



# Balanço **GERAL** 2018

**ATEC**  
Contabilidade e  
Auditoria Pública

**Orgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

**Administração:** ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO



Rua Campos, 942 - São José, Aracaju - SE

Tel: (79) 3222-0230 - CEP: 49015-220

Data da Entrega: 30/04/2019  
Responsável: 66321689572  
Unidade Gestora: 003310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Ano de Referência: 2018  
Descrição:  
Protocolo

---

**Dados de Assinatura**

---

**Responsável**

---

Responsável Assinatura: 66321689572 - JOSE DE ARAUJO LEITE NETO  
Signatário: 66321689572 - JOSE DE ARAUJO LEITE NETO:66321689572  
Data da Assinatura: 30/04/2019

Emitido em: 30/04/2019





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

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 a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

**I – DA DOCUMENTAÇÃO:**

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 222/02. Todos as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial 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 Carmópolis/SE, vigente durante o **exercício de 2018** é a seguinte:

Plano Plurianual 2018-2021	Lei N.º 1.186 de 13/12/2017
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 1.178 de 26/06/2017
Lei Orçamentária	Lei N.º 1.187 de 13/12/2017



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMOPÓLIS**

Na Lei Orçamentária do **exercício de 2018**, a receita foi estimada em **R\$ 75.000.000,00 (Setenta e cinco milhões)**, distribuída entre as seguintes fontes:

Receita Tributária	17.436.500,00
Receita de Contribuições	300.000,00
Receita Patrimonial	256.000,00
Receita de Serviços	5.500,00
Transferências Correntes	61.354.000,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	10.000,00
Transferências de Capital	450.000,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00
Dedução do Fundef	4.824.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.000.000,00</b>

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 de Vereadores	3.200.000,00
Gabinete do Prefeito	2.125.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	1.934.000,00
Secretaria Municipal de Administração	
Fundo Municipal de Saúde	13.308.070,00
Fundo Municipal de Assistência Social –FMAS	3.130.940,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE	2.578.000,00
Sec. Da Região Administrativa do Povoado Aguada	709.000,00
Sec. De Educação	11.149.990,00
Sec. De Planejamento Orçamento e Gestão	565.000,00
Procuradoria Geral do Município	609.000,00
Sec. De Administração e Defesa Social	6.188.000,00
Sec. De Obras e Serviços Urbanos	7.540.000,00
Sec. Do Trabalho, Cultura, Esporte e Lazer	3.429.000,00
Sec. De Agronegócio, Indústria, Comércio e Meio Ambiente	883.000,00
Sec. De Transporte	2.367.000,00
Fundo Municipal de Educação Básica	15.050.000,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	60.000,00
Sec. De Controle Interno	174.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.000.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

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:

Descrição	Tipo
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO LEGISLATIVO	Projeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	Projeto
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	Atividade
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	Projeto
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITO	Atividade
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	Projeto
ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Projeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	Projeto
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	Projeto
CONSTRUÇÃO DE CENTRO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Projeto
BRASIL CARINHOSO- APOIO E CRECHE	Atividade
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	Atividade
APOIO A ESTUDANTES	Atividade
DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	Atividade
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE	Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade
AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	Atividade
QUALIFICAÇÃO E/OU CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Atividade
PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA – PDDE	Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA	Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLAR	Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	Atividade
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB	Projeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB	Projeto



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB	Projeto
MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB	Atividade
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB	Atividade
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Projeto
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Atividade
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	Projeto
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	Atividade
DESPESAS COM PASEP	Atividade
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Projeto
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PISCINA NO CETRO SOCIAL DE AGUADA	Projeto
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGUADA	Atividade
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Atividade
MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	Atividade
AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	Projeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE	Projeto
GESTÃO AMBIENTAL	Atividade
CONSÓRCIO PÚBLICO	Atividade
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE	Atividade
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA PETROBRAS	Projeto
REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	Projeto
REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Projeto
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO POVOADO AGUADA	Projeto
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA NO POVOADO AGUADA	Projeto
CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DE CARMÓPOLIS	Projeto
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA PETROBRAS	Projeto
CONSTRUÇÃO DE GALERIA COMERCIAL NO MONTE CARMELO	Projeto
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCADARIAS DE ACESSO AO MONTE CARMELO	Projeto
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONVENTO DAS CARMELITAS	Projeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Projeto
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO POLO COMERCIAL E INDUSTRIAL	Projeto
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Projeto
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE FÍSICA	Projeto
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	Projeto
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Atividade
INCETIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA	Atividade
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	Atividade
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Projeto





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	Projeto
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Projeto
ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS	Projeto
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADÕES	Projeto
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO	Projeto
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Projeto
EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	Projeto
SINALIZAÇÃO DA CIDADE	Projeto
ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto
ABRIGO PARA PASSAGEIROS	Projeto
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	Atividade
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL	Projeto
QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Atividade
MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	Atividade
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Atividade
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL	Atividade
CONCURSO PÚBLICO	Atividade
OBRAS A CARGO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Projeto
MANUTENÇÃO DE CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Atividade
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	Projeto
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	Atividade
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade
CONCURSO PÚBLICO	Atividade
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	Atividade
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	Atividade
PAB FIXO	Atividade
SAÚDE DA FAMÍLIA – SF	Atividade
AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS	Atividade
SAÚDE BUCAL – SB	Atividade
PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	Atividade
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	Atividade
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC	Atividade
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Atividade
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Atividade
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	Projeto
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Atividade
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	Atividade
CONCURSO PÚBLICO	Atividade



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	Atividade
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Atividade
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	Atividade
DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	Atividade
BENEFÍCIO E PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	Atividade
BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Atividade
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	Atividade
CONFINAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade
BENEFÍCIOS EVETUAIS	Atividade
CAPACITA SUAS	Atividade
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	Atividade
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade

### III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

Despesa fixada inicial	75.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	34.979.082,92
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	34.979.082,92
Despesa autorizada final	75.000.000,00

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



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

**IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:**

**a) RECEITA ARRECADADA**

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 74.482.893,96** (Setenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos), contra uma previsão de **R\$ 75.000.000,00** (Setenta e cinco milhões de reais), gerando uma arrecadação a menor no valor de **R\$ 517.106,04** (Quinhentos e dezessete mil, cento e seis reais e quatro centavos), conforme o quadro comparativo abaixo.

<b>Receita</b>	<b>Previsão</b>	<b>Arrecadação</b>	<b>Saldo</b>
Receitas Correntes	79.354.000,00	78.358.181,84	- 995.918,16
Receitas de Capital	470.000,00	1.109.412,20	639.412,20
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	- 4.824.000,00	- 4.984.700,08	-160.700,08
<b>TOTAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>74.482.893,96</b>	<b>- 517.106,04</b>

Deste total arrecadado, merece especial destaque o ROYALTES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL e o FUNDEB, que representam as principais fontes de receita do Município. Juntas, a arrecadação destas transferências constitucionais somou o montante de **R\$ 25.953.430,77** (Vinte e cinco milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e sete centavos).

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

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

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

**b) DA DESPESA**

Dos créditos autorizados para o exercício de 2018, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 73.645.625,83** (Setenta e três milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos) contra uma autorização de **R\$ 75.000.000,00** (Setenta e cinco milhões de reais), gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 1.354.374,17** (Hum milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos), conforme demonstrado a seguir:



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo</b>
Despesas Correntes	69.447.513,82	68.209.739,64	1.237.774,18
Despesas de Capital	5.551.486,18	5.435.886,19	115.599,99
Reserva de Contingência	1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>73.645.625,83</b>	<b>1.354.374,17</b>

As unidades orçamentárias que comprometeram um maior volume de despesas no exercício foram as Secretarias de Saúde e Educação. Juntas, estas representaram **36.812.142,08 (Trinta e seis milhões, oitocentos e doze mil, cento e quarenta e dois reais e oito centavos)** do total da despesa total do exercício. A despesa com o Poder Legislativo Municipal importou em **R\$ 2.490.398,13 (Dois milhões, quatrocentos e noventa mil, trezentos e noventa e oito reais e treze 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	74.482.893,96	Despesa Orçamentária	73.645.625,83
Transferências Financeiras Recebidas	12.243.549,93	Transferências Financeiras Concedidas	14.733.924,69
Receita Extraorçamentária	17.296.459,91	Despesa Extraorçamentária	13.295.596,36
Outras Operações Financeiras	788.892,83	Outras Operações Financeiras	1.583.962,29
Saldo do exercício anterior	5.180.725,80	Saldo p/ o exercício seguinte	6.733.413,26
<b>TOTAL</b>	<b>109.992.522,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>109.992.522,43</b>

**V – DAS LICITAÇÕES:**

Foram realizados no exercício de 2018, 102 (cento e dois) processos licitatórios conforme segue:

<b>Modalidade</b>	<b>Nº</b>	<b>VENCEDORES</b>	<b>OBJETO</b>
PREGÃO PRESENCIAL-PMC	26/2017	F.A. INDÚSTRIA E COMERCIAL DISTRIBUIDORA SERVIÇOS LTDA – ME. HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP. INTEGRA DISTRIBUIDORA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS E TENDO COMO PARTICIPES O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE INTEGRARÃO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2971/2012.





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

		COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME  LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA – ME  MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI – EPP  MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA – EPP	
PREGÃO PRESENCIAL-PMC	28/2017	APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.  TECMÓVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI – ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARTEIRAS E MÓVEIS ESCOLARES, QUE INTEGRAM O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2971/2012.
PREGÃO PRESENCIAL-PMC	30/2017	LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE FORMA PARCELADA COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.
PREGÃO PRESENCIAL-PMC	01/2018	NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI- EPP.  O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP  DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI – EPP  GRÃO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA-ME  MILA MASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI- EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA PREFEITURA.
PREGÃO PRESENCIAL-PMC	02/2018	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA – ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MOBILIÁRIO TIPO (ARMÁRIO, ARQUIVO DE AÇO E ESTANTE). QUE INTEGRAM O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2971/2012
PREGÃO PRESENCIAL-PMC	03/2018	COMERCIAL CARDOSO OLIVEIRA LTDA – ME  NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS DE COZINHA, ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. QUE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

PREGÃO PRESENCIAL-PMC		MOEMA MARY FONS DANTAS EFREM DE LIMA -	INTEGRARÃO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2971/2012.
PREGÃO PRESENCIAL-PMC	04/2018	H SANTOS SERVIÇOS EIRELI-ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E VIDROS, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE INTEGRAM O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2971/2012.
PREGÃO PRESENCIAL-PMC	05/2018	FM TERRAPLENAGEM LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) E EMULSÃO ASFÁLTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS, QUE INTEGRAM O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2971/2012.
PREGÃO PRESENCIAL-PMC	06/2018	RENOVEL VEÍCULOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO E DOIS VEÍCULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DMTT DESTA MUNICÍPIO.
PREGÃO PRESENCIAL-PMC	07/2018	TOLY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME  NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE INTEGRAM O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2971/2012.
PREGÃO PRESENCIAL-PMC	08/2018	MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-EPP  BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA-EPP  ARAÚJO & FILHA LTDA- EPP  C&S COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-ME  JAMPA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME  MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP	REGISTRO DE PREÇOS COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP DESTINADO À AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE.
	09/2018	AMIGÃO - AUTO PEÇAS	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

PREGÃO PRESENCIAL-PMC		LTDA – ME  BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA – EPP	CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2971/2012.
PREGÃO PRESENCIAL-PMC	10/2018	ALTERNATIVAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI – ME  ANTONIO MARCOS LIMA SANTOS-ME  MARIA EUNICE DOS SANTOS – ME	REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE VEÍCULOS E ASSISTÊNCIA MECÂNICA PARA A FROTA DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE INTEGRAM O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.
PREGÃO PRESENCIAL-PMC	11/2018	TOP NET SERVIÇOS LTDA – ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, 111MB (LINK DEDICADO), COM A DISPONIBILIDADE DE EXECUÇÃO APENAS POR CABO (PAR METÁLICO OU FIBRA ÓTICA), INCLUINDO A MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
PREGÃO PRESENCIAL-PMC	12/2018	MW INDÚSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-EPP  DELTA CONFECÇÕES LTDA-EPP  JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK- SCREEN LTDA-EPP.	REGISTRO DE PREÇOS COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTA EDITAL, QUE INTEGRARÃO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2971/2012.
PREGÃO PRESENCIAL-PMC	13/2018	JOSÉ JONAS ALVES DE OLIVEIRA CONFECÇÕES – ME  AMANDA RAVEL LIRA DE SANTANA – ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A COMISSÃO DE FRENTE DA SEMED E PARA AS BANDAS DE FANFARRA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MARIA CARMEM LEITE ALVES E ADÍLIA DE AGUIAR LEITE, DESTA MUNICÍPIO.
PREGÃO PRESENCIAL-PMC	14/2018	DANILO SILVA DOS SANTOS – ME  IVANETE BARBOSA DE SANTANA – ME	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARTUCHOS E TONER A LASER ORIGINAL OU SIMILAR/COMPATÍVEL NOVO (NÃO REMANUFATURADO), BEM COMO RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONER A LASER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

			CONSUMO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, TENDO COMO PARTICIPE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUE INTEGRARÃO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2971/2012.
DISPENSA PMC	01/2018	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIA DO ACESSO A INFORMAÇÃO PELO CIDADÃO, OBJETIVANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FISCAL, NOS TERMOS DO INC. XIV, DO ART. 5º, NO CAPUT, DO ART. 37, NO ART. 220, TODOS DA CF/88 E DA LEI Nº 12.527/2011 E OUTROS DIPLOMAS LEGAIS PERTINENTES
DISPENSA PMC	02/2018	ALEX SANDRO LIMA DE OLIVEIRA VALENÇA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS SPLITS E ACJ'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS.
DISPENSA PMC	03/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, PAUTADO NO APOIO AOS PROCESSOS DE MELHORIA NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM ESPECIAL NA GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN), SUPORTADO POR METODOLOGIA COMPOSTA DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS, PROCESSOS OPERACIONAIS E SISTEMA DE GESTÃO, DIRECIONADO À REDUÇÃO DA EVASÃO FISCAL, COM SUPORTE TÉCNICO, NESTE MUNICÍPIO.
DISPENSA PMC	EMERG ENCIAL	VIA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA URBANA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL PARA O ATERRO SANITÁRIO CONTRATADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E APOIO OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS, ESTADO DE SERGIPE.
INEXIGIBILIDADE- PMC	01/2018	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECÍFICOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA.
INEXIGIBILIDADE- PMC	02/2018	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS PARA GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL: GOVNET - PLANEJAMENTO; CONTABILIDADE; FINANCEIRA; PPA; LDO; LOA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.
INEXIGIBILIDADE-	03/2018	ASPLAN - ASSESSORIA E APOIO A GESTÃO	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIO





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

PMC		PÚBLICA LTDA – CNPJ Nº 08.619.944/0001-53	E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DESENVOLVIDA E EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS.
INEXIGIBILIDADE-PMC	04/2018	: AG SISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E LICENÇA MENSAL DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA CUSTOMIZÁVEIS E SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO MENSAL DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA DE GESTÃO PÚBLICA: AGFOLHA - FOLHA DE PAGAMENTO/RECURSOS HUMANOS, AGTRIBUTOS - TRIBUTOS, AGLOGISTICA - ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E COMPRAS E AGFROTA DE VEÍCULOS, NESTE MUNICÍPIO.
INEXIGIBILIDADE-PMC	05/2018	VILA – NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP.	: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO DIREITO MUNICIPAL, ENVOLVENDO O CONTENCIOSO E ADMINISTRATIVO DAS SEGUINTE ATIVIDADES: A) DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO CONTRATANTE NAS AÇÕES CÍVEIS DIRIGIDAS CONTRA O ENTE MUNICIPAL NAS JUSTIÇAS FEDERAL E ESTADUAL, ENVOLVENDO A ELABORAÇÃO DE PEÇAS, PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA, SUSTENTAÇÃO ORA NOS TRIBUNAIS; B) ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS CÍVEIS EM TRÂMITE NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE TENHA COMO PARTE O MUNICÍPIO CONTRATANTE; C) ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS DA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL QUANDO EM TRÂMITE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; D) ACOMPANHAMENTO E DEFESA DO ENTE NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TCE, TCU E MINISTÉRIOS; E) AJUIZAMENTO DE AÇÕES QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA O RESGUARDO DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO, ACOMPANHANDO – AS ATÉ A ÚLTIMA INSTANCIA, RESSALVADOS IMPEDIMENTOS LEGAIS.
INEXIGIBILIDADE-PMC	06/2018	ESTRE AMBIENTAL S/N	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL, EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, PARA UM APORTE MÉDIO MENSAL, ESTIMADO EM 300 (TREZENTAS) TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA E IIB, PROVENIENTE DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS.
INEXIGIBILIDADE-PMC	08/2018	MÁRIO JORGE DOS SANTOS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA VALNEIJÓS, NO CARMOFOLIA 2018 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2018 NA SEDE DO MUNICÍPIO.
INEXIGIBILIDADE-PMC	09/2018	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA USO DO SISTEMA: ERP CONTABILIS – SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULOS: PLANEJAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS (PPA, LOA, LDO), ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

			PÚBLICA, CONTROLE INTERNO, COMPRAS, LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO.
INEXIGIBILIDADE-PMC	10/2018	JOSÉ IRINEUTON SOUSA - ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA SEEWAY NO CARMOFOLIA 2018 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2018 NA SEDE DO MUNICÍPIO.
INEXIGIBILIDADE-PMC	11/2018	RICILERI DE ALMEIDA OLIVEIRA-ME	: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS TURMAS DE PRÉ-ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTTE MUNICÍPIO.
INEXIGIBILIDADE-PMC	12/2018	SALES RODRIGUES & GUERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ESPECIFICAMENTE PARA SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, DE CARÁTER TÉCNICO-ESPECIALIZADO, PARA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS, A FIM DE DEFENDER OS INTERESSES DO MUNICÍPIO NO TOCANTE A CONTINUIDADE DO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 2008.85.00.001396-4, EM TRÂMITE NO STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM DISCUSSÃO SOBRE ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL.
INEXIGIBILIDADE-PMC	13/2018	ATEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL LTDA-EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, ASSIM COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA (LEI FEDERAL Nº 4.320/64) E NORMAS COMPLEMENTARES, COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS.
INEXIGIBILIDADE-PMC	14/2018	POLY DEFENSOR INDUSTRIAL QUÍMICA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SPRAYS (AGENTE INCAPACITANTE NÃO LETAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS.
INEXIGIBILIDADE-PMC	15/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA SOLANGE ALMEIDA, A SER REALIZADO NO DIA 16	REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A CANTORA SOLANGE ALMEIDA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

		DE OUTUBRO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ABAIXO DESCRIMINADA:	
INEXIGIBILIDADE- PMC	16/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ADELMÁRIO COELHO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ABAIXO DESCRIMINADA:	REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR ADELMÁRIO COELHO, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018. PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE.
INEXIGIBILIDADE- PMC	17/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE CID NATUREZA & BANDA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ABAIXO DESCRIMINADA:	REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CID NATUREZA & BANDA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018. PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE.
INEXIGIBILIDADE- PMC	18/2018	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI-ME.	REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR THIAGO LAVINE, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018. PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

		CONFORME PROGRAMAÇÃO ABAIXO DESCRIMINADA	
INEXIGIBILIDADE- PMC	26/2018	CARA DE URSO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CARA DE URSO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME, ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO (ARRASTÃO) COM A BANDA E O TCHAN , NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA 1º GINCANA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE.
INEXIGIBILIDADE- PMC	28/2018	UESLIN DA CONCEIÇÃO SANTOS JUNIOR	REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR JUNINHO PLAY, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA 1º GINCANA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE.
INEXIGIBILIDADE- PMC	29/2018	SUZANA RAMOS DE LIMA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CID NATUREZA, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2019, PARA A FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES, NO POVOADO AGUADA, NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE.
INEXIGIBILIDADE- PMC	30/2018	PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA DIEGO GALÃ, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA A FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES. NO POVOADO AGUADA, NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE
INEXIGIBILIDADE- PMC	31/2018	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FOGO NA SAIA (XANDE E NANDA), NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2019, PARA A FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES, NO POVOADO AGUADA, NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE.
INEXIGIBILIDADE- PMC	32/2018	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI- ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR NADSON - O FERINHA, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2018. PARA A FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES. DO POVOADO AGUADA, NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE.
INEXIGIBILIDADE- PMC	33/2018	WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA MARRETA É MASSA, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2019, PARA A FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES. DO POVOADO AGUADA, NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE.
INEXIGIBILIDADE- PMC	34/2018	TN PRODUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR MARQUINHOS MARAIAL, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018. PARA A FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES. DO POVOADO AGUADA, NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE.
INEXIGIBILIDADE- PMC	35/2018	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI- ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR TONY CANABRAVA, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2019, PARA A FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES. DO





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

INEXIGIBILIDADE-PMC	19/2018	BORA BORA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LUANZINHO MORAES DA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO DESCRIMINADA:
INEXIGIBILIDADE-PMC	20/2018	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS.	REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA JANISSON E LÚ, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE.
INEXIGIBILIDADE-PMC	21/2018	MÁRIO JORGE DOS SANTOS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA VALNEIJÓS, NO CARMOFOLIA 2018 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2018 NA SEDE DO MUNICÍPIO.
INEXIGIBILIDADE-PMC	22/2018	CARLOS HENRIQUE SANTOS	REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR CARLINHOS MORAL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE.
INEXIGIBILIDADE-PMC	23/2018	DANILO VIEIRA DOS SANTOS	REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA AJAIÉ, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE.
INEXIGIBILIDADE-PMC	24/2018	UESLIN DA CONCEIÇÃO SANTOS JUNIOR	REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR JUNINHO PLAY, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE.
INEXIGIBILIDADE-PMC	25/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ANDRÉ MARRETA COM NOME ARTÍSTICO MARRETA É MASSA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE.	REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR ANDRÉ MARRETA COM NOME ARTÍSTICO MARRETA É MASSA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, PARA A REALIZAÇÃO DE UM ARRASTÃO NO POVOADO AGUADA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS-SE.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

			POVOADO AGUADA. NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE.
INEXIGIBILIDADE-PMC	36/2018	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA FORRÓ DOS PLAYS, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2018. PARA A FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES. NO POVOADO AGUADA, NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE.
INEXIGIBILIDADE-PMC	37/2018	TEO SANTANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA BANDA JEANNY LINSS, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA A FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES. DO POVOADO AGUADA, NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
INEXIGIBILIDADE-PMC	38/2018	CARLOS EDUARDO DA SILVA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR EDUARDO SILVA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018. PARA A FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES. DO POVOADO AGUADA, NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE.
INEXIGIBILIDADE-PMC	39/2018	ERIVAN OLÍMPIO SANTANA.	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA TURMA DO FUNDÃO, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA A FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES. DO POVOADO AGUADA, NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE.
INEXIGIBILIDADE-PMC	40/2018	JOSEANE DORALICE GONÇALVES DO NASCIMENTO.	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA AMANTES DO BRASIL, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2019. PARA A FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES. DO POVOADO AGUADA, NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE.
CHAMADA PUBLICA PMC	01/2018	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA AGRARIA DO LESTE DE SERGIPE - COOPERLESTE  COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR  COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA  ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. PARA O EXERCÍCIO DE 2018.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMOPÓLIS**

		MANGABA DO POVOADO PORTEIRAS DO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA	
		CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO - CFAC	
TOMADA DE PREÇO			
ADITIVO	01/2018	JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO LTDA – ME	1º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: ACRÉSCIMO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ADITIVO	02/2018	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	6º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ADITIVO	04/2018	JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO LTDA – ME	2º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: ACRÉSCIMO DE VALOR
ADITIVO	05/2018	CONSTRUTORA BOA NOVA LTDA – EPP	1º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: ACRÉSCIMO DE VALOR
ADITIVO	06/2018	MOURA ENGENHARIA LTDA EPP	1º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ADITIVO	07/2018	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ADITIVO	08/2018	CONSTRUTORA BOA NOVA LTDA EPP	1º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: ACRÉSCIMO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ADITIVO	09/2018	JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO LTDA – ME	TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO
ADITIVO	10/2018	MOURA ENGENHARIA LTDA EPP.	2º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ADITIVO	11/2018	CONSTRUTORA BOA NOVA LTDA EPP	1º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: ACRÉSCIMO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ADITIVO	12/2018	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.	1º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ADITIVO	13/2018	LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA	1º TERMO ADITIVO. O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM CONFORMIDADE A LEI Nº. 8.666/93, EM SEU ART. 55. III



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

			E 65, INCISO II ALÍNEA D, BEM COMO COM O REFERIDO CONTRATO Nº. 01/2018, EM SUA CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES E REVISÃO DOS PREÇOS, A QUAL PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
ADITIVO	14/2018	LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM CONFORMIDADE A LEI Nº. 8.666/93, EM SEU ART. 55, III E 65, INCISO II ALÍNEA D, BEM COMO COM O REFERIDO CONTRATO Nº. 01/2018, EM SUA CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES E REVISÃO DOS PREÇOS, A QUAL PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
ADITIVO	15/2018	CONSTRUTORA BOA NOVA LTDA EPP	2º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: ACRÉSCIMO DE VALOR
ADITIVO	16/2018	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.	1º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: ACRÉSCIMO NO VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
ADITIVO	17/2018	CONSTRUTORA BOA NOVA LTDA – EPP	3º TERMO ADITIVO – SUPRESSÃO.
ADITIVO	18/2018	FM TERRAPLENAGEM LTDA.	1º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: ACRÉSCIMO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ADITIVO	19/2018	CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR EIRELI EPP.	1º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: ACRÉSCIMO DE VALOR
ADITIVO	20/2018	CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR EIRELI EPP.	2º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: ACRÉSCIMO DE VALOR
ADITIVO	21/2018	LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA	O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM CONFORMIDADE A LEI Nº. 8.666/93, EM SEU ART. 55, III E 65, INCISO II ALÍNEA D, BEM COMO COM O REFERIDO CONTRATO Nº. 01/2018, EM SUA CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES E REVISÃO DOS PREÇOS.
ADITIVO	22/2018	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI – EPP	1º TERMO ADITIVO. DIANJU DISTRIBUIDORA ATA CADISTA EIRELI – EPP
ADITIVO	23/2018	HIDROSOLO SERVIÇOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOLOGICOS LTDA	1º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ADITIVO	24/2018	LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA.	4º TERMO ADITIVO. O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM CONFORMIDADE A LEI Nº. 8.666/93, EM SEU ART. 55, III E 65, INCISO II ALÍNEA D, BEM COMO COM O REFERIDO CONTRATO Nº. 01/2018, EM SUA CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES E REVISÃO DOS PREÇOS.
ADITIVO	25/2018	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	5º ADITIVO. PRAZO A SER ADIADO.
ADITIVO	26/2018	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA	3º TERMO ADITIVO. ESPÉCIE DE ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

TOMADA PREÇO	DE	05/2017	CONSTRUTORA NOVA LTDA – EPP BOA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS/SE
TOMADA PREÇO	DE	01/2018	CANCELADA	
TOMADA PREÇO	DE	02/2018	FRACASSADA	
TOMADA PREÇO	DE	03/2018	FM TERRAPLENAGEM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA DE ACESSO AO POVOADO AGUADA, NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE, NO TRECHO A PARTIR DA ESTACA 30 ATÉ A ESTACA 162.
TOMADA PREÇO	DE	04/2018	CONSTRUTORA INCORPORADORA EIRELI EPP HMR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DO VELATÓRIO NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE
TOMADA PREÇO	DE	05/2018	JS CARVALHO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS (08 UNIDADES) NO POVOADO AGUADA E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE
TOMADA PREÇO	DE	06/2018	HIDROSOLO SERVIÇOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOLÓGICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES NO POVOADO AGUADA E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE
TOMADA PREÇO	DE	07/2018	H SANTOS SERVIÇOS EIRELLI – ME CONSTRUTORA INCORPORADORA EIRELI EPP HMR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MARIA VIRGÍNIA LEITE FRANCO NO POVOADO AGUADA E DA CRECHE NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE.
TOMADA PREÇO	DE	08/2018	H SANTOS SERVIÇOS EIRELLI – ME JS CARVALHO PREST. DE MÃO DE OBRA E L. LTDA.	ITEM 01: EXECUÇÃO DE BÚRICAS, NO ESTÁDIO MUNICIPAL IDELFONSO CRUZ OLIVEIRA, NO POVOADO AGUADA, CARMÓPOLIS/SE; ITEM 02: EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO, NA RUA PEDRO LIMA DE OLIVEIRA, POVOADO AGUADA, CARMÓPOLIS/SE; ITEM 03: DESMONTAGEM DA COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA DO CLUBE DE AGUADA.
CONCORRÊNCIA		01/2018	FRACASSADA	
CONCORRÊNCIA		02/2018	CANCELADA	
CONCORRÊNCIA		03/2018	ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA – ME	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE (PROINFÂNCIA TIPO 1 – PROJETO DO FNDE), NA AV. DOS BACAMARTEIROS, POVOADO AGUADA, MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE
CONVENIO		01/2018	O MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APOIO A EDUCAÇÃO DO SURDO DE SERGIPE – IPAESE.	SOMAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E IPAESE, PARA O REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO VISANDO IMPLANTAR UM PROJETO PILOTO, ATRAVÉS DE UMA AÇÃO CONJUNTA NO SENTIDO DE PROMOVER ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA ALUNOS SURDOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
ADESÃO		01/2018	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRELACIONADO A ESTRUTURA, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS, RELACIONADOS ÀS COMEMORAÇÕES SOCIOCULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE. (GENERAL)
ADESÃO		02/2018	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRELACIONADO A ESTRUTURA, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, PARA APRESENTAÇÕES



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

			ARTÍSTICAS E DE SHOWS MÚSICAIS, RELACIONADOS ÀS COMEMORAÇÕES SOCIOCULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE. (MARUIM)
ADESÃO	03/2018	CRIATIVA SERVICE LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO, ECM (GERENCIAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO) PARA SERVIÇO DE TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS, E SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS PARA ACESSOS DE USUÁRIOS DE CONSULTA ILIMITADOS WEB E DESKTOP, COM LICENCIAMENTO DE USO PERPETUO ALÉM DE DISPONIBILIZAÇÃO EM MÍDIA DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.

**VI - DOS CONVÊNIOS:**

A administração municipal, através de parcerias com órgãos da Administração Estadual, realizou as seguintes ações:

Nº do Convênio	Órgão Concedente	Objeto
879646/2018 CR 1062074- 67/2018	M.CULTURA	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS
881107/2018 CR 1062641- 00/2018	M.CIDADES	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DA CIDADE DE CARMOPOLIS/SE
873204/2018 CR 1058654- 10/2018	M.CIDADES	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS
874084/2018 CR 1060762- 41/2018	MDS	CONSTRUÇÃO DO CREAS
871808/2018 CR 1056037- 18/2018	M.TURISMO	REFORMA DA PRAÇA DAS FLORES, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS/SE
864443/2018	M.SAUDE-FUNASA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS-SE
23400.002597/2018- 57 201803849-8	M.EDUCAÇÃO	TC - MUNICIPIOS - MATERIAL
23400.002668/2018- 11 201803969-4	M.EDUCAÇÃO	TC-MUNICIPIOS-VEICULO
36000.2397902/01- 800	M.DA SAUDE	INCREMENTO AO PAB
36000.2072462/01- 800	M.DA SAUDE	INCREMENTO AO PAB
36000.1724232/01- 800	M.DA SAUDE	INCREMENTO AO PAB



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

**VII – DA GESTÃO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial **positivo**, na ordem de **R\$ 48.736.981,83 (Quarenta e oito milhões, setecentos e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em **31/12/2018** era a seguinte:

Ativo Financeiro	6.968.555,71	Passivo Financeiro	7.718.769,31
Ativo Permanente	49.629.335,10	Passivo Permanente	142.139,67
		Saldo Patrimonial	48.736.981,83
<b>TOTAL</b>	<b>56.597.890,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56.597.890,81</b>

O resultado econômico do exercício foi **superávit em R\$ 6.722.095,19 (Seis milhões, setecentos e vinte e dois mil, noventa e cinco reais e dezenove centavos)**, decorrente da diferença entre as variações ativas e as variações passivas, apuradas conforme o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Ativas	89.216.818,65	Variações Passivas	82.494.723,46
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	6.722.095,19
<b>TOTAL</b>	<b>89.216.818,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>89.216.818,65</b>

**VIII – DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:**

Relacionamos a seguir algumas das principais ações realizadas pela administração municipal durante o **exercício de 2018**, segmentadas por área de atuação:


**IX – 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.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMOPÓLIS**

Carmópolis/SE, 31 de dezembro de 2018.

  
Alberto Nascizo da Cruz Neto  
Prefeito Municipal





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Carmópolis(SE), 31 de Dezembro de 2018.

## **RELATÓRIO DE GESTÃO**

Estamos enviando relação das ações desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Vale salientar que no ano de 2018 a mesma respondia pela Indústria e Comércio.

