr/>		
Soma da Unidade		25.508,22
<hr/>		
Soma dos Créditos		344.576,96

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 04 de Dezembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 69/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00
		Soma da Unidade	1.500,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.900,00
		Soma da Unidade	11.900,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		390,00
		Soma da Unidade	390,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.100,00
		Soma da Unidade	1.100,00
		Soma dos Créditos	15.890,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.		
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		4.890,00
		Soma da Unidade	4.890,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
2088	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390360000-1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Débitos	15.890,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



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

Dezembro 2018

GENERAL MAYNARD, 05 de Dezembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 70/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		33.300,00
		Soma da Unidade	33.300,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00
		Soma da Unidade	200,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		
2089	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3390910000-1001	SENTENCAS JUDICIAIS		1.200,00
		Soma da Unidade	1.200,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.200,00
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		130,00
		Soma da Unidade	2.330,00
		Soma dos Créditos	39.030,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00
		Soma da Unidade	22.500,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.330,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		388,41
		Soma da Unidade	2.718,41
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A		
4590520000-1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		611,59
		Soma da Unidade	611,59



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

Dezembro 2018

16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00
		<hr/>
Soma da Unidade		13.200,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		39.030,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 10 de Dezembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 71/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	76.610,51
3190130000-1211	OBRIGACOES PATRONAIS	32.195,86
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390300000-1211	MATERIAL DE CONSUMO	49.803,64
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.400,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	358,00
3390400000-1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	358,00
2012	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390140000-1211	DIARIAS - CIVIL	40,00
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	360,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	233,00
2095	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	494,20
2097	SAUDE NA FAMILIA - SF	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	381,60
3190110000-1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.925,00
6324	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	664,00
	Soma da Unidade	165.023,81
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.200,96
	Soma da Unidade	10.200,96
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700,00
	Soma da Unidade	700,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.225,00
	Soma da Unidade	1.225,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.510,00
3390920000-1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.033,58
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	



3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	823,75
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	545,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	527,00
		<hr/>
Soma da Unidade		9.439,33
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390930000-1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	305,76
		<hr/>
Soma da Unidade		8.305,76
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.000,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.576,00
3390920000-1001	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.205,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.200,00
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.320,00
		<hr/>
Soma da Unidade		12.301,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		210.195,86

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 10 de Dezembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 72/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2012 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	
3390140000-1211 DIARIAS - CIVIL	320,00
	<hr/>
Soma da Unidade	320,00
16004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2006 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
4690710000-1001 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.461,00
	<hr/>
Soma da Unidade	12.461,00
16021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-1113 OBRIGACOES PATRONAIS	8.498,18
2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	30.315,45
	<hr/>
Soma da Unidade	38.813,63
16023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2078 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190130000-1111 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	7.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	58.594,63

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16002 GABINETE DO PREFEITO	
2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390300000-1001 MATERIAL DE CONSUMO	11.263,00
	<hr/>
Soma da Unidade	11.263,00
16004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390300000-1001 MATERIAL DE CONSUMO	320,00
	<hr/>
Soma da Unidade	320,00
16014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2049 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3190130000-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	3.000,00
16015 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	2.000,00
16021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	



2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.230,04
		Soma da Unidade	9.230,04
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO		15.012,71
2077	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR		
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO		475,00
6306	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		
3390300000-1115	MATERIAL DE CONSUMO		293,88
		Soma da Unidade	15.781,59
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E		
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO		
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		
2090	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Débitos	58.594,63

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 10 de Dezembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 73/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390390000-1211 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	736,24
	<hr/>
Soma da Unidade	736,24
16004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2103 DESPESAS COM PASEP	
3390470000-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.397,00
	<hr/>
Soma da Unidade	1.397,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	2.133,24

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16002 GABINETE DO PREFEITO	
2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190920000-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121,52
	<hr/>
Soma da Unidade	121,52
16004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390300000-1001 MATERIAL DE CONSUMO	229,10
	<hr/>
Soma da Unidade	229,10
16023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2078 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-1111 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.782,62
	<hr/>
Soma da Unidade	1.782,62
	<hr/>
Soma dos Débitos	2.133,24

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 20 de Dezembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 74/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		490,00
		Soma da Unidade	490,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3390920000-1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.600,00
		Soma da Unidade	11.600,00
		Soma dos Créditos	12.090,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.277,01
		Soma da Unidade	10.277,01
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO		1.812,99
		Soma da Unidade	1.812,99
		Soma dos Débitos	12.090,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 27 de Dezembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 75/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		44.310,91
		Soma da Unidade	44.310,91
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		348,71
		Soma da Unidade	348,71
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		29.683,35
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.440,00
		Soma da Unidade	32.123,35
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		24.158,02
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190110000-1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		138.955,02
		Soma da Unidade	163.113,04
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		11.066,65
		Soma da Unidade	11.066,65
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110000-1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		34.394,95
		Soma da Unidade	34.394,95
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		
2082	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.817,06
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.395,00
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		8.640,00
		Soma da Unidade	18.852,06
		Soma dos Créditos	309.209,67



Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	7.215,91
	Soma da Unidade	7.215,91
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	9.317,92
	Soma da Unidade	9.317,92
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
2049	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.879,63
3390350000-1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.066,67
	Soma da Unidade	58.946,30
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.054,65
	Soma da Unidade	5.054,65
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA - COM	
3190040000-1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	750,00
	Soma da Unidade	4.250,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	
2069	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.783,24
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	8.300,21
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	18.272,78
2071	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
	Soma da Unidade	39.356,23
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2072	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	34.957,76
3390360000-1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.520,00
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.097,68
2076	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	13.755,74
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	32.981,02
2077	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR	
3390390000-1118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33,74
2078	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190130000-1111	OBRIGACOES PATRONAIS	961,30
3390300000-1111	MATERIAL DE CONSUMO	27.438,81
3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	555,30
2080	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	



3390390000-1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.376,45
6303	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-1117	MATERIAL DE CONSUMO	16.362,72
	Soma da Unidade	136.040,52
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	
2091	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.007,50
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	562,57
	Soma da Unidade	8.570,07
16025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	
2086	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.913,50
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	672,78
2104	CONSORCIO PUBLICO	
3371700000-1001	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	8.561,60
	Soma da Unidade	15.147,88
16026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
2090	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	
3190110000-1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.335,75
3190130000-1001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
	Soma da Unidade	9.335,75
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2035	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	88,00
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.104,75
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390920000-1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,27
2037	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.279,31
2065	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390390000-1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130,00
2067	CAPACITA SUAS	
3390140000-1001	DIARIAS - CIVIL	320,00
2068	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3390140000-1990	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390390000-1990	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490510000-1990	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490520000-1990	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
6316	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17,25
3390300000-1001	MATERIAL DE CONSUMO	129,36
3390300000-1311	MATERIAL DE CONSUMO	6.055,50
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
6317	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00
3390390000-1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
	Soma da Unidade	15.974,44
	Soma dos Débitos	309.209,67



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

Dezembro 2018

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 28 de Dezembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO



DECRETO 76/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de GENERAL MAYNARD, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 127/2017

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2013	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
3190040000-1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	204,00
6323	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190160000-1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
6324	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	938,00
6325	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3190110000-1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 4.642,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 4.642,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2010	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390360000-1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00
3390390000-1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.640,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 4.642,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 4.642,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GENERAL MAYNARD, 28 de Dezembro de 2018

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

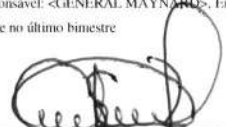
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.742.727,27	20%	14.685.009,25	109%	(1.185.009,25)
RECEITAS CORRENTES	13.131.100,00	13.131.100,00	2.742.727,27	21%	14.580.009,25	111%	(1.448.909,25)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	402.200,00	402.200,00	106.060,20	26%	508.577,78	126%	(106.377,78)
Impostos	387.200,00	387.200,00	106.060,20	27%	508.577,78	131%	(121.377,78)
Taxas	15.000,00	15.000,00	0,00	0%	0,00	0%	15.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	100.500,00	100.500,00	4.198,24	4%	24.814,87	25%	75.685,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	100.500,00	100.500,00	4.198,24	4%	24.814,87	25%	75.685,13
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.530.400,00	12.530.400,00	2.631.980,19	21%	14.035.155,51	112%	(1.504.755,51)
Transferências da União e de suas Entidades	7.654.400,00	7.654.400,00	1.807.450,19	24%	8.771.842,05	115%	(1.117.442,05)
Transferências do Estado e suas Entidades	2.876.000,00	2.876.000,00	454.889,26	16%	3.120.557,42	109%	(244.557,42)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.000.000,00	2.000.000,00	369.640,74	18%	2.142.756,04	107%	(142.756,04)
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	488,64	1%	11.461,09	12%	83.538,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	95.000,00	95.000,00	0,00	0%	0,00	0%	95.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	488,64	#DIV/0!	11.461,09	#DIV/0!	(11.461,09)

RECEITAS DE CAPITAL	368.900,00	368.900,00	0,00	0%	105.000,00	28%	263.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	363.900,00	363.900,00	0,00	0%	105.000,00	29%	258.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	363.900,00	363.900,00	0,00	0%	105.000,00	29%	258.900,00
Transferências do Estado e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.742.727,27	20%	14.685.009,25	109%	(1.185.009,25)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.742.727,27	20%	14.685.009,25	109%	(1.185.009,25)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.742.727,27	20%	14.685.009,25	109%	(1.185.009,25)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (g-h)¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.500.000,00	15.394.474,79	1.358.345,74	15.211.152,66	183.322,13	2.957.800,32	15.065.957,09	328.517,70	14.592.713,66	145.195,57
DESPESAS CORRENTES	12.037.500,00	14.631.433,94	1.345.487,94	14.473.237,04	158.196,90	2.774.283,86	14.369.022,04	262.411,90	13.895.778,61	104.215,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.030.550,00	10.347.381,95	1.525.715,87	10.293.280,05	54.101,90	1.993.344,97	10.287.248,05	60.133,90	10.267.281,90	6.032,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.954.950,00	4.284.051,99	-180.227,93	4.179.956,99	104.095,00	780.938,89	4.081.773,99	202.278,00	3.628.496,71	98.183,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.450.000,00	763.040,85	12.857,80	737.915,62	25.125,23	183.516,46	696.935,05	66.105,80	696.935,05	40.980,57
INVESTIMENTOS	1.243.000,00	595.991,44	-10.767,84	572.888,46	23.102,98	157.195,38	531.907,89	64.083,55	531.907,89	40.980,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.000,00	388,41	0,00	0,00	388,41	0,00	0,00	388,41	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.000,00	166.661,00	23.625,64	165.027,16	1.633,84	26.321,08	165.027,16	1.633,84	165.027,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.500.000,00	15.394.474,79	1.358.345,74	15.211.152,66	183.322,13	2.957.800,32	15.065.957,09	328.517,70	14.592.713,66	145.195,57
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.500.000,00	15.394.474,79	1.358.345,74	15.211.152,66	183.322,13	2.957.800,32	15.065.957,09	328.517,70	14.592.713,66	145.195,57
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.500.000,00	15.394.474,79	1.358.345,74	15.211.152,66	183.322,13	2.957.800,32	15.065.957,09	328.517,70	14.592.713,66	145.195,57

FONTE: Sistema: <AGAPI>. Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>. Emissão: <28/01/2019>.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