- 1) Fechamento do lixão existente no município.
- 2) Início da elaboração do PRAD – Projeto de Recuperação de Área Degradada (área da antiga lixeira).
- 3) Implantação da Sala Verde, ação conjunta com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado.
- 4) Projeto Arborizar-se, ação conjunta com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Plano Básico Municipal de Arborização).
- 5) Ações junto a Coopecar – Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis.
- 6) Implantação de área de lixo seco (cascalho, poda e capina).
- 7) Início do Projeto da Feira Livre.
- 8) Regulamentação da comercialização de produtos de origem animal na feira livre do nosso município.
- 9) Ações nas escolas e comunidade sobre o meio ambiente (blitz educativas, palestras e oficinas).
- 10) Apoio aos pequenos produtores em parceria com a EMDAGRO e INCRA (emissão de DAPs, GTA, Cadastro de Vacinação e Acompanhamento Técnico e Declaração de Cadastro Rural).
- 11) Implantação do Programa A3P – Agenda Ambiental na Administração Pública.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

- 12) Ações com o Micro Empreendedor Individual, através da Central do Empreendedor:
- a) Orientação;
  - b) Formalização;
  - c) Baixa do CNPJ;
  - d) Emissão de DAS;
  - e) Declaração Anual no SIMEI.
  - f) Consulta CPF e CNPJ – através da CDL
- 13) Atendimentos as Empresas através da JUCESE, onde o município conta com um escritório regional.
- 14) Emissão de certidão de conformidade de uso de ocupação de solo, de acordo com a Lei Municipal nº 640/99. Atenciosamente,

---

ALBERTO MARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

# **RELATÓRIO DA SITUAÇÃO EDUCACIONAL DE 2018**

Carmópolis-SE

## SUMÁRIO

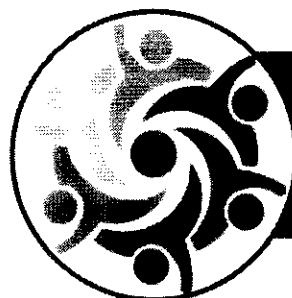
<b>1 - ASPECTOS ESTRUTURAIS .....</b>	<b>03</b>
<b>2 – ASPECTOS PEDAGÓGICOS .....</b>	<b>03</b>
<b>3 – INCLUSÃO .....</b>	<b>04</b>
<b>4 – PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL .....</b>	<b>04</b>
<b>5 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR .....</b>	<b>05</b>
<b>6 – CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE .....</b>	<b>05</b>
<b>7 – CACS FUNDEB .....</b>	<b>06</b>
<b>8 – GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS .....</b>	<b>06</b>

Este documento, intitulado *Relatório de Situação Educacional*, apresenta uma visão geral da situação educacional vivenciada em nosso município ao longo de alguns anos e enfatizaremos algumas ações efetivadas no período 2018 nas gestões dos Prefeitos Volney Leite Alves (de Janeiro a agosto) e Alberto Narciso da Cruz (de Agosto a dezembro) e da Secretária Municipal de Educação, a professora Maria Ceres Nunes de Moura Neta Lima Ferreira. A nossa secretaria localiza-se na Av. Otávio Aciole Sobral, s/n.



## 1 – ASPECTOS ESTRUTURAIS

A rede municipal de ensino de Carmópolis conta com 11 unidades de ensino que oferecem boas condições de segurança, uma boa infraestrutura física e duas escolas possuem quadra poliesportiva necessitando de reparos. As nossas unidades de ensino não possuem bibliotecas e precisam de maiores investimentos do tipo, aquisição de computadores, acesso livre à internet, aquisição de mobiliários, manutenção nos aparelhos de ar condicionado, aquisição de bebedouros, instalação de linhas telefônicas, revisão nas redes elétricas e hidráulicas e além disso existe a necessidade de ampliações, reformas ou construções afim de melhor atender a demanda.



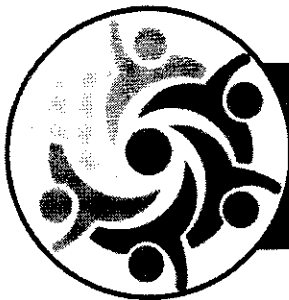
## 2 – ASPECTOS PEDAGÓGICOS

A nossa rede de ensino possui exatamente 165 professores. Por conta da carência de professores, fizemos um processo seletivo e contratamos aproximadamente 35 professores afim de atender as necessidades existentes. Dos 165 professores, apenas 2 não possuem a formação superior e na medida do possível os professores participam dos momentos de interatividade e formação continuada. Cumprimos as determinações da Lei nº 9394/96 no que diz respeito ao cumprimento dos 200 dias letivos e das 800 horas. O registro de frequência tanto para os alunos quanto para os professores é através do diário de classe e ausências sempre são comunicadas as famílias e com raras notificações ao Conselho Tutelar. Estava em discussão da proposta de Gestão Democrática, mas já havia implantado os Conselhos Escolares respeitando os princípios democráticos. Todas as unidades de ensino possuem projeto pedagógico com extrema necessidade de atualização e quanto ao nosso regimento escolar é único para toda a rede municipal de ensino e priorizamos o atendimento do disposto na resolução nº 02/2009 quanto ao número de alunos por turmas.



### 3 – INCLUSÃO

Nem todas as unidades de ensino garantem o atendimento nos padrões de acessibilidade, mas temos banheiros acessíveis e contamos com o suporte da Secretaria de Obras para identificação dos pontos críticos. Já fomos contemplados em aproximadamente 05 escolas com o Programa PDDE Acessibilidade e possuímos alguns materiais didáticos adequados para o trabalho com os alunos nas duas salas de recursos multifuncionais atualmente funcionando e com profissionais admitidos do processo seletivo com atendimento diário conforme carga horária determinada. No segundo semestre letivo iniciaremos a formação continuada e já fizemos o diagnóstico situacional e ainda observamos um número significativo de alunos sem CID. Recentemente foi sancionada a Lei nº 1.199/2018 de 08 de Junho de 2018 que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento a Alunos com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades/Superdotação na Rede Municipal de Ensino Através da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva.



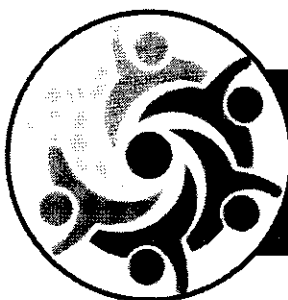
### 4 – PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL

Todas as escolas possuem unidades executoras vinculadas denominadas Conselhos Escolares e com demanda superior ao mínimo estipulado que é de 50 alunos. Anualmente realizam a prestação de contas dos recursos com cópias encaminhadas aos órgãos (SEMED e Prefeitura) e arquivadas na própria escola. O recurso é parcelado e nem sempre é gasto no exercício vigente. Existe um profissional que acompanha e orienta a execução dos recursos. Nos últimos dois fomos contemplados com o PDDE/Acessível (Zuleide Carozo) e o PDE – Escola (Adília de Aguiar). Atualmente temos 05 escolas beneficiadas com o recurso do PDDE/Integral, e duas delas iniciaram o programa e ainda não receberam recurso. Os planos de atendimento dos referidos programas são amplamente divulgados em reuniões específicas com o colegiado e a frequência dos alunos é acompanhada por meio dos diários de classe. Recebemos os acervos do PNBE e nem sempre chegam em tempo hábil e conforme a necessidade da demanda. Temos 5 escolas que foram contempladas com computadores do PROINFO (2008), todos instalados em salas específicas e muitos sem funcionamento. Estamos finalizando o PAR!



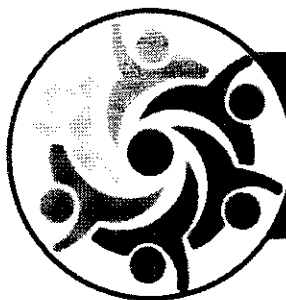
## 5 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Durante os 200 dias letivos a Prefeitura Municipal de Carmópolis garantia o fornecimento da merenda escolar para todas as unidades de ensino, no entanto as vezes ocorre o descumprimento do cardápio em decorrência das inconsistências de recebimento dos gêneros. Para inserção de um alimento, a nutricionista em suas visitas aplicava sempre o teste de aceitabilidade junto aos alunos. Era garantido nas refeições a degustação de no mínimo três porções de frutas e hortaliças. Todas as nossas unidades de ensino possuíam cozinha, nem sempre aparelhada e nem todas possuíam as condições apropriadas para armazenamento dos produtos alimentícios que eram devidamente atestados no critério qualidade para o consumo. Quanto aos refeitórios nas unidades não acomodava de forma satisfatória e cabe ao Conselho de Alimentação Escolar a fiscalização por meio de visitas às unidades de ensino, mas as visitas não são regulares.



## 6 - CAE

O conselho estava devidamente estruturado conforme o que dita a Lei nº 11.947/2009, o presidente e vice – presidente foi democraticamente eleito pelos seus pares e todos devidamente cadastrados no sistema. As reuniões eram regulares e até a presente data foi realizada 5 reuniões. Os conselheiros atuais realizaram apenas uma visita nas escolas, e todos têm conhecimento do montante dos recursos recebidos pelo programa, e faziam o acompanhamento e controle mediante os processos de despesas, notas fiscais e extratos bancários. Existia um calendário de reuniões para discussões de diversos assuntos inerentes dentre eles, as prestações de contas dos recursos. Existia uma sala específica no prédio da Secretaria Municipal de Educação à disposição dos conselhos vinculados com equipamentos e mobiliários. O nosso regimento precisa de atualização. Quem ordena as despesas do programa é administração municipal.



## 7 - CACS FUNDEB

O conselho estava devidamente estruturado conforme o que preconiza a Lei nº 11.494/2007, o presidente foi democraticamente eleito pelos seus pares e todos devidamente cadastrados no sistema. As reuniões eram regulares e constatamos que foram realizadas até a presente data, 4 reuniões. Os conselheiros atuais ainda não realizaram nenhuma visita nas escolas, mas é de conhecimento de todos o montante dos recursos recebidos pelo FUNDEB e do PNATE bem como é feito o acompanhamento e controle mediante demonstrativos gerenciais e extratos bancários. Existe um calendário de reuniões para discussões de diversos assuntos inerentes dentre eles, as prestações de contas dos recursos. O conselho não acompanha o censo escolar. Existia uma sala no prédio da Secretaria Municipal de Educação à disposição dos conselhos vinculados com equipamentos e mobiliários. O nosso regimento precisa ser atualizado.



## 8 – GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS

Em Carmópolis, a educação é prioridade sim! Investimos em 2018 na aquisição de livros para Educação Infantil, aquisição de carteiras para as salas de aula, paradidáticos para Bibliotecas Itinerantes, atualizamos em janeiro o piso salarial do magistério, manutenção nos aparelhos de ar condicionado, licitamos instrumentos musicais e uniformes para as bandas das duas escolas municipais, e em 2017 doamos uniformes para os alunos da rede municipal. Os gestores ainda são indicados para gerir as unidades de ensino, os nossos prédios são próprios e possuem documentação devidamente registrada. Oriundo do PAR (2011 – 2014) temos recursos em conta para a construção de uma creche (Povoado Aguada) e ainda adquirimos dois ônibus. Contamos com 06 unidades de Educação Infantil e temos carência para a demanda de creche. Usamos o SIGARP e fomos beneficiados com recursos do PROINFANCIA. Garantimos o transporte escolar, todos os motoristas estão aptos a conduzir e temos consciência que a quantidade não é suficiente para o atendimento da demanda e alguns ônibus garantem acessibilidade. Ao longo de alguns anos os recursos do PNATE sempre em reprogramação e começamos a utilizar a partir de 2017.

Carmópolis, 30 de abril de 2019.

**Luciene Alves da Silva Siqueira**  
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Luciene Alves da Silva Siqueira  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
**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. Alberto Narcizo da Cruz Neto, Prefeito Municipal de Carmópolis foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, 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 119, de 26/12/2016, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 75.000.000,00** (Setenta e cinco milhões).

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

Despesa fixada inicial	75.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	34.979.082,92
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	34.979.082,92
Despesa autorizada final	75.000.000,00

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

<b>Receita</b>	<b>Previsão</b>	<b>Arrecadação</b>	<b>Saldo</b>
Receitas Correntes	79.354.000,00	78.358.181,84	- 995.918,16
Receitas de Capital	470.000,00	1.109.412,20	639.412,20
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	- 4.824.000,00	- 4.984.700,08	-160.700,08
<b>TOTAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>74.482.893,96</b>	<b>- 517.106,04</b>

X



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 73.645.625,83** (Setenta e três milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo</b>
Despesas Correntes	69.447.513,82	68.209.739,64	1.237.774,18
Despesas de Capital	5.551.486,18	5.435.886,19	115.599,99
Reserva de Contingência	1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>73.645.625,83</b>	<b>1.354.374,17</b>

**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	74.482.893,96	Despesa Orçamentária	73.645.625,83
Transferências Financeiras Recebidas	12.243.549,93	Transferências Financeiras Concedidas	14.733.924,69
Receita Extraorçamentária	17.296.459,91	Despesa Extraorçamentária	13.295.596,36
Outras Operações Financeiras	788.892,83	Outras Operações Financeiras	1.583.962,29
Saldo do exercício anterior	5.180.725,80	Saldo p/ o exercício seguinte	6.733.413,26
<b>TOTAL</b>	<b>109.992.522,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>109.992.522,43</b>

**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 Financeiro	6.968.555,71	Passivo Financeiro	7.718.769,31
Ativo Permanente	49.629.335,10	Passivo Permanente	142.139,67
Saldo Patrimonial		Saldo Patrimonial	48.736.981,83
<b>TOTAL</b>	<b>56.597.890,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56.597.890,81</b>

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

Variações Ativas	89.216.818,65	Variações Passivas	82.494.723,46
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	6.722.095,19
<b>TOTAL</b>	<b>89.216.818,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>89.216.818,65</b>

A



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

**5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:**

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

- Foram observados os limites mínimos de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços de saúde, conforme estabelece o art. 212 da Constituição Federal.
- O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 - A da Constituição Federal.

**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.

Carmópolis/SE, 31 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**KELY FERNANDA SOUZA COSTA**  
**CONTROLE INTERNO**



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

**PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
**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 conseqüente **APROVAÇÃO**.

Carmópolis/SE, 31 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**KELY FERNANDA SOUZA COSTA**  
CONTROLE INTERNO



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Certificamos que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Carmópolis, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do Sr. Alberto Tarcizo de Cruz Neto foi devidamente analisada pela Secretaria Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Carmópolis/SE, 31 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**KELY FERNANDA SOUZA COSTA**  
**CONTROLE INTERNO**



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

- a) Emissão e entrega de Cartas de Cobrança aos devedores;
- b) Notificação aos contribuintes que receberam as Cartas de Cobrança não quitaram as dividas
- c) Inscrição na Dívida Ativa;
- d) Emissão de Notificação Extra-Judicial;
- e) Estavam em vigor duas leis que tratavam do Refis;

Em decorrência destas ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos tributos municipais, sobretudo no que tange ao IPTU e ISS.

Denominação	2017	2018
ISS	10.342.898,69	10.879.479,76
Taxas	210.797,86	327.225,52

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.

Carmópolis 31 de dezembro de 2018

  
**RUI ACCIOLE GOMES**  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
 Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
100000000 - RECEITAS CORRENTES		78.358.181,84	300000000 - DESPESAS CORRENTES		68.209.739,64
110000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.191.836,97		310000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.009.917,89	
120000000 - CONTRIBUIÇÕES	649.398,47		330000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.199.821,75	
130000000 - RECEITA PATRIMONIAL	170.275,08		400000000 - DESPESAS DE CAPITAL		5.435.886,19
160000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	19.815,12		440000000 - INVESTIMENTOS	2.351.185,41	
170000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.843.277,75		460000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.084.700,78	
190000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.483.578,45				
200000000 - RECEITAS DE CAPITAL		1.109.412,20			
220000000 - ALIENAÇÃO DE BENS					
240000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.109.412,20				
290000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
900000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-4.984.700,08			
970000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.984.700,08				
<b>Total</b>		<b>74.482.893,96</b>	<b>Total</b>		<b>73.645.625,83</b>
<b>Resumo</b>					
1 - RECEITAS CORRENTES		78.358.181,84	3 - DESPESAS CORRENTES		68.209.739,64
2 - RECEITAS DE CAPITAL		1.109.412,20	4 - DESPESAS DE CAPITAL		5.435.886,19
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-4.984.700,08			
			<b>SUPERÁVIT</b>		<b>837.268,13</b>
<b>Total da Receita</b>		<b>74.482.893,96</b>	<b>Total da Despesa</b>		<b>74.482.893,96</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


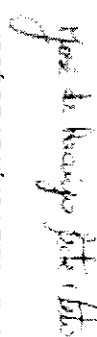




ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
 Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Anexo 1.361.014.22064

Exercício: 2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
 ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253					
 JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO CONTADOR CRC.4846					

~~Handwritten mark~~

Handwritten mark



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Receita - Resumo Geral - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/04

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000	RECEITAS CORRENTES			78.358.181,84
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			13.191.836,97
111000000	IMPOSTOS		12.864.611,45	
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.618.659,16		
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.618.659,16		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.284.499,65		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.284.499,65		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	334.159,51		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	334.159,51		
112000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	11.243.584,09		
112010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	364.104,33		
112010000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	341.602,58		
112011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	53.394,75		
112011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	288.207,83		
112014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	22.501,75		
112014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	22.501,75		
112020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	10.879.479,76		
112023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.879.479,76		
112023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10.818.295,59		
112023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	61.184,17		
112023300	Outros Impostos - Dívida Ativa	2.368,20		
112000000	TAXAS		327.225,52	
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	174.966,19		
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	174.966,19		
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	174.966,19		
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	174.966,19		
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.259,33		
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.259,33		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.259,33		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	148.851,23		
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.408,10		
120000000	CONTRIBUIÇÕES			649.398,47
124000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		649.398,47	
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	649.398,47		
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	649.398,47		
130000000	RECEITA PATRIMONIAL			170.275,08
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS		170.275,08	
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	170.275,08		
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	170.275,08		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.275,08		
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	7,14		
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS			19.815,12
169000000	OUTROS SERVIÇOS		19.815,12	
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	19.815,12		
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	19.815,12		
1690991100	Outros Serviços - Principal	19.815,12		
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			62.843.277,75
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		33.833.421,61	
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	33.833.421,61		
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.233.050,37		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.986.756,82		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.986.756,82		
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.139.541,35		

*up*



Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.139.541,35		
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	106.752,20		
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	106.752,20		
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.574.326,91		
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	921.398,06		
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	921.398,06		
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	12.436.914,52		
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	12.436.914,52		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	216.014,33		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	216.014,33		
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	4.478.651,87		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	4.478.651,87		
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	4.478.651,87		
1718031101	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS FT212	4.031.974,32		
1718031103	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS FT 214	235.909,30		
1718031104	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS FT 215	122.597,45		
1718031105	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS FT 216	88.170,80		
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	360.989,87		
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	360.989,87		
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	360.989,87		
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.137.477,24		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	466.694,66		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	466.694,66		
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	405.389,20		
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	405.389,20		
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	24.713,38		
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	24.713,38		
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	240.680,00		
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	240.680,00		
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	14.362,68		
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	14.362,68		
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	14.362,68		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.562,67		
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	34.562,67		
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	34.562,67		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		15.493.339,89	
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	15.493.339,89		
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.852.005,52		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	11.371.242,20		
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.371.242,20		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	433.230,48		
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	433.230,48		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	11.159,38		
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.159,38		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Receita - Resumo Geral - Consolidado**

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	36.373,46		
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.373,46		
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	3.638.616,04		
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	3.638.616,04		
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3.638.616,04		
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	2.718,33		
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	2.718,33		
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	2.718,33		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		13.516.516,25	
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	13.516.516,25		
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESS	13.516.516,25		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	13.516.516,25		
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	13.516.516,25		
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.483.578,45</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		27.034,68	
1910090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	27.034,68		
1910091000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	27.034,68		
1910091100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	19.302,85		
1910091300	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	7.731,83		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		24.175,15	
1921000000	INDENIZAÇÕES	6.345,36		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.345,36		
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.345,36		
1921991100	Outras Indenizações - Principal	6.345,36		
1922000000	RESTITUIÇÕES	17.829,79		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17.829,79		
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17.829,79		
1922991100	Outras Restituições - Principal	17.829,79		
1922991102	Outras Restituições - FMAS	5,45		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.432.368,62	
1990990000	OUTRAS RECEITAS	1.432.368,62		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.432.368,62		
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.261.206,17		
1990991300	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	171.162,45		
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>1.109.412,20</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.109.412,20</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.109.412,20	
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.109.412,20		
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	689.282,20		
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	689.282,20		
2418031200	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - ft 0121800	689.282,20		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	420.130,00		
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	420.130,00		
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	420.130,00		
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA			-4.984.700,08
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.984.700,08
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-2.597.351,11		
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-21.350,40		

*Handwritten signatures and initials*

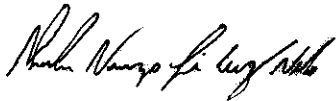
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Receita - Resumo Geral - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.326/04

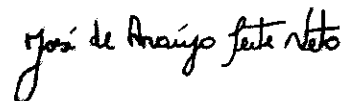
Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-2.872,44		
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.274.248,24		
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-86.646,05		
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.231,84		

<b>Total da Receita:</b>	<b>74.482.893,96</b>
--------------------------	----------------------



ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253



JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC.4846



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
40000000	DESPESAS CORRENTES			2.489.978,13
30000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.046.851,53
30000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.046.851,53	
30000000 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.659.587,21		
30000000 - 0100100	Obrigações Patronais	369.417,06		
30000000 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.847,26		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			443.126,60
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		443.126,60	
33000000 - 0100100	Outros Benefícios Assistenciais	37.125,00		
33001400 - 0100100	Diárias - Civil	75.350,00		
33003000 - 0100100	Material de Consumo	41.583,49		
33003500 - 0100100	Serviços de Consultoria	164.600,00		
33003600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.415,00		
33003900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.053,11		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			420,00
44000000	INVESTIMENTOS			420,00
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		420,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	420,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>2.490.398,13</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>2.490.398,13</b>

mp

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25025 - GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.133.758,30
30000000	DESPESAS CORRENTES			189.770,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.128.789,64
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.128.789,64	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.074.424,39		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	16.472,86		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37.892,39		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.968,66
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			189.770,00
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.968,66	
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		189.770,00	
33001300 - 0100100	Diárias - Civil	2.400,00		
33003300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.568,66		
33003900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
33003900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.770,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.690,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.690,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.690,00	
44905200 - 0199100	Equipamentos e Material Permanente	15.690,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.339.218,30</b>

up



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
10000000	DESPESAS CORRENTES			746.336,87
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			746.156,87
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		746.156,87	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	235.324,34		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	2.649,61		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	503.694,90		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.488,02		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		180,00	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>746.336,87</b>

up ~~up~~





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Natureza da Despesa - Consolidado**

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS</b>				
<b>UO: 25030 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.774.130,77
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.192.524,29
30000000	DESPESAS CORRENTES			663.822,03
30000000	DESPESAS CORRENTES			431.260,61
30000000	DESPESAS CORRENTES			45.443,19
30000000	DESPESAS CORRENTES			322.219,41
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.064.691,98
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.288.498,08
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.064.691,98	
31000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.288.498,08	
31909400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	688.727,85		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	523.597,78		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.288.731,07		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.451.392,91		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	37.524,41		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	272.557,13		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	49.708,65		
31909400 - 0111100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.950,26		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			709.438,79
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			904.026,21
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			663.822,03
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			431.260,61
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.443,19
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			322.219,41
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.040,00	
33504300 - 0111100	Subvenções Sociais	26.040,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		709.438,79	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		877.986,21	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		663.822,03	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		431.260,61	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.443,19	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		322.219,41	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	370,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	657.974,87		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	521.954,33		
33903000 - 0111500	Material de Consumo	472.650,07		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	431.260,61		
33903000 - 0111800	Material de Consumo	45.443,19		
33903000 - 0114000	Material de Consumo	301.521,98		
33903200 - 0111100	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.986,00		
33903200 - 0111500	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	89.250,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.750,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.343,92		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344.665,88		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.921,96		
33903900 - 0114000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.697,43		
33904000 - 0111100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.380,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			115.133,74
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.999,48
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			269.871,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			46.525,14
44000000	INVESTIMENTOS			115.133,74
44000000	INVESTIMENTOS			2.999,48
44000000	INVESTIMENTOS			269.871,00

*mp*

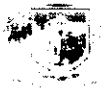


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	INVESTIMENTOS			46.525,14
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.133,74	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.999,40	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		269.871,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.525,14	
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	68.887,74		
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	1,00		
44905100 - 0114000	Obras e Instalações	12.769,52		
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	46.246,00		
44905200 - 0111500	Equipamentos e Material Permanente	2.999,40		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	269.870,00		
44905200 - 0114000	Equipamentos e Material Permanente	33.755,62		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>10.863.929,58</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Natureza da Despesa - Consolidado**

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25031 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.226.564,38
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.177.174,61
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.226.564,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.177.174,61
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.226.564,38	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.177.174,61	
31904000 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	635.239,25		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.591.325,13		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.177.174,61		
35000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60,00	
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>13.403.738,99</b>

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Natureza da Despesa - Consolidado

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25034 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			105.538,59
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.538,59
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.538,59	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	103.855,81		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.682,78		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>105.538,59</b>

*up*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Natureza da Despesa - Consolidado**

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25046 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			879.161,24
30900000	DESPESAS CORRENTES			363,72
30900000	DESPESAS CORRENTES			229.127,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			569.650,18
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		569.650,18	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	560.377,85		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	8.083,01		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.189,32		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			309.511,06
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			363,72
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229.127,67
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		309.511,06	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		363,72	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		229.127,67	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.600,00		
33903500 - 0199100	Serviços de Consultoria	58.900,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.023,41		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.280,35		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	154.885,83		
33904700 - 0199000	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,72		
33904700 - 0199100	Obrigações Tributárias e Contributivas	157.947,32		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.001,82		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.086.012,78
44000000	INVESTIMENTOS			1.312,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.312,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.312,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.084.700,78
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.084.700,78	
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.084.700,78		
<b>Total Unidade:</b>				<b>4.194.665,41</b>

*up*

ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
 Natureza da Despesa - Consolidado

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS</b>				
<b>UO: 25049 - SECRETARIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGUADA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.435.087,33
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.836,87
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.425.662,40
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.425.662,40	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.385.581,53		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	22.145,83		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.935,04		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.424,93
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.836,87
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.424,93	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.836,87	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.726,82		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	698,11		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.836,87		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.308,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.707,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.308,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.707,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.308,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.707,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	4.308,00		
44905200 - 0199100	Equipamentos e Material Permanente	11.707,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>1.465.939,20</b>

*up* ~~*A*~~



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Natureza da Despesa - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25052 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			363.269,31
30000000	DESPESAS CORRENTES			23.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			294.355,88
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		294.355,88	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	260.473,68		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	4.300,83		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.581,37		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.913,43
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.913,43	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.500,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	990,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	39.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520,00		
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.600,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.911,16		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.900,00		
33904000 - 0100100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	330,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	3.162,27		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>386.769,31</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25053 - SECRETARIA DE TRANSPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.157.484,22
30000000	DESPESAS CORRENTES			438.406,41
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.119.400,46
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.119.400,46	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.075.869,80		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	16.967,57		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.563,09		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.083,76
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			438.406,41
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.083,76	
33000000	APLICAÇÕES DIRETAS		438.406,41	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	24.128,66		
33903000 - 0199100	Material de Consumo	179.388,36		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.995,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.960,10		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259.018,05		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.410,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.410,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.410,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	2.410,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>1.598.300,63</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Natureza da Despesa - Consolidado**

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25057 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			320.440,10
31900000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266.878,50
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		266.878,50	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	5.555,53		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	248.794,90		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	5.504,74		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.023,33		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.561,60
33710000 - 0100100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00	
33717000 - 0100100	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	50.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.561,60	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	2.920,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	641,60		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>320.440,10</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Natureza da Despesa - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25058 - SECRETARIA DO TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			854.045,07
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.439.783,30
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			825.494,37
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		825.494,37	
3191100	0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	782.458,56	
3191300	0100100	Obrigações Patronais	12.393,70	
3194100	0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.642,11	
30900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.550,70
30900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.439.783,30
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		323.500,00	
33504300 - 0100100	Subvenções Sociais			
33504300 - 0199100	Subvenções Sociais	323.500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.550,70	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.116.283,30	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	20.642,85		
33903000 - 0199100	Material de Consumo	96.319,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.056,45		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.550,00		
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.500,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301,40		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	993.464,30		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.509,00
44000000	INVESTIMENTOS			22.509,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.509,00	
44905700 - 0199100	Equipamentos e Material Permanente	22.509,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>2.316.337,37</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Natureza da Despesa - Consolidado**

Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25059 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.397.716,73
30000000	DESPESAS CORRENTES			21.750,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.891.992,71
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.297.780,36
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.297.780,36	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.470.141,75		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.721.958,55		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	44.571,98		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	61.108,08		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.936,37
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.750,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.891.992,71
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.936,37	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.750,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.891.992,71	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	66.822,13		
33903000 - 0199000	Material de Consumo	21.750,00		
33903000 - 0199100	Material de Consumo	844.760,79		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.875,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.239,24		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.047.231,92		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			437.455,61
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			412.486,13
44000000	INVESTIMENTOS			437.455,61
44000000	INVESTIMENTOS			412.486,13
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		437.455,61	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		412.486,13	
44905100 - 0199000	Obras e Instalações	437.455,61		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	368.870,63		
44905200 - 0199100	Equipamentos e Material Permanente	43.615,50		
<b>Total Unidade:</b>				<b>7.161.401,18</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Natureza da Despesa - Consolidado**

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25060 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.728.365,35
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.692.532,26
30000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.600.026,73
30000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.600.026,73	
31900300 - 0100100	Pensões	24.804,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.305.485,87		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	96.518,61		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	123.200,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.018,25		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.128.338,62
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.692.532,26
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.128.338,62	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.692.532,26	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	870,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	140.686,93		
33903000 - 0199100	Material de Consumo	458.355,69		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.568,66		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.331,67		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	887.926,36		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.230.259,61		
33904000 - 0100100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.955,00		
33904000 - 0199100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.916,96		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			206.759,50
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			59.221,00
44000000	INVESTIMENTOS			206.759,50
44000000	INVESTIMENTOS			59.221,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		206.759,50	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.221,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	206.759,50		
44905200 - 0199100	Equipamentos e Material Permanente	59.221,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>9.686.878,11</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>53.589.493,64</b>

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Natureza da Despesa - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320-62

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 26043 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>UO: 26043 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.716.967,22
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.587.630,60
30000000	DESPESAS CORRENTES			186.146,38
30000000	DESPESAS CORRENTES			249.901,92
30000000	DESPESAS CORRENTES			185.653,43
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.072.393,99
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.560.309,31
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.444.558,30
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.921,62
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.560.309,31	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.444.558,30	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.921,62	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.332.655,22		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	563.112,36		
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	2.106,66		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.933.471,82		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.671.694,71		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	233.814,96		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	158.361,50		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	209.751,23		
31909300 - 0121100	Indenizações e Restituições	258,50		
31909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	135.562,27		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.156.657,91
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.072,30
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.146,38
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.980,30
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.653,43
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.072.393,99
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.156.657,91	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		143.072,30	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		186.146,38	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.980,30	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.653,43	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.072.393,99	
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	6.490,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	228.000,67		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	102.992,70		
33903000 - 0121400	Material de Consumo	104.550,94		
33903000 - 0121500	Material de Consumo	12.180,30		
33903000 - 0124000	Material de Consumo	435.819,91		
33903200 - 0121100	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	257.772,14		
33903200 - 0121600	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	185.653,43		
33903200 - 0124000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	118.875,17		
33903500 - 0124000	Serviços de Consultoria	17.600,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.083,83		
33903600 - 0121400	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.810,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	352.719,44		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.079,60		
33903900 - 0121400	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.785,44		
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Natureza da Despesa - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 0124000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.226,93		
33904000 - 0100100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
33904000 - 0121100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.338,80		
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	213.677,88		
33909200 - 0124000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.871,98		
33909500 - 0121100	Indenizações e Restituições	6.575,15		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.706,50
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			71.758,50
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			409.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.314,97
44000000	INVESTIMENTOS			14.706,50
44000000	INVESTIMENTOS			71.758,50
44000000	INVESTIMENTOS			409.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.314,97
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.706,50	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.758,50	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		409.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.314,97	
44905100 - 0124000	Obras e Instalações	17.806,97		
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	14.706,50		
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	71.758,50		
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente	409.000,00		
44905200 - 0124000	Equipamentos e Material Permanente	32.508,00		

**Total Unidade: 12.544.473,51**

**Total Órgão: 12.544.473,51**

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Natureza da Despesa - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 27044 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>				
<b>UO: 27044 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.551.737,02
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			810.570,60
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		810.570,60	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	668.286,32		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	142.284,28		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			741.166,42
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		741.166,42	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	600,00		
33901500 - 0100100	Material de Consumo	171.010,74		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	12.800,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.195,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	482.203,81		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.948,87		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	16.408,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			114.155,92
44000000	INVESTIMENTOS			114.155,92
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.155,92	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	114.155,92		
<b>Total Unidade:</b>				<b>1.665.892,94</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>1.665.892,94</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Natureza da Despesa - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 29033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 29033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.323.248,95
30000000	DESPESAS CORRENTES			414.065,06
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.908,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			529.703,60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.545.957,05
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			223.238,45
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.908,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.545.957,05	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		223.238,45	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.908,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	204.529,95		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	82.754,43		
31900400 - 0139000	Contratação Por Tempo Determinado	5.908,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.273.756,98		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.484,02		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	28.308,04		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.362,08		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			777.291,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.826,61
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			529.703,60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		777.291,90	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		190.826,61	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		529.703,60	
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	1.035,00		
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	480,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	204.631,15		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	77.171,76		
33903000 - 0199100	Material de Consumo	73.948,37		
33903200 - 0100100	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	235.872,44		
33903200 - 0199100	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	373.240,00		
33903500 - 0199100	Serviços de Consultoria	12.800,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.403,56		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.490,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.785,34		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.684,85		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.715,23		
33904000 - 0100100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22.568,80		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.915,59		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	80,02		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			24.814,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			57.628,00
44000000	INVESTIMENTOS			24.814,00
44000000	INVESTIMENTOS			57.628,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.814,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.628,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	24.814,00		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	57.628,00		

<b>Total Unidade:</b>	<b>3.355.367,61</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>3.355.367,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>73.645.625,83</b>