MARCÔNES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

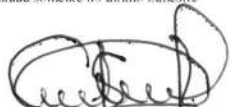
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.500.000,00	15.394.474,79	1.358.345,74	15.211.152,66	100%	183.322,13	2.957.800,32	15.065.957,09	100%	328.517,70	145.195,57
LEGISLATIVA	830.000,00	830.000,00	8.138,47	781.790,53	5%	48.209,47	142.126,66	781.790,53	5%	48.209,47	-
Ação Legislativa	830.000,00	830.000,00	8.138,47	781.790,53	5%	48.209,47	142.126,66	781.790,53	5%	48.209,47	-
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
JUDICIÁRIA	195.010,00	331.574,25	21.297,21	325.291,36	2%	6.282,89	39.646,76	325.291,36	2%	6.282,89	-
Ação Judiciária	195.010,00	331.574,25	21.297,21	325.291,36	2%	6.282,89	39.646,76	325.291,36	2%	6.282,89	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ADMINISTRAÇÃO	3.398.000,00	3.059.280,14	240.751,22	3.046.719,31	20%	12.560,83	544.298,41	3.018.011,31	20%	41.268,83	28.708,00
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração Geral	2.247.000,00	2.452.422,83	169.219,28	2.442.974,95	16%	9.447,88	446.423,88	2.415.762,05	16%	36.660,78	27.212,90
Administração Financeira	873.000,00	382.129,65	54.260,95	381.551,85	3%	577,80	67.308,10	380.056,75	3%	2.072,90	1.495,10
Controle Interno	77.000,00	58.066,66	6.354,65	57.165,35	0%	901,31	4.245,35	57.165,35	0%	901,31	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	201.000,00	166.661,00	23.625,64	165.027,16	1%	1.633,84	26.321,08	165.027,16	1%	1.633,84	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Policimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.163.000,00	1.360.591,61	84.825,93	1.350.464,44	9%	10.127,17	223.403,80	1.340.909,44	9%	19.682,17	9.555,00
Assistência ao Idoso	1.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	142.000,00	179.681,69	27.271,39	179.582,39	1%	99,30	28.929,41	179.582,39	1%	99,30	-
Assistência Comunitária	1.002.000,00	1.180.589,92	57.234,54	1.170.562,05	8%	10.027,87	194.154,39	1.161.007,05	8%	19.582,87	9.555,00
Demais Subfunções	18.000,00	320,00	320,00	320,00	0%	-	320,00	-	0%	-	-

PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Básica					0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência do Regime Estatutário					0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Complementar					0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Especial					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
SAÚDE	2.942.540,00	3.572.906,04	343.763,93	3.497.383,76	23%	75.522,28	706.550,61	3.446.687,58	23%	126.218,46	50.696,18
Atenção Básica	2.843.540,00	3.487.544,75	337.997,13	3.416.584,34	22%	70.960,41	691.414,26	3.365.888,16	22%	121.656,59	50.696,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					0%	-	-	-	0%	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico					0%	-	-	-	0%	-	-
Vigilância Sanitária					0%	-	-	-	0%	-	-
Vigilância Epidemiológica	84.000,00	85.361,29	5.766,80	80.799,42	1%	4.561,87	15.136,35	80.799,42	1%	4.561,87	-
Alimentação e Nutrição					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	15.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0%	-	-	-	0%	-	-
Relações de Trabalho					0%	-	-	-	0%	-	-
Empregabilidade					0%	-	-	-	0%	-	-
Fomento ao Trabalho					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
EDUCAÇÃO	3.283.450,00	4.325.693,71	602.461,05	4.313.416,50	28%	12.277,21	844.750,82	4.307.036,50	29%	18.657,21	6.380,00
Ensino Fundamental	3.024.450,00	4.100.897,51	629.769,60	4.092.962,29	27%	7.935,22	817.772,35	4.092.567,29	27%	8.330,22	395,00
Ensino Médio					0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Profissional					0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Superior					0%	-	-	-	0%	-	-
Educação Infantil	140.400,00	38.612,13	32.714,67	34.989,14	0%	3.622,99	4.732,35	34.989,14	0%	3.622,99	-
Educação de Jovens e Adultos	13.100,00	17.000,00	500,00	17.000,00	0%	-	4.250,00	17.000,00	0%	-	-
Educação Especial					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	105.500,00	169.184,07	4.906,12	168.465,07	1%	719,00	17.996,12	162.480,07	1%	6.704,00	5.985,00
CULTURA	68.000,00	168.394,52	15.475,00	168.210,00	1%	184,52	85.540,00	158.365,00	1%	10.029,52	9.845,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão Cultural	68.000,00	168.394,52	15.475,00	168.210,00	1%	184,52	85.540,00	158.365,00	1%	10.029,52	9.845,00
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Custódia e Reintegração Social					0%	-	-	-	0%	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência aos Povos Indígenas					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
URBANISMO	1.147.500,00	1.062.077,77	48.991,86	1.049.321,31	7%	12.756,46	162.077,75	1.049.321,31	7%	12.756,46	-
Infra-Estrutura Urbana	145.750,00	775,38			0%	775,38			0%	775,38	-
Serviços Urbanos	105.750,00	266,00			0%	266,00			0%	266,00	-
Transportes Coletivos Urbanos					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções	896.000,00	1.061.036,39	48.991,86	1.049.321,31	7%	11.715,08	162.077,75	1.049.321,31	7%	11.715,08	-
HABITAÇÃO	10.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Rural	10.000,00	-			0%	-			0%	-	-
Habitação Urbana					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
SANEAMENTO	192.000,00	334.672,99	25.431,24	332.215,89	2%	2.457,10	52.731,54	332.215,89	2%	2.457,10	-
Saneamento Básico Rural					0%	-			0%	-	-
Saneamento Básico Urbano	126.000,00	334.672,99	25.431,24	332.215,89	2%	2.457,10	52.731,54	332.215,89	2%	2.457,10	-
Demais Subfunções	66.000,00	-			0%	-			0%	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	6.438,40	8.561,60	6.438,40	0%	-	-	6.438,40	0%	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	6.438,40	8.561,60	6.438,40	0%	-	-	6.438,40	0%	-	-
Controle Ambiental					0%	-			0%	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas					0%	-			0%	-	-
Recursos Hídricos					0%	-			0%	-	-
Meteorologia					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-

ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-	-	-	0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-	-	-	0%	-	-
Serviço da Dívida Interna					0%	-	-	-	0%	-	-
Serviço da Dívida Externa					0%	-	-	-	0%	-	-
Transferências					0%	-	-	-	0%	-	-
Outros Encargos Especiais					0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.500,00					-				-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					0%	-			0%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	13.500.000,00	15.394.474,79	1.358.345,74	15.211.152,66	300%	183.322,13	2.957.800,32	15.065.957,09	300%	328.517,70	145.195,57

FONTE: Sistema: <ÁGAPI>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/01/2019>.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798



DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.412.338,36	1.518.934,85	1.204.790,44	1.299.128,85	1.579.657,24	1.594.689,82	1.519.257,02	1.233.041,06	1.056.847,19	1.312.964,37	1.292.756,70	1.852.562,66	16.876.968,56	13.669.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.089,61	44.815,81	31.573,48	39.242,86	43.393,60	37.864,27	34.343,51	52.720,76	32.608,04	39.865,64	37.068,12	68.992,08	508.577,78	402.200,00
IPTU	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	140,00	1.000,00
ISS	10.542,19	19.350,45	8.398,07	11.457,95	10.246,97	12.181,57	7.540,41	21.271,16	16.070,10	15.727,26	12.760,81	14.363,73	159.910,67	200.000,00
ITBI	1.090,00	-	3.304,13	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.194,13	1.000,00
IRRF	34.417,42	25.465,36	19.871,28	25.984,91	33.146,63	25.682,70	26.803,10	31.449,60	16.537,94	24.138,38	24.307,31	54.528,35	342.332,98	185.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.200,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Receita Patrimonial	1.990,50	1.742,06	1.994,59	1.840,65	1.903,57	2.050,71	2.617,16	2.473,45	2.021,75	1.982,19	2.171,62	2.026,62	24.814,87	100.500,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
Transferências Correntes	1.363.921,65	1.472.025,63	1.170.819,64	1.257.165,16	1.532.844,01	1.549.674,49	1.481.926,45	1.177.737,22	1.021.728,37	1.269.699,92	1.253.201,26	1.781.371,02	16.332.114,82	13.069.000,00
Cota-Parte do FPM	673.265,87	880.169,05	592.697,87	621.424,41	762.638,71	714.174,89	822.698,81	611.918,40	461.509,32	524.271,59	658.547,48	1.152.462,57	8.475.778,97	6.885.000,00
Cota-Parte do ICMS	398.665,08	285.664,70	310.807,84	246.008,81	306.197,76	238.781,64	338.327,20	249.404,56	259.149,97	443.757,24	272.944,07	266.172,13	3.615.881,00	2.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.631,76	9.333,12	7.646,26	3.349,93	5.620,15	7.638,15	7.528,33	7.761,62	3.980,05	6.892,87	4.829,03	3.726,29	74.937,56	90.000,00
Cota-Parte do ITR	6,13	36,56	-	34,66	-	-	50,00	27,00	46,33	338,27	303,78	333,18	538,95	1.000,00
Cota-Parte do IPI	-	529,17	362,58	284,18	293,99	301,34	274,39	274,39	284,18	303,78	303,78	333,18	3.544,96	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	77,95	935,40	1.000,00
Transferências do FUNDEB	222.373,54	203.029,81	163.366,16	153.101,70	204.460,44	169.466,00	145.822,05	175.306,71	140.064,81	196.124,08	174.432,91	195.207,83	2.142.756,04	2.000.000,00
Outras Transferências Correntes	62.901,32	93.185,27	95.860,98	232.883,52	253.555,01	419.234,52	167.147,72	132.966,59	156.615,76	97.934,14	142.066,04	163.391,07	2.017.741,94	1.491.000,00
Outras Receitas Correntes	336,60	351,35	402,73	880,18	1.516,06	5.100,35	369,90	109,63	489,03	1.416,62	315,70	172,94	11.461,09	95.000,00
DEDUÇÕES (II)	215.633,63	235.162,04	182.304,87	174.102,83	214.833,73	192.154,66	166.220,17	173.850,90	145.009,51	195.094,88	187.275,00	215.317,09	2.296.959,31	2.098.600,00
Dedução do FUNDEB	215.633,63	235.162,04	182.304,87	174.102,83	214.833,73	192.154,66	166.220,17	173.850,90	145.009,51	195.094,88	187.275,00	215.317,09	2.296.959,31	2.098.600,00
TOTAL DA RCL (III) = (I - II)	1.196.704,73	1.283.772,81	1.022.485,57	1.125.026,02	1.364.823,51	1.402.535,16	1.353.036,85	1.059.190,16	911.837,68	1.117.869,49	1.105.481,70	1.637.245,57	14.580.009,25	11.571.100,00

Fonte: Sistema «AGAPE». Unidade Responsável «GENERAL MAYNARD». Emissão: «26/01/2019».


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCÔNIO MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


TATIANA DE SOUZA CRUZ
CONTADORA CRU/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				


SEM MOVIMENTO






DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>				<Exercício Anterior>			
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/01/2019>.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


MARCÔNES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	13.129.100,00	14.580.009,25	
Receitas Tributárias	402.200,00	508.577,78	
IPTU	1.200,00	140,00	
ISS	200.000,00	159.910,67	
ITBI	1.000,00	6.194,13	
IRRF	185.000,00	342.332,98	
Outras Receitas Tributárias	15.000,00	0,00	
Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00	
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	100.500,00	24.814,87	
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	100.500,00	24.814,87	
Transferências Correntes	12.530.400,00	14.035.155,51	
Cota-Parte do FPM	6.884.800,00	6.233.643,56	
Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00	2.892.705,04	
Cota-Parte do IPVA	72.000,00	60.568,54	
Cota-Parte ITR	800,00	431,19	
Transferência da LC 87/96	800,00	748,32	
Transferência da LC 61/89	800,00	2.836,05	
Transferência do FUNDEB	2.000.000,00	2.142.756,04	
Outras Transferências Correntes	1.491.200,00	2.701.466,77	
Demais Receitas Correntes	95.000,00	11.461,09	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	95.000,00	11.461,09	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	13.028.600,00	14.555.194,38	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	365.000,00	105.000,00	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	5.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	5.000,00	0,00	
Transferências de Capital	360.000,00	105.000,00	
Convênios	40.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	320.000,00	105.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	365.000,00	105.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	13.393.600,00	14.660.194,38	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	14.631.433,94	14.473.237,04	14.369.022,04	13.895.778,61	333.549,40	46.136,18	33.829,97
Pessoal e Encargos Sociais	10.347.381,95	10.293.280,05	10.287.248,05	10.267.281,90	47.365,29		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	4.284.051,99	4.179.956,99	4.081.773,99	3.628.496,71	286.184,11	46.136,18	33.829,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	14.631.433,94	14.473.237,04	14.369.022,04	13.895.778,61	333.549,40	46.136,18	33.829,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	763.040,85	737.915,62	696.935,05	696.935,05	13.066,62	-	-
Investimentos	595.991,44	572.888,46	531.907,89	531.907,89	13.066,62		
Inversões Financeiras	388,41	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida (XX)	166.661,00	165.027,16	165.027,16	165.027,16			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	596.379,85	572.888,46	531.907,89	531.907,89	13.066,62	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	15.227.813,79	15.046.125,50	14.900.929,93	14.427.686,50	346.616,02	46.136,18	33.829,97
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)				-147.938,11			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	200.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	-
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	-147.938,11

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	250.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.791.644,75	5.858.236,53
DEDUÇÕES (XXIX)	1.118.894,49	539.624,26
Disponibilidade de Caixa	853.839,81	539.624,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	853.839,81	539.624,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		
Demais Haveres Financeiros	265.054,68	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.672.750,26	5.318.612,27
RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-645.862,01	


AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	645.862,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	645.862,01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: <AGAPI>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/01/2019>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

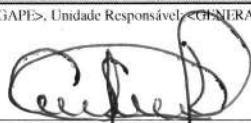
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)


Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (e + k)
	Inscritos		Pagos ©	Cancelados (d)	Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.065.579,41	345.463,74	346.616,02	-	1.064.427,13	-	72.843,15	46.136,18	33.829,97	-	39.013,18	1.103.440,31
PODER EXECUTIVO	1.065.579,41	345.463,74	346.616,02	-	1.064.427,13	-	72.843,15	46.136,18	33.829,97	-	39.013,18	1.103.440,31
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.065.579,41	345.463,74	346.616,02	-	1.064.427,13	-	72.843,15	46.136,18	33.829,97	-	39.013,18	1.103.440,31

FONTE: Sistema: <ÁGAPI>. Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>. Emissão: <28/01/2019>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	387.200,00	387.200,00	508.577,78	131,35%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.200,00	1.200,00	140,00	11,67%
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	140,00	14,00%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200,00	200,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000,00	1.000,00	6.194,13	619,41%
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	6.194,13	619,41%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	200.000,00	200.000,00	159.910,67	79,96%
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	159.910,67	79,96%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	185.000,00	185.000,00	342.332,98	185,04%
1.4.1- IRRF	185.000,00	185.000,00	342.332,98	185,04%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.138.000,00	11.138.000,00	12.171.616,84	109,28%
2.1- Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	7.792.054,14	99,90%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	645.000,00	645.000,00	683.724,83	106,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	3.615.881,00	139,07%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	935,40	93,54%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	3.544,96	354,50%
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	538,95	53,90%
2.6- Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	74.937,56	83,26%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.525.200,00	11.525.200,00	12.680.194,62	110,02%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	206.000,00	206.000,00	198.302,46	96,26%
5.1- Transferências do Salário-Educação	90.000,00	90.000,00	84.052,45	93,39%
5.2- Transferências Direta - PDDE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	50.300,00	50.300,00	44.131,40	87,74%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	13.960,10	279,20%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	35.700,00	35.700,00	56.158,51	157,31%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	316.000,00	316.000,00	198.302,46	62,75%

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.098.600,00	2.098.600,00	2.296.959,31	109,45%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.558.410,58	99,90%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	723.175,96	139,07%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	187,08	93,54%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00	708,91	354,46%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	107,76	53,88%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	18.000,00	18.000,00	14.369,02	79,83%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	2.145.729,27	107,29%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	2.142.756,04	107,14%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.973,23	#DIV/0!			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-98.600,00	-98.600,00	-154.203,27	156,39%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.475.000,00	1.717.975,87	1.717.975,87	100,00%	1.717.975,87	100,00%	-
13.1- Com Educação Infantil	6.000,00	481.033,24	481.033,24	100,00%	481.033,24	100,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	1.469.000,00	1.236.942,63	1.236.942,63	100,00%	1.236.942,63	100,00%	-
14- OUTRAS DESPESAS	535.000,00	409.573,54	409.573,54	100,00%	409.573,54	100,00%	-
14.1- Com Educação Infantil	65.000,00	114.680,59	114.680,59	100,00%	114.680,59	100,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	470.000,00	294.892,95	294.892,95	100,00%	294.892,95	100,00%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.010.000,00	2.127.549,41	2.127.549,41	200,00%	2.127.549,41	200,00%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-		
16.1 - FUNDEB 60%					-		
16.2 - FUNDEB 40%					-		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-		
17.1 - FUNDEB 60%					-		
17.2 - FUNDEB 40%					-		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-		
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					2.127.549,41		
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100					80,06%		
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE.QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100					19,09%		
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%					0,85%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-		
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					-		

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	614.500,00	905.129,90	905.129,90	100%	905.019,30	100%	110,60
22.1- Creche	50.138,64	355.586,74	355.586,74	100%	355.543,29	100%	43,45
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	27.638,64	234.030,43	234.030,43	100%	234.030,43	100%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	22.500,00	121.556,31	121.556,31	100%	121.512,86	100%	43,45
22.2- Pré-escola	564.361,36	549.543,16	549.543,16	100%	549.476,01	100%	67,15
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	362.551,78	361.683,40	361.683,40	100%	361.683,40	100%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	201.809,58	187.859,76	187.859,76	100%	187.792,61	100%	67,15
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.344.450,00	2.331.175,98	2.329.051,36	100%	2.325.784,96	100%	3.266,40
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.469.000,00	1.531.835,58	1.531.835,58	100%	1.531.835,58	100%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	875.450,00	799.340,40	797.215,78	100%	793.949,38	99%	3.266,40
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	2.958.950,00	3.236.305,68	3.234.161,26	100%	3.230.804,26	100%	3.377,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	154.203,27
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	100.000,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	54.203,27
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))	3.288.384,53
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,93%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.000,00	84.726,11	84.267,11	99%	78.282,11	92,39%	5.985,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	285.500,00	1.005.120,72	994.968,13	99%	994.950,13	98,99%	18,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	375.500,00	1.089.846,83	1.079.235,24	99%	1.073.232,24	98,48%	6.003,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	3.334.450,00	4.326.152,71	4.313.416,50	198,96%	4.304.036,50	198,31%	9.380,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	229.683,30	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	182.140,45	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	47.542,85	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	20.257,39	86,40
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.142.756,04	84.052,45
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.151.216,98	84.136,65
48.1 - Orçamento do Exercício	2.151.216,98	84.136,65
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.973,23	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.769,68	2,20
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	14.769,68	2,20

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/01/2019>.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente.