*mp* ~~\_\_\_\_\_~~





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC.4846

ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
 Programa de Trabalho - Consolidado

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
Função: 01 Legislativa				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0008 LEGISLANDO COM CIDADANIA				
1002 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	420,00	0,00	0,00	420,00
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	0,00	2.489.978,13	0,00	2.489.978,13
<b>Soma Programa:</b>	<b>420,00</b>	<b>2.489.978,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.398,13</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>420,00</b>	<b>2.489.978,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.398,13</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>420,00</b>	<b>2.489.978,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.398,13</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>420,00</b>	<b>2.489.978,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.398,13</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>420,00</b>	<b>2.489.978,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.398,13</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25025 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	15.690,00	0,00	0,00	15.690,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITO	0,00	1.323.528,30	0,00	1.323.528,30
<b>Soma Programa:</b>	<b>15.690,00</b>	<b>1.323.528,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.218,30</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>15.690,00</b>	<b>1.323.528,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.218,30</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>15.690,00</b>	<b>1.323.528,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.218,30</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>15.690,00</b>	<b>1.323.528,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.218,30</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Programa de Trabalho - Consolidado

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 02 Judiciária				
SubFunç.: 061 Ação Judiciária				
Programa: 0009 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO				
2003 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	503.694,90	0,00	503.694,90
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>503.694,90</b>	<b>0,00</b>	<b>503.694,90</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>503.694,90</b>	<b>0,00</b>	<b>503.694,90</b>
Função: 02 Judiciária				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0009 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO				
2004 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	242.641,97	0,00	242.641,97
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>242.641,97</b>	<b>0,00</b>	<b>242.641,97</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>242.641,97</b>	<b>0,00</b>	<b>242.641,97</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>746.336,87</b>	<b>0,00</b>	<b>746.336,87</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>746.336,87</b>	<b>0,00</b>	<b>746.336,87</b>

*up* ~~XXXX~~



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Programa de Trabalho - Consolidado**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25030 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA				
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.755,62	0,00	0,00	33.755,62
1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	68.887,74	0,00	0,00	68.887,74
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.332.651,50	0,00	2.332.651,50
2010 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	214.027,59	0,00	214.027,59
2011 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	596.672,05	0,00	596.672,05
2012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.569.438,18	0,00	2.569.438,18
2013 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	666.821,43	0,00	666.821,43
<b>Soma Programa:</b>	<b>146.843,36</b>	<b>6.379.610,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.526.454,11</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>146.843,36</b>	<b>6.379.610,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.526.454,11</b>
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA				
1008 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	271.916,00	0,00	0,00	271.916,00
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	12.770,52	0,00	0,00	12.770,52
2016 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.576.529,28	0,00	3.576.529,28
2018 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLAR	0,00	234.865,30	0,00	234.865,30
<b>Soma Programa:</b>	<b>284.686,52</b>	<b>3.811.394,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.081,10</b>
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 1037 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
2019 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	171.644,20	0,00	171.644,20
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>171.644,20</b>	<b>0,00</b>	<b>171.644,20</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>284.686,52</b>	<b>3.983.038,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267.725,30</b>
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA				
2020 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	69.750,17	0,00	69.750,17
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.750,17</b>	<b>0,00</b>	<b>69.750,17</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.750,17</b>	<b>0,00</b>	<b>69.750,17</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>431.529,88</b>	<b>10.432.399,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863.929,58</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>431.529,88</b>	<b>10.432.399,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863.929,58</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
<b>UO:</b> 25031 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
<b>Função:</b> 12 Educação				
<b>SubFunç.:</b> 361 Ensino Fundamental				
<b>Programa:</b> 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA				
2022 MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	616.380,39	0,00	616.380,39
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.435.096,17	0,00	10.435.096,17
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.051.476,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.051.476,56</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.051.476,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.051.476,56</b>
<b>Função:</b> 12 Educação				
<b>SubFunç.:</b> 365 Educação Infantil				
<b>Programa:</b> 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA				
2023 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	560.794,22	0,00	560.794,22
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.791.468,21	0,00	1.791.468,21
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.262,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.262,43</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.262,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.262,43</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403.738,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403.738,99</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403.738,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403.738,99</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
<b>UO:</b> 25046 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
<b>Função:</b> 04 Administração				
<b>SubFunc.:</b> 123 Administração Financeira				
<b>Programa:</b> 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
1016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	795.455,76	0,00	795.455,76
2026 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	3.084.700,78	0,00	3.084.700,78
2027 DESPESAS COM PASEP	0,00	313.196,87	0,00	313.196,87
<b>Soma Programa:</b>	<b>1.312,00</b>	<b>4.193.353,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.665,41</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.312,00</b>	<b>4.193.353,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.665,41</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>1.312,00</b>	<b>4.193.353,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.665,41</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.312,00</b>	<b>4.193.353,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.665,41</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25049 - SECRETARIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGUADA				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGUADA	0,00	1.465.939,20	0,00	1.465.939,20
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.939,20</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.939,20</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.939,20</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.939,20</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Programa de Trabalho - Consolidado**

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25052 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 121 Planejamento e Orcamento				
Programa: 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	386.769,31	0,00	386.769,31
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>386.769,31</b>	<b>0,00</b>	<b>386.769,31</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>386.769,31</b>	<b>0,00</b>	<b>386.769,31</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>386.769,31</b>	<b>0,00</b>	<b>386.769,31</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>386.769,31</b>	<b>0,00</b>	<b>386.769,31</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Programa de Trabalho - Consolidado

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25053 - SECRETARIA DE TRANSPORTES				
Função: 26 Transporte				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL				
2030 MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	1.598.300,63	0,00	1.598.300,63
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.300,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.300,63</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.300,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.300,63</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.300,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.300,63</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.300,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.300,63</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Orgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
UO: 25057 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE				
Função: 18 Gestão Ambiental				
SubFunç.: 541 Preservação e Conservação Ambiental				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				
2031 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	641,60	0,00	641,60
2032 CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.641,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50.641,60</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.641,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50.641,60</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.641,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50.641,60</b>
Função: 22 Indústria				
SubFunç.: 691 Promoção Comercial				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				
2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE	0,00	269.798,50	0,00	269.798,50
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>269.798,50</b>	<b>0,00</b>	<b>269.798,50</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>269.798,50</b>	<b>0,00</b>	<b>269.798,50</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>269.798,50</b>	<b>0,00</b>	<b>269.798,50</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>320.440,10</b>	<b>0,00</b>	<b>320.440,10</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Programa de Trabalho - Consolidado**

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
<b>Poder: Poder Executivo</b> <b>Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS</b> <b>UO: 25058 - SECRETARIA DO TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>					
Função: 11 Trabalho					
SubFunç.: 122 Administração Geral					
Programa: 0004 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE					
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	944.921,72	0,00	944.921,72	
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>944.921,72</b>	<b>0,00</b>	<b>944.921,72</b>	
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>944.921,72</b>	<b>0,00</b>	<b>944.921,72</b>	
Função: 11 Trabalho					
SubFunç.: 392 Difusão Cultural					
Programa: 0004 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE					
2035 INCETIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	1.258.779,00	0,00	1.258.779,00	
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.779,00</b>	
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.779,00</b>	
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.700,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.700,72</b>	
Função: 13 Cultura					
SubFunç.: 392 Difusão Cultural					
Programa: 0004 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE					
1030 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	22.509,00	0,00	0,00	22.509,00	
<b>Soma Programa:</b>	<b>22.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.509,00</b>	
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>22.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.509,00</b>	
<b>Soma Função:</b>	<b>22.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.509,00</b>	
Função: 27 Desporto e Lazer					
SubFunç.: 122 Administração Geral					
Programa: 0004 FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE					
2037 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	0,00	90.127,65	0,00	90.127,65	
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.127,65</b>	<b>0,00</b>	<b>90.127,65</b>	
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.127,65</b>	<b>0,00</b>	<b>90.127,65</b>	
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.127,65</b>	<b>0,00</b>	<b>90.127,65</b>	
<b>Total Unidade:</b>		<b>22.509,00</b>	<b>2.293.828,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.337,37</b>

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Programa de Trabalho - Consolidado**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b> <b>Órgão: 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS</b> <b>UO: 25059 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
<b>Função: 15 Urbanismo</b> <b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b> <b>Programa: 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL</b>				
1036 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	38.305,50	0,00	0,00	38.305,50
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	208.402,79	0,00	0,00	208.402,79
2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.541.497,46	0,00	5.541.497,46
<b>Soma Programa:</b>	<b>246.708,29</b>	<b>5.541.497,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788.205,75</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>246.708,29</b>	<b>5.541.497,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788.205,75</b>
<b>Função: 15 Urbanismo</b> <b>SubFunç.: 452 Serviços Urbanos</b> <b>Programa: 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL</b>				
2039 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	775.271,98	0,00	775.271,98
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>775.271,98</b>	<b>0,00</b>	<b>775.271,98</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>775.271,98</b>	<b>0,00</b>	<b>775.271,98</b>
<b>Função: 15 Urbanismo</b> <b>SubFunç.: 541 Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>Programa: 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL</b>				
1039 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS	575.387,79	0,00	0,00	575.387,79
<b>Soma Programa:</b>	<b>575.387,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.387,79</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>575.387,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.387,79</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>822.096,08</b>	<b>6.316.769,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.138.865,52</b>
<b>Função: 25 Energia</b> <b>SubFunç.: 752 Energia Elétrica</b> <b>Programa: 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL</b>				
1044 EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	22.535,26	0,00	0,00	22.535,26
<b>Soma Programa:</b>	<b>22.535,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.535,26</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>22.535,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.535,26</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>22.535,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.535,26</b>
<b>Função: 26 Transporte</b> <b>SubFunç.: 782 Transporte Rodoviário</b> <b>Programa: 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL</b>				
1047 ABRIGO PARA PASSAGEIROS	0,40	0,00	0,00	0,40
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>844.631,74</b>	<b>6.316.769,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.161.401,18</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS				
<b>UO:</b> 25060 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL				
<b>Função:</b> 04 Administração				
<b>SubFunç.:</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa:</b> 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
1048 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL	265.980,50	0,00	0,00	265.980,50
2041 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	24.804,00	0,00	24.804,00
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL	0,00	9.396.093,61	0,00	9.396.093,61
<b>Soma Programa:</b>	<b>265.980,50</b>	<b>9.420.897,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.686.878,11</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>265.980,50</b>	<b>9.420.897,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.686.878,11</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>265.980,50</b>	<b>9.420.897,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.686.878,11</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>265.980,50</b>	<b>9.420.897,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.686.878,11</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.581.653,12</b>	<b>52.007.840,52</b>	<b>0,00</b>	<b>53.589.493,64</b>

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4 320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b> <b>Órgão: 26043 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>UO: 26043 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Função: 10 Saúde</b> <b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b> <b>Programa: 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>				
1050 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	456.699,50	0,00	0,00	456.699,50
2046 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.831.925,40	0,00	4.831.925,40
<b>Soma Programa:</b>	<b>456.699,50</b>	<b>4.831.925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288.624,90</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>456.699,50</b>	<b>4.831.925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288.624,90</b>
<b>Função: 10 Saúde</b> <b>SubFunç.: 301 Atenção Básica</b> <b>Programa: 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>				
2050 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	11.205,58	0,00	11.205,58
2052 PAB FIXO	0,00	160.016,29	0,00	160.016,29
2053 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	1.699.727,12	0,00	1.699.727,12
2054 AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	792.599,35	0,00	792.599,35
2055 SAÚDE BUCAL - SB	0,00	110.699,66	0,00	110.699,66
2056 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	209.751,23	0,00	209.751,23
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.999,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.999,23</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.999,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.999,23</b>
<b>Função: 10 Saúde</b> <b>SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>Programa: 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>				
1051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	17.806,97	0,00	0,00	17.806,97
2057 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	343.021,94	0,00	343.021,94
2058 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	184.322,05	0,00	184.322,05
2059 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	3.276.946,38	0,00	3.276.946,38
<b>Soma Programa:</b>	<b>17.806,97</b>	<b>3.804.290,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822.097,34</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>17.806,97</b>	<b>3.804.290,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822.097,34</b>
<b>Função: 10 Saúde</b> <b>SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica</b> <b>Programa: 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>				
2061 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	437.337,74	0,00	437.337,74
2062 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	12.414,30	0,00	12.414,30
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>449.752,04</b>	<b>0,00</b>	<b>449.752,04</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>449.752,04</b>	<b>0,00</b>	<b>449.752,04</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>474.506,47</b>	<b>12.069.967,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.544.473,51</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>474.506,47</b>	<b>12.069.967,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.544.473,51</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>474.506,47</b>	<b>12.069.967,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.544.473,51</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Programa de Trabalho - Consolidado

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Orgão: 27044 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
UO: 27044 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Função: 17 Saneamento				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL				
2063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.131.616,37	0,00	1.131.616,37
2064 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	17.948,87	0,00	17.948,87
2066 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	516.327,70	0,00	516.327,70
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.892,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.892,94</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.892,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.892,94</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.892,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.892,94</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.892,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.892,94</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.892,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.892,94</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Programa de Trabalho - Consolidado**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 29033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>UO: 29033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Função 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç. 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0006 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>				
1054 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.879,00	0,00	0,00	5.879,00
4001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.290.123,19	0,00	1.290.123,19
4003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	148.545,79	0,00	148.545,79
<b>Soma Programa:</b>	<b>5.879,00</b>	<b>1.438.668,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.547,98</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>5.879,00</b>	<b>1.438.668,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.547,98</b>
<b>Função 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç. 243 Assistência a Criança e ao Adolescente</b>				
<b>Programa: 0006 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>				
2070 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.249,20	0,00	2.249,20
4014 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649,20</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649,20</b>
<b>Função 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç. 244 Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 0006 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>				
2068 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	47.621,94	0,00	47.621,94
2069 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	785.399,16	0,00	785.399,16
4004 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	104.597,70	0,00	104.597,70
4005 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	4.863,50	0,00	4.863,50
4007 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	0,00	124.900,94	0,00	124.900,94
4008 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	66.347,16	0,00	66.347,16
4009 CONFINAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.507,00	0,00	10.507,00
4012 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	754.502,75	0,00	754.502,75
4013 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	6.430,28	0,00	6.430,28
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.170,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.170,43</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.170,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.170,43</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>5.879,00</b>	<b>3.349.488,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355.367,61</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>5.879,00</b>	<b>3.349.488,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355.367,61</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>5.879,00</b>	<b>3.349.488,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355.367,61</b>
<b>Total Despesa:</b>	<b>2.062.458,59</b>	<b>71.583.167,24</b>	<b>0,00</b>	<b>73.645.625,83</b>

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
 CONTADOR CRC.4846



## MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

## Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	420,00	2.489.978,13	0,00	2.490.398,13
01.031	Ação Legislativa	420,00	2.489.978,13	0,00	2.490.398,13
01.031.0008	LEGISLANDO COM CIDADANIA	420,00	2.489.978,13	0,00	2.490.398,13
01.031.0008.1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	420,00	0,00	0,00	420,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	0,00	2.489.978,13	0,00	2.489.978,13
02	Judiciária	0,00	746.336,87	0,00	746.336,87
02.061	Ação Judiciária	0,00	503.694,90	0,00	503.694,90
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	503.694,90	0,00	503.694,90
02.061.0009.2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	503.694,90	0,00	503.694,90
02.122	Administração Geral	0,00	242.641,97	0,00	242.641,97
02.122.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	242.641,97	0,00	242.641,97
02.122.0009.2004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	242.641,97	0,00	242.641,97
04	Administração	282.982,50	16.896.026,42	0,00	17.179.008,92
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	386.769,31	0,00	386.769,31
04.121.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	386.769,31	0,00	386.769,31
04.121.0001.2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	386.769,31	0,00	386.769,31
04.122	Administração Geral	281.670,50	12.315.903,70	0,00	12.597.574,20
04.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	281.670,50	12.315.903,70	0,00	12.597.574,20
04.122.0001.1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	15.690,00	0,00	0,00	15.690,00
04.122.0001.1048	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL	265.980,50	0,00	0,00	265.980,50
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITO	0,00	1.323.528,30	0,00	1.323.528,30
04.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	105.538,59	0,00	105.538,59
04.122.0001.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGUADA	0,00	1.465.939,20	0,00	1.465.939,20
04.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	24.804,00	0,00	24.804,00
04.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL	0,00	9.396.093,61	0,00	9.396.093,61
04.123	Administração Financeira	1.312,00	4.193.353,41	0,00	4.194.665,41
04.123.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.312,00	4.193.353,41	0,00	4.194.665,41
04.123.0001.1016	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
04.123.0001.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	795.455,76	0,00	795.455,76
04.123.0001.2026	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	3.084.700,78	0,00	3.084.700,78
04.123.0001.2027	DESPESAS COM PASEP	0,00	313.196,87	0,00	313.196,87
08	Assistência Social	5.879,00	3.349.488,61	0,00	3.355.367,61
08.122	Administração Geral	5.879,00	1.438.668,98	0,00	1.444.547,98
08.122.0006	POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	5.879,00	1.438.668,98	0,00	1.444.547,98
08.122.0006.1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.879,00	0,00	0,00	5.879,00
08.122.0006.4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.290.123,19	0,00	1.290.123,19
08.122.0006.4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	148.545,79	0,00	148.545,79
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	5.649,20	0,00	5.649,20
08.243.0006	POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	5.649,20	0,00	5.649,20
08.243.0006.2070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.249,20	0,00	2.249,20
08.243.0006.4014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	1.905.170,43	0,00	1.905.170,43
08.244.0006	POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	1.905.170,43	0,00	1.905.170,43
08.244.0006.2068	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	47.621,94	0,00	47.621,94
08.244.0006.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	785.399,16	0,00	785.399,16
08.244.0006.4004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	104.597,70	0,00	104.597,70
08.244.0006.4005	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	4.863,50	0,00	4.863,50
08.244.0006.4007	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	0,00	124.900,94	0,00	124.900,94
08.244.0006.4008	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	66.347,16	0,00	66.347,16
08.244.0006.4009	CONFINAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.507,00	0,00	10.507,00
08.244.0006.4012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	754.502,75	0,00	754.502,75

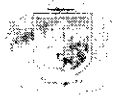


## MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

## Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.244.0006.4013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	6.430,28	0,00	6.430,28
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>474.506,47</b>	<b>12.069.967,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.544.473,51</b>
<b>10.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>456.699,50</b>	<b>4.831.925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288.624,90</b>
<b>10.122.0007</b>	<b>FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	<b>456.699,50</b>	<b>4.831.925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288.624,90</b>
10.122.0007.1050	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	456.699,50	0,00	0,00	456.699,50
10.122.0007.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.831.925,40	0,00	4.831.925,40
10.301	Atenção Básica	0,00	2.983.999,23	0,00	2.983.999,23
10.301.0007	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.983.999,23	0,00	2.983.999,23
10.301.0007.2050	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	11.205,58	0,00	11.205,58
10.301.0007.2052	PAB FIXO	0,00	160.016,29	0,00	160.016,29
10.301.0007.2053	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	1.699.727,12	0,00	1.699.727,12
10.301.0007.2054	AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	792.599,35	0,00	792.599,35
10.301.0007.2055	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	110.699,66	0,00	110.699,66
10.301.0007.2056	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	209.751,23	0,00	209.751,23
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.806,97	3.804.290,37	0,00	3.822.097,34
10.302.0007	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	17.806,97	3.804.290,37	0,00	3.822.097,34
10.302.0007.1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	17.806,97	0,00	0,00	17.806,97
10.302.0007.2057	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	343.021,94	0,00	343.021,94
10.302.0007.2058	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	184.322,05	0,00	184.322,05
10.302.0007.2059	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	3.276.946,38	0,00	3.276.946,38
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	449.752,04	0,00	449.752,04
10.305.0007	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	449.752,04	0,00	449.752,04
10.305.0007.2061	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	437.337,74	0,00	437.337,74
10.305.0007.2062	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	12.414,30	0,00	12.414,30
<b>11</b>	<b>Trabalho</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.700,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.700,72</b>
<b>11.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>944.921,72</b>	<b>0,00</b>	<b>944.921,72</b>
<b>11.122.0004</b>	<b>FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE</b>	<b>0,00</b>	<b>944.921,72</b>	<b>0,00</b>	<b>944.921,72</b>
11.122.0004.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	944.921,72	0,00	944.921,72
11.392	Difusão Cultural	0,00	1.258.779,00	0,00	1.258.779,00
11.392.0004	FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	0,00	1.258.779,00	0,00	1.258.779,00
11.392.0004.2035	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	1.258.779,00	0,00	1.258.779,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>431.529,88</b>	<b>23.836.138,69</b>	<b>0,00</b>	<b>24.267.668,57</b>
12.361	Ensino Fundamental	146.843,36	17.431.087,31	0,00	17.577.930,67
12.361.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	146.843,36	17.431.087,31	0,00	17.577.930,67
12.361.0005.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.755,62	0,00	0,00	33.755,62
12.361.0005.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
12.361.0005.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	68.887,74	0,00	0,00	68.887,74
12.361.0005.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.332.651,50	0,00	2.332.651,50
12.361.0005.2010	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	214.027,59	0,00	214.027,59
12.361.0005.2011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	596.672,05	0,00	596.672,05
12.361.0005.2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.569.438,18	0,00	2.569.438,18
12.361.0005.2013	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	666.821,43	0,00	666.821,43
12.361.0005.2022	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	616.380,39	0,00	616.380,39
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.435.096,17	0,00	10.435.096,17
12.365	Educação Infantil	284.686,52	6.335.301,21	0,00	6.619.987,73
12.365.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	284.686,52	6.163.657,01	0,00	6.448.343,53
12.365.0005.1008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	271.916,00	0,00	0,00	271.916,00
12.365.0005.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	12.770,52	0,00	0,00	12.770,52
12.365.0005.2016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.576.529,28	0,00	3.576.529,28
12.365.0005.2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLAR	0,00	234.865,30	0,00	234.865,30
12.365.0005.2023	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	560.794,22	0,00	560.794,22



## MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

## Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.791.468,21	0,00	1.791.468,21
<b>12.365.1037</b>	<b>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>171.644,20</b>	<b>0,00</b>	<b>171.644,20</b>
12.365.1037.2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	171.644,20	0,00	171.644,20
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	69.750,17	0,00	69.750,17
12.366.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	69.750,17	0,00	69.750,17
12.366.0005.2020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	69.750,17	0,00	69.750,17
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>22.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.509,00</b>
13.392	Difusão Cultural	22.509,00	0,00	0,00	22.509,00
13.392.0004	FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	22.509,00	0,00	0,00	22.509,00
13.392.0004.1030	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	22.509,00	0,00	0,00	22.509,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>822.096,08</b>	<b>6.316.769,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.138.865,52</b>
15.122	Administração Geral	246.708,29	5.541.497,46	0,00	5.788.205,75
15.122.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	246.708,29	5.541.497,46	0,00	5.788.205,75
15.122.0003.1036	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	38.305,50	0,00	0,00	38.305,50
15.122.0003.1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	208.402,79	0,00	0,00	208.402,79
15.122.0003.2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.541.497,46	0,00	5.541.497,46
15.452	Serviços Urbanos	0,00	775.271,98	0,00	775.271,98
15.452.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	775.271,98	0,00	775.271,98
15.452.0003.2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	775.271,98	0,00	775.271,98
15.541	Preservação e Conservação Ambiental	575.387,79	0,00	0,00	575.387,79
15.541.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	575.387,79	0,00	0,00	575.387,79
15.541.0003.1039	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS	575.387,79	0,00	0,00	575.387,79
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.892,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.892,94</b>
17.122	Administração Geral	0,00	1.665.892,94	0,00	1.665.892,94
17.122.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.665.892,94	0,00	1.665.892,94
17.122.0003.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.131.616,37	0,00	1.131.616,37
17.122.0003.2064	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	17.948,87	0,00	17.948,87
17.122.0003.2066	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	516.327,70	0,00	516.327,70
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>0,00</b>	<b>50.641,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50.641,60</b>
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.641,60	0,00	50.641,60
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	50.641,60	0,00	50.641,60
18.541.0002.2031	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	641,60	0,00	641,60
18.541.0002.2032	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>0,00</b>	<b>269.798,50</b>	<b>0,00</b>	<b>269.798,50</b>
22.691	Promoção Comercial	0,00	269.798,50	0,00	269.798,50
22.691.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	269.798,50	0,00	269.798,50
22.691.0002.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE	0,00	269.798,50	0,00	269.798,50
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>22.535,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.535,26</b>
25.752	Energia Elétrica	22.535,26	0,00	0,00	22.535,26
25.752.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	22.535,26	0,00	0,00	22.535,26
25.752.0003.1044	EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	22.535,26	0,00	0,00	22.535,26
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>0,40</b>	<b>1.598.300,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.301,03</b>
26.122	Administração Geral	0,00	1.598.300,63	0,00	1.598.300,63
26.122.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.598.300,63	0,00	1.598.300,63
26.122.0003.2030	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	1.598.300,63	0,00	1.598.300,63
26.782	Transporte Rodoviário	0,40	0,00	0,00	0,40
26.782.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,40	0,00	0,00	0,40
26.782.0003.1047	ABRIGO PARA PASSAGEIROS	0,40	0,00	0,00	0,40
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>0,00</b>	<b>90.127,65</b>	<b>0,00</b>	<b>90.127,65</b>
27.122	Administração Geral	0,00	90.127,65	0,00	90.127,65
27.122.0004	FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	0,00	90.127,65	0,00	90.127,65
27.122.0004.2037	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	0,00	90.127,65	0,00	90.127,65
<b>Total da Despesa:</b>		<b>2.062.458,59</b>	<b>71.583.167,24</b>	<b>0,00</b>	<b>73.645.625,83</b>



**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

**Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado**

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
--------	---------------	---------	-----------	----------------	-------

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC.4846



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Função, Sub-Função e Programa - Consolidado**

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.490.398,13	0,00	2.490.398,13
01.031	Ação Legislativa	2.490.398,13	0,00	2.490.398,13
01.031.0008	LEGISLANDO COM CIDADANIA	2.490.398,13	0,00	2.490.398,13
02	Judiciária	746.336,87	0,00	746.336,87
02.061	Ação Judiciária	503.694,90	0,00	503.694,90
02.061.0000	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	503.694,90	0,00	503.694,90
02.122	Administração Geral	242.641,97	0,00	242.641,97
02.122.0000	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	242.641,97	0,00	242.641,97
03	Administração	13.942.260,40	3.236.748,52	17.179.008,92
03.121	Planejamento e Orcamento	363.269,31	23.500,00	386.769,31
03.121.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	363.269,31	23.500,00	386.769,31
03.122	Administração Geral	9.613.817,07	2.983.757,13	12.597.574,20
03.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	9.613.817,07	2.983.757,13	12.597.574,20
03.123	Administração Financeira	3.965.174,02	229.491,39	4.194.665,41
03.123.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.965.174,02	229.491,39	4.194.665,41
08	Assistência Social	2.348.062,95	1.007.304,66	3.355.367,61
08.122	Administração Geral	1.314.394,38	130.153,60	1.444.547,98
08.122.0006	POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.314.394,38	130.153,60	1.444.547,98
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	5.649,20	0,00	5.649,20
08.243.0006	POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	5.649,20	0,00	5.649,20
08.244	Assistência Comunitária	1.028.019,37	877.151,06	1.905.170,43
08.244.0006	POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.028.019,37	877.151,06	1.905.170,43
10	Saúde	0,00	12.544.473,51	12.544.473,51
10.122	Administração Geral	0,00	5.288.624,90	5.288.624,90
10.122.0007	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	5.288.624,90	5.288.624,90
10.301	Atenção Básica	0,00	2.983.999,23	2.983.999,23
10.301.0007	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.983.999,23	2.983.999,23
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.822.097,34	3.822.097,34
10.302.0007	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	3.822.097,34	3.822.097,34
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	449.752,04	449.752,04
10.305.0007	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	449.752,04	449.752,04
11	Trabalho	840.417,42	1.363.283,30	2.203.700,72
11.122	Administração Geral	838.867,42	106.054,30	944.921,72
11.122.0004	FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	838.867,42	106.054,30	944.921,72
11.392	Difusão Cultural	1.550,00	1.257.229,00	1.258.779,00
11.392.0004	FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	1.550,00	1.257.229,00	1.258.779,00
12	Educação	2.774.130,77	21.493.537,80	24.267.668,57
12.361	Ensino Fundamental	2.488.101,38	15.089.829,29	17.577.930,67
12.361.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	2.488.101,38	15.089.829,29	17.577.930,67
12.365	Educação Infantil	245.437,26	6.374.550,47	6.619.987,73
12.365.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	157.405,17	6.290.938,36	6.448.343,53
12.365.1037	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	88.032,09	83.612,11	171.644,20
12.366	Educação de Jovens e Adultos	40.592,13	29.158,04	69.750,17
12.366.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	40.592,13	29.158,04	69.750,17
13	Cultura	0,00	22.509,00	22.509,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	22.509,00	22.509,00
13.392.0004	FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	0,00	22.509,00	22.509,00
15	Urbanismo	4.397.716,73	2.741.148,79	7.138.865,52
15.122	Administração Geral	4.377.823,22	1.410.382,53	5.788.205,75
15.122.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	4.377.823,22	1.410.382,53	5.788.205,75
15.452	Serviços Urbanos	19.893,51	755.378,47	775.271,98
15.452.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	19.893,51	755.378,47	775.271,98
15.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	575.387,79	575.387,79
15.541.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	575.387,79	575.387,79
17	Saneamento	1.665.892,94	0,00	1.665.892,94
17.122	Administração Geral	1.665.892,94	0,00	1.665.892,94
17.122.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.665.892,94	0,00	1.665.892,94
18	Gestão Ambiental	50.641,60	0,00	50.641,60
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	50.641,60	0,00	50.641,60

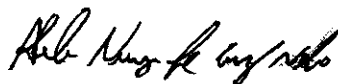
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Função, Sub-Função e Programa - Consolidado

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	50.641,60	0,00	50.641,60
22	Indústria	269.798,50	0,00	269.798,50
22.691	Promoção Comercial	269.798,50	0,00	269.798,50
22.691.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	269.798,50	0,00	269.798,50
25	Energia	0,00	22.535,26	22.535,26
25.752	Energia Elétrica	0,00	22.535,26	22.535,26
25.752.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	22.535,26	22.535,26
26	Transporte	1.159.894,22	438.406,81	1.598.301,03
26.122	Administração Geral	1.159.894,22	438.406,41	1.598.300,63
26.122.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.159.894,22	438.406,41	1.598.300,63
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,40	0,40
26.782.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,40	0,40
27	Desporto e Lazer	13.627,65	76.500,00	90.127,65
27.122	Administração Geral	13.627,65	76.500,00	90.127,65
27.122.0004	FOMENTAMENTO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZE	13.627,65	76.500,00	90.127,65

<b>Total da Despesa:</b>	<b>30.699.178,18</b>	<b>42.946.447,65</b>	<b>73.645.625,83</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

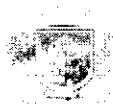


ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253



JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC.4846





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Valor	(%)
<b>01000 - CAMARA MUNICIPAL</b>		
01 - Legislativa	2.490.398,13	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>2.490.398,13</b>	<b>100,00</b>
<b>5000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS</b>		
1 - Prefeitura	746.336,87	1,361
4 - Administração	17.179.008,92	32,069
11 - Trabalho	2.203.700,72	4,111
12 - Educação	24.267.668,57	45,284
13 - Cultura	22.509,00	0,042
15 - Urbanismo	7.138.865,52	13,321
18 - Gestão Ambiental	50.641,60	0,094
22 - Indústria	269.798,50	0,503
25 - Energia	22.535,26	0,042
26 - Transporte	1.598.301,03	2,982
27 - Desporto e Lazer	90.127,65	0,168
<b>Total do Órgão</b>	<b>53.589.493,64</b>	<b>100,00</b>
<b>26043 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10 - Saúde	12.544.473,51	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>12.544.473,51</b>	<b>100,00</b>
<b>27044 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>		
17 - Saneamento	1.665.892,94	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>1.665.892,94</b>	<b>100,00</b>
<b>29033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
08 - Assistência Social	3.355.367,61	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>3.355.367,61</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>73.645.625,83</b>	

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC.4846



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1921000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	6.345,36	5.345,36
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	6.345,36	5.345,36
1921991100	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	6.345,36	5.345,36
1922000000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	17.829,79	16.829,79
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	17.829,79	16.829,79
1922991100	Outras Restituições - Principal	1.000,00	17.829,79	16.829,79
1922991102	Outras Restituições - FMAS	0,00	5,45	5,45
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.432.368,62	1.432.368,62
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.432.368,62	1.432.368,62
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	1.261.206,17	1.261.206,17
1990991300	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	171.162,45	171.162,45
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	470.000,00	1.109.412,20	639.412,20
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	-10.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	0,00	-10.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	1.109.412,20	659.412,20
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	144.500,00	1.109.412,20	964.912,20
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	144.500,00	1.109.412,20	964.912,20
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	689.282,20	689.282,20
2418031200	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - fl 0121800	0,00	689.282,20	689.282,20
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	144.500,00	420.130,00	275.630,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	-100.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	44.500,00	420.130,00	375.630,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	305.500,00	0,00	-305.500,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	305.500,00	0,00	-305.500,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	305.500,00	0,00	-305.500,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	105.500,00	0,00	-105.500,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	-10.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	-10.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.824.000,00	-4.984.700,08	-160.700,08
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.824.000,00	-4.984.700,08	-160.700,08
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-3.000.000,00	-2.597.351,11	402.648,89
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-20.000,00	-21.350,40	-1.350,40
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.000,00	-2.872,44	127,56
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.700.000,00	-2.274.248,24	-574.248,24
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-100.000,00	-86.646,05	13.353,95
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-1.000,00	-2.231,84	-1.231,84
<b>Total:</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>74.482.893,96</b>	<b>-517.106,04</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
--------	---------------	----------	-------------	-----------