³ Caput do artigo 212 da CF/1988


⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

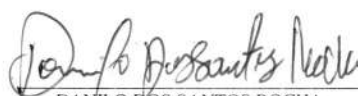
⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-	-	-
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPEZA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/01/2019>.

Notas:


¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art 35, inciso II da Lei 4.320/64.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/01/2019>.

I Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.



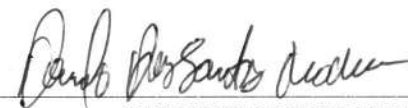
VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798



MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS



DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

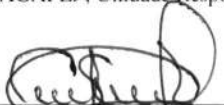
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis			

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SEM MOVIMENTO

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>, Emissão: <28/01/2019>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO FINANÇAS


 DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.198

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	387.000,00	387.000,00	508.577,78	131,42%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	140,00	14,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	6.194,13	619,41%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	159.910,67	79,96%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.000,00	185.000,00	342.332,98	185,04%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.493.000,00	10.493.000,00	11.487.892,01	109,48%
Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	7.792.054,14	99,90%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	538,95	53,90%
Cota-Parte IPVA	90.000,00	90.000,00	74.937,56	83,26%
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	3.615.881,00	139,07%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	3.544,96	354,50%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	935,40	93,54%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	10.880.000,00	10.880.000,00	11.996.469,79	110,26%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	195.000,00	195.000,00	1.207.156,73	619,05%
Provenientes da União	50.000,00	50.000,00	1.201.276,07	2402,55%
Provenientes dos Estados	105.000,00	105.000,00	1.931,66	1,84%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	3.949,00	9,87%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	195.000,00	195.000,00	1.207.156,73	619,05%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.753.540,00	3.362.800,78	3.287.483,02	97,76%	3.237.756,02	96,28%	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.836.000,00	2.232.801,76	2.204.296,32	98,72%	2.198.264,32	9845,32%	-
Juros e Encargos da Dívida				0,00%		0,00%	-
Outras Despesas Correntes	917.540,00	1.129.999,02	1.083.186,70	95,86%	1.039.491,70	91,99%	-
DESPESAS DE CAPITAL	189.000,00	210.105,26	209.900,74	99,90%	208.931,56	9944,14%	-
Investimentos	188.000,00	210.105,26	209.900,74	99,90%	208.931,56	9944,14%	-
Inversões Financeiras				0,00%		0,00%	-
Amortização da Dívida	1.000,00	-		0,00%		0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.942.540,00	3.572.906,04	3.497.383,76	97,89%	3.446.687,58	96,47%	-

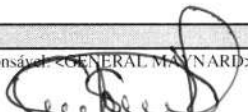
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	863.000,00	1.537.772,09	1.489.695,46	42,59%	1.481.094,28	42,97%	8.601,18
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	698.000,00	1.501.294,09	1.453.217,46	41,55%	1.446.616,28	41,97%	6.601,18
Recursos de Operações de Crédito				0,00%		0,00%	-
Outros Recursos	165.000,00	36.478,00	36.478,00	104,30%	34.478,00	1,00%	2.000,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹		42.095,00	42.095,00	120,36%	42.095,00	122,13%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				0,00%		0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				0,00%		0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	863.000,00	1.579.867,09	1.531.790,46	4379,82%	1.523.189,28	44,19%	8.601,18
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.079.540,00	1.993.038,95	1.965.593,30	56,20%	1.923.498,30	55,81%	42.095,00


PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} 16,38%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] 124.027,83

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.043.540,00	3.487.544,75	3.416.584,34	97,69%	3.365.888,16	97,66%	50.696,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial				0,00%		0,00%	-
Suporte Profilático e Terapêutico				0,00%		0,00%	-
Vigilância Sanitária				0,00%		0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	84.000,00	85.361,29	80.799,42	2,31%	80.799,42	0,00%	-
Alimentação e Nutrição				0,00%		0,00%	-
Administração Geral	15.000,00			0,00%		0,00%	-
TOTAL	3.142.540,00	3.572.906,04	3.497.383,76	100,00%	3.446.687,58	100,00%	50.696,18

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <GENERAL MANNARD>, Emissão: <28/01/2019>.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (I) - (II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

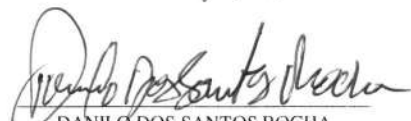
Nota:

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>. Unidade Responsável: <GENERAL MAYNARD>. Emissão: <28/01/2019>.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

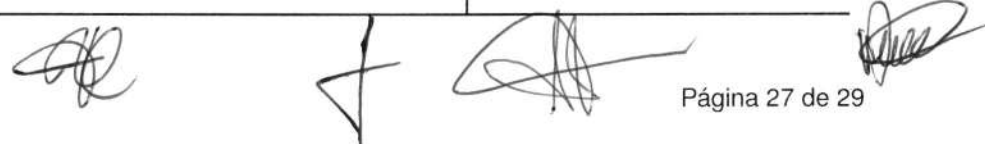

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	13.500.000,00
Previsão Atualizada	13.500.000,00
Receitas Realizadas	14.685.009,25
Déficit Orçamentário	380.947,84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	13.500.000,00
Créditos Adicionais	-1.894.474,79
Dotação Atualizada	15.394.474,79
Despesas Empenhadas	15.211.152,66
Despesas Liquidadas	15.065.957,09
Despesas Pagas	14.592.713,66
Superávit Orçamentário	-380.947,84
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.211.152,66
Despesas Liquidadas	15.065.957,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.580.009,25
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	250.000,00	147.938,11	59,18
Resultado Primário	200.000,00	147.938,11	73,97

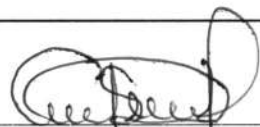
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.411.043,15	-	346.616,02	1.064.427,13
Poder Executivo	1.411.043,15	-	346.616,02	1.064.427,13
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	72.843,15	-	33.829,97	39.013,18
Poder Executivo	72.843,15	-	33.829,97	39.013,18
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	1.483.886,30	-	380.445,99	1.103.440,31

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	54.203,27	<18% / 25%>	25,93%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.127.549,41	60%	80,06%
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.923.498,30	15%	16,38%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			-



VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798



MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS



DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD/SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00


DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	738.724,30	853.975,95	926.553,66	856.809,88	877.012,59	795.242,66	769.128,80	844.631,08	698.414,30	933.409,86	818.525,71	1.174.819,26	10.287.248,05	0,00	
Pessoal Ativo	738.724,30	853.975,95	926.553,66	856.809,88	877.012,59	795.242,66	769.128,80	844.631,08	698.414,30	933.409,86	818.525,71	1.174.819,26	10.287.248,05	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	729.043,45	723.276,43	639.942,43	708.060,22	755.655,10	720.760,51	754.743,62	731.508,81	553.440,90	854.513,74	710.492,76	1.097.586,82	8.979.024,79		
Obrigações Patronais	9.680,85	130.699,52	286.611,23	148.749,66	121.357,49	74.482,15	14.385,18	113.122,27	144.973,40	78.896,12	108.032,95	77.232,44	1.308.223,26		
Benefícios Previdenciários													0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadoria, Reservas e Reformas													0,00		
Pensões													0,00		
Outros Benefícios Previdenciários													0,00		
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	133.744,71	702,75	33.760,00	858,91	1.380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.447,20	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial													0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores	133.744,71	702,75	33.760,00	858,91	1.380,83								170.447,20		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	604.979,59	853.273,20	892.793,66	855.950,97	875.631,76	795.242,66	769.128,80	844.631,08	698.414,30	933.409,86	818.525,71	1.174.819,26	10.116.800,85	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														10.116.800,85	
CÁLCULO DA RCL													VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														14.580.009,25	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO														69,39%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														54%	7.873.205,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														51,30%	7.479.544,75
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														48,60%	7.085.884,50

FONTE: Sistema <Agape>, Unidade Responsável <Município de General Maynard>, Data da emissão <28/01/2018>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARCONES MENDES DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 DANILLO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

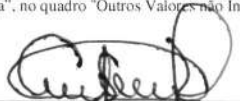
R\$ 1,00

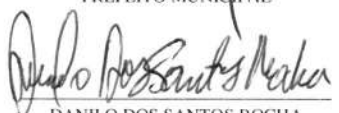
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.791.644,75	5.791.644,75	5.791.644,75	5.874.157,58
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	5.791.644,75	5.791.644,75	5.791.644,75	5.874.157,58
DEDUÇÕES (II)	1.118.894,49	691.236,12	1.061.541,74	539.624,26
Disponibilidade de Caixa¹	853.839,81	691.236,12	1.061.541,74	539.624,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	853.839,81	691.236,12	1.061.541,74	539.624,26
(-) Restos a Pagar Processados				
Demais Haveres Financeiros	265.054,68	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.672.750,26	5.100.408,63	4.730.103,01	5.334.533,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.694.396,19	13.226.903,44	14.278.491,77	14.580.009,25
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	45,62363316	43,78685288	40,56202044	40,28912108
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	36,80955116	38,5608669	33,12746953	36,58799681
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.233.275,43	15.872.284,13	17.134.190,12	17.496.011,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.709.947,89	14.285.055,72	15.420.771,11	15.746.409,99

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				308.208,73
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				


FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Município de General Maynard >, Data da emissão <28/01/2018>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 MARCÔNES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº7.798


PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)


GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 167 da CF)				
SEM MOVIMENTO				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Município de General Maynard >, Data da emissão <28/01/2018>.

I. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



MARCONIS MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

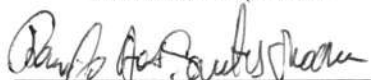
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II) = (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Município de General Maynard >, Data da emissão <28/01/2018>.


 VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 DANILO DOS SANTOS ROCHA
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 MARCONES MELO DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 TATYANA DE SOUSA CRUZ
 CONTADORA CRC/SE Nº7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

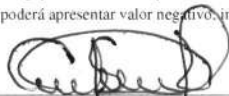
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	520.352,34	668.187,46	105.457,54	4.606,97	199.720,71	-	457.620,34	84.688,74	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		135.917,81	27.516,89		30.517,39	-	193.952,09	395,00	
Transferências do FUNDEB 60%	14.424,86	27.300,00			20.155,51	-	33.030,65		
Transferências do FUNDEB 40%		20.242,85			31.409,13	-	11.651,98		
Outros Recursos Destinados à Educação	7.949,50	78.796,63	6.536,12		683,10	-	78.066,35	5.985,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7,79	381.400,96	63.564,11	3.200,00	67.961,12	-	516.118,40	42.095,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	53.944,00	13.101,90	5.632,00	1.406,97	42.613,12	-	8.809,99	6.601,18	
Recursos Destinados à Assistência Social	34.982,41	11.427,31	2.208,42		6.381,34	-	14.965,34	610,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário						-	-		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro						-	-		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)						-	-		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						-	-		
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	409.043,78					-	409.043,78	29.002,56	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	12.441,17	396.239,67	367.785,89	22.100,00	108.488,03	-	882.172,42	60.506,83	-
Recursos Ordinários	12.441,17	396.239,67	367.785,89	22.100,00	108.488,03	-	882.172,42	60.506,83	
Outros Recursos não Vinculados						-	-		
TOTAL (III) = (I + II)	532.793,51	1.064.427,13	473.243,43	26.706,97	308.208,74	-	1.339.792,76	145.195,57	-

FONTE: Sistema <Agape>. Unidade Responsável <Município de General Maynard>. Data da emissão <28/01/2018>.