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC.4846



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Despesa Autorizada X Realizada - Consolidado**

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	69.447.513,82	0,00	69.447.513,82	68.209.739,64	1.237.774,18
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.343.539,08	0,00	51.343.539,08	51.009.917,89	333.621,19
31300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31304100	Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.343.538,08	0,00	51.343.538,08	51.009.917,89	333.620,19
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.001,02	0,00	1.001,02	0,00	1.001,02
31900300	Pensões	28.000,00	0,00	28.000,00	24.804,00	3.196,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.536.045,43	0,00	5.536.045,43	5.514.328,78	21.716,65
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	42.952.798,68	0,00	42.952.798,68	42.844.265,02	108.533,66
31901300	Obrigações Patronais	1.357.743,93	0,00	1.357.743,93	1.239.743,94	117.999,99
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	378.296,48	0,00	378.296,48	332.951,23	45.345,25
31903400	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	2.592,04	0,00	2.592,04	0,00	2.592,04
31904600	Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	505.694,93	0,00	505.694,93	503.694,90	2.000,03
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	13.188,14	0,00	13.188,14	0,00	13.188,14
31909300	Indenizações e Restituições	1.259,50	0,00	1.259,50	258,50	1.001,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	564.917,93	0,00	564.917,93	549.871,52	15.046,41
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.103.972,73	0,00	18.103.972,73	17.199.821,75	904.150,98
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	349.773,02	0,00	349.773,02	349.540,00	233,02
33504300	Subvenções Sociais	349.773,02	0,00	349.773,02	349.540,00	233,02
33700000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.704.199,71	0,00	17.704.199,71	16.800.281,75	903.917,96
33900600	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	37.125,01	0,00	37.125,01	37.125,00	0,01
33901400	Diárias - Civil	150.005,15	0,00	150.005,15	93.505,00	56.500,15
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
33903000	Material de Consumo	6.134.127,08	0,00	6.134.127,08	5.742.876,31	391.250,77
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport e Outras	11,01	0,00	11,01	0,00	11,01
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.273.388,83	0,00	1.273.388,83	1.267.649,18	5.739,65
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	13.267,72	0,00	13.267,72	8.193,77	5.073,95
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.010,00	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00
33903500	Serviços de Consultoria	339.389,00	0,00	339.389,00	305.700,00	33.689,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	446.733,85	0,00	446.733,85	407.519,06	39.214,79
33903700	Locação de Mão-de-obra	60,01	0,00	60,01	0,00	60,01
33903800	Arrendamento Mercantil	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.557.569,65	0,00	8.557.569,65	8.236.385,42	321.184,23
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105.608,34	0,00	105.608,34	105.489,56	118,78
33904100	Contribuições	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
33904600	Auxílio-alimentação	4.170,92	0,00	4.170,92	0,00	4.170,92
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	341.742,22	0,00	341.742,22	331.145,74	10.596,48
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	224.717,57	0,00	224.717,57	224.593,47	124,10
33906700	Depósitos Compulsórios	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
33909100	Sentenças Judiciais	21.439,00	0,00	21.439,00	16.408,00	5.031,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	14.222,19	0,00	14.222,19	9.952,00	4.270,19
33909300	Indenizações e Restituições	19.432,16	0,00	19.432,16	13.739,24	5.692,92
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.551.486,18	0,00	5.551.486,18	5.435.886,19	115.599,99
44000000	INVESTIMENTOS	2.464.764,40	0,00	2.464.764,40	2.351.185,41	113.578,99
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.464.764,40	0,00	2.464.764,40	2.351.185,41	113.578,99
44905100	Obras e Instalações	917.083,40	0,00	917.083,40	905.791,47	11.291,93



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Despesa Autorizada X Realizada - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.547.560,00	0,00	1.547.560,00	1.445.393,94	102.166,06
44906100	Aquisição de Imóveis	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
45905200	Equipamentos e Material Permanente	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.086.700,78	0,00	3.086.700,78	3.084.700,78	2.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.086.700,78	0,00	3.086.700,78	3.084.700,78	2.000,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.086.700,78	0,00	3.086.700,78	3.084.700,78	2.000,00
90000000	RESERVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99000000	RESERVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99990000	RESERVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99999900	RESERVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>73.645.625,83</b>	<b>1.354.374,17</b>

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC.4846



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Balço Orçamentário - Consolidado**

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>74.530.000,00</b>	<b>74.530.000,00</b>	<b>73.373.481,76</b>	<b>-1.156.518,24</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.436.500,00	17.436.500,00	13.191.836,97	-4.244.663,03
IMPOSTOS	17.066.500,00	17.066.500,00	12.864.611,45	-4.201.888,55
TAXAS	370.000,00	370.000,00	327.225,52	-42.774,48
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	649.398,47	349.398,47
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	300.000,00	649.398,47	349.398,47
RECEITA PATRIMONIAL	256.000,00	256.000,00	170.275,08	-85.724,92
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	251.000,00	251.000,00	170.275,08	-80.724,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.500,00	5.500,00	19.815,12	14.315,12
OUTROS SERVIÇOS	5.500,00	5.500,00	19.815,12	14.315,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.530.000,00	56.530.000,00	57.858.577,67	1.328.577,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.386.000,00	21.386.000,00	31.211.847,66	9.825.847,66
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.144.000,00	20.144.000,00	13.130.213,76	-7.013.786,24
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.000.000,00	15.000.000,00	13.516.516,25	-1.483.483,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	1.483.578,45	1.481.578,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	27.034,68	27.034,68
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	24.175,15	22.175,15
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.432.368,62	1.432.368,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>1.109.412,20</b>	<b>639.412,20</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	1.109.412,20	659.412,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	144.500,00	144.500,00	1.109.412,20	964.912,20
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	305.500,00	305.500,00	0,00	-305.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>74.482.893,96</b>	<b>-517.106,04</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>74.482.893,96</b>	<b>-517.106,04</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>74.482.893,96</b>	<b>-517.106,04</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>65.363.500,00</b>	<b>69.447.513,82</b>	<b>68.209.739,64</b>	<b>67.309.726,59</b>	<b>65.706.293,78</b>	<b>1.237.774,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.349.070,00	51.343.539,08	51.009.917,89	51.004.758,02	50.971.608,69	333.621,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.011.430,00	18.103.972,73	17.199.821,75	16.304.968,57	14.734.685,09	904.150,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.565.500,00</b>	<b>5.551.486,18</b>	<b>5.435.886,19</b>	<b>5.419.307,72</b>	<b>4.967.754,76</b>	<b>115.599,99</b>
INVESTIMENTOS	8.952.500,00	2.464.764,40	2.351.185,41	2.334.606,94	1.883.053,98	113.578,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	601.000,00	3.086.700,78	3.084.700,78	3.084.700,78	3.084.700,78	2.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>73.645.625,83</b>	<b>72.729.034,31</b>	<b>70.674.048,54</b>	<b>1.354.374,17</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>73.645.625,83</b>	<b>72.729.034,31</b>	<b>70.674.048,54</b>	<b>1.354.374,17</b>
SUPERAVIT (IX)			837.268,13			-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>74.482.893,96</b>	<b>72.729.034,31</b>	<b>70.674.048,54</b>	<b>1.354.374,17</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.508,65</b>	<b>191.230,26</b>	<b>116.409,13</b>	<b>114.728,93</b>	<b>0,00</b>	<b>87.009,98</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.508,65	191.230,26	116.409,13	114.728,93	0,00	87.009,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.296,45</b>	<b>49.667,80</b>	<b>49.667,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.628,65</b>
INVESTIMENTOS	0,00	64.296,45	49.667,80	49.667,80	0,00	14.628,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.508,65</b>	<b>255.526,71</b>	<b>166.076,93</b>	<b>164.396,73</b>	<b>0,00</b>	<b>101.638,63</b>


rp

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

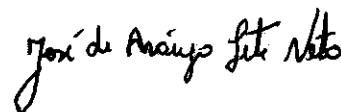
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.230.806,38</b>	<b>3.288.667,92</b>	<b>2.655.324,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864.149,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.365,77	160.387,13	43.569,32	0,00	606.183,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.741.440,61	3.128.280,79	2.611.755,24	0,00	2.257.966,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.584,00</b>	<b>225.244,94</b>	<b>29.290,97</b>	<b>0,00</b>	<b>205.537,97</b>
INVESTIMENTOS	9.584,00	225.244,94	29.290,97	0,00	205.537,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.240.390,38</b>	<b>3.513.912,86</b>	<b>2.684.615,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069.687,71</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>TIPO RECURSO</b>			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>34.979.082,92</b>
ANULAÇÃO	1187	13/12/2017	34.979.082,92
<b>TOTAL</b>			<b>34.979.082,92</b>



ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253



JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC.4846





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Ingressos		Despêndios	
	2018	2017	2018	2017
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	74.482.893,96	0,00	73.645.625,83	0,00
- Ordinária	25.087.748,61	0,00	30.699.478,18	0,00
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.087.748,61	0,00	30.699.478,18	0,00
- Vinculada	49.395.145,35	0,00	42.946.447,65	0,00
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.896.062,67	0,00	6.307.658,03	0,00
112 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%	12.461.532,62	0,00	12.226.564,38	0,00
113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%	1.075.914,68	0,00	1.177.474,61	0,00
115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	466.694,66	0,00	666.821,43	0,00
116 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	431.280,61	0,00
117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	405.389,20	0,00	45.443,19	0,00
118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	24.713,38	0,00	269.871,00	0,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	420.130,00	0,00	368.744,55	0,00
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO	701.889,04	0,00	7.731.673,72	0,00
190 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	240.680,00	0,00	2.659.389,10	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.463.358,33	0,00	186.146,38	0,00
212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	4.039.508,24	0,00	249.901,92	0,00
214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	235.909,30	0,00	185.653,43	0,00
215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	122.597,45	0,00	409.000,00	0,00
216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	88.170,80	0,00	1.122.708,96	0,00
218 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	686.282,20	0,00	471.693,06	0,00
220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	105.520,85	0,00	5.908,00	0,00
240 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	458.465,62	0,00	459.569,33	0,00
290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.718,33	0,00	7.971.285,95	0,00
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	389.856,98	0,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

Ingressos	Ingressos		Dispendios	
	2018	2017	2018	2017
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.392,16	0,00		
990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	36.373,46	0,00		
991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	16.065.985,38	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>12.243.549,93</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>14.733.924,69</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>17.296.459,91</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>13.296.596,36</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.971.577,29	0,00	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.849.050,26
Restos a Pagar Não Processados	916.591,52	0,00	Restos a Pagar Não Processados	164.396,73
Restos a Pagar Processados	2.054.985,77	0,00	Restos a Pagar Processados	2.684.653,53
- VALORES RESTITUIVEIS	11.786.047,88	0,00	- VALORES RESTITUIVEIS	10.259.722,65
- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.538.834,74	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	186.823,45
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)</b>	<b>788.892,83</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)</b>	<b>1.583.962,29</b>
<b>SALDO ANTERIOR (V)</b>	<b>5.180.725,80</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL (XI)</b>	<b>6.733.413,26</b>
<b>Total Geral dos Ingressos (VI) = (I) + II + III + IV + V)</b>	<b>109.992.522,43</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Geral dos Dispendios (XII) = (VII) + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>109.992.522,43</b>
				<b>0,00</b>

*Alberto Narcizo da Cruz Neto*

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253

*José de Araújo Leite Neto*

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC.4846



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2018	2017
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>89.216.818,65</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.504.775,16	0,00
IMPOSTOS		7.528.151,17	0,00
TAXAS		327.225,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		649.398,47	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		19.815,12	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.815,12	0,00
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>522.035,28</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		351.760,20	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		170.275,08	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>78.686.614,64</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.733.924,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		50.436.173,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		13.516.516,25	0,00
<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.483.578,45</b>	<b>0,00</b>
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.483.578,45	0,00
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>82.494.723,46</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>50.615.109,15</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		48.824.539,69	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		1.239.743,94	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		954,00	0,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		549.871,52	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>216.962,23</b>	<b>0,00</b>
PENSÕES		23.850,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		193.112,23	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>15.179.301,34</b>	<b>0,00</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.628.537,67	0,00
SERVIÇOS		8.550.763,67	0,00
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.028.701,53</b>	<b>0,00</b>
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		239.808,70	0,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		788.892,83	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>15.109.505,73</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.733.924,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		350.660,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		17.650,88	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		7.270,16	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>331.145,74</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES		331.145,74	0,00
<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>13.997,74</b>	<b>0,00</b>
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.997,74	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>6.722.095,19</b>	<b>0,00</b>

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253

JOSÉ DE ARAUJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC.4846



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2018	2017
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>89.216.818,65</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		8.504.775,16	0,00
IMPOSTOS		7.528.151,17	0,00
TAXAS		327.225,52	0,00
CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		649.398,47	0,00
EXPLORACION E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DIREITOS		19.815,12	0,00
EXPLORACION DE BENS E DIREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS		19.815,12	0,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>522.035,28</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		351.760,20	0,00
REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCEIRAS		170.275,08	0,00
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS</b>		<b>78.686.614,64</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.733.924,69	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		50.436.173,70	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICIONES MULTIGOVERNAMENTAIS		13.516.516,25	0,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.483.578,45</b>	<b>0,00</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.483.578,45	0,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>82.494.723,46</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>50.615.109,15</b>	<b>0,00</b>
REMUNERACION A PESSOAL		48.824.539,69	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		1.239.743,94	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL		954,00	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		549.871,52	0,00
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>216.962,23</b>	<b>0,00</b>
PENSONES		23.850,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS		193.112,23	0,00
<b>USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>15.179.301,34</b>	<b>0,00</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.628.537,67	0,00
SERVICIOS		8.550.763,67	0,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.028.701,53</b>	<b>0,00</b>
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		239.808,70	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		788.892,83	0,00
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS</b>		<b>15.109.505,73</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.733.924,69	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICIONES PRIVADAS		350.660,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		17.650,88	0,00
EXECUCION ORCAMENTARIA DELEGADA		7.270,16	0,00
<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>331.145,74</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUICIONES		331.145,74	0,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>13.997,74</b>	<b>0,00</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.997,74	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>6.722.095,19</b>	<b>0,00</b>

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC.4846



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado**

DEZEMBRO/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>100.730.807,14</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>13.841.235,44</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	13.191.836,97	0,00
Receita de Contribuições	649.398,47	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.673.668,65</b>	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	170.275,08	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	19.815,12	0,00
Outras Receitas Originárias	1.483.578,45	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>62.843.277,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>49.326.761,50</b>	<b>0,00</b>
da União	33.833.421,61	0,00
do Estado e Distrito Federal	15.493.339,89	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>Outras transferências correntes recebidas</b>	<b>13.516.516,25</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-4.984.700,08</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>12.243.549,93</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>14.324.882,62</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS</b>	<b>788.892,83</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>95.240.818,35</b>	<b>-231.784,64</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>68.476.385,27</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	2.483.740,13	0,00
Judiciária	761.044,91	0,00
Administração	13.949.959,16	0,00
Assistência Social	3.478.519,39	0,00
Saúde	12.183.535,35	0,00
Trabalho	1.728.666,31	0,00
Educação	23.964.299,50	0,00
Urbanismo	6.011.744,35	0,00
Saneamento	1.503.565,75	0,00
Gestão Ambiental	29.036,43	0,00
Indústria	269.798,50	0,00
Transporte	2.018.709,44	0,00
Desporto e Lazer	93.766,05	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>14.733.924,69</b>	<b>-231.784,64</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.446.546,10</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

DEZEMBRO/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTROS	1.583.962,29	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>5.489.988,79</b>	<b>231.784,64</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.962.012,75	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.962.012,75	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.962.012,75</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	1.109.412,20	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	1.109.412,20	0,00
DESEMBOLSOS	3.084.700,78	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.084.700,78	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-1.975.288,58</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.552.687,46	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.180.725,80	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.733.413,26	

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC.4846



## DECLARAÇÃO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Esclarecemos que o Município de Carmópolis desde o exercício financeiro de 2013, em atendimento a **PORTARIA nº 437/2012, 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 somente 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.

Atenciosamente,

  
**JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO**  
**Contador CRC 4.846-8**



## **DECLARAÇÃO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA**

Esclarecemos que o Município de Carmópolis desde o exercício financeiro de 2013, em atendimento a **PORTARIA nº 437/2012, 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 somente 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.

Atenciosamente,

  
**JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO**  
**Contador CRC 4.846-8**





## DECLARAÇÃO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Esclarecemos que o Município de Carmópolis desde o exercício financeiro de 2013, em atendimento a PORTARIA nº 437/2012, 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 somente 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.

Atenciosamente,

  
**JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO**  
Contador CRC 4.846-8



**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**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: BANCO DO BRASIL e BANESE

Agência Bancária: 4513 E 36

Conta Bancária: 15.386-9 E 300.158-0

Período: **DESEMBRO.2018**

<b>Saldo disponível das contas bancárias do MDE, no início do exercício, conforme registro contábil</b>	<b>R\$ 31.803,79</b>
---	----------------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 54.257,77	R\$ 341.602,58
ITBI	R\$ -	R\$ 22.501,75
ISS	R\$ 874.875,73	R\$ 10.879.479,76
IRRF	R\$ 84.299,50	R\$ 1.618.659,16
Cota-Parte do FPM	R\$ 1.920.770,92	R\$ 14.126.298,17
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 1.048,84	R\$ 11.159,38
Cota-Parte do ITR	R\$ 2.071,25	R\$ 106.752,20
Cota-Parte do ICMS	R\$ 837.889,43	R\$ 11.371.242,20
Cota-Parte do IPVA	R\$ 23.761,04	R\$ 433.230,48
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 1.196,89	R\$ 14.362,68
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\$ -
<b>TOTAL (A)</b>	<b>R\$ 3.800.171,37</b>	<b>R\$ 38.925.288,36</b>

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000) (B)	R\$ 441.989,14	R\$ 4.984.700,08
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 1.232.582,93	R\$ 13.516.516,25
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (C)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (D)</b>	<b>R\$ 1.172.824,83</b>	<b>R\$ 6.299.634,43</b>
Contratação por tempo determinado	R\$ 114.788,15	R\$ 523.597,78
Outros Benefícios	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 1.003.629,37	R\$ 4.451.392,91
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ 272.557,13
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ 40.950,26
Setenças Judiciais	R\$ -	R\$ -
Subvenção Social	R\$ 4.200,00	R\$ 25.480,00
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 15.539,98	R\$ 520.819,55
Material Bens ou Serviços Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ 6.986,00
Servico da Tecnologia da informacao	R\$ 438,00	R\$ 3.724,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 34.229,33	R\$ 341.665,88
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ 66.215,92
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ 46.245,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Auxílio Transporte	R\$ -	R\$ -
Serviços de Tecnologia da Informação e comunicação	R\$ -	R\$ -
<b>ENSINO MÉDIO (E)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -



**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**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)**

ENSINO SUPERIOR		(F)	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\$	-
Material para distribuição gratuita			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\$	-
<b>TOTAL</b>		<b>(G=C+D+E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.172.824,83</b>	<b>R\$</b>	<b>6.299.634,43</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
Educação Infantil	(H)	R\$	-	R\$	-	
Ensino Fundamental	(I)	R\$	-	R\$	-	
Ensino Médio		R\$	-	R\$	-	
Ensino Superior		R\$	-	R\$	-	
<b>TOTAL</b>		<b>(J)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

OUTROS RECEBIMENTOS			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
Retenções e Consignações a Recolher		R\$	344.634,89	R\$	1.439.298,80	
Indenizações e restituições de despesas		R\$	-	R\$	-	
Rendimento de aplicações financeiras		R\$	-	R\$	-	
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$	-	R\$	-	
<b>TOTAL</b>		<b>(K)</b>	<b>R\$</b>	<b>344.634,89</b>	<b>R\$</b>	<b>1.439.298,80</b>

OUTROS PAGAMENTOS			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
Recolhimento de retenções e consignações		R\$	29.280,34	R\$	394.289,07	
Despesa com Restos a Pagar		R\$	-	R\$	-	
<b>TOTAL</b>		<b>(L)</b>	<b>R\$</b>	<b>29.280,34</b>	<b>R\$</b>	<b>394.289,07</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			NO MÊS	ATÉ O MÊS		
Educação Infantil		R\$	-	R\$	-	
Ensino Fundamental		R\$	-	R\$	-	
Ensino Médio		R\$	-	R\$	-	
Ensino Superior		R\$	-	R\$	-	
<b>TOTAL</b>		<b>(M)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 1.809,43

APURAÇÃO			%		
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(N =B+C+D+H+I)	R\$	1.614.813,97	R\$	11.284.334,51
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(O=N/Ax100)		42,49		28,99
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(P=B+G+J)	R\$	1.614.814	R\$	11.284.335
Percentual dos recursos aplicados na MDE	(Q=P/Ax100)		42,49318814		28,98972618

(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 à atuação prioritária do município são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§ 2º e 3º da CF).

Carmópolis/SE, 31 de Dezembro de 2018

**ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL

**JOSÉ DE ARAUJO LEITE NETO**  
CRC/SE 4.846



**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**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: BB

Agência Bancária: 2345

Conta Bancária: 8494-8

Período: DEZEMBRO 2018

Saldo disponível das contas bancárias do FUNDEB, no início do exercício, conforme registro contábil	R\$ -
---	-------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recursos do FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 1.232.582,93	R\$ 13.516.516,25
Complementação da União ao FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeiras	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (A)</b>	<b>R\$ 1.232.582,93</b>	<b>R\$ 13.516.516,25</b>

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Remuneração dos profissionais do magistério (B)</b>	<b>R\$ 673.303,57</b>	<b>R\$ 12.226.564,38</b>
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 528.633,74	R\$ 11.591.325,13
Encargos Patronais	R\$ -	R\$ -
Idenizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ 144.669,83	R\$ 635.239,25
<b>Remuneração dos demais servidores</b>	<b>R\$ 22.666,45</b>	<b>R\$ 1.177.114,61</b>
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 22.666,45	R\$ 1.177.114,61
Encargos Patronais	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis pessoa civil	R\$ -	R\$ -
<b>Outras despesas</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
Idenizações 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\$ -
<b>TOTAL (C)</b>	<b>R\$ 695.970,02</b>	<b>R\$ 13.403.678,99</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Básica	R\$ -	R\$ -
Remuneração dos demais profissionais da educação	R\$ -	R\$ -
Outras despesas (especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (D)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$ 155.738,89	R\$ 4.197.797,70
Indenizações 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\$ -
<b>TOTAL (E)</b>	<b>R\$ 155.738,89</b>	<b>R\$ 4.197.797,70</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes à remuneração dos profissionais do magistério (F)	R\$ -	R\$ -
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para a formação do FUNDEB	R\$ 441.989,14	R\$ 4.984.700,08
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (G)	R\$ -	R\$ -

APURAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério $H=(B/A) \times 100$	54,63	90,46
Recursos utilizados no período $I=(C \times A) / 100$	857840766443,76%	181171044878119,00%

(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 o ensino fundamental (art. 211, §§2º e 3º da CF).

Carmópolis/SE, 31 de Dezembro de 2018

**Alberto Narcizo da Cruz Neto**  
Prefeito Municipal

**José de Araújo Leite Neto**  
CRC/SE..4.846 - 8



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

Banco: BANCO DO BRASIL E BANESE

Agência Bancária: 4513 E 36

Conta Bancária: 10.205-9 e 300.237-3

PERÍODO:

DEZEMBRO.2018

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil		81.259,59
RECEITA ARRECADADA		TOTAL
IPTU		341.602,58
IRRF		1.618.659,16
ITBI		22.501,75
ISS		10.879.479,76
FPM		14.126.298,17
ITR		106.752,20
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96		14.362,68
ICMS		11.371.242,20
IPVA		433.230,48
IPI EXPORTAÇÃO		11.159,38
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU		0,00
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI		0,00
MULTAS E JUROS DE MORA ISS		0,00
DÍVIDA ATIVA IPTU		0,00
DÍVIDA ATIVA ITBI		0,00
DÍVIDA ATIVA ISS		0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU		0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI		0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b>	<b>38.925.288,36</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.709.272,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	6.560.309,31	0,00	0,00
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.148.963,15	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	14.706,50	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <sup>2</sup>		<b>(III)</b>	0,00
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária		<b>(IV)= o menor entre (IIb + IIc) e III</b>	0,00
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>3</sup>		<b>(V)=(IIb+IIc-III)</b>	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI)=(IIe+V)</b>	<b>7.723.978,96</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	<b>(VII) X 100</b>
	<b>19,84</b>

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, no final do exercício (a)	0,00
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	0,00
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)	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	0,00

**OBSERVAÇÕES:**

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

(2) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item III será zero.

(3) 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.

*M. F. Melo*

**Maria de Fátima Martins Melo**  
Secretária Municipal de Saúde

Carmópolis/SE, 31 de Dezembro de 2018

*J. de Araújo Leite Neto*  
**José de Araújo Leite Neto**  
CRC/SE 4846-8



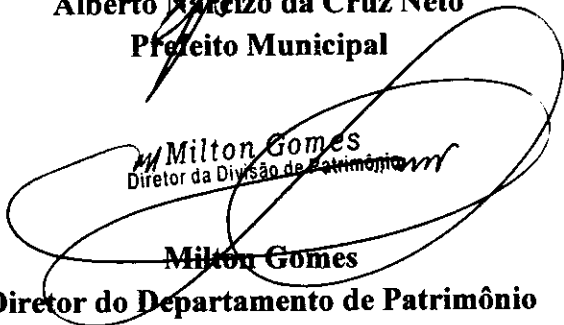
**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES**

**DECLARAÇÃO**

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

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2018

  
**Alberto Narcizo da Cruz Neto**  
**Prefeito Municipal**

  
**Milton Gomes**  
Diretor da Divisão de Patrimônio

**Milton Gomes**  
**Diretor do Departamento de Patrimônio**



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
 Balançete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Descrição	Unid.	Acumulado			Balanço (Contábil)			Balanço (Fisical)			Movimentos do Período			Saldo em 31/12/2018			V. Balanço	Total (01-12)		
			Quantidade	Valor	Valor	Quantidade	Valor	Valor	Quantidade	Valor	Valor	Quantidade	Valor	Valor	% Saldo (01-12)	Total (01-12)					
10488	2 TEC 9P 1P CPL 4X2 BR DUAS ROMAZI 2013	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1545	ABACAXI	UND	0	0,00	386	0	0	0	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
359	ABACAXI - IN NATURA	UND	0	0,00	6.221	0	0	0	6.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1547	ABÓBORA	UND	0	0,00	929	0	0	0	905	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
615	ABOBORA: medura, tipo morange de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, lurgasentas.	UND	0	0,00	114	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10429	ABRAÇADEIRA 25-38	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9387	ABRAÇADEIRA NYLON 250 X 3,8MM X 20M SUP GRANDE NATURAL	PC	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8708	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2" METÁLICA	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8707	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4" METÁLICA	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1553	ACABAMENTO P/ REGISTRO 1	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1330	ACABAMENTO P/ REGISTRO 1"	UND	0	0,00	20	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1554	ACABAMENTO P/ REGISTRO 2	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9803	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2"	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1546	ACEROLA	KG	0	0,00	4.105	0	0	0	3.903	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7737	ACIDO MURRÁTICO 1 LITRO	UND	0	0,00	480	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8079	ACIDO MURRÁTICO 1000ML	UND	0	0,00	120	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10145	ACIONAMENTO MÁQUINA VIDRO	UND	0	0,00	10	0	0	0	100	30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281	AÇO CA 3/8 10MM	UND	0	0,00	756	0	0	0	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
282	AÇO CA 5/16 8,0MM X12M	UND	0	0,00	322	0	0	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2184	AÇO CA 5/16 8,0 MM X 12 MM	KG	0	0,00	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7455	ACUCAR CRISTAL	KG	465	837,00	0	0	0	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	837,00
1098	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	450	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6587	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	7	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1123	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6588	FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 REGULADOR DE PRESSAO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1134	FILTRO DE COMBUSTIVEL C/ REGULADOR DE PRESSAO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6590	FILTRO DE COMBUSTIVEL ONIBUS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8305	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO C/ SENSOR DE AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6591	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6593	FILTRO DE COMBUSTIVEL VOLKS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9130	FILTRO DE LINHA C/ 08 TOMADAS C/ FUSIVEL E SEGURANCA	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6595	FILTRO F. OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1090	FILTRO F. OLEO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10447	FILTRO F. OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6602	FIO DE C BRE FLEXIVEL 2X1,5MM	UND	2	224,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	224,00
6054	FIO DE C BRE FLEXIVEL P/ COND. O ELÉTRICA 2X1,5MM	UND	0	0,00	23	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6603	FIO DE C BRE ISOLADO 1,5MM	UND	30	1.134,00	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	756,00
217	FIO DE C BRE ISOLADO FLEXIVEL P/ COND LÉTRICO 2X0,75M	UND	0	0,00	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9006	FIO DE C BRE RIGIDO 1X1,5MM C/ 100M	PC	0	0,00	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	378,00
9005	FIO DE C BRE RIGIDO 1X2,5MM C/ 100M	PC	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	574,00







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Principais	UNID	Acumulado	Estoque (Quantidade)						Estoque em Valor						% Médio	Total (R\$)			
			Entrada		Saida		Entrada		Saida		% Médio	Total (R\$)							
			Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor									
6830 FLAVELA COMUM EM ALGODOAO	PAR	5	12,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,75	0,00	12,75		
127 X 80CM ONES VARIADOS - M.C	UND	0	0,00	300	0	0	290	10	0	0	0	0	0	0	441,00	0,00	0,00	441,00	
6631 FLANGE CARBON	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	287,00
1725 FLOCOS DE MILHO, PCT C/ 500G	PCT	0	0,00	920	0	0	900	300	0	0	0	0	0	809,50	0,00	0,00	809,50	0,00	809,50
1518 FLOCOS DE MILHO, PCT COM 500G	PCT	0	0,00	2.290	0	0	1.244	684	0	0	0	0	0	2.015,20	0,00	0,00	2.808,08	0,00	1.886,84
175 FLOCULANTE C/ 20 UNIDADES DE 01 LT	CX	0	0,00	57	0	0	25	0	0	0	0	0	0	13.110,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	1.715,36
1155 FLOCULANTE C/ 20 UNIDADES DE 01 LT	CX	0	0,00	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2.300,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	5.750,00
235 FLUTUADOR 160X86CM - MOR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.150,00
9380 FLUXO PI SOLDA FOSCPRATA 80GR	PC	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
9395 FOGUETES 12X1 COM UNIDADES	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6638 FOLHA DE ISOPOR 15MM	CX	0	26,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	500,00
6639 FOLHA DE ISOPOR DE 20MM	PT	0	32,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	26,00
8165 FOLHA DE ZINCO TAMAUHO PADRAO Nº 23	FL	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	32,00
8394 FONTE 12,5AH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
9189 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ATX 450 W 110/220V	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	70,00
9170 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA REAL ATX 450 W 110/220V	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	1.160,00
9171 FONTE UNIVERSAL PI NOTERBOOK MINIMO DE 8 TIPOS CONECTOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	3.720,00
10298 FORMA 3/8"	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	440,00
10207 FORMA 5/8"	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	17,90
8744 FORMAÇÃO PD 10 20X10000	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	290,90	0,00	0,00	290,90	0,00	17,20
8645 FORRO GEMINI 200X8X9000	LT	1.000	11.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	290,90
8646 FORTLEV TUBO DE ESCOSTO 200-8M	UND	50	8.455,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00	11.800,00
272 FRAUDA DE PANO 100% ALGODAO	UND	0	0,00	140	0	0	70	70	0	0	0	0	0	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	8.455,00
7520 FRAUDA DECG PEDATRICA TAM M	PT	0	0,00	100	0	0	51	0	0	0	0	0	49	1.100,00	0,00	0,00	561,00	0,00	166,00
6648 FRAUDA DECGARTAVEL INFANTIL RN	UND	230	3.640,90	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.640,90	0,00	561,00
6649 FRAUDA DECGARTAVEL INFANTIL TAM XG	FRC	100	1.990,00	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	3.640,90
6650 FRAUDA DECGARTAVEL INFANTIL TAM, G	UND	115	1.719,25	200	0	0	231	0	0	0	0	0	0	1.878,00	0,00	0,00	4.527,74	0,00	1.990,00
275 FRAUDA DECGARTAVEL PEDATRICA EG COM 20 UNIDADES	PCT	0	0,00	782	0	0	374	230	230	0	0	0	0	10.804,48	0,00	0,00	8.819,3144	0,00	4.527,74
776 FRAUDA DECGARTAVEL PEDATRICA G COM 20 UNIDADES	PCT	0	0,00	1.950	0	0	525	430	430	0	0	0	0	15.141,50	0,00	0,00	5.977,387	0,00	8.819,3144
777 FRAUDA DECGARTAVEL PEDATRICA RN COM 30 UNIDADE	PCT	0	0,00	650	0	0	330	320	320	0	0	0	0	10.692,50	0,00	0,00	14.272,0045	0,00	5.977,387
755 FRAUNGO - COXA E SOBRECOSA, EMB, EM CX DE 15 A 18KG	KG	0	0,00	370	0	0	310	60	360	0	0	0	0	1.850,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	14.272,0045
519 FRAUNGO - PEITO CONGELADO - SEM OSSO	KG	0	0,00	3.723	0	0	2.995	511	1.118	0	0	0	0	25.698,70	0,00	0,00	28.379,70	0,00	3.350,00
658 FRAUNGO - COXA E SOBRECOSA, EMB, EM CX DE 15 A 18KG	UND	0	0,00	320	0	0	270	50	95	0	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	28.379,70
662 FRAUNGO - COXA E SOBRECOSA, EMB, EM CX DE 15 A 18KG	UND	0	0,00	1.257	0	0	1.145	268	1.117	0	0	0	0	7.795,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	1.825,00
666 FRAUNGO COXA E SOBRECOSA, EMB, EM CX DE 15 A 18KG	UND	0	0,00	153	0	0	153	0	80	0	0	0	0	765,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	11.310,00
816 FRIQUIDEIRA GRANDE COM TAMPA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	287,40	0,00	0,00	287,40	0,00	1.165,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

Handwritten signature

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Table with columns: Unidade, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor, etc. Rows include items like FUSIVEL 06 AMPERES, GASOLINA COMUM, and GRAMPEADOR DE MESAS.



# ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado



De 01/01/2018 à 31/12/2018

Descrição	UND	Balancete Mensal - Estoque Acumulado										Valor Total (R\$)	M. Médio (R\$/UN)					
		Atividade		Estoque		Transferência		Outros		Reservado								
		QTD	Valor	QTD	Valor	QTD	Valor	QTD	Valor	QTD	Valor							
GRAMPO PARA GRAMPADOR METAL NIQUELADO 09/14 CX C/5000	UND	0	0,00	5	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	62,50	0,00	62,50	12,50	0,00
GRAMPO PARA GRAMPADOR METAL NIQUELADO 23/8 CX C/1000	UND	0	0,00	5	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16,50	0,00	16,50	3,30	0,00
GRAMPO PARA MADEIRA	CX	0	0,00	60	0,00	0	0,00	48	12	0	0,00	0	0,00	141,00	0,00	112,80	28,20	0,00
GRAMPO PARA PASTA PLASTICA	CX	0	0,00	2	0,00	0	0,00	2	0	0	0,00	0	0,00	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00
GRAVAÇÃO DE CARIMBO REF. 302	UND	19	157,70	0	0,00	0	0,00	0	19	0	0,00	0	0,00	0,00	157,70	0,00	157,70	0,00
GRAVAÇÃO DE CARIMBO REF. 303	UND	0	0,00	70	0,00	0	0,00	70	0	0	0,00	0	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	25,00	0,00
GRAVAÇÃO DE CARIMBO REF. 304	UND	0	0,00	14	0,00	0	0,00	14	0	0	0,00	0	0,00	420,00	0,00	420,00	30,00	0,00
GRAVAÇÃO DE CARIMBO REF. 355	UND	0	0,00	4	0,00	0	0,00	4	0	0	0,00	0	0,00	148,00	0,00	148,00	37,00	0,00
GRAVAÇÃO DE CARIMBO REF. 4002	UND	0	0,00	3	0,00	0	0,00	3	0	0	0,00	0	0,00	150,00	0,00	150,00	50,00	0,00
GRAVADOR DE DVD EXTERNO USB 14/8	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	0	0,00	0	0,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
GRAVADOR DE DVD EXTERNO USB 14/8	UND	0	0,00	4	0,00	0	0,00	4	0	0	0,00	0	0,00	700,00	0,00	700,00	175,00	0,00
GUARANAMPO DE PAPEL 24X22 CM C/ FOLHA SIMPLES BRANCO	PCT	0	0,00	600	0,00	0	0,00	589	31	29	29	29	29	282,00	0,00	281,08	14,57	13,83
HASTE ALUMINIO	UND	250	40,00	800	0,00	0	0,00	800	250	0	0	0	0	128,00	0,00	128,00	40,00	0,00
HASTE VARETA VALYULA	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	0	0	0	0	6,05	0,00	6,05	6,05	0,00
HD SATA 1 TB DE 7200 RPM 64MB	UND	0	0,00	10	0,00	0	0,00	10	0	0	0	0	0	3.600,00	0,00	3.600,00	360,00	0,00
HD WESTERN DIGITAL	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	0	0	0	0	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
HEULCE DA VENTILADORA	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	0	0	0	0	707,87	0,00	707,87	707,87	0,00
HERBICIDA ARTYS 20 LITROS	UND	0	0,00	20	0,00	0	0,00	20	0	0	0	0	0	620,48	0,00	620,48	31,024	0,00
HIDRATANTE INFANTIL 200ML PARA PISCINA / 10KG	UND	0	0,00	200	0,00	0	0,00	200	100	0	100	100	0	3.398,00	0,00	1.899,00	16,99	1.899,00
HIDRATANTE INFANTIL 200ML PARA PISCINA / 65%	UND	0	0,00	200	0,00	0	0,00	72	0	0	0	0	0	32.000,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00
HIPOCORTO DE CALCIO A 85% PARA PISCINA CT 18KG	BD	0	0,00	70	0,00	0	0,00	68	2	0	0	0	0	11.200,00	0,00	10.880,00	320,00	0,00
HORTIOLA - IN NATURA	UND	0	0,00	681	0,00	0	0,00	681	0	0	0	0	0	1.634,40	0,00	1.634,40	160,00	0,00
ILHOS PASSADOR DE FIO	UND	0	0,00	20	0,00	0	0,00	20	0	0	0	0	0	50,00	0,00	50,00	2,50	0,00
ILHOS P/ CARRETEL FIO NYLON	UND	0	0,00	68	0,00	0	0,00	68	0	0	0	0	0	170,00	0,00	170,00	2,50	0,00
IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA	UND	0	0,00	2	0,00	0	0,00	2	0	0	0	0	0	302,55	0,00	302,55	151,275	0,00
INDICE TELEFONICO DE MESA	UND	1	14,00	0	0,00	0	0,00	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUZI DO	UND	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0	0	0	0	0	1.191,32	0,00	1.191,32	14,00	0,00
INDUZI DO 1	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	0	0	0	0	338,71	0,00	338,71	338,71	0,00
INDUZI DO 27890	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	0	0	0	0	338,43	0,00	338,43	338,43	0,00
INDUZI DO PARTIDA	PC	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	0	0	0	0	350,86	0,00	350,86	350,86	0,00
INHAME	UND	0	0,00	3.413	0,00	0	0,00	3.050	363	0	0	0	0	20.921,69	0,00	20.921,69	2.225,19	0,00
INHAME D' AGUA - IN NATURA	UND	0	0,00	816	0,00	0	0,00	818	0	0	0	0	0	5.014,34	0,00	5.014,34	6,13	0,00
INSETICIDA	UND	0	0,00	40	0,00	0	0,00	6	0	0	0	0	0	236,00	0,00	35,40	5,90	200,60
INSETICIDA DOA ESTICO AEROSOL 300ML	FRC	0	0,00	460	0,00	0	0,00	321	0	0	0	0	0	1.893,90	0,00	1.893,90	5,90	620,0
INTERLUPTOR 1 : 1 SEÇÃO EMBULTR TECU : 10SCORSECENTE (WORKER)	UND	0	0,00	70	0,00	0	0,00	47	8	8	8	8	23	196,03	0,00	196,03	196,03	0,00
INTERLUPTOR 1 : 2 SEÇÃO EMBULTR TECU : 10SCORSECENTE (WORKER)	UND	0	0,00	80	0,00	0	0,00	50	25	25	25	25	30	314,80	0,00	286,275	98,375	0,00
INTERLUPTOR 1 : 3 SEÇÃO EMBULTR TECU : 10SCORSECENTE (WORKER)	UND	0	0,00	70	0,00	0	0,00	13	17	20	20	20	80	397,40	0,00	186,057	96,5549	112,40
INTERLUPTOR 1 : 4 SEÇÃO EMBULTR TECU : 10SCORSECENTE (WORKER)	UND	0	0,00	30	0,00	0	0,00	10	0	0	0	0	20	113,10	0,00	37,70	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**



De 01/01/2016 à 31/12/2016

Código	Descrição	UNID	Balancete Mensal - Estoque Acumulado										Saldo Inicial (R\$)	Saldo Final (R\$)	% Movimento	Total (R\$)		
			Entradas	Saídas	Saldo	Entradas	Saídas	Saldo	Entradas	Saídas	Saldo	Entradas					Saídas	Saldo
835	ACUCAR CRISTAL - PINHEIRO	UND	0	0	0	416	534	1.087,87	1.087,87	1.812,50	0,00	0,00	3.027,5911	1.075,0488	2.190,0999	1.812,54	0,00	-0,04
834	ACUCAR CRISTAL 1kg.	UND	0	0	0	522	248	800	600	1.386,00	0,00	0,00	2.019,80	446,40	1.090,00	1.386,00	0,00	0,00
245	ACUCAR CRISTAL BRANCO REF. PINHEIROS TIPO I	UND	0	0	0	100	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	1,80	0,00
1682	ACUCAR CRISTAL, EMB DE 1KG	UND	0	0	0	1.940	0	0	1.985	3.482,00	0,00	0,00	4.082,80	626,40	2.116,00	2.874,00	0,5418	918,00
1687	AÇUCAR CRISTAL, EMB. DE 1KG	UND	0	0	0	1.540	0	1.435	1.082	2.772,00	0,00	0,00	5.241,80	2.858,80	2.858,80	2.858,80	0,1195	189,00
9807	ACUCAREIRO EM INOX TAMANHO GRANDE	UND	0	0	0	1	0	0	0	77,80	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00
9808	ACUCAREIRO EM INOX TAMANHO MEDIO	UND	0	0	0	1	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
1805	ADAPTADOR 1,78	UND	0	0	0	4	0	4	4	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00
1805	ADAPTADOR 2 POLEGADAS	UND	0	0	0	4	0	4	4	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
1464	ADAPTADOR 32X1	UND	0	0	0	10	0	10	10	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00
8693	ADAPTADOR UR 127 PVC	UND	0	0	0	30	0	30	30	8,90	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00
8695	ADAPTADOR UR 3/4" PVC	UND	0	0	0	30	0	30	30	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
9156	ADAPTADOR P/ TOMADA PADRAO ANTIGO BINOLT	UND	0	0	0	20	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
1586	ADAPTADOR TIPO FLANGE P/ CAIXA D'AGUA 1/2 (20MM)	UND	0	0	0	30	0	5	30	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	1,8333	55,00
1587	ADAPTADOR TIPO FLANGE P/ CAIXA D'AGUA 3/4 (25MM)	UND	0	0	0	40	0	19	40	133,20	0,00	0,00	133,20	63,27	63,27	63,27	1,7483	89,93
8694	ADAPTADOR TIPO FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 1/2	UND	0	0	0	20	0	10	10	110,00	0,00	0,00	110,00	55,00	55,00	110,00	5,50	0,00
9157	ADAPTADOR USB WIRELESS (50MBPS (RGJN))	UND	0	0	0	15	0	0	0	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	49,00	0,00
1579	ADESIVO EM PLASTICO P/ TUBO DE CONEXOES PVC 75GR BIS	UND	0	0	0	30	0	0	9	55,80	0,00	0,00	39,06	0,00	0,00	39,06	1,88	16,74
8708	ADESIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARAMASSA 18L	BD	0	0	0	5	0	0	0	272,75	0,00	0,00	272,75	0,00	0,00	272,75	54,56	0,00
1183	ADESIVO MASSA EPOX	CX	0	0	0	70	0	0	2	207,20	0,00	0,00	201,28	0,00	0,00	201,28	2,96	5,92
1807	ADESIVO PARA CAUO	UND	0	0	0	54	0	0	0	122,80	0,00	0,00	122,80	0,00	0,00	122,80	2,2704	0,00
8699	ADITIVO 2	PC	0	0	0	4	0	0	0	58,16	0,00	0,00	58,16	0,00	0,00	58,16	14,54	0,00
6085	ADITIVO DO RADIADOR	UND	0	0	0	5	0	0	0	180,08	0,00	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	25,32	0,00
1177	ADITIVO DO RADIADOR TL	UND	0	0	0	17	0	0	0	389,84	0,00	0,00	389,84	25,32	0,00	389,84	25,32	0,00
6087	ADOCANTE DIETETICO 100ML ASSUGRIM 100ML	FRC	0	0	0	21	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	ADOCANTE LÍQUIDO DIETETICO ASSUGRIM 100ML	UND	0	0	0	36	0	0	21	117,00	0,00	0,00	42,25	13,00	3,25	52,00	3,0952	65,00
6088	AGUA MINERAL 20L	GL	590	2.277,50	400	0	0	15	15	1.540,00	0,00	0,00	1.728,65	2.140,60	67,75	3.811,50	3,85	6,00
6089	AGUA MINERAL 48X200ML EM COPO	CX	44	853,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00	63,340	0,00	0,00	63,340	0,00	0,00	
7457	AGUA MINERAL COPO 200ML C/48 UNID	CX	0	0,00	270	0	0	217	18	4.001,50	0,00	0,00	3.419,75	787,95	267,30	4.009,50	14,85	0,00
7458	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	UND	0	0,00	900	0	0	0	0	3.461,00	0,00	0,00	3.011,50	0,00	0,00	3.041,50	3,85	423,50
1339	AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LT	UND	0	0,00	800	0	0	0	0	3.081,00	0,00	0,00	3.081,00	0,00	0,00	3.080,00	3,85	0,00
752	Agua mineral natural sem gás, em garrafão de polipropileno	UND	0	0,00	3.100	0	0	0	0	12.081,00	0,00	0,00	12.081,00	57,75	0,00	12.085,00	3,85	0,00
753	Agua mineral natural sem gás - COPO de 200 L, caixa com 48 unid	CX	0	0,00	360	0	0	0	0	531,50	0,00	0,00	531,50	0,00	0,00	530,50	14,85	0,00
1030	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS COPO 200ML C/48 UNID	CX	0	0,00	130	0	0	125	25	1.812,50	0,00	0,00	2.132,25	0,00	297,00	1.856,25	2,87	74,25
6090	AGUA 1/2 HIDRACOR	SC	5	40,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,00	40,45	0,00	0,00	40,45	0,00	0,00
770	AGUA INTAR 1000 ML	UND	0	0,00	600	0	0	0	0	6,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	646,00	1,08	0,00
1977	AGUA INTAR 1LT	UND	0	0,00	740	0	0	740	0	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	799,20	1,08	0,00
90	AGUA INTAR 1,5L	UND	0	0,00	1.680	0	0	1.680	0	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	1.792,80	1,08	0,00
10101	ALAVIA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	3,74	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	368,74	184,37	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Descrição	Estoque em Unidades		Estoque em Quantidade		Estoque em Valor		Estoque em Quantidade		Estoque em Valor		M. Inicial	M. Final	Total		
		Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior					
10034	ALVAVANCA EXVO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	397,31	0	0	0,00		
10034	ALCOOL GEL P/ MAO ANTISEPTICO	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	142,00	0	0	0,00		
10034	PELE E MAOS 70º	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	213,00	0	0	0,00		
781	ALCOOL GEL PARA MAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
8182	ALCOOL ISOPROPILICO	LT	0	0,00	5	0	0	0	5	0	115,00	0	0	0,00		
138	ALCOOL P/ USO DOMESTICO	UND	0	0,00	440	0	0	0	440	0	1.376,76	0	0	0,00		
798	Alcool Para Uso Domestico tipo etilico hidratado. - Embalagem de 1 litro	UND	0	0,00	300	0	0	0	300	0	924,00	0	0	0,00		
1865	ALFACE USA	UND	0	0,00	1.733	0	0	0	1.733	0	3.119,40	0	0	0,00		
8096	ALFINETE COQUEBA PLASTICA	UND	39	72,93	0	0	0	0	39	0	72,93	248,40	0	0,00		
7338	ALFINETE COLORIDO CX C/50	CX	0	0,00	20	0	0	0	20	0	140,00	0	0	0,00		
173	ALGICIDA MANUTENÇÃO FRASCO DE 1 LITROS C/ 20 UND	CX	0	0,00	57	0	0	0	34	0	7.820,00	0	0	0,00		
1153	ALGICIDA MANUTENÇÃO FRASCO DE 1 LT C/ 20 UND	CX	0	0,00	10	0	0	0	10	0	2.300,00	0	0	0,00		
285	ALGODAO HIDROFILICO 50G	PCT	0	0,00	50	0	0	0	7	0	90,00	12,60	0	0,00		
8002	ALICATE DE BICO UNIVERSAL 6" C/ CABO EMV 100XV	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	23,00	0	0	0,00		
9154	ALICATE DE CRIAMPAR RJ11 RILAS C/ CATRACA OU REGULADOR	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	220,00	0	0	0,00		
6101	ALICATE DE PRESSAO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	33,40	0	0	0,00		
1159	ALISAR PARA CAIXO DE PORTA	JOG	0	0,00	20	0	0	0	20	0	390,00	0	0	0,00		
1890	AUZARIO P PORTAS	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	585,00	0	0	0,00		
1981	ALMOÇO	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	450,00	0	0	0,00		
1909	ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	20	73,00	10	0	0	0	30	0	38,50	109,50	0	0,00		
8134	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 04	UND	0	0,00	20	0	0	0	15	0	73,00	54,75	0	0,00		
1854	ALMONDEGA DE CARNE DE BOI EMPACOTADA EM SACOS DE 3KG EM CX	UND	0	0,00	90	0	0	0	75	15	1.062,00	1.239,00	0	0,00		
1863	ALMONDEGA DE CARNE DE BOI, EMB. DE 3KG	UND	0	0,00	479	0	0	0	429	50	5.882,20	10.844,20	590,00	5.782,00	11,80	
1869	ALMONDEGA DE CARNE DE BOI, EMB. DE 3KG EM CX	UND	0	0,00	457	0	0	0	95	362	814	5.392,80	10.726,20	4.271,60	9.695,20	0,00
1884	ALMONDEGA DE CARNE DE BOI, EMB. EM CX DE 3KG	UND	0	0,00	734	0	0	0	734	0	45	8.661,20	9.192,20	0,00	531,00	0,00
8106	ALMONDEGA DE FRANGO	KG	190	2.242,00	0	0	0	0	190	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	
6107	ALMONDEGAS AO MOLHO	PT	150	1.170,00	0	0	0	0	20	130	280	0,00	0,00	0,00	0,00	
1702	AMIDO DE MILHO, PCT DE 500G	UND	0	0,00	480	0	0	0	335	144	506	2.304,00	4.248,596	629,972	2.574,5248	0,00
1898	AMIGO DE MILHO COM 500G	UND	0	0,00	40	0	0	0	2	70	70	104,00	182,00	0	0,00	
10112	AMORTECEDOR BOLSA	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	441,34	0	0	0,00		
8110	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	1.067,82	0	0	0,00		
8955	AMORTECEDOR DANTEIRO ESQUERDO	PC	0	0,00	2	0	0	0	2	0	527,89	0	0	0,00		
1009	ANEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	34,43	34,43	0	0,00	0,00	
1014	ANEL ARAUHA	UND	0	0,00	2	0	0	0	1	0	16,30	16,30	0	0,00	0,00	
8910	ANEL DA BOMBA D'AGUA	UND	0	0,00	2	0	0	0	1	0	3,32	3,32	0	0,00	0,00	
8113	ANEL DE VEDAÇÃO	UND	0	0,00	100	0	0	0	32	32	90	390,00	183,80	124,8	0,00	
1010	ANEL RETENTOR TRASERO	UND	0	0,00	4	0	0	0	1	0	161,54	161,54	0	0,00	0,00	
1012	ANEL SINC.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	44,64	44,64	0	0,00	0,00	
1013	ANEL SINC. 1/2 EXT	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	89,28	89,28	0	0,00	0,00	
1013	ANEL SINC. 1/2 INT	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	447,36	447,36	0	0,00	0,00	
1012	ANEL SINC. 3/4S	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	36,91	36,91	0	0,00	0,00	
1012	ANEL SINC. 3	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	81,03	81,03	0	0,00	0,00	
8136	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	116,00	116,00	0	0,00	2,90	



**ESTADO DE SERGÍPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

*[Handwritten Signature]*

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Descrição	U.D.	Saldo Inicial		Entradas		Saídas		Saldo Final	Valor (R\$)	% Saldo Final (R\$)	% Saldo Final (%)	Total (R\$)	% Saldo	Total (R\$)
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor							
6118	APLICADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	141	410,31	0	0	0	0	141	0,00	0,00	0,00	410,31	0,00	410,31
10203	APLICADOR METALICO PARA BISNAGA	UND	0	0,00	5	43,75	0	0	5	43,75	0,00	0,00	43,75	8,75	43,75
6118	APONTADOR	PT	56	8,40	0	0,00	0	0	56	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40
8137	APONTADOR SEM DEPOSITO SIMPLES	UND	0	0,00	130	18,20	0	0	130	18,20	0,00	0,00	18,20	0,14	18,20
215	ARAME FARPADO GALVANIZADO NÚMERO 16- ROLO C/500MTS	ROL	0	0,00	30	4.571,40	0	0	30	4.571,40	0,00	0,00	4.571,40	152,38	4.571,40
10212	ARAME GALVANIZADO Nº 20 ROLO C/1KG	ROL	0	0,00	20	250,00	0	0	20	250,00	0,00	0,00	250,00	12,50	250,00
1808	ARAME RECORTADO EM ROLO DE 1KG	ROL	0	0,00	90	603,00	0	0	90	603,00	0,00	0,00	603,00	6,70	603,00
6122	ARCO DE SERRA THOMPSON	UND	0	0,00	5	47,00	0	0	5	47,00	0,00	0,00	47,00	0,40	47,00
2143	AREIA LAVADA GROSSA	M³	0	0,00	24	850,40	0	0	24	850,40	0,00	0,00	850,40	38,80	850,40
6123	AREIA BRILHANTE	CX	10	300,00	0	0,00	0	0	10	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1908	AREIA BRILHANTE CORES VARIADAS	KG	0	0,00	20	712,00	0	0	20	712,00	0,00	0,00	712,00	35,60	712,00
1191	AREIA BRILHANTE CORES VARIADAS	UND	0	0,00	50	1.545,00	0	0	50	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	30,90	1.545,00
1805	AREIA FINA	CM	100	2.808,00	460	13.340,00	0	0	560	16.148,00	0,00	0,00	16.248,00	29,00	16.248,00
1085	AREIA LAVADA GROSSA	CM	0	0,00	186	6.177,60	0	0	186	6.177,60	0,00	0,00	6.177,60	39,60	6.177,60
2145	ARENOSO P/ REBOCO	M³	0	0,00	24	734,16	0	0	24	734,16	0,00	0,00	734,16	30,59	734,16
1086	ARENOSO PARA REBOCO	CM	0	0,00	132	4.037,88	0	0	132	4.037,88	0,00	0,00	4.037,88	30,59	4.037,88
6125	ARGAMASSA 1/8KG	BAR	0	0,00	130	1.080,70	0	0	130	1.080,70	0,00	0,00	1.080,70	0,0002	1.080,70
8844	ARGAMASSA PARA APLICAÇÃO DE PISO, PASTILHAS TP AC-I	SC	0	0,00	55	488,95	0	0	55	488,95	0,00	0,00	488,95	8,9082	488,95
6126	AREIA LAVADA GROSSA	UND	20	792,00	0	0,00	0	0	20	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00
6127	ARREIA P REBOCO	UND	8	244,72	0	0,00	0	0	8	244,72	0,00	0,00	244,72	0,00	244,72
1888	ARROZ BENEFICIADO POLIDO TIPO 1, EMB DE 1KG	UND	0	0,00	90	192,60	0	0	90	192,60	0,00	0,00	192,60	2,14	192,60
1878	ARROZ BENEFICIADO POLIDO TIPO 1, EMB. DE 1KG	UND	0	0,00	470	1.005,80	0	0	470	1.005,80	0,00	0,00	1.005,80	2,14	1.005,80
1688	ARROZ BENEFICIADO POLIDO TIPO 1, EMB. DE 1KG	UND	0	0,00	120	256,80	0	0	120	256,80	0,00	0,00	256,80	2,14	256,80
346	ARROZ BRANCO - DUCAMPO	UND	0	0,00	590	1.282,80	0	0	590	1.282,80	0,00	0,00	1.282,80	2,14	1.282,80
6129	ARROZ PARBOILIZADO	KG	118	244,28	0	0,00	0	0	118	244,28	0,00	0,00	244,28	0,00	244,28
347	ARROZ PARBOILIZADO - VO OLIMPO	UND	0	0,00	1.340	2.773,80	0	0	1.340	2.773,80	0,00	0,00	2.773,80	2,07	2.773,80
1410	ARROZ PARBOILIZADO EMBALAGEM DE 1KG	KG	0	0,00	2.170	4.491,90	0	0	2.170	4.491,90	0,00	0,00	4.491,90	0,2957	4.491,90
10512	ARRUELA 1/4	UND	0	0,00	50	3,50	0	0	50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,07	3,50
10513	ARRUELA 1/8	UND	0	0,00	10	0,80	0	0	10	0,80	0,00	0,00	0,80	0,08	0,80
10436	ARVORE 2R3X1145	UND	0	0,00	1	469,54	0	0	1	469,54	0,00	0,00	469,54	0,00	469,54
10433	ARVORE INTERM	UND	0	0,00	1	678,22	0	0	1	678,22	0,00	0,00	678,22	0,00	678,22
241	ASPERSOR DE IMPACTO AMM. 30	UND	0	0,00	4	122,64	0	0	4	122,64	0,00	0,00	122,64	0,00	122,64
1590	ASSENTO EM POLIPROPILENO 7 VASO SANITARIO TAMPO	UND	0	0,00	100	880,00	0	0	100	880,00	0,00	0,00	880,00	5,8987	880,00
6135	AVEIA EM FLOCOS	UND	54	95,58	0	0,00	0	0	54	95,58	0,00	0,00	95,58	0,00	95,58
1708	AVEIA EM FLOCOS FINOS	UND	0	0,00	150	285,90	0	0	150	285,90	0,00	0,00	285,90	1,77	285,90
1411	AVEIA EM FLOCOS FINOS, EM DE 200G	UND	0	0,00	220	389,40	0	0	220	389,40	0,00	0,00	389,40	1,77	389,40
253	AVENTAL INFANTIL BOLSÃO FRONTAL NA PARTE DE TRÁS MEDINDO 45CM S 40CM	UND	0	0,00	210	1.134,00	0	0	210	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	5,40	1.134,00
814	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRG A. Embalagem com 500 ml.	UND	0	0,00	35	413,00	0	0	35	413,00	0,00	0,00	413,00	2,2892	413,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

*[Handwritten Signature]*

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Descrição	UNID	Saldo Inicial		Movimentos do Período										Saldo Final	Valor	Valor		
		Anterior		Entradas		Saídas		Entradas		Saídas		Saldo						
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor					
BACIA SANITARIA CAIXA ACOPLADA BRANCA SIMPLES	UND	50	7.500,00	30	0,00	0	0,00	1	79	29	29	4.500,00	1.587,80	0,00	0,00	12.000,00	150,00	1.650,00
BALA DE BANAUA, PCT. C/ 30MG	PCT	0	0,00	10	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90	3,89	0,00
BALA DE CARAMELO, PCT. C/ 400G	PCT	0	0,00	10	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0	78,20	0,00	0,00	0,00	78,20	7,82	0,00
BALDE METALICO ZINCO P/ USO EM OBRAS 12L	UND	0	0,00	20	0,00	0	0,00	20	0,00	0	0	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	9,80	0,00
BALDE PLASTICO 12L	UND	0	0,00	26	0,00	0	0,00	26	0,00	0	0	231,40	0,00	0,00	0,00	231,40	5,90	0,00
BALDE PLASTICO PVC P/ USO EM OBRAS	UND	0	0,00	40	0,00	0	0,00	40	0,00	0	0	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	5,90	0,00
BANANA PRATA	DZ	0	0,00	4.685,9	0,00	0	0,00	4.087,9	388	388	388	15.586,073	1.346,36	0,00	0,00	15.586,073	3,47	0,00
BANDELA INOX RETANGULAR TAMANHO MEDIO	UND	0	0,00	3	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0	278,10	0,00	0,00	0,00	278,10	92,70	0,00
BAQUETA DE TAMBOR	PAR	0	0,00	20	0,00	0	0,00	20	0,00	0	0	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80	8,99	0,00
BAQUETA PARA BUMBO	UND	0	0,00	10	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0	825,80	0,00	0,00	0,00	825,80	82,58	0,00
BAQUETA PARA CAIXA	PAR	0	0,00	20	0,00	0	0,00	20	0,00	0	0	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	8,00	0,00
BARRA DE DIREÇÃO	Mp	0	0,00	2	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0	1.059,34	0,00	0,00	0,00	1.059,34	699,44	0,00
BARRA DE FERRO 12X1/8 POL DIAMETRO	UND	10	82,00	40	0,00	0	0,00	35	10	0	5	388,00	0,00	0,00	0,00	414,00	9,20	46,00
BARRETA ESTILO MILITAR EM FIBRA DE VIDRO	UND	0	0,00	150	0,00	0	0,00	150	0,00	0	0	24.450,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00	183,00	0,00
BASCULANTE DE ALUMINIO 0,40 X 0,40	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90	0,00
BASE PARA RELE EXATRON (TECNOLOX)	UND	0	0,00	150	0,00	0	0,00	150	0,00	0	0	712,50	0,00	0,00	0,00	712,50	4,75	0,00
BATA DOCE - IN NATURA	UND	0	0,00	150	0,00	0	0,00	100	50	0	0	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	4,75	0,00
BATA INGLESA	UND	0	0,00	3.094	0,00	0	0,00	3.094	0	0	0	8.539,44	0,00	0,00	0,00	8.539,44	2,76	0,00
BATA INGLESA - IN ATURA	UND	0	0,00	295	0,00	0	0,00	0	295	295	295	1.011,85	1.011,85	0,00	0,00	1.011,85	3,43	0,00
BATA INGLESA - IN NATURA	UND	0	0,00	2.561	0,00	0	0,00	2.561	0	0	0	8.794,23	0,00	0,00	0,00	8.794,23	3,43	0,00
BATENTE	PC	0	0,00	8	0,00	0	0,00	8	0,00	0	0	2.490,18	0,00	0,00	0,00	2.490,18	3,43	0,00
BATENTE AMORTECEDOR DIANT	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0	889,14	0,00	0,00	0,00	889,14	81,93	0,00
BATERIA	UND	5	14,45	9	0,00	0	0,00	14	0	10	10	5.140,18	0,00	0,00	0,00	10.380,36	106,08	0,00
BATERIA 150A	UND	0	0,00	2	0,00	0	0,00	2	0	0	0	1.444,40	0,00	0,00	0,00	1.444,40	172,20	0,00
BATERIA 2	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	0	0	877,55	0,00	0,00	0,00	877,55	87,75	0,00
BEBIDA LACTEA PRONTA, EMB DE TL	UND	0	0,00	1.180	0,00	0	0,00	47	1.133	2.328	2.328	2.584,20	2.481,27	5.098,32	0,00	2.584,20	2,19	0,00
BETRERABA	KG	0	0,00	295	0,00	0	0,00	295	0	0	0	978,45	0,00	0,00	0,00	978,45	3,31	0,00
BETRERABA - IN NATURA	UND	350	0,00	217	0,00	0	0,00	217	0	0	0	718,27	0,00	0,00	0,00	718,27	3,31	0,00
BIBLIOTECA PARA ENUCAÇÃO INFANTIL COM 405 VOLUMES	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	0	0	6.898,00	0,00	0,00	0,00	6.898,00	6,898,00	0,00
BICOITO COM SAL TIOCREAM CREAMER, PCT DE 400 G	PCT	0	0,00	1.660	0,00	0	0,00	1.063	252	659	1.064	3.868,5276	561,401	1.535,0865	0,00	3.077,9461	0,787	790,1578
Biscoito Amarelado	PCT	0	0,00	240	0,00	0	0,00	240	0	0	0	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	2,40	0,00
BISCOITO COM SAL, REAM	PT	5	11,15	0	0,00	0	0,00	5	0	0	0	11,15	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	0,00
BISCOITO DE BANAUA, EMB EM SACOS DE 200G	PCT	0	0,00	18.373	0,00	0	0,00	18.373	0	0	0	43.380,28	0,00	0,00	0,00	43.380,28	2,36	0,00
BISCOITO DE MANGA, EMB DE 200G	PCT	0	0,00	14.700	0,00	0	0,00	14.700	0	0	0	35.280,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	2,40	0,00
BISCOITO DOCE MAIZENA	PCT	0	0,00	1.190	0,00	0	0,00	82	1.108	2.221	2.220	2.784,60	27,272	5.194,80	0,00	31.180,00	2,40	0,00
BISCOITO DOCE ROJINHA	PT	364	851,76	100	0,00	0	0,00	389	34	0	34	489,00	0,00	0,00	0,00	1.043,38	2,34	0,00
BISCOITO DOCE SE: RECHEIO TIPO MARIA EMB DI 100G	PCT	0	0,00	1.180	0,00	0	0,00	700	91	35	744	2.855,60	7,22	889,10	0,00	1.142,22	1,2653	841,38





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

*[Handwritten Signature]*

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Descrição	Saldo Inicial		Entradas		Saídas		Saldo Final		Valor	Valor
		Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor		
1738	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, PCT C/ 400G	0	0,00	840	0,00	0	0,00	840	0,00	2.158,22	16,94
1738	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSCA	0	0,00	880	0,00	0	0,00	880	0,00	2.407,86	884,52
1412	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSCA, EMB. DE 400G	0	0,00	160	0,00	0	0,00	160	0,00	507,78	163,80
244	BISCOITO MARGENA, EMB DE 400G	0	0,00	1.720	0,00	0	0,00	1.720	0,00	4.441,40	1.718,15
1413	BISCOITO MAZENA, EMB DE 400G	0	0,00	1.260	0,00	0	0,00	1.260	0,00	3.087,00	44,48
8172	BISCOITO MAZENA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	98,80	0,00
243	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM	0	0,00	1.580	0,00	0	0,00	1.580	0,00	5.802,82	1.451,03
9793	CRACKER FABIASE 400G	0	0,00	100	0,00	0	0,00	100	0,00	487,94	0,00
6176	BISCOITO TIPO CHAMPANHE 150 GR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
280	BLOCO DE CERAMICA 6 FUROS 9X19X24 11 QUALIDADE	0	0,00	10.000	0,00	0	0,00	10.000	0,00	3.200,00	0,00
6177	BLOCO DE CERAMICA 8 FUROS	3.000	960,00	5.000	0,00	0	0,00	8.000	0,00	1.800,00	980,00
6179	BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO	29	51,82	0	0,00	0	0,00	29	0,00	0,00	51,82
9445	BLOCO PARA PASCUNHO 210MM X 148 MM C/ 50 FOLHAS	0	0,00	20	0,00	0	0,00	20	0,00	35,80	0,00
6190	BLOCO PARA RECAD AUTO ADESIVO GRANDE	22	43,12	0	0,00	0	0,00	22	0,00	11,78	23,52
1236	BLOCO PARA RECAD AUTO ADESIVO 70MM X 102MM COR AMARELA, C/ 100 FLS	0	0,00	30	0,00	0	0,00	30	0,00	33,00	16,50
10561	BLOCO PERSONALIZADO 100 X 140MM 100 X 1 NUMERADO	0	0,00	150	0,00	0	0,00	150	0,00	900,00	0,00
9861	BLOCO PERSONALIZADO 10X14CM 100X1 NUMERADO	0	0,00	800	0,00	0	0,00	800	0,00	3.980,00	0,00
10133	BLOQUE MOLE	0	0,00	4	0,00	0	0,00	4	0,00	111,82	0,00
1120	BOBINA	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	337,86	0,00
8141	BOBINA 1 VIVA PARA MAQUINA CALCULADORA	8	7,20	0	0,00	0	0,00	8	0,00	7,20	0,00
224	BOBINA DE NYLON COM 2KG 3 0MM QUADRAPA NA COR AMARELA FS 220	0	0,00	48	0,00	0	0,00	48	0,00	6.192,00	5.618,00
10503	BOBINA MOTOR PARTIDA	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	230,69	0,00
1892	BOCAL E-40	0	0,00	35	0,00	0	0,00	35	0,00	149,75	0,00
1457	LUBA UR LATAO 20X12	0	0,00	50	0,00	0	0,00	50	0,00	40,00	0,00
1451	LUBA UR MISTA 20X12	0	0,00	30	0,00	0	0,00	30	0,00	13,20	0,00
6827	LUBA MALHA PIGMENTADA	136	270,80	0	0,00	0	0,00	136	0,00	0,00	270,80
6828	LUBA MALHA TRICOTADA	240	336,00	0	0,00	0	0,00	240	0,00	0,00	336,00
132	LUBA PARA MANIPULACAO DE ALIMENTOS, DESCARTAVEL PCT C/ 100 UND	0	0,00	60	0,00	0	0,00	60	0,00	144,00	0,00
8239	LUBA PAPI - ANILADA	0	0,00	300	0,00	0	0,00	300	0,00	485,30	0,00
1565	LUBA PV. SOLDAVEL 20MM	0	0,00	90	0,00	0	0,00	90	0,00	14,30	0,00
1603	LUBA PV. SOLDAVEL 25 MM	0	0,00	90	0,00	0	0,00	90	0,00	16,30	0,00
1588	LUBA PV. SOLDAVEL 32 MM	0	0,00	65	0,00	0	0,00	65	0,00	32,30	0,00
1572	LUBA SC. JAVEL 20MM X 1/2	0	0,00	40	0,00	0	0,00	40	0,00	24,00	0,00
1481	LUBA SC. JAVEL 60MM	0	0,00	2	0,00	0	0,00	2	0,00	16,30	0,00
9580	LUBA Tlc - ida	0	0,00	300	0,00	0	0,00	300	0,00	420,30	0,00
9010	LUBAS C 1" ( PVC- ROSCA)	0	0,00	10	0,00	0	0,00	10	0,00	5,40	0,00
10283	LUBAS C VAGUETA	0	0,00	40	0,00	0	0,00	40	0,00	80,30	0,00
	LUBAS DE EMERGENCIA	0	0,00	36	0,00	0	0,00	36	0,00	1.440,30	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**



De 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Descrição	UNID	Estoque (Quantidade)		Estoque (Valor)		Estoque (Valor)		Total (Valor)	%	Total (Valor)
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor			
1870	MACA	UND	0	0,00	39.898	0	0	39.898	0,00	39.898	0,00
388	MACA - IN NATURA	UND	0	0,00	13.582	0	0	13.582	0,00	13.582	0,00
6834	MACARRAO ESPAGUETE 500G	PT	81	125,55	0	0	0	125,55	0,00	125,55	0,00
6835	MACARRAO PARA SOPA	PT	220	440,00	0	0	0	440,00	0,00	440,00	0,00
6836	MACARRAO PARAFUSO	UND	213	426,00	0	0	0	426,00	0,00	426,00	0,00
424	MACARRAO TIPO ESPAGUETE, EMB. DE 500G	PCT	0	0,00	830	0	0	830,00	0,00	830,00	0,00
444	MACARRAO TIPO PARAFUSO - PCT DE 500G	PCT	0	0,00	200	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00
1270	MACARRAO TIPO PARAFUSO, PCT DE 500G	PCT	0	0,00	790	0	0	790,00	0,00	790,00	0,00
8838	MADEIRITE 12MM PLASTIFICADO	UND	50	3.100,00	38	0	0	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
8155	MALETA DE FERRAMENTAS C/ TUBO P/ PEÇAS	UND	0	0,00	3	0	0	3,00	0,00	3,00	0,00
9830	MALHA P/ CORES AZUL, VERDE, ROSA, AMARELO, PRETO, BRANCO, VERMELHO E LARANJA	M	0	0,00	40	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00
6842	MAMADEIRA 180ML	UND	30	87,00	0	0	0	87,00	0,00	87,00	0,00
6843	MAMADEIRA 80ML	UND	30	87,00	0	0	0	87,00	0,00	87,00	0,00
255	MAMADEIRA C/ BICO ORTODONTICO 180ML	UND	0	0,00	170	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00
256	MAMADEIRA C/ BICO ORTODONTICO 80ML	UND	0	0,00	100	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00
1884	MAMAO	KG	0	0,00	3.253	0	0	3.253,00	0,00	3.253,00	0,00
10082	MAMBRANA TEG90	UND	0	0,00	2	0	0	2,00	0,00	2,00	0,00
1148	MANCAL	UND	0	0,00	4	0	0	4,00	0,00	4,00	0,00
8828	MANCAL 1	PC	0	0,00	3	0	0	3,00	0,00	3,00	0,00
8827	MANCAL 2	PC	0	0,00	4	0	0	4,00	0,00	4,00	0,00
8930	MANCAL 3	PC	0	0,00	4	0	0	4,00	0,00	4,00	0,00
8904	MANCAL 4	PC	0	0,00	2	0	0	2,00	0,00	2,00	0,00
10103	MANCAL BORRACHA	PC	0	0,00	2	0	0	2,00	0,00	2,00	0,00
8844	MANCAL DO EIXO CORDA 2	PC	0	0,00	1	0	0	1,00	0,00	1,00	0,00
10088	MANCAL ESTABILIZACAO DIREITA	UND	0	0,00	4	0	0	4,00	0,00	4,00	0,00
10182	MANCAL ESTABILIZADOR	UND	0	0,00	2	0	0	2,00	0,00	2,00	0,00
10120	MANCAL PARTIDA	UND	0	0,00	1	0	0	1,00	0,00	1,00	0,00
8817	MANCAL VW	PC	0	0,00	2	0	0	2,00	0,00	2,00	0,00
818	MANDIACA - Tipo alpin (macacota) brancamentada, primeira, calças grandes, no grau normal de	UND	0	0,00	5.650	0	0	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
2191	MANUELA 50 MM/2 T3ANSAPARENTE PLUS C/ 30 MTS POSELEX	M	0	0,00	100	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00
10592	MANUELA CRISTAL 1/2	M	0	0,00	200	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00
10217	MANUELA DE PVC CRISTAL 1/2 CAÇADA 1/2 PT 250	UNI	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	MANUELA DO INTERCOOLER	UNI	0	0,00	1	0	0	1,00	0,00	1,00	0,00
1149	MANUELA INF DO RADIADOR	UNI	0	0,00	2	0	0	2,00	0,00	2,00	0,00
1109	MANUELA INF DO RADIADOR	UNI	0	0,00	1	0	0	1,00	0,00	1,00	0,00
1102	MANUELA INF DO RESFRIADOR	UNI	0	0,00	1	0	0	1,00	0,00	1,00	0,00
1573	MANUELA PVC DE AGUA CRISTAL 1/2 CAÇADA 1/2 PT 250	UNI	0	0,00	250	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00
8821	MANUELA SUPERIOR DO RADIADOR	PC	0	0,00	1	0	0	1,00	0,00	1,00	0,00
283	MANUELA PARA BEBE 1.00X0,80CM	UNI	0	0,00	5	0	0	5,00	0,00	5,00	0,00



# ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/10/2018 à 31/12/2018

Código	Descrição	Mantimentos em Geral			Mantimentos Especiais				Mantimentos em Geral				Mantimentos Especiais				Total (R\$)						
		Quantidade	Valor	Unidade	Quantidade	Valor	Unidade	Quantidade	Valor	Unidade	Quantidade	Valor	Unidade	Quantidade	Valor	Unidade							
9786	MANTEIGA TRADICIONAL C/ SAL. EMB. C/ 500G	UND	0,00		120	0,00		38	0,00		0	0,00		92	2.131,20		0,00	0,00	0,00	874,88	15,8298	1.456,32	
249	MANTEIGA TRADICIONAL DE VACA BETANJA 500G	UND	0		100	0,00		100	0,00		0	0,00		81	1.875,00		0,00	0,00	0,00	1.875,00	18,75	0,00	
1285	MARACUJA	UND	0		388	0,00		0	0,00		388	1.394,72		388	1.394,72		0,00	0,00	0,00	1.394,72	3,79	0,00	
372	MARACUJA - IN NATURA	UND	0		5.877	0,00		5.877	0,00		0	21.515,83		0	21.515,83		0,00	0,00	0,00	21.515,83	3,79	0,00	
6857	MARCA TETO FLUORESCENTE CORES VAR	RES	20		0	0,00		12	0,00		0	0,00		8	0,00		102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	88,00	
1221	MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR AZUL	UND	0		80	0,00		50	0,00		0	60,00		0	60,00		50,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
1222	MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR PRETA	UND	0		60	0,00		42	0,00		0	60,00		9	42,00		42,00	0,00	0,00	10,00	1,00	8,00	
1223	MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERMELHA	UND	0		60	0,00		22	0,00		10	80,00		28	22,00		22,00	0,00	0,00	10,00	1,00	28,00	
8899	MARCADOR PQUADRO B. AZUL	UND	100		0	0,00		0	0,00		100	0,00		0	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
8860	MARCADOR PQUADRO B. PRETO	UND	100		0	0,00		0	0,00		100	0,00		0	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
6861	MARCADOR PQUADRO B. VERM	UND	50		0	0,00		0	0,00		50	0,00		0	0,00		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
6862	MARCADOR PERMANENTE	RES	48		0	85,28		0	0,00		48	0,00		0	85,28		65,28	0,00	0,00	65,28	0,00	0,00	
8863	MARCADOR SLIM PQUADRO BRANCO	UND	1		0	2,10		0	0,00		1	0,00		0	2,10		2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	
1680	MARGARIDA VEGETAL, EMB DE 500G	UND	0		150	0,00		150	0,00		0	800,00		41	784,00		0,00	0,00	0,00	184,00	4,00	880,00	
6884	MARGARINA 500G	UND	180		0	720,00		0	95	85	18	0,00		18	444,00		340,00	0,00	0,00	64,00	0,00	720,00	
1673	MARGARINA VEGETAL 500G	UND	0		330	0,00		0	265	65	183	1.320,00		183	1.782,00		280,00	0,00	0,00	732,00	0,00	1.320,00	
1688	MARGARINA VEGETAL, EMB. DE 500G	UND	0		430	0,00		0	367	63	179	1.720,00		179	252,00		716,00	0,00	0,00	1.720,00	4,00	0,00	
8148	MARRETA 0,5 KG C/ CABO	UND	0		1	0,00		0	1	0	0	10,00		0	10,00		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
8148	MARRETA 1 KG C/ CABO	UND	0		1	0,00		0	1	0	0	18,50		0	18,50		0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	
8150	MARRETA 2 KG C/ CABO	UND	0		0	0,00		0	1	0	0	29,00		0	29,00		0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	
8285	Massa Aprilia 18L Hidrolitias	LA	0		70	0,00		0	45	0	0	4.349,10		23	2.785,85		3.106,50	0,00	0,00	2.785,85	62,13	1.553,25	
6872	MASSA ACRILICA18L	UND	50		0	3.106,50		0	50	0	0	3.106,50		0	3.106,50		3.106,50	0,00	0,00	6.213,00	62,13	0,00	
1761	MASSA ALIMENTICIA - TIPO ESPAGUETE EMB. DE 500G	PCT	0		1.800	0,00		0	1.063	377	888	2.000,00		888	2.000,00		471,25	0,00	0,00	870,00	0,00	1.800,00	
1675	MASSA ALIMENTICIA (FORMATO PARA FUSO) EMB DE 500G	UND	0		280	0,00		0	280	0	175	635,80		175	1.032,85		0,00	0,00	397,25	0,00	635,80	2,27	0,00
1698	MASSA ALIMENTICIA (TIPO PARA FUSO) EMB. DE 500G	PCT	0		20	0,00		0	0	40	40	45,40		40	90,80		45,40	0,00	0,00	90,80	2,27	0,00	
1681	MASSA ALIMENTICIA (TIPO PARA FUSO) EMB. DE 500G	PCT	0		100	0,00		0	71	29	106	227,00		106	401,79		65,53	0,00	0,00	240,62	0,00	227,00	
1683	MASSA ALIMENTICIA - (FORMATO PARA FUSO), EMB. DE 500G	PCT	0		180	0,00		0	80	100	290	418,80		290	1.19,90		227,00	0,00	0,00	658,30	0,00	408,80	
1727	MASSA ALIMENTICIA: TIPO SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE	PCT	0		20	0,00		0	20	0	20	75,00		20	30,00		0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	1,25	0,00
6874	MASSA/ CORROIA PAREDE INTERNA 18L	UND	0		60	0,00		0	54	0	8	1.514,40		8	1.11,96		0,00	0,00	0,00	1.381,88	25,59	153,54	
6875	MASS/ PARA SOPA	KG	6		0	12,00		0	6	0	0	3,00		0	12,00		0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	
1687	MASS/ PARA SOPA, EMB DE 500G	PCT	0		310	0,00		0	270	0	257	7.170		257	90,80		583,39	0,00	0,00	703,70	2,27	0,00	
1674	MASS/ PARA SOPA, EMB DE 500G	PCT	0		0	0,00		0	290	0	0	6.130		0	8,30		0,00	0,00	0,00	698,30	2,27	0,00	
9176	MAUS OPTICO 800 DPI USB	UND	0		20	0,00		0	20	0	0	1.000		0	8,00		0,00	0,00	0,00	178,00	8,90	0,00	
6878	MECA SMO COMP. LP CAIXA ACOPI S/ALIMENTACAO	UND	0		60	0,00		0	60	0	0	13.000		0	14,00		0,00	0,00	0,00	1.344,00	22,40	0,00	
6879	MECA SMO P CX DE DESCARGA	UND	35		0	784,00		0	0	5	0	784,00		0	784,00		0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	
284	MEIA CAJ. PESANDO DE 6 A 10KG	UND	0		5	0,00		0	0	5	5	95		5	6,95		0,00	0,00	0,00	6,95	1,39	0,00	
373	- IN IV. URA	UND	0		0	0,00		0	2.140	0	0	47.50		0	2.140		0,00	0,00	0,00	4.472,80	2,09	0,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

*[Handwritten Signature]*

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Descrição	UNID	Balancete Mensal										Total (R\$)									
			Acumulado	Balanço Desdobrado					Movimentos do Período													
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor						
623	MELANCIA, Indiana grande de primeira, livre de sujidades, parcelada e leveis, tamanho e coloração	UND	0	0,00	8.877	0	0	8.017	860	890	868	18.552,93	0,00	0,00	18.552,93	1.797,40	1.797,40	0,00	0,00	18.552,93	2,09	
357	MELÃO - IN NATURA	UND	0	0,00	4.309	0	0	4.047	292	292	292	10.083,08	0,00	0,00	10.083,08	613,08	613,08	0,00	0,00	10.083,08	2,34	
10105	MEMBRANA 2206	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	0	25,72	0,00	0,00	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72	12,86	
10094	MEMBRANA 1469	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	0	0	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	9,23	
9177	MEMORIA DDR 4GB 180 MHz	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	0	0	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	299,00	
9176	MEMORIA DDR 4GB 240MHz	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	0	0	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	359,00	
8243	Meml Plastico ca medidor filtracao	UND	0	0,00	5	0	1	4	4	4	4	495,00	0,00	0,00	495,00	396,00	396,00	0,00	0,00	99,00	99,00	
298	MICROFERRA DOP CM AC-12-1 KG	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	0	0	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	11,50	
8994	MICROFERRA DOP CM AC-12-1 KG	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	0	0	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,40	15,48	
1522	MILHO BRANCO PARA MUNGUNZA-500G	PCT	0	0,00	210	0	0	100	110	220	220	361,20	0,00	0,00	361,20	189,20	378,40	0,00	0,00	361,20	0,00	
8187	Milho de Mungunza	UND	0	0,00	100	0	0	79	21	42	42	172,00	0,00	0,00	172,00	36,12	72,24	0,00	0,00	172,00	1,72	
1869	MILHO VERDE - ESPICA	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,86	
8988	MINA GRAFITE 0,9	CX	20	18,00	0	0	0	0	15	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
8989	MINA GRAFITE 0,7	FL	20	18,00	0	0	0	0	15	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
5752	MINA GRAFITE 05	UND	20	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8748	MINI FACIA 882 MM (HM) DP FACE (UG)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00	
1523	MISTURA PARA MINGAU A BASE DE MILHO, EMG DE 500G	PCT	0	0,00	340	0	0	110	230	204	204	1.721,20	0,00	0,00	1.721,20	641,58	1.357,00	477,38	0,00	0,00	1.721,20	2,34
1899	MISTURA PARA MINGAU A BASE DE TAPIOCA C/ COCO, EMG C/ 500G	PCT	0	0,00	360	0	0	92	268	859	859	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	641,58	1.503,77	4.819,93	0,00	0,00	2.020,00	0,00
1700	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA (CHOCOLATE)	UND	0	0,00	410	0	0	207	173	387	417	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00	6.831,00	1.989,50	4.450,50	0,00	0,00	4.370,00	0,8273
1701	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA (MORANGO)	UND	0	0,00	410	0	0	219	131	330	380	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00	6.313,50	1.506,50	3.795,00	0,00	0,00	4.025,00	1,7692
10186	MOILA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,92	0,00	0,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	0,00	
10090	MOILA 210	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,47	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,00	
10501	MOILA ASPHAL KANNOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	251,72	0,00	0,00	251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	251,72	0,00	
170	MOILA COMBRA PARA PORTA (SEC. DE TRANSPORTE)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	
187	MOILA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO (PREFEITURA)	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	900,00	
8986	MOILA DEDOS EM PASTA	CX	10	13,00	0	0	0	0	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8742	NINBUS 4X5	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	17,00	
9576	NIPE DE 1" (PVC - ROSCA)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	
8711	NIPE 1/2 ROSCAVEL	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,18	
7959	NITRATO DE POTASSIO (SAUTRE)	SC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	
10487	OCLOS DE PROTECCAO	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	5,20	
8904	OILIO 10W30	UND	0	0,00	60	0	0	20	80	0	0	641,58	0,00	0,00	641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	641,58	18,113	
7502	OILIO DE MOTOR SAE 15W40	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	235,00	
20	OILIO DE SOJA 900ML	UND	36	158,40	0	0	0	36	0	0	0	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	
480	OILIO DIESEL S10	T	0	0,00	173,58	154	0	173,58	154	0	0	24.351,83	0,00	0,00	24.351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24.351,83	3,51	
9085	OILIO DIESEL S10 - 2º ADITIVO	T	0	0,00	124,07	066	5	124,07	066	5	0	54.387,82	0,00	0,00	54.387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54.387,82	3,51	
10074	OILIO DIESEL S10 - 3º ADITIVO	T	0	0,00	10,31	056	0	10,31	056	0	0	37,563,034	0,00	0,00	37,563,034	0,00	0,00	0,00	0,00	37,563,034	3,4	
8878	OILIO DIESEL S10 - ADITIVO	T	0	0,00	3	71,0	0	3,90	1,9	0	0	15,033,7299	0,00	0,00	15,033,7299	0,00	0,00	0,00	0,00	15,033,7299	3,2	
8907	OILIO LUBRIFICANTE MOTOR 2 TEMP 500ML	LD	0	0,00	1,234	549	0	1,234	549	0	0	5,081,6586	0,00	0,00	5,081,6586	0,00	0,00	0,00	0,00	5,081,6586	4,0	
8908	OILIO LUBRIFICANTE COMPRESSOR	G	10	400,00	0	0	0	0	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	2,747,50	140,00	0,00	0,00	2,887,50	11,0	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

*[Handwritten Signature]*

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Descrição	UNID	Acumulado		Movimentos do Exercício												Saldo em 31/12/2018			
		Quantidade	Valor	Entradas	Saídas	Entradas	Saídas	Entradas	Saídas	Entradas	Saídas	Entradas	Saídas	Valor	Quantidade				
OILIO LUBRIFICANTE SEMISINTETICO PI USO DE MOTORES DE 02 TEMPOS 500ML 25-	UND	0	0,00	312	0	0	0	312	0	0	0	0	0	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	17,50	0,00
OILIO MOTOR	JOG	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	46,62	0,00	46,62	0,00	15,54	0,00
OILIO S/300 SINTETICO (C/ 24L)	LT	0	0,00	144	0	0	0	144	0	0	0	0	0	4.988,00	0,00	4.988,00	0,00	34,50	0,00
OILIO VEGETAL DE SOLA, REFINADO	UND	0	0,00	870	0	0	0	692	23	378	531	0	0	3.045,00	0,00	3.738,00	80,50	1.261,17	542,50
OILIO VEGETAL NIMBUS 5 LITROS	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	204,82	0,00	204,82	0,00	20,482	0,00
OILIO VEGETAL, COM 900ML	FRC	0	0,00	560	0	0	0	340	0	220	455	0	0	1.980,00	0,00	2.782,50	770,00	1.592,50	0,00
ORGANIZADOR DE CHAVE	PT	40	34,00	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
OVOS DE GALINHA BRANCO	DZ	0	0,00	300	0	0	0	58	242	464	464	0	0	1.017,00	0,00	1.837,38	820,38	1.840,78	0,00
PA COLETORA DE LIXO C/ APARADOR EM AÇO 90CM	UND	0	0,00	160	0	0	0	87	0	0	73	0	0	472,00	0,00	256,65	0,00	0,00	256,65
PA DE BICO C/ CABO Nº 3	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	3	0	0	156,79	0,00	206,31	0,00	47,61	0,00
PA DE QUADRADA Nº 04 C/ CABO	UND	0	0,00	30	0	0	0	26	0	0	4	0	0	575,70	0,00	498,94	0,00	0,00	498,94
PA EM FERRO QUADRADA Nº 4	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	575,70	0,00	575,70	0,00	19,19	78,78
PA PARA LIXO	UND	0	0,00	100	0	0	0	35	0	0	65	0	0	295,00	0,00	103,25	0,00	0,00	103,25
PALHETA DO LIMPADOR DO PARA BRISA	JOG	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	53,51	0,00	53,51	0,00	53,51	191,75
PALTO PARA CHURRASCO	PCT	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	31,00	0,00	31,00	0,00	6,20	0,00
PANELA COM TAMPA EM ALUMINIO Nº 22	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	51,20	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00
PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 20 LITS	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	530,00	0,00
PANAO DE COPA PI COZINHA C/ MO MINIMO 95% ALGODAO 75x45cm	UND	0	0,00	200	0	0	0	180	20	0	0	0	0	394,00	0,00	354,80	39,40	0,00	394,00
PANAO DE COPA, medido 75x45cm	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
PANAO MULTUSO	CX	7	28,35	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0,00	28,35	0,00	0,00	28,35
PANAO TIPO SACO ALVEADO 100% ALGODAO 74x45	UND	0	0,00	400	0	0	0	380	20	20	20	0	0	1.040,00	0,00	52,00	52,00	0,00	1.040,00
PANAO TIPO SACO ALVEADO 74x45	UND	0	0,00	700	0	0	0	438	30	0	234	0	0	1.820,00	0,00	1.133,60	78,00	0,00	1.211,60
PAO DE HAMBURGUE	UND	0	0,00	6.638	0	0	0	6.638	0	0	0	0	0	1.858,64	0,00	1.858,64	0,00	0,00	1.858,64
PAO DE QUEIJO, COM 50 G	UND	0	0,00	22.729	0	0	0	22.729	0	0	0	0	0	40.230,33	0,00	40.230,33	0,00	1,77	48.230,33
papel ad	RES	287	5.252,10	0	0	0	0	287	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.252,10	0,00	0,00	5.252,10
PAPEL AA EXTRA BRANCO, PCT C/500 FLS	RES	0	0,00	807	0	0	0	727	80	80	80	0	0	14.768,10	0,00	14.661,00	1.069,00	0,00	14.768,10
PAPEL AA RECICLADO	RES	85	1.742,50	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.742,50	0,00	0,00	1.742,50
PAPEL AA RECICLADO 3500 FLS	RES	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	410,00	0,00	410,00	0,00	20,50	410,00
PAPEL AA RECICLAVE, REMA C/ 500 FLS	RES	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	820,00	0,00	820,00	0,00	20,50	820,00
PAPEL ALUMACO PAUT CO	UND	10	20,00	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	20,00
PAPEL AUTO ADESIV	PT	1	31,50	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50
PAPEL CAMARCA	FL	170	85,00	0	0	0	0	100	70	70	0	0	0	0,00	0,00	50,00	2,00	0,00	45,00
PAPEL CAMARCA - IG MANTURA BOGNA COM 800CMX 2M DE LARGURA CORES VA ADAS	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	0,50	100,00
PAPEL CAMARCA COR S VARIADAS	UND	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	124,00	0,00	124,00	0,00	1,55	124,00
PAPEL CARBONO	FL	5	84,00	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	6,00
PAPEL CARBONO RAI X AZUL	UND	2	31,80	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
PAPEL CARTAO	RES	42	357,44	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	7,94
PAPEL CARTAO B 18/ C/50 FLS	FL	20	180,00	0	0	0	0	11	0	0	9	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Descrição	UNID	Saldo Inicial		Entradas (Contábil)		Saídas (Contábil)		Saldo Final		% Saldo Final	Total	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor			
1888	PAPEL CARTÃO COR BRANCO USO 180G C/50 FLS 21,5X31,5	RES	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	180,00	0,00
8831	PAPEL CELOFANE	FL	18	504,00	80	0	0	0	98	0	0	124,00	0,00
1188	PAPEL CELOFANE PP AZ 85 X 100, CORES VARIADAS, COM 50 FLS	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	140,00	0,00
6832	PAPEL CHAMEX	UND	6	28,80	0	0	0	0	6	0	0	0,00	0,00
5759	PAPEL CHUMBO MADEIRA	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	36,00	0,00
6833	PAPEL CREPOM	PT	462	228,54	0	0	0	0	200	262	0	0,00	0,00
1187	PAPEL CREPOM, DIVERSAS CORES, GRAMATURA 180GM, COMP. 2M, LAG. 48CM	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	94,00	0,00
7418	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS.	FL	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	124,00	0,00
5760	PAPEL FOTOGRAFICO	UND	100	21,00	0	0	0	0	100	0	0	0,00	0,00
94	PAPEL HIGIENICO 100% BRANCO, FLS DUPLOS C/ 4RL 30X10CM	FD	0	0,00	200	0	0	0	175	25	24	8.200,00	0,00
8835	PAPEL KRAFT CHUMBO MADEIRA	UND	130	39,00	0	0	0	0	130	0	0	0,00	0,00
8245	Sopano Diluitor Termonegocio 20M	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	68,00	0,00
7184	SOQUETE DA LANTERNA	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	29,28	0,00
8887	SOQUETE DO FAROL	PC	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	87,18	0,00
1142	SUPORTE	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	848,31	0,00
8958	SUPORTE 02	PC	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	238,08	0,00
10236	SUPORTE 21,803	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	283,78	0,00
10242	SUPORTE DE MOLTA 27J	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	572,43	0,00
8545	Tabua de Pinus 20CM	KG	0	0,00	35	0	0	0	35	0	0	173,25	0,00
8544	Tabua de Pinus 27CM	KG	0	0,00	32	0	0	0	32	0	0	224,00	0,00
8274	Tabua de Pinus 30CM	M	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	2.800,00	0,00
8184	TÁBUA EM MADEIRA DE LEI DE 30CM X 4CM	M	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	2.400,00	0,00
285	TÁBUA P/ CONSTRUÇÃO 28CM	CM	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	210,00	0,00
8533	TÁBUA PARA CONSTRUÇÃO 21CM	M	0	0,00	500	0	0	0	500	0	0	2.475,00	0,00
8185	TÁBUA PARA CONSTRUÇÃO 29CM	M	0	0,00	196	0	0	0	196	0	0	1.372,00	0,00
10305	TAGOGRAFIO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	1.550,19	0,00
8989	TALABARDES OFICIAL COM FAIXAS B-COLOR DE COR VERDE- BANDEIRA E AMARELO COM 02	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	3.225,00	0,00
10252	TALABARTE PARA BUMBO COM 02	PAR	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	300,00	0,00
10253	TALABARTE PARA CAIXA COM 02	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	150,00	0,00
8776	TALABARTES 02 GANCHOS	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	289,80	0,00
7195	TALCO ANTISEPTICO	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	346,80	0,00
271	TALCO INFANTIL 200GR	U.D	0	0,00	440	0	0	0	178	62	62	2.983,00	0,00
9808	TALHADEIRA CONVENCIONAL DE AÇO 3/4 10"	U.D	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	36,00	0,00
7200	TAMBOR DE FREIO DIR	U.D	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	1.149,12	0,00
7201	TAMBOR DE FREIO ESQ	U.D	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	1.149,12	0,00
10118	TAMBOR FREIO TRASERO	U.D	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	1.185,78	0,00
8051	TAMBOR PLASTICO C/ CAPACIDADE DE 200 LTR P/ LIXO	U.D	0	0,00	220	0	0	0	220	0	0	17.732,00	0,00
10100	TAMPA	U.D	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	720,31	0,00
8343	TAMPA DA CAIXA DE MUDANÇA	U.D	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	387,47	0,00
1113	TAMPA DO FILTRO DE OLEO	U.D	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	579,48	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