1 - Essa colunona poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras



VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD/SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		14.580.009,25	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		10.116.800,85	69,39%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		54%	0,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		51,30%	0,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		4.730.103,01	32,44%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		17.134.190,12	117,52%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		60.506,83	-882.172,42

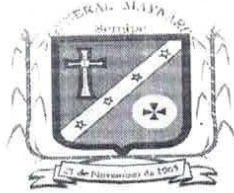
FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Município de General Maynard >, Data da emissão <28/01/2018>.


VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº7.798


MARCONES MELO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


DANILO DOS SANTOS ROCHA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o Sr. **VALMIR DE JESUS SANTOS**, Prefeito Municipal, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

General Maynard/ SE, 09 de abril de 2019.

LINDOMAR SANTOS LIMA
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 003/2017

Praça da Matriz, Sn - Centro CEP: 49750-000
Fone: 79-33268-1244/1254
CNPJ: 13.108.899/0001-02
e-mail: pmgm.gmaynard@generalmaynard.se.gov.br

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 170.100.555-72	Nome do declarante VALMIR DE JESUS SANTOS	Telefone	
Endereço RUA ANTONIO CARDOSO	Número 47	Complemento CASA	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49750-000	Município GENERAL MAYNARD	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	278.874,91
IMPOSTO DEVIDO	61.650,83
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	5.486,43
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1ª quota em 30/04/2019) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	685,80
DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO DECLARANTE (a partir da 2ª quota) CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0036
CONTA PARA DÉBITO	01003339-5

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/04/2019 às 10:50:28
2475414884

Sr(a) VALMIR DE JESUS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 170.100.555-72.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 09/04/2019, às 10:50:28, é:

37.22.07.10.45 - 30

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2020, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2019 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: VALMIR DE JESUS SANTOS**CPF: 170.100.555-72****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2018****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: VALMIR DE JESUS SANTOS CPF: 170.100.555-72
Data de Nascimento: 22/06/1959 Título Eleitoral: 3125362100
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA ANTONIO CARDOSO Número: 47
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: GENERAL MAYNARD UF: SE
CEP: 49750-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 41 MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal: 103 MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO (SENADOR, DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO ESTADUAL E VEREADOR)
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018: 30.21.95.29.69-81

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	MIANYN HORTENCIA BRITO DE JESUS	13/08/1997	111.168.414-60
22	RAIANY BRITO DE JESUS	10/06/1995	111.146.314-00
21	HILDERLANY GOMES DE JESUS	03/11/2007	095.383.365-85
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			6.825,24

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD CNPJ/CPF: 13.108.899/0001-02	249.847,55	7.427,18	54.356,33	14.693,66	4.374,34
FRGPS FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97	29.027,36	0,00	1.808,07	3.095,87	128,87
TOTAL	278.874,91	7.427,18	56.164,40	17.789,53	4.503,21

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: VALMIR DE JESUS SANTOS

CPF: 170.100.555-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL

0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário

17.789,53

TOTAL

17.789,53

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:

0,00

02. Imposto pago no exterior

0,00

Imposto devido com os rendimentos no exterior:

0,00

Imposto devido sem os rendimentos no exterior:

0,00

Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):

0,00

03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):

0,00

04. Imposto retido na fonte do titular

56.164,40

05. Imposto retido na fonte dos dependentes

0,00

06. Carnê-Leão do titular

0,00

07. Carnê-Leão dos dependentes

0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2017	31/12/2018
11	UM IMÓVEL , FINANCIADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, R\$ 190.264,00, ENTRADA DE R\$ 47.565,00, E 266 PARCELAS DE R\$ 2.548,44 MENSIS. NO DO CONTRATO 1.4444.105.319-7 VALOR ATRIBUIDO PELO CONTRIB. R\$ 237.830,00 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU):	19.693.156,00	0,00

NOME: VALMIR DE JESUS SANTOS

CPF: 170.100.555-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2017	31/12/2018

Logradouro: AV. MURILO DANTAS, COND,
VILA MAESTRIA

Nº: 1349

Comp.: ED. MAESTRO SERGIO
TELES, AP 302

Bairro: FAROLANDIA

Município: ARACAJU

UF: SE CEP: 29032-490

Área Total: 0,0

Data de Aquisição: / /

Registrado no Cartório:

TOTAL	19.693.156,00	0,00
--------------	---------------	------

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: VALMIR DE JESUS SANTOS

CPF: 170.100.555-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

NOME: VALMIR DE JESUS SANTOS

CPF: 170.100.555-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

NOME: VALMIR DE JESUS SANTOS

CPF: 170.100.555-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: VALMIR DE JESUS SANTOS**CPF: 170.100.555-72****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2018****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	278.874,91
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	278.874,91
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	262.120,57
Imposto devido	61.650,83
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	22,10
Total do imposto devido	61.650,83

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	56.164,40
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	56.164,40

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO IMPOSTO A PAGAR

5.486,43

PARCELAMENTO

Valor da quota	685,80
Número de Quotas	8

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: SIM

Banco	047
Agência (sem DV)	036
Conta para débito	01003339 5

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2017	19.693.156,00
Bens e direitos em 31/12/2018	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	17.789,53
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD**

= BALANÇO GERAL 2018 =

**NOTA EXPLICATIVA
BALANÇO PATRIMONIAL**

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, esclarece que o Balanço Patrimonial deve evidenciar, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública.

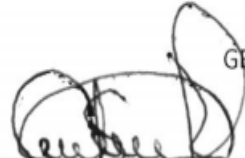
O Município de General Maynard possuía registrado como direito a receber – Ativo Circulante o montante de R\$ 1.258.787,88 (um milhão duzentos e cinquenta e oito mil setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos) referentes a INSS que, suspostamente, teriam sido pagos a maior por gestões anteriores.

Esse valor não refletia a realidade, uma vez que a Secretaria da Receita Federal desconhece esses créditos.

Considerando ainda que o Município de General Maynard realizou recentemente um parcelamento de suas dívidas previdenciárias, efetuamos a baixa desses valores irreais.

Assim, o Balanço Patrimonial 2018 do Município de General Maynard reflete o mais próximo possível a sua realidade patrimonial.

GENERAL MAYNARD/SE, 31 de Dezembro de 2018



VALMIR DE JESUS SANTOS
PREFEITO



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA - CRC/SE 7.798