*[Handwritten Signature]*

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Código	Descrição	UNID	Saldo Inicial		Entradas		Saídas		Saldo Final		Valor Inicial	Valor Final	% Saldo Final	Valor Inicial	Valor Final	% Saldo Final
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor						
1132	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA SUPERIOR	UND	0	0,00	2	0,00	0	0,00	2	0,00	109,15	109,15	100,00	0,00	109,15	100,00
9888	TAMPA PARA VASO SANITARIO	UND	0	0,00	50	0,00	0	0,00	24	28	544,50	261,38	283,14	0,00	544,50	10,89
10165	TAMPA RADIADOR	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	13,90	13,90	100,00	0,00	13,90	100,00
10164	TAMPA RADIADOR INFERIOR	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	19,08	19,08	100,00	0,00	19,08	100,00
358	TANGERSINA - IN NATURA	UND	0	0,00	7.708	0,00	0	0,00	7.371	335	31.748,72	31.748,72	1.380,20	1.380,20	31.748,72	4,12
618	TANGERSINA, de 1ª qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a	UND	0	0,00	75	0,00	0	0,00	75	0	309,00	618,00	0,00	309,00	309,00	4,12
10561	TANQUE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	1.184,00	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
1597	TÊ PVC SOLDÁVEL 20MM	UND	0	0,00	50	0,00	0	0,00	39	0	12,00	9,36	0,00	9,36	0,00	2,64
1813	TÊ PVC SOLDÁVEL 25MM	UND	0	0,00	50	0,00	0	0,00	50	0	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
1585	TÊ SOLDÁVEL 32MM	UND	0	0,00	30	0,00	0	0,00	30	0	11,40	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00
238	TÊ SOLDÁVEL 50MM	UND	0	0,00	4	0,00	0	0,00	4	0	18,08	18,08	0,00	18,08	18,08	0,00
8256	TÊ SOLDÁVEL 60MM	UND	0	0,00	2	0,00	0	0,00	2	0	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
9181	TELADO USB 107 TELAS PADRÃO	UND	0	0,00	20	0,00	0	0,00	20	0	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
9750	TELHA 1 QUALIDADE TIPO RIO GRANDE DO NORTE	UND	0	0,00	2.000	0,00	0	0,00	2.000	0	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,33
7208	TELHA CERAMICA	LT	1.000	330,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
7207	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,4X0,595X4	LT	12	307,20	0	0,00	0	0,00	0	12	0,00	307,20	0,00	307,20	0,00	0,00
278	TELHA FIBROCIMENTO 2,11MX 1,10M	LT	25	855,00	0	0,00	0	0,00	182	25	2.384,18	2.384,18	0,00	2.384,18	12,99	0,00
7209	TENSIOMDOR DA CORREIA	LT	0	0,00	4	0,00	0	0,00	4	0	905,34	0,00	955,00	0,00	905,00	0,00
1150	TENSOR	PC	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	455,52	455,52	0,00	455,52	455,52	0,00
8823	TERMINAL	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	111,70	111,70	0,00	111,70	111,70	0,00
1141	TERMINAL BANDA PARA FIO 4MM	PC	0	0,00	100	0,00	0	0,00	100	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10303	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	252,12	252,12	0,00	252,12	252,12	0,00
477	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	109,34	109,34	0,00	109,34	109,34	0,00
1128	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0,00	0	0,00	2	0	228,22	228,22	0,00	228,22	118,88	0,00
7212	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	PC	0	0,00	2	0,00	0	0,00	2	0	225,67	225,67	0,00	225,67	116,55	0,00
8853	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	3	0,00	0	0,00	3	0	342,46	342,46	0,00	342,46	119,06	0,00
7213	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0,00	0	0,00	2	0	223,40	223,40	0,00	223,40	111,70	0,00
1125	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	109,34	109,34	0,00	109,34	109,34	0,00
8895	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	PC	0	0,00	4	0,00	0	0,00	4	0	15,80	15,80	0,00	15,80	3,90	0,00
10488	TERMINAL DA BATERIA	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0	64,46	64,46	0,00	64,46	64,46	0,00
10099	TERMOSTADO	UND	0	0,00	10	0,00	0	0,00	10	0	52,50	52,50	0,00	52,50	2,90	0,00
4438	TESOURA DE PICOTAF	UND	0	0,00	10	0,00	0	0,00	10	0	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
10285	TESOURA DE PICOTAF EM PLÁSTICO	UND	0	0,00	30	0,00	0	0,00	22	18	81,00	59,40	4,90	0,00	1,900	2,70
7201	TESOURA ENA ACO 8 P. LEGADAS	UND	24	87,60	0	0,00	0	0,00	24	0	0,00	87,60	0,00	0,00	7,60	0,00
7221	TESOURA ESCOLAR	UND	0	0,00	10	0,00	0	0,00	10	0	386,00	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00
10286	TESOURA ESCOLAR ( JXA)	CK	0	0,00	20	0,00	0	0,00	20	0	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
270	TESOURINHA DE UNH.	UND	0	0,00	40	0,00	0	0,00	15	0	3.232,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1,100	80,50
8713	TEXTURA ACRILICA P/ AREDE C/ 18 LITS	LA	0	0,00	35	0,00	0	0,00	35	0	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	3,571	45,00
7223	THINNER	UND	125	1.125,00	0	0,00	0	0,00	125	0	0,00	450,00	0,00	0,00	1,000	45,00
7224	THINNER 2002 SL	LT	0	0,00	10	0,00	0	0,00	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Descrição	UNID	Estoque (Contábil)										Estoque (Físico)										Vencido (Fís.)		Total (Fís.)	Total (Contábil)
			Adquirido	Transferido	Consumido	Transferido	Consumido	Transferido	Consumido	Transferido	Consumido	Transferido	Consumido	Transferido	Consumido	Transferido	Consumido	Transferido	Consumido	Transferido	Consumido					
286	TUJOLO CERAMICO SOM X 10CM X 20CM	UND	0	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500	0	1.500	1.000	595,00	0,00	934,00	0,00	357,00	0,00	577,00	0,00	0,00	577,00	18,00		
7228	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE LATA C/ 18L INT	UND	0	0,00	20	0	0	0	11	0	0	0	2.410,00	0,00	1.325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,50	0,00	0,00	1.325,50	120,50		
7228	TINTA ACRILICA P/ PISO CIMENTADO CERAMICA 18L	UND	0	0,00	100	0	0	0	12	48	0	40	12.580,00	0,00	1.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,80	0,00	0,00	1.510,80	5.036,00		
7228	TINTA ACRILICA P/ PISO CINZA ESCURO 18L	GL	50	6.298,00	55	0	0	58	47	3	3	6.824,50	0,00	7.679,90	5.817,30	377,70	0,00	0,00	0,00	13.219,50	125,90	0,00	13.345,40	0,00		
7230	TINTA ACRILICA P/ PISO CONCRETO 18L T	LT	5	566,50	5	0	0	9	0	0	1	586,50	0,00	1.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,70	0,00	0,00	1.019,70	113,30		
9856	TINTA ACRILICA P/ PISO NA COR AZUL DEL REY C/ 18L TS	UND	0	0,00	6	0	0	5	0	0	0	679,80	0,00	596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,50	0,00	0,00	596,50	113,30		
7231	TINTA ACRILICA P/ PISO VERDE 18 L T	LT	48	6.043,20	10	0	0	19	38	1	2	1.259,00	0,00	2.518,00	4.784,20	125,90	0,00	0,00	0,00	7.176,30	82,95	0,00	7.259,25	125,90		
7232	TINTA ACRILICA P/ PISO VERMELHO 18 L T	LT	50	6.295,00	0	0	0	14	23	2	19	0,00	2.014,40	2.895,70	251,80	0,00	0,00	0,00	4.859,30	0,00	0,00	4.859,30	0,00			
9093	TINTA ACRILICA PARA PISO CIMENTADO LATA C/ 18 LITROS	LA	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	5.036,00	0,00	5.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,00	0,00	0,00	5.036,00	125,90			
7233	TINTA BRANCO GELO 18L	UND	50	2.890,00	0	0	0	8	35	0	7	478,40	0,00	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,40	0,00	0,00	2.571,40	418,50			
7234	TINTA BRANCO NEVE 18L T	LT	50	3.888,50	0	0	0	50	0	0	0	0,00	3.888,50	0,00	3.888,50	0,00	0,00	0,00	3.888,50	0,00	0,00	3.888,50	0,00			
9500	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 L TS	GAL	0	0,00	32	0	0	31	0	0	1	1.104,00	0,00	1.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50	34,50			
9501	TINTA ESMALTE SINTETICO PLATINA 3,6 L TS	GAL	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	799,00	34,50			
10216	TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE LIMA 3,6 L TS	LA	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00	34,70			
7236	TINTA EXTERIOR BRANCO GELO 18L	BD	100	7.940,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00			
8888	TINTA FUNDO NIVELADOR P/ MADEIRA 3,6 L TS	GAL	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00	59,00			
7237	TINTA GUACHE C/ 18ML	UND	100	29,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00			
1200	TINTA GUACHE CORES VARIADAS TUBO C/ 15ML CORES PRIMARIAS	TUB	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	234,20	0,00	234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	234,20	0,00	0,00	234,20	6,55			
7238	TINTA INDUSTRIAL INTERLIGHT AWARELA 18 L	LT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	4.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,40	0,00	0,00	4.363,40	0,00			
7239	TINTA INTERLIGHT BRANCA INDUSTRIAL 18L	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	1.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,95	0,00	0,00	1.678,95	419,74			
7242	TINTA LATEX ACRILICA P/ PAREDE EXTERNA VERDE LIMA 18L	UND	25	1.888,00	50	0	0	24	0	0	0	3.870,00	0,00	1.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,60	0,00	0,00	1.905,60	79,40			
7243	TINTA LATEX ACRILICA P/ PAREDE INTERNA BRANCO GELO 18L	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	555,60	0,00	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	555,60	0,00	0,00	555,60	79,40			
9086	TINTA LATEX ACRILICO P/ EXTERIOR C/ 18 LITROS BRANCO TOTAL	LA	0	0,00	160	0	0	45	41	0	74	12.703,71	0,00	3.572,96	3.255,82	0,00	0,00	0,00	6.828,78	79,3929	0,00	5.875,0778	0,00			
8357	TINTA LATEX ACRILICO P/ EXTERIOR C/ 18 LITROS VERDE	LA	0	0,00	100	0	0	78	22	0	0	7.940,00	0,00	6.193,70	1.746,80	0,00	0,00	0,00	7.940,00	79,40	0,00	7.940,00	0,00			
7245	TINTA PAI A CARIMBO	UND	17	24,14	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	24,14	0,00			
1782	TINTA PAI A CARIMBO CORES VARIADA EMBALAGEM C/ 40ML	UND	0	0,00	40	0	0	23	6	0	11	56,3	0,00	32,3	6,52	0,00	0,00	0,00	41,18	1,42	0,00	42,60	15,82			
287	TINTA PAI A DEMARCAÇÃO VIARIA COR AMARELA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	3.120,1	0,00	3.120,1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,1	0,00	0,00	3.120,1	380,00			
288	TINTA PAI A DEMARCAÇÃO VIARIA COR BRANCA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	3.000,1	0,00	3.000,1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,1	375,00	0,00	3.375,00	0,00			
7248	TINTA PAI MARGADOR DE QUADRO BRANCO	UND	8	36,40	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00			
7247	TINTA PAI TECIDO	MT	110	209,00	0	0	0	110	0	0	0	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00			
1213	TINTA PAI TECIDO CORES VARIADA	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	227,0	0,00	227,0	0,00	0,00	0,00	0,00	227,0	4,55	0,00	231,55	0,00			
7249	TINTA PV HIDRACOR	UND	18	1.076,40	0	0	0	18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.076,40	0,00	0,00	0,00	1.076,40	0,00	0,00	1.076,40	0,00			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

*[Handwritten Signature]*

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Descrição	UNID	Estoque em 01/01/2018		Estoque em 31/12/2018		Movimentos em 2018		Saldo em 31/12/2018		Valor em R\$	Valor em R\$	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Entradas	Saídas	Quantidade	Valor			
TINTA SELADORA AGRICOLA LATA C/ 18LTS	LA	0	0,00	35	0,00	0	0	35	0,00	1.775,00	65,00	0,00
TINTA ZARCÃO COM LARANJA C/ 2.000L	GAL	0	0,00	50	0,00	0	0	50	0,00	1.660,00	33,60	638,40
TINTA ZELADORA ACRILICA C/ 18 LITROS	LA	0	0,00	10	0,00	0	0	10	0,00	650,00	65,00	0,00
TINT CORES VARIADAS, PEÇA C/ 100M	PC	0	0,00	10	0,00	0	0	10	0,00	1.010,00	101,00	0,00
TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	100	0,00	0	0	100	0,00	660,00	6,60	0,00
TOALHA DE MESA GRANDE	UND	0	0,00	6	0,00	0	0	6	0,00	215,40	35,90	0,00
TOALHA DE ROSTO PEQUENA FELPUDA	UND	0	0,00	6	0,00	0	0	6	0,00	61,00	13,50	0,00
TOMADA 10" SOPREP BR JERN ROMAZI 1414	UND	0	0,00	40	0,00	0	0	40	0,00	260,00	6,50	0,00
TOMADA 2P	UND	0	0,00	30	0,00	0	0	30	0,00	72,30	2,41	0,00
TOMADA SISTEMA X	UND	0	0,00	30	0,00	0	0	30	0,00	111,30	3,71	0,00
TOMATE	UND	0	0,00	412	0,00	0	0	412	0,00	1.316,40	3,20	0,00
TOMATE - IN NATURA	UND	0	0,00	2.718	0,00	0	0	2.718	0,00	6.697,60	8.687,60	0,00
TOMADA 2P+1 20 AMPERES EMBULTR	UND	0	0,00	10	0,00	0	0	10	0,00	26,40	2,64	0,00
TONERA PVC PI LAVATORIO DE 1/2	UND	0	0,00	30	0,00	0	0	30	0,00	93,30	3,11	0,00
TONER ORIGINAL HP 05A	UND	19	612,00	0	0,00	0	0	19	0,00	0,00	0,00	612,00
TONER PRETO 285 A	UND	8	440,00	0	0,00	0	0	8	0,00	0,00	0,00	440,00
TONER SAMSUNG ML-2851ND COMPATIVEL NOVO	FL	4	362,00	0	0,00	0	0	4	0,00	0,00	0,00	362,00
TORNEIRA BOIA PVC PI CAIXA D'AGUA	UND	0	0,00	120	0,00	0	0	120	0,00	568,00	4,90	0,00
TORNEIRA COZINHA CHUVEIRO	BD	0	0,00	6	0,00	0	0	6	0,00	42,00	7,00	0,00
TORNEIRA DE METAL CROMADO PI LAVATORIO 1/2"	UND	0	0,00	40	0,00	0	0	40	0,00	795,20	636,16	159,04
TORNEIRA DE METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA 1/2"	UND	0	0,00	20	0,00	0	0	20	0,00	420,00	232,00	21,00
TORNEIRA JARDIM	UND	0	0,00	54	0,00	0	0	54	0,00	100,60	61,40	1,40
TORNEIRA LAVAT	UND	8	159,04	4	0,00	0	0	4	0,00	32,00	159,04	8,00
TORNEIRA LAVATORIO HERC 1/2	UND	3	0,00	0	0,00	0	0	3	0,00	26,50	0,00	9,50
TORNEIRA PARA PIA	CX	8	166,00	0	0,00	0	0	8	0,00	105,00	63,00	0,00
TORNEIRA PVC PI PIA DE COZINHA 1/2"	UND	0	0,00	110	0,00	0	0	110	0,00	300,30	232,05	24,57
TORNEIRA PVC PARA LAVATORIO 1/2"	UND	0	0,00	60	0,00	0	0	60	0,00	186,60	174,16	9,00
TOUCA DESCARTAVEL PI USO DOMESTICO PCT C/ 100UND	PCT	0	0,00	100	0,00	0	0	100	0,00	650,00	650,00	0,00
TREBUCA PARA LAJE 6,0 MT	UND	0	0,00	1	0,00	0	0	1	0,00	364,42	0,00	0,00
TRINCHA 2" VONDER	UND	15	313,35	0	0,00	0	0	0	0,00	360,00	0,00	30,00
TRINCHA PINCEL 1 1/2	UND	0	0,00	70	0,00	0	0	70	0,00	137,20	31,35	0,00
TRINCHA PINCEL DE 2"	UND	0	0,00	70	0,00	0	0	70	0,00	146,30	137,20	0,00
TRINCHAÇÃO 6002 PARA TINTA BASE AGUA	UND	0	0,00	50	0,00	0	0	50	0,00	112,50	146,30	2,99
TRINCHAÇÃO 6002 TINTA A BASE DE AGUA	UND	0	0,00	40	0,00	0	0	40	0,00	90,00	112,50	2,25
TUBO DE 1" PVC - ROSCAI	UND	0	0,00	10	0,00	0	0	10	0,00	690,00	90,00	0,00
TUBO DE 150 PVC PI ESGOTO	UND	0	0,00	50	0,00	0	0	50	0,00	1.632,50	1.632,50	32,65
TUBO DE 150 PVC PI ESGOTO	UND	0	0,00	50	0,00	0	0	50	0,00	4.362,00	4.362,00	37,64







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

*[Handwritten Signature]*

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Descrição	UNID	Saldo Inicial		Entradas		Saídas		Saldo Final		Valor	%	Total
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor			
10086	VALVULA PEDAL	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	815,46	0,00	815,46
10219	BOCAL PARA LAMPADA E- 27	UND	0	0,00	40	0,00	0	0,00	0	0,00	99,80	0,00	99,80
6194	BOIA COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	331,52	0,00	331,52
9674	BOIA DE NIVEL INFERIOR E SUPERIOR 16A	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	64,00	0,00	64,00
1861	BOLO CASCAO	UND	0	0,00	1.380	0,00	0	0,00	0	0,00	11.633,40	0,00	11.633,40
1862	BOLO DE BANANA	UND	0	0,00	1.606	0,00	0	0,00	0	0,00	13.811,60	0,00	13.811,60
1850	BOLO DE MILHO CASCAO (BROA DE MILHOS)	KG	0	0,00	4.430	0,00	0	0,00	0	0,00	38.096,00	0,00	38.096,00
6189	BOLO DE ROLO 50G	UND	0	0,00	4.000	0,00	0	0,00	0	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
1711	BOLO DE ROLO DE GOIABADA, PESO LIO, 50G	UND	0	0,00	18.400	0,00	0	0,00	0	0,00	12.328,00	0,00	12.328,00
1233	BOLO BOLO TRADICIONAL (SABOR COMBA), 50G - EMBALADO INDIVIDUAL	UND	0	0,00	5.100	0,00	0	0,00	0	0,00	3.417,00	0,00	3.417,00
8690	BOLSA DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO	UND	0	0,00	200	0,00	0	0,00	0	0,00	200,00	0,00	200,00
8911	BOMBA ALIMENTADORA	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	87,52	0,00	87,52
6190	BOMBA D AGUA	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	147,17	0,00	147,17
6191	BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	1.734,84	0,00	1.734,84
6193	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1.032,15	0,00	1.032,15
1115	BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	1.406,34	0,00	1.406,34
6198	BORRACHA EM LATEX	UND	20	136,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	136,00	0,00	136,00
6201	BORRACHA PARA DINHEIRO C/100	UND	46	93,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	93,22	0,00	93,22
6203	BORRACHA PONTEIRA	CX	25	80,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80,75	0,00	80,75
6203	BORRACHA TK	UND	7	68,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	68,50	0,00	68,50
222	BOTA EM PVC TIPO IMPERMEAVEL, COR PRETA CANO MEDIO DE USO P/PROFISSIONAL	UND	0	0,00	220	0,00	0	0,00	0	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00
6208	BOTINA DE SEGURANCA C/ ELASTICO ACOCHOADO 40	UND	70	2.170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
221	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO LATERAL RECOBERTA COM DORSO ACOCHOADO	UND	0	0,00	80	0,00	0	0,00	0	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
6209	BRACADEIRA	UND	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	32,26	0,00	32,26
6344	BRACADEIRA 1	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	16,13	0,00	16,13
6300	BRACADEIRA 2	UND	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	79,70	0,00	79,70
6345	BRACADEIRA 3	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	29,35	0,00	29,35
6682	BRACADEIRA DE 35M	UND	0	0,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	50,00	0,00	50,00
6918	BRACADEIRA VW	PC	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	71,02	0,00	71,02
6922	BRACADEIRA BARBA ESTABILIZADORA TASEIRA	PC	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	59,16	0,00	59,16
6338	BRACADEIRA PITMAN DA DIRECAO	UND	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	74,91	0,00	74,91
9892	BRAS O OFICIAL DE MADEIRA 1,80X 20M	UND	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
1166	BRIT. GRANITICA 0	MP	0	0,00	22	0,00	0	0,00	0	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6232	BROD. ATLAS 8002	UND	10	22,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22,50	0,00	22,50
10987	BUCI	UND	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	96,24	0,00	96,24
10161	BUCI BIELETA	UND	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	4,16	0,00	4,16
1588	BUCI DE 8MM PLASTICA P/ PARU USO	UND	0	0,00	200	0,00	0	0,00	0	0,00	3,20	0,00	3,20
1607	BUCI DE REDUCAO 100/75	UND	0	0,00	20	0,00	0	0,00	0	0,00	85,00	0,00	85,00
2016	BUCI DE REDUCAO 25MM X 20 MM	UND	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0,19	0,00	0,19
1589	BUCI DE REDUCAO 32 X 25MM	UND	0	0,00	50	0,00	0	0,00	0	0,00	3,00	0,00	3,00
8699	BUCI DE REDUCAO 40X32MM	UND	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	5,90	0,00	5,90





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Descrição	Saldo - Período Anterior		Movimentos do Período												Saldo - Período Atual			
		Estoque		Entradas (Contabilidade)												Estoque			
		Quantidade (QTD)	Valor (R\$)	Entradas (QTD)	Entradas (R\$)	Saídas (QTD)	Saídas (R\$)	Entradas (QTD)	Entradas (R\$)	Saídas (QTD)	Saídas (R\$)	Entradas (QTD)	Entradas (R\$)	Saídas (QTD)	Saídas (R\$)	Quantidade (QTD)	Valor (R\$)		
1726	CAIXA CANIETA 30X30 2,10MTS (DUTOPLAST)	UND	0,00	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00
8886	CAIXA D	PC	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
10210	CAIXA D'AGUA 500L EM POLIETILENO	UND	0,00	4	0,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00
8701	CAIXA D'AGUA 1000L EM POLIETILENO	UND	0,00	6	0,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00
1581	CAIXA DESCARGA PAREDE COMPLETA	UND	0,00	70	0,00	0	0,00	29	28	10	10	23	880,00	0	0,00	0	0,00	93	880,00
1024	CAIXA MONGOFASICA	UND	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	359,00	0	0,00	0	0,00	20	359,00
283	CAIXA SIFONADA PVC P/ PISO DE BANHEIRO 100X100X50	UND	0,00	72	0,00	0	0,00	72	0,00	0	0,00	0	402,90	0	0,00	0	0,00	144	402,90
6056	CAIXA TRIFASICA PARA ELETRICIDADE	UND	0,00	10	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	9	990,00	0	0,00	0	0,00	10	990,00
8334	CAIXA V	UND	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	326,80	0	0,00	0	0,00	2	326,80
1610	CAIXÃO DE MADEIRA P/ JANELA 1,00X1,10X11	JOG	0,00	5	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	168,50	0	0,00	0	0,00	10	168,50
1577	CAL PARA USO EM ARMASSA C/20KG	SAC	0,00	130	0,00	0	0,00	90	40	0	0	0	1.560,00	0	0,00	0	0,00	130	1.560,00
9891	CALÇA MASCULINA PARA BANDA MARGAL	UND	0,00	150	0,00	0	0,00	150	0,00	0	0,00	0	7.350,00	0	0,00	0	0,00	150	7.350,00
1896	CALCULADORA DE MESA 12 DG. 1M 2 CORES DE IMPRESSÃO	UND	4	516,00	4	0,00	4	4	4	0	0	0	516,00	0	0,00	0	0,00	8	1.032,00
6282	CALCULADORA DISPLAY	UND	5	51,00	0	0,00	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	51,00
8892	CAMARA DE AR P/ S/24	UND	0	0,00	4	0,00	4	0	0	0	0	0	686,00	0	0,00	0	0,00	8	686,00
2092	CAMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO	UND	0	0,00	50	0,00	0	0	50	0	0	0	416,00	0	0,00	0	0,00	100	416,00
10587	CAMISA EM MALHA P/ BRANCA, GOLA REDONDA, COM SLUR	UND	0	0,00	147	0,00	0	0,00	147	0,00	0	0	2.925,30	0	0,00	0	0,00	147	2.925,30
9972	CAMISA PARA UNIFORMES ESCOLAR INFANTIL ESTILO MACCHAO EM MALHA FIO 30,1, NA COR BRANCA GOLA E PUNHO AMARELOS DOS ANOS 2	UND	0	0,00	1.049	0,00	0	0,00	0	0	0	0	20.980,00	0	0,00	0	0,00	1.049	20.980,00
9886	CAMISA POLO UNIFORME ESCOLAR ENSINA FUNDAMENTAL EM MALHA FIO 30,1, NA COR BRANCA C/ GOLAS E PUNHOS AZUL DE 08 A 15 ANOS	UND	0	0,00	1.315	0,00	0	0,00	0	0	0	0	55.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315	55.230,00
9970	CAMISA POLO UNIFORME ESCOLAR ENSINA FUNDAMENTAL EM MALHA FIO 30,1, NA COR BRANCA C/ GOLA E PUNHOS VERDES Nº 05 DE 06 A	UND	0	0,00	670	0,00	0	0,00	0	0	0	0	28.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670	28.140,00
9966	CAMISA POLO UNIFORME ESCOLAR JOVENS E ADULTOS EM MALHA FIO 30,1, NA COR BRANCA C/ GOLAS E PUNHOS VERDE DE 06 A 15 ANOS	UND	0	0,00	207	0,00	0	0,00	0	0	0	0	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207	8.694,00
9871	CAMISA POLO UNIFORME ESCOLAR JOVENS E ADULTOS EM MALHA FIO 30,1, NA COR BRANCA C/ GOLA E PUNHOS AZUL DE 06 A 5 ANOS	UND	0	0,00	130	0,00	0	0,00	0	0	0	0	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130	5.460,00
10460	CANIETA 20X10 C/ ADES. 10 CONDUTEC STECK	UND	0	0,00	45	0,00	0	0,00	0	0	0	0	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45	220,50
10466	CANIETA 25X25	UND	0	0,00	40	0,00	0	0,00	0	0	0	0	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	316,00
10481	CANECTOR DERIVADO E PERFORAÇÃO CPP - 70# 1	UND	0	0,00	20	0,00	0	0,00	0	0	0	0	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	138,00
2167	CANIETA EM PO	G	57	86,33	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	86,33
6296	CANIETA ESTEROGRAFIC	CX	447	86,06	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447	86,06
1204	CANIETA ESTEROGRAFIC AZUL C/ C/ 50 UND	CX	0	0,00	50	0,00	0	0,00	0	0	0	0	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	715,00





# ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

### Balancete Mensal - Estoque Acumulado



De 01/10/2018 à 31/12/2018

Código	Descrição	UNID	Atualização		Estoque (Quantidade)											Entrada de Produtos				Valores (R\$)				Total (R\$)						
			Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim								
																							Quant		Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant
2898	CARRO DE MAO	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8367	CARRO DE MAO C/ PNEU BACIA FUNDA	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6320	CARTOLINA COMUM	FRC	20	8,20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6321	CARTOLINA DURA FACE	UND	100	51,00	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7393	CARTOLINA DURA FACE CORES VARIADAS	UND	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1181	CARTOLINA DUPLA FACE 180U/M² MEDUNDO 50X80CM CORES VARIADAS	FL	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6322	CARTOLINA DUPLEX CORES	UND	20	12,40	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1638	CARTUCHO DE TINTA HP 80 XL TRICOLOR ALTO VOLUME CC 844 COMPATIVEL C/ IMPRESSORA HP	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1640	CARTUCHO DE TINTA HP LNK ADVANTAGE 884XL COLORIDO (HP)	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1639	CARTUCHO DE TINTA HP LNK ADVANTAGE 884XL PRETO (HP)	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1645	CARTUCHO EPSON T140120,8R PRETO DE ALTA CAPACIDADE	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1652	CARTUCHO EPSON T140220,8R C/ANO DE ALTA CAPACIDADE	UND	0	0,00	7	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1646	CARTUCHO EPSON T140320,8R MAGENTA DE ALTA CAPACIDADE	UND	0	0,00	7	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1647	CARTUCHO EPSON T140420,8R AMARELO DE ALTA CAPACIDADE	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6326	CARTUCHO ETC 122 COLORIDO	UND	4	224,00	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6328	CARTUCHO ETC 122 PRETO	UND	8	400,00	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6332	CARTUCHO HP 60 PRETO	UND	18	900,00	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6336	CARTUCHO TONER LASERJET	UND	20	1.900,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9945	CAVADOR COM DUAS HASTER	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10205	CAVADOR EM METAL C/ CABO TIPO ESPATULA	UND	0	0,00	20	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6342	CAVADOR RETO C/ CABO	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1214	CD - R W REGAVAVEL 80MIN 700MB VIRGEM PCT C/ 100 UND	PCT	0	0,00	30	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6343	CD-RW	UND	55	98,25	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1551	CEBOLA BRANCA	UND	0	0,00	1.771	0	0	0	1.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
382	CEBOLA BRANCA - IN NATURA	UND	0	0,00	430	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
363	CEBOLINHA - IN NATURA	UND	0	0,00	2.041	0	0	0	2.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1552	CE: NOIRA	UND	0	0,00	5,5	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
363	CE: NOIRA - IN NATURA	UNC	0	0,00	2.113	0	0	0	2.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	C: RA LIQUIDA INCOLOR - UZE	UNC	0	0,00	5,1	0	0	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1513	C: REAS PARA ALIMENTAÇÃO II - ANTIL COM PROBIOTICO - A ROZ - COM 400G	PCT	0	0,00	4	1	0	0	354	48	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1183	P :TEL LAMINADO - CORES VARIADAS 44X58	UNI	0	0,00	1	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6937	P :TEL MADEIRA BRCA X 88CM	UNI	20	6,40	1	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6938	P :TEL MICRO ONDULADO	UNI	150	285,00	1	0	0	0	80	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6939	P :TEL MACACADO	UNI	50	117,50	1	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6940	P :TEL SEDA 40X80CM	UNI	50	8,00	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6941	F :TEL TONALIA	PT	37	813,28	2	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
798	F :el Tonalia descaatavel	FD	0	0,00	3	0	0	0	235	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	F :TEL TONALIA DESCATAVEL II - EROTLIAS 22,5X22,5	FD	0	0,00	4	0	0	0	324	41	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0









**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

*(Handwritten signature)*

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	UNID	Saldo período anterior		Entradas (Empenhadas)		Saídas		Saldo		Entradas		Saídas		Saldo		% Anulada	Total (R\$)		
		Empenhada (A)	Total (B)	Empenhada (C)	Total (D)	Empenhada (E)	Total (F)	Empenhada (G)	Total (H)	Empenhada (I)	Total (J)	Empenhada (K)	Total (L)	Empenhada (M)	Total (N)				
1228 PINCEL ATOMICO, CARGA RECARREGAVEL, PONTA FILTRO, DIVERSAS CORES	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	4,10	0,00
187 PINCEL DE 1/12	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	58,80	1,96	0,00
9848 PINCEL DE 4MM	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	3,92	0,00
6888 PINCEL ESCOLAR O LEONORA	FL	20	18,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
6890 PINCEL ESCOLAR 2 LEONORA	UND	40	34,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
6891 PINCEL ESCOLAR 4 LEONORA	UND	40	36,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6892 PINCEL ESCOLAR 8 LEONORA	UND	50	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6893 PINCEL JOGAR 00 ARTISTICO	UND	30	24,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
6894 PINCEL JOGAR 6 REDONDO	UND	40	38,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
6895 PINCEL JOGAR CHATO 10	UND	5	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
6896 PINCEL ATOMICO PRETO	UND	28	24,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08
8902 PINO	PC	5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1,636,63	0,00	0,00	0,00	1,636,63	0,00	1,636,63	141,55	0,00
8341 PINO DA MAÇA DE EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	585,30	0,00	0,00	0,00	585,30	0,00	585,30	282,65	0,00
8882 PISO CERAMICO 40X40	M²	0	0,00	150	0	0	0	0	0	0	1,650,00	0,00	0,00	0,00	1,650,00	0,00	1,650,00	11,00	0,00
8719 PISO CERAMICO TIPO "A" 34X34	M²	0	0,00	475	0	0	0	0	0	0	5,130,00	0,00	0,00	0,00	5,130,00	0,00	5,130,00	10,80	0,00
7002 PISTOLA DE COQA QUENTE FINA	UND	6	64,80	25	0	0	0	0	0	0	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	334,80	10,80	0,00
7003 PISTOLA DE COQA QUENTE GROSSA	UND	10	130,00	45	0	0	0	0	0	0	1,290,00	0,00	0,00	0,00	1,290,00	0,00	1,811,6875	28,6887	0,00
7004 PISTOLA GRANDE PARA COQA QUENTE 40W	PT	19	247,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00
8304 PIVO DO BRAÇO OSCILANTE DIREITO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	680,04	0,00	0,00	0,00	680,04	0,00	680,04	880,04	0,00
8298 PIVO DO BRAÇO OSCILANTE ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	680,04	0,00	0,00	0,00	680,04	0,00	680,04	880,04	0,00
1121 PLAC ESCOVA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	96,30	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00
10109 PLACA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	141,90	0,00	0,00	0,00	141,90	0,00	141,90	141,90	0,00
7007 PLACA AR-CONDICIONADO	KG	9	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
1828 PLACA DE A PREFERENCIA 50X80CM	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	0	1.188,74	0,00	0,00	0,00	1.188,74	0,00	1.188,74	189,82	0,00
10284 PLACA DE SIMULIZAÇÃO SAIDA	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	30,00	0,00
8820 PLACA DIFUSOR	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	315,34	0,00	0,00	0,00	315,34	0,00	315,34	188,54	0,00
1836 PLACA DUPLO SENTIDO DE CIRCUILAÇÃO 80X58CM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	339,84	0,00	0,00	0,00	339,84	0,00	339,84	189,82	0,00
7010 PLACA EMBORRACHADA EVA 2MM	UND	90	88,20	50	0	0	0	0	0	0	177,50	0,00	0,00	0,00	177,50	36,20	285,70	3,55	0,00
10119 PLACA ESCOVA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	102,85	0,00	0,00	0,00	102,85	0,00	102,85	102,85	0,00
1832 PLACA ESTACIONAM:INTO REGULAMENTADO 1,3X1FM 50X75CM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	467,64	0,00	0,00	0,00	467,64	0,00	467,64	233,82	0,00
1831 PLACA ESTACIONAM:INTO REGULAMENTADO 1,3X1FM 50X75CM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	467,64	0,00	0,00	0,00	467,64	0,00	467,64	233,82	0,00
1825 PLACA PARADA ORF. SATORIA 50X50CM	UND	0	0,00	9	0	0	0	0	0	0	1.528,38	0,00	0,00	0,00	1.528,38	0,00	1.528,38	189,82	0,00
1835 PLACA PROIBIDO AC. 30AR BUZINA OU SINAL SONORO : 50X50CM	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	189,82	0,00	0,00	0,00	189,82	0,00	189,82	189,82	0,00
1833 PLACA PROIBIDO. ESTACIONAM:INTO. / 80 GRAUS CARRROS DE PASSEI. 50X75CM	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	701,46	0,00	0,00	0,00	701,46	0,00	701,46	233,82	0,00
1827 PLACA PROIBIDO E: ADOINAR 50X50CM	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	679,28	0,00	0,00	0,00	679,28	0,00	79,28	189,82	0,00
1828 PLACA PROIBIDO E: ADOINAR DAS 06:00 AS 19:00H 50X CM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	467,64	0,00	0,00	0,00	467,64	0,00	467,64	233,82	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

*[Handwritten Signature]*

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Descrição	UNID	Quantidade		Valor		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Total (R\$)	%
			Adquirido	Estoque	Adquirido	Estoque	Adquirido	Estoque	Adquirido	Estoque	Adquirido	Estoque	Adquirido	Estoque		
			(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)		
7037	PORTA CADEADO	UND	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5894	PORTA CADEADO PARA USO DE CADEADO N 40	UND	0	12	0,00	38,00	0	0	0	0	0	0	0	38,00	0,00	3,00
8685	PORTA COPOS - PLASTICO COM INOX 200ML	UND	0	40	0,00	140,00	0	0	0	0	0	0	0	140,00	0,00	3,50
9829	PORTA DE MADEIRA EM ALMOFADA	UND	0	1	0,00	28,00	0	0	0	0	0	0	0	28,00	0,00	28,00
7038	PORTA DE MADEIRA EM ALMOFADA COM 90CM	PT	5	0	840,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	840,00	0,00	189,00
8998	PORTA EM MADEIRA ALMOFADA 60CM	UND	0	13	0,00	1.754,87	0	0	0	0	0	0	0	1.754,87	0,00	134,99
8999	PORTA EM MADEIRA ALMOFADA 70CM	UND	0	18	0,00	2.429,82	0	0	0	0	0	0	0	2.429,82	0,00	404,97
9000	PORTA EM MADEIRA ALMOFADA 80CM	UND	0	18	0,00	2.429,82	0	0	0	0	0	0	0	2.024,85	0,00	134,89
9504	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADA 90CM	UND	0	6	0,00	1.008,00	0	0	0	0	0	0	0	2.024,85	0,00	134,99
10494	VALVULA PVC CROMADA PI PIA AMERICANA 3.1/2	UND	0	25	0,00	179,75	0	0	0	0	0	0	0	179,75	0,00	7,19
1602	VALVULAS ESFERICA DEZ VARETA DE SOLDA FOSFOR VAZIO	UND	0	2	0,00	344,00	0	0	0	0	0	0	0	344,00	0,00	34,40
7306	VASSOURA DE PALHAVA C/ CABO DE 18 FURROS	UND	10	0	25,00	125,00	0	0	0	0	0	0	0	125,00	0,00	2,50
7307	VASSOURA DE PALHAVA C/ CEPA E CERDAS DE PALHA 06	UND	198	0	2.870,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.870,00	0,00	287,00
112	VASSOURA DE PALHAVA TIPO GARI C/32 FURROS	UND	0	30	0,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0	300,00	0,00	30,00
147	VASSOURA EM PALHA CABO DE MADEIRA - UNIVERSAL	UND	0	100	0,00	320,00	0	0	0	0	0	0	0	320,00	0,00	3,20
103	VASSOURA DE PELO MACIO 30CM CABO 1,20M	UND	0	360	0,00	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800,00	0,00	180,00
7315	VASSOURA DE PALHAVA	PT	596	0	3.575,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.575,00	0,00	357,50
8182	VASSOURA DE PALHAVA C/ CABO DE 18 FURROS	UND	0	1.800	0,00	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0	9.800,00	0,00	980,00
111	VASSOURA DE PALHAVA C/ CEPA E CERDAS DE PALHA 06	UND	0	10	0,00	75,00	0	0	0	0	0	0	0	75,00	0,00	7,50
112	VASSOURA DE PALHAVA TIPO GARI C/32 FURROS	UND	0	320	0,00	4.880,00	0	0	0	0	0	0	0	4.880,00	0,00	488,00
147	VASSOURA EM PALHA CABO DE MADEIRA - UNIVERSAL	UND	0	60	0,00	182,00	0	0	0	0	0	0	0	182,00	0,00	18,20
7317	VASSOURA MIL LIMPO COMUM PLACAVA 18 FURROS	FI-C	1.000	0	6.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00	600,00
7320	VASSOURA SAUNITARIA	F-1	18	0	55,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55,82	0,00	5,58
148	VASSOURINHA SAUNITARIA C/ CERDAS LISAS	UI-D	0	180	0,00	289,20	0	0	0	0	0	0	0	289,20	0,00	28,92
1188	VEDA CALHA DE 300 ML / 270GR	UI-D	0	130	0,00	1.121,90	0	0	0	0	0	0	0	1.121,90	0,00	112,19
8947	VEDAÇÃO 2	F	0	1	0,00	30,89	0	0	0	0	0	0	0	30,89	0,00	3,09
10146	VEDAÇÃO ANEL INSPEÇÃO	U 3	0	2	0,00	25,24	0	0	0	0	0	0	0	25,24	0,00	2,52
7324	VEDADOR DO CUBO TRAS	U 3	0	2	0,00	118,28	0	0	0	0	0	0	0	118,28	0,00	11,83
5446	VENTILADOR	U 3	0	1	0,00	1.431,28	0	0	0	0	0	0	0	1.431,28	0,00	143,13
171	VIDRO 2M (PREFEITURA)	U 3	0	2	0,00	190,00	0	0	0	0	0	0	0	190,00	0,00	19,00
7327	VINAGRE	U 3	197	0	191,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	191,08	0,00	19,11
1371	VINAGRE EMBALAGEM 500 ML	U 3	0	00	0,00	864	216	298	288	0	0	0	0	191,08	0,00	19,11
1287	VINAGRE EMB. DE 500ML	F 3	0	08	0,00	86	23	128	128	0	0	0	0	191,08	0,00	19,11
822	VINAGRE: Embalagem 500 ml	U 3	0	98	0,00	378,10	0	0	0	0	0	0	0	378,10	0,00	37,81
9832	ICARA COM PIRES PARA CAFE EM ORCELAVA	U 3	0	12	0,00	137,40	0	0	0	0	0	0	0	137,40	0,00	13,74



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Descrição	UNID	Anuladas		Estoque (Físico)						Estoque (Contábil)						Saldo em 31/12/2018						
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor							
9833 XICARA COM PIREZ PARA CHÁ EM PORCELANA	UNO	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	0	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	12,00	0,00			
1512 CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM PROBIÓTICO - ARROZ E AVEIA - COM 400G	PCT	0	0,00	880	0	0	0	583	77	354	354	354	3.830,00	0,00	5.163,50	423,50	1.947,00	0,00	3.830,00	5,50	0,00	
1713 CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM PROBIÓTICO - ARROZ E AVEIA, EMB. C/400G	PCT	0	0,00	290	0	0	0	194	86	280	280	280	1.568,00	0,00	2.854,40	481,60	1.568,00	0,00	1.568,00	5,80	0,00	
1714 CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM PROBIÓTICO - ARROZ, EMB. C/400G	PCT	0	0,00	280	0	0	0	280	0	0	0	0	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	5,50	0,00	
9810 CHALEIRA EM ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	135,60	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60	87,90	0,00	
6348 CHAQUE	PT	99	1.984,00	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	
364 CHAQUE - FRINENSE	UND	0	0,00	1.080	0	0	0	525	535	1.431	1.431	1.431	16.980,00	0,00	31.295,00	8.560,00	22.895,00	0,00	16.980,00	18,00	0,00	
1657 CHAQUE DIANTEIRO, EMB DE 600G	UND	0	0,00	1.010	0	0	0	679	131	765	765	765	16.160,00	0,00	26.304,00	2.096,00	12.240,00	0,00	16.160,00	18,00	0,00	
1661 CHAQUE DIANTEIRO, EMB. DE 800G	UND	0	0,00	80	0	0	0	80	0	80	80	80	1.440,00	0,00	2.880,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	18,00	0,00	
1754 CHAQUE DIANTEIRO, EMBALAGEM DE 500G	KG	0	0,00	135	0	0	0	110	25	80	80	80	2.160,00	0,00	3.040,00	400,00	1.280,00	0,00	2.160,00	18,00	0,00	
9003 CHAVE DE FENDA 1/4 10"	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	4	4	4	4	19,60	0,00	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	4,90	0,00	
6351 CHAVE DE FENDA 1/4 X6"	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	0	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	4,90	0,00	
8375 CHAVE DE FENDA 3/16X6	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	4	4	4	4	20,40	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00	5,10	0,00	
8378 CHAVE DE FENDA 3/16X8	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21,20	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00
10664 CHAVE DO LIMPADOR	UND	0	0,00	4	0	0	0	1	4	4	4	4	513,15	0,00	513,15	0,00	0,00	0,00	513,15	5,30	0,00	
6333 CHAVE GRIPO 10	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	
9285 CHAVE GRIPO Nº 12	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	
10502 CHAVE MAGNÉTICA AUTOMOTIVO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	337,56	0,00	337,56	0,00	0,00	0,00	337,56	337,56	0,00	
1796 CHAVE MAGNÉTICA PI BOMBA DE 10CV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	
1797 CHAVE MAGNÉTICA PARA BOMBA DE 14 CV	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	180,00	0,00	
9004 CHIBANCA C/ CABO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	22,00	0,00	
1566 CHUCHU	KG	0	0,00	1.718	0	0	0	1.687	132	132	132	132	4.228,74	0,00	4.228,74	324,72	324,72	0,00	4.228,74	2,46	0,00	
9847 CHUVEIRO EM PVC 1/2	UND	0	0,00	50	0	0	0	38	0	0	0	0	180,00	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00	138,80	3,80	43,20	
6357 CHUVEIRO PVC	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	5,70	0,00	
10107 CILINDRO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	932,90	0,00	932,90	0,00	0,00	0,00	932,90	932,90	0,00	
8313 CILINDRO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	98,49	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	98,49	98,49	0,00	
10922 CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	0	734,95	0,00	734,95	0,00	0,00	0,00	734,95	185,72	0,00	
8892 CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM 3	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	197,81	0,00	197,81	0,00	0,00	0,00	197,81	197,81	0,00	
6361 CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM ONIBUS	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	0	614,24	0,00	614,24	0,00	0,00	0,00	614,24	210,84	0,00	
1091 CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	0	2.077,25	0,00	2.077,25	0,00	0,00	0,00	2.077,25	193,73	0,00	
6363 CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM ONIBUS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	197,81	0,00	197,81	0,00	0,00	0,00	197,81	197,81	0,00	
8891 CILINDRO RECEPTOR DE EMBREAGEM 3	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	849,55	0,00	849,55	0,00	0,00	0,00	849,55	849,55	0,00	
10147 CILINDRO TRANSMISSÃO MIES	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	236,83	0,00	236,83	0,00	0,00	0,00	236,83	236,83	0,00	
1441 CIMENTO 50KG	SAC	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	0	7.396,00	0,00	7.396,00	0,00	0,00	0,00	7.396,00	18,49	0,00	
6385 CIMENTO COM 50KG	UND	100	1.848,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	
252 CIMENTO PORTLAND	SAC	0	0,00	1.286,019	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0,00	37.830,9013	0,00	4.052,40	0,00	23.778,5013	18,49	0,00	
9596 CINTA PURA PARA ROÇADEI PROFISSIONAL	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	0	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	59,00	0,00	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UNID	Balanço Patrimonial Ativo					Balanço Patrimonial Passivo										Total (R\$)	% Ativo	% Passivo				
		Ativo Realizável		Estoque (Disponível)			Ativo Realizável					Passivo											
		Disponível (R\$)	Total (R\$)	Disponível (R\$)	Total (R\$)	Disponível (R\$)	Total (R\$)	Disponível (R\$)	Total (R\$)	Disponível (R\$)	Total (R\$)	Disponível (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)								
CONFECÇÃO DE PLACA R-88 EXCLUSIVO DOS A 90 01 VAGA OBRIGATORIA USO DO CARTÃO OU CREDENCIAL* 50X75CM	UNID	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.199,10	233,82	0,00	
CONFECÇÃO DE PLACA A-328 - PASSAGEM SIMALIZADA DE ESCOLARES* 50X50CM	UNID	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018,92	199,82	0,00	0,00
CONFECÇÃO DE PLACA A-328 - PASSAGEM SIMALIZADA DE PEDESTRES* 50X50CM	UNID	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.698,20	199,82	0,00	0,00
CONFECÇÃO DE PLACA C/ ESTRUTURA ELONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED. 3,52X2,17M	UNID	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
CONFECÇÃO DE PLACA R - 418 PROIBIDO VIRAR A DIREITA* 50X50CM	UNID	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,82	199,82	199,82	0,00
CONFECÇÃO DE PLACA R-8A "ESTAGIAR EXCETO VEICULOS OFICIAIS" 50X75CM	UNID	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,82	233,82	233,82	0,00
CONFECÇÃO DE PLACAS ADESIVAS EM PVC PL IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDAS	UNID	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,00	286,00	286,00	0,00
CONJUNTO DE EMBREAGEM	UNID	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,37	628,37	628,37	0,00
CONJUNTO DE FOLHA DE MOLA 3	UNID	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,82	496,82	496,82	0,00
CONJUNTO DE FOLHA DE MOLA N	UNID	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,04	159,04	159,04	0,00
CONJUNTO DE LAMINA DE R	UNID	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,42	296,42	296,42	0,00
CONJUNTO DE TAPETE PARA BANHO ANTIDERRENTE	UNID	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,70	119,70	119,70	0,00
CONJUNTO LAMINA DE M	UNID	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,55	365,55	365,55	0,00
CONJUNTO MOTO BOMBA 1/4 CV MONO	UNID	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
CONJUNTO PAGAO COMPOSTO POR 03 PEÇAS EM MALHA	CJ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,00	38,00	38,00	7,60
CONJUNTO PARA BERIC EM TECIDO ALGODÃO LENÇOL 1,40X70M	CJ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,25	82,25	82,25	16,45
CONJUNTO RP TAMANHO M CONF. NRIU CURELETIVO	UNID	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
COPO - ESTILO TAÇA 200ML	UNID	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,80	54,80	54,80	4,55
COPO DE VIDRO DE 300ML	UNID	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,20	52,20	52,20	4,35
COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/ 100 UNID	PCT	0	0,00	2.000	0	0	1.109	329	331	893	4.400,00	0,00	0,00	3.169,00	723,80	728,20	0,00	0,00	0,00	3.163,00	1.394,5	1.394,5	1.236,40
COPO DESCARTAVEL 180ML PCT. C/ 100UM	UNID	0	0,00	1.000	0	0	93	47	18	276	2.200,00	0,00	0,00	1.564,20	103,40	39,80	0,00	0,00	0,00	1.628,00	2.057,6	572,00	0,00
CORDAO DE SEDA DE 1/2	M	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	4,80	0,00	0,00
CORDAO BARBANTE EM ALGODÃO	UNID	8	16,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
CORDAO BARBANTE EM ALGODÃO CRU 4/8 DE FIOS RL 80M	PÇ	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	2,25	0,00	0,00
CORDAO PI CACHA C/ PRESILHA	UNID	100	157,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	141,30
CORPO SINCRONIZADOR 5	UNID	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	553,72	0,00	0,00	553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,72	553,72	553,72	0,00
CORPO SINCRONIZADOR	UNID	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	466,30	0,00	0,00	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,30	466,30	466,30	0,00
CORPO SINCRONIZADOR 1/2	UNID	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	598,91	0,00	0,00	598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,91	598,91	598,91	0,00
CORREIA	UNID	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	131,18	0,00	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	43,21	0,00	0,00
CORREIA 10PK2865	UNID	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	217,92	0,00	0,00	217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,92	217,92	217,92	0,00
CORREIA DA BOMBA DE AGUA	UNID	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	482,32	0,00	0,00	482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,32	163,84	0,00	0,00
CORREIA DENTADA	UNID	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	405,51	0,00	0,00	405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,51	67,87	0,00	0,00
CORREIA DO ALTERNADOR	UNID	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	328,40	0,00	0,00	328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,40	32,805	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Produto	UNID	Saldo Período Anterior												Saldo Período Atual												Total (R\$)
		Inventário						Estoque (Quantidade)						Saldo												
		Estoque (M)	Total (R\$)	Estoque (M)	Quantidade (Q)	Valor (V)	Valor (R\$)	Estoque (M)	Quantidade (Q)	Valor (V)	Valor (R\$)	Estoque (M)	Quantidade (Q)	Valor (V)	Valor (R\$)	Estoque (M)	Quantidade (Q)	Valor (V)	Valor (R\$)							
9651	CORREIA DO ALTERNADOR 2	PC	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9893	CORREIA DO ALTERNADOR 4	PC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1094	CORREIA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10214	CORRENTE AÇO GALVANIZADA FIO 1/2	M	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1100	CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6418	CORRETIVO EM FITA	UND	15	36,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,75
6419	CORRETIVO LIQUIDO	UND	0	0,00	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7376	CORRETIVO LIQUIDO	UND	65	53,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,30
3097	CORTADOR DE ISOPOR	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6420	COTONETE	UND	150	183,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,00
1553	COUVE FOLHA	UND	0	0,00	1.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2181	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	0	0,00	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
432	COXA SOBRECOXA DE FRANGO - EMB DE 1KG	UND	0	0,00	1.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1105	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6425	COXIM DO AMORTECEDOR DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6428	COXIM DO MOTOR	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8938	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO	PC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8297	COXIM DO RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8296	COXIM TRASEIRO DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6430	CRACHA PVC CRISTAL	UND	100	\$5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$5,00
6431	CRACHA PVC HORIZONTAL	UND	20	9,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,00
6432	CRACHA PVC VERTICAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6434	CREME DE PEINTEAR INFANTIL 300ML	FRC	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6436	CREME DENTAL 50G	BD	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
286	CREME DENTAL INFANTIL 50G	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6436	CREMOGEOVA	KG	47	366,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,60
6438	CRUZETA	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1148	CRUZETA DO CARDA	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9563	CURVA 45 DEZ SOLDAVEL	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2124	CURVA 90 X 28MM	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8710	CURVA 90° PVC SOLDAVEL 50MM	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1590	CURVA 90° PVC SOLDAVEL 20MM	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9575	CURVA DE 90 GRAUS DE 1/2"	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2116	CURVA DE 90 SOLDAVEL 3/4MM	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
240	CURVA SOLDAVEL 90° AM. INCO 50 MM	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9820	CUSCUIZEIRO HOTEL Nº 2	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6450	DESIN BACTER AROMAT	UND	10	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
383	DESINFETANTE BACTERICIDA/GERMICIDA/ EUCAALPTOLAVANDA FR 300 2000ML	FRC	0	0,00	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
115	DESINFETANTE BACTERICIDA/GERMICIDA/ AVANDA 2000 ML - UZE	UND	0	0,00	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
125	DESINFETANTE BACTERICIDA/GERMICIDA/ AVANDA 500ML	UND	0	0,00	1.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9825	PORTA GUARDAPAO - / O INOX	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7041	PORTA USA	UND	32	64,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,38







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

*[Handwritten Signature]*

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Descrição	UNID	Estoque Acumulado										Valor (R\$)	M. de custo	M. de venda		
		Entrada		Saida		Entrada		Saida		Entrada					Saida	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor				Quantidade	Valor
10515 PORTA USA 210X90CM	UNID	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	136,00	0,00	136,00	69,00	0,00
10514 PORTA USA 210X70CM	UNID	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	136,00	0,00	136,00	69,00	0,00
7042 PORTA USA SEM/OCA	UNID	100	4.859,00	0	0	0	0	0	0	100	0	0,00	0,00	4.859,00	0,00	0,00
8828 PORTA TALHER COM TAMPA EM PLÁSTICO TAMANHO GRANDE	UNID	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
8827 PRATO DE MESA FUNDO DE PORCELANA	UNID	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	187,20	0,00	187,20	15,80	0,00
8828 PRATO DE MESA RASO DE PORCELANA	UNID	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	187,20	0,00	187,20	15,80	0,00
10518 PREGO 11 X 11	UNID	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	29,80	0,00	29,80	14,90	0,00
8543 Prego Beço 21X2X10	KG	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	75,00	0,00	75,00	7,50	0,00
1818 PREGO C/ CABEÇA 18 X 27 2 41/2X10	UNID	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	112,50	0,00	112,50	7,50	0,00
1818 PREGO C/ CABEÇA 2X12	UNID	0	0,00	35	0	0	0	35	0	0	0	280,00	0,00	280,00	8,00	0,00
1817 PREGO C/ CABEÇA 3 X 9	UNID	0	0,00	35	0	0	0	35	0	0	0	282,50	0,00	282,50	7,50	0,00
8865 PREGO COM CABEÇA 1 9" X13	UNID	0	0,00	25	0	0	0	20	0	5	0	214,20	0,00	183,52	4,136	20,68
8188 PREGO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	112,50	0,00	112,50	7,50	0,00
7048 PRENDEDOR DE ROUPA	PT	30	76,00	0	0	0	0	18	0	0	12	0,00	0,00	46,80	0,00	31,20
8331 PRESILHA	UNID	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	30,10	0,00	30,10	30,10	0,00
4197 QUADRO DE MISO	UNID	1	66,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
8880 QUADRO DE DISTRIBUÇAO P/ 12 DISJUNTORES	UNID	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	46,90	0,00	0,00	23,40	11,70
10465 QUADRO DIST. EMB. 12/16 DISJ. PTA BR CIBAR TIGRE 33046505	UNID	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	239,80	0,00	239,80	119,90	0,00
1022 QUENTINHA N. 09	UNID	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	1.880,00	0,00	1.880,00	21,00	0,00
1370 QUIABO	UNID	0	0,00	218	0	0	0	218	0	0	0	952,66	0,00	952,66	4,37	0,00
610 QUIABO - de 1ª qualidade, fino, tamanho e colorido uniformes, sem meios de origem física ou	UNID	0	0,00	640	0	0	0	640	0	0	0	2.796,80	0,00	2.796,80	4,37	0,00
10882 RABIXO CHAVE DE SETA	UNID	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	164,76	0,00	164,76	164,76	0,00
8880 RADIADOR 4	PC	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	2.362,12	0,00	2.362,12	2.362,12	0,00
7055 RADIAL PLATON	UNID	100	215,00	0	0	0	0	36	0	62	0	0,00	0,00	81,70	0,00	0,00
8247 Radial Peltro Branco	PC	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	107,50	0,00	107,50	2,15	0,00
7057 REATOR 2X40W ELETRONICO	UNID	180	2.840,40	0	0	0	0	120	0	120	0	0,00	0,00	3.787,20	0,00	1.893,60
7083 REATOR VAPOR DE SODIO 150W 220V	UNID	140	5.460,00	0	0	0	0	0	0	140	0	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
7085 REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V	UNID	140	4.886,00	0	0	0	0	0	0	140	0	0,00	0,00	4.886,00	0,00	0,00
7086 REATOR VAPOR DE SODIO 400W 220V	UNID	0	0,00	48	0	0	0	48	0	0	0	4.545,60	0,00	4.545,60	94,70	0,00
7087 REATOR VAPOR DE MERCURIO 150W 220V	UNID	20	660,00	0	0	0	0	0	0	20	0	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
7088 REATOR VAPOR DE TALCO 250W EXTERNO (GS)	UNID	20	840,00	0	0	0	0	5	0	15	0	840,00	0,00	1.060,00	42,00	630,00
1731 REATOR VAPOR DE TALCO 250W EXTERNO (JRC)	UNID	70	0,00	0	0	0	0	20	0	50	0	2.940,00	0,00	840,00	42,00	2.100,00
1737 REATOR VAPOR DE TALCO 400W EXTERNO (GS)	UNID	70	0,00	0	0	0	0	70	0	0	0	3.731,00	0,00	3.731,00	53,30	0,00
8891 REATOR VAPOR DE TALCO 70W EXTERNO	UNID	120	0,00	0	0	0	0	120	0	0	0	3.036,00	0,00	3.036,00	25,30	0,00
1738 REATOR VAPOR DE TALCO 70W EXTERNO (GS)	UNID	30	0,00	0	0	0	0	30	0	0	0	759,00	0,00	759,00	25,30	0,00
189 RECARGA CART HO LATO DE TINTA	UNID	646	0,00	0	0	0	0	641	0	5	0	3.869,54	0,00	3.869,54	5,99	0,00
200 RECARGA CART HO TONER DIVERSOS	UNID	991	0,00	0	0	0	0	883	0	8	0	24.775,00	0,00	24.775,00	25,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/10/2018 à 31/12/2018

Item	Descrição	Estoque Acumulado		Estoque (Quantidade)						Estoque (Valor)						Total (R\$)			
		UNID	Valor (R\$)	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final								
201	BELE FOTO ELTRICO RETIADO 220 SUM REFR FS	UND	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10,00	0,00	
10556	REP. BOMBA DE ALTA	UND	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	700,63	0,00	0,00	0,00	700,63	700,63	0,00	
1582	REPOLHO BRANCO	KG	0,00	1.088	0	0	1.088	0	0	0	0	3.329,28	0,00	0,00	0,00	3.329,28	3,08	0,00	
1114	RESERVATÓRIO DA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	UND	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	246,12	0,00	0,00	0,00	246,12	123,06	0,00	
10430	RESERVATÓRIO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	UND	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	292,41	0,00	0,00	0,00	292,41	292,41	0,00	
1147	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RODADOR	UND	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	1.333,23	0,00	0,00	0,00	1.333,23	84,79	0,00	
7087	RESPIRADOR FACIAL CILTRRO	UND	1	61,60	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	
1927	RESPIRADOR PERF1 PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE DESCARTAVEL C/AZUL	UND	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	1,00	290,00	
7088	RESPIRADOR PERF2 CV	UND	795	795,00	0	0	0	10	0	0	10	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	10,00	0,00	785,00
1928	RESPIRADOR PERF2 PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE DESCARTAVEL C/AZUL	UND	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
8338	RETENTOR	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68	0,00	0,00	
8898	RETENTOR 2	PC	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	447,36	0,00	0,00	0,00	447,36	104,11	0,00	
7402	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	68,84	0,00	0,00	0,00	68,84	34,42	0,00	
9019	RIPA 1,5 X 4CM EM MASSARANDUBA	M	0	0,00	1.413	0	0	0	0	0	0	1.596,69	0,00	0,00	0,00	1.596,69	1,13	0,00	
9020	RIPA SERRADO 3X5 EM MASSARANDUBA	M	0	0,00	1.413	0	0	0	0	0	0	4.747,88	0,00	0,00	0,00	4.747,88	3,36	0,00	
146	RODO PLASTICO C/ DUAS LAMINAS PARALELAS BOMBA 40CM	UND	0	0,00	280	0	0	0	0	0	0	991,80	0,00	0,00	0,00	783,18	3,42	208,62	
10102	ROLAMENETO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	24,01	0,00	0,00	0,00	24,01	24,01	0,00	
8956	ROLAMENETO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRASEIRO 2	PC	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	418,90	0,00	0,00	0,00	418,90	216,13	0,00	
8329	ROLAMENETO	UND	0	0,00	17	0	0	0	0	0	0	325,38	0,00	0,00	0,00	175,38	10,00	150,00	
10302	ROLAMENETO 8201Z FURO 1/2	PC	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	150,00	
10301	ROLAMENETO 8201Z FURO 12MM	PC	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	150,00	
10489	ROLAMENETO AMORTECEDOR DT	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	
8303	ROLAMENETO DA EMBREGEM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	1.837,13	0,00	0,00	0,00	1.837,13	1.384,12	0,00	
8943	ROLAMENETO DA EMBREGEM 2	PC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	237,56	0,00	0,00	0,00	237,56	237,56	0,00	
1109	ROLAMENETO DA RODA DIANTEIRA	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	317,86	0,00	0,00	0,00	317,86	54,02	0,00	
1098	ROLAMENETO DA RODA DIANTEIRA DIREITA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	504,87	0,00	0,00	0,00	504,87	504,87	0,00	
1095	ROLAMENETO DA RODA DIANTEIRA ESQUERDA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	504,87	0,00	0,00	0,00	504,87	504,87	0,00	
8.00	ROLAMENETO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	132,22	0,00	0,00	0,00	132,22	66,11	0,00	
8.11	ROLAMENETO DA RODA DIANTEIRA INTERNO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	488,96	0,00	0,00	0,00	488,96	234,48	0,00	
1.145	ROLAMENETO DO TENSOR DENTADA	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	932,40	0,00	0,00	0,00	932,40	155,40	0,00	
1.128	ROLAMENETO EXO PILOTO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	64,87	0,00	0,00	0,00	64,87	64,87	0,00	
7.15	ROLAMENETO EXT. DO CUBO DE RODA 1Z	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	165,76	0,00	0,00	0,00	165,76	82,88	0,00	
8.5	ROLAMENETO EXTERNO DO CUBO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	301,62	0,00	0,00	0,00	301,62	150,81	0,00	
8.15	ROLAMENETO EXTERNO DO CUBO RODA TRAZEIRA 2	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58	72,29	0,00	
7.9	ROLAMENETO INTERNO DO CUBO DIAT	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00	150,81	0,00	
7.0	ROLAMENETO INTERNO DO CUBO TRAS	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	586,13	0,00	0,00	0,00	586,13	144,13	0,00	
7.2	ROLAMENETO RODA EXT TZ	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	220,76	0,00	0,00	0,00	220,76	110,38	0,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

*[Handwritten Signature]*

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Problemas	UNID	Saldo Resíduo Anterior										Movimentos do Período										Saldo Resíduo						
		Acumulado		Entradas		Saídas		Saldo		Entradas		Saídas		Saldo		Entradas		Saídas		Saldo								
		Saldo (R\$)	Total (R\$)	Quantidade (Q)	Valor (R\$)	Quantidade (Q)	Valor (R\$)	Quantidade (Q)	Valor (R\$)	Quantidade (Q)	Valor (R\$)	Quantidade (Q)	Valor (R\$)	Quantidade (Q)	Valor (R\$)	Quantidade (Q)	Valor (R\$)	Quantidade (Q)	Valor (R\$)	Quantidade (Q)	Valor (R\$)							
8915 ROLAMENTO VW 2	PC	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
8916 ROLAMENTO VW 2	PC	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
290 ROLO ANTIRESPINGO 15 CM	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7125 ROLO DE ESPUMA	UND	20	50,00	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00
8286 ROLO DE LA 15CM	UND	0	0,00	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8287 ROLO DE LA 20CM	UND	0	0,00	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8851 ROLO DE LA DE 23CM PARA TEXTURA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
207 ROLO DE LA PINTURA 23CM ROTOR DA BOMBA HIDRAULICA DIREÇÃO	UND	0	0,00	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10431 ROLUP ORIGINAL 1X20LTS	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1794 SABÃO DESENGRAVANTE	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10286 SABÃO EM BARRA DE COCO 200GR C/05 UND	LT	0	0,00	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
130 SABÃO EM BARRA DE Glicerinao E PERFUMADO 200G. PCT C/5UND	PCT	0	0,00	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
387 SABÃO EM BARRA Glicerinao NEUTRO C/05 UND	PCT	0	0,00	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
121 SABÃO EM BARRA Glicerinao NEUTRO C/05 UND	PCT	0	0,00	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7133 SABÃO EM PASTA 200G	PT	7	31,85	40	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,85
97 SABÃO EM PASTA 200G	UND	0	0,00	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
768 SABÃO EM PÓ 500G	CX	0	0,00	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7770 SABÃO EM PÓ 500G - BVE BVE	CX	0	0,00	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
123 SABONETE EM TABLETE	PT	240	859,20	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,20
7138 SABONETE EM TABLETE NEUTRO 50G	UND	0	0,00	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7136 SABONETE LIQUIDO	PT	0	0,00	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
289 SABONETE LIQUIDO 250ML INFANTIL	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
120 SABONETE LIQUIDO PEROLADO 05 LITROS	GAL	0	0,00	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
148 SACO PICOADO PLASTICO TRANSPARENTE BOBINA 40X60 C/300	UND	0	0,00	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7773 SACO PLASTICO LIXO COMUM 200 LITS	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7774 SACO PLASTICO LIXO COMUM 40LT	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7775 SACO PLASTICO LIXO COMUM 40L LT	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7776 SACO PLASTICO LIXO COMUM 110 LT -PCT 100 UND	CT	0	0,00	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
89 SACO PLASTICO P/ LIXO 100L. F. JT C/ 10 UND PRETO	PCT	0	0,00	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
98 SACO PLASTICO P/ LIXO 200L. F. JT C/ 10 UND PRETO	PCT	0	0,00	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
101 SACO PLASTICO P/ LIXO 40L. P. C/ 10 UND PRETO	PCT	0	0,00	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
100 SACO PLASTICO P/ LIXO 80L. P. C/ 10 UND PRETO	PCT	0	0,00	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
133 SACO PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALÇA 1KG PCT C/100 UND	PCT	0	0,00	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
134 SACO PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALÇA 2KG PCT C/100 UND	PCT	0	0,00	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
135 SACO PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALÇA 3KG PCT C/100 UND	PCT	0	0,00	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
136 SACO PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALÇA 500GR PCT C/100 U	PCT	0	0,00	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00



# ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

### Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UNID	Custo Período Atual										Saldo (Inventário)										Total (R\$)				
		Acumulado					Estimado					Acumulado					Estimado									
		Empilho (R\$)	Total (R\$)	Quant (Q)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Empilho (R\$)	Total (R\$)	Quant (Q)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Empilho (R\$)	Total (R\$)	Quant (Q)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Empilho (R\$)	Total (R\$)	Quant (Q)	Valor (R\$)	Valor (R\$)					
430 SAL REFINADO 100ADO PACOTE C/ 01 KG	UND	0	0,00	0	0,00	140	0,00	0	0,00	0	0,00	125	15	41	41	96,80	0,00	0,00	114,54	10,26	28,29	0,00	96,80	0,69	0,00	
1745 SAL REFINADO 100ADO PACOTE C/ 01 KG	UND	0	0,00	0	0,00	340	0,00	0	0,00	0	0,00	188	102	53	143	234,80	0,00	0,00	183,89	70,36	64,17	0,00	200,10	0,2413	34,20	
1987 SALSA	MOL	0	0,00	0	0,00	888	0,00	0	0,00	0	0,00	688	0	0	0	1.891,40	0,00	0,00	1.891,40	0,00	0,00	0,00	1.891,40	2,73	0,00	
104 SAPONACEO EM PO 300G	UND	0	0,00	0	0,00	226	0,00	0	0,00	0	0,00	226	0	0	0	686,70	0,00	0,00	686,70	0,00	0,00	0,00	686,70	2,95	0,00	
404 SAPONACEO EM PO, P/ACAO C/ 800G	UND	0	0,00	0	0,00	50	0,00	0	0,00	0	0,00	50	0	0	0	147,50	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	2,95	0,00	
10616 SARRAFO P/INHUS 2,0 X0,78CM	UND	0	0,00	0	0,00	800	0,00	0	0,00	0	0,00	800	0	0	0	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	2,20	0,00	
7163 SELADORA ACRILICO 18LT	UND	0	3.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	50	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
7184 SELADORA MADEIRA 3,96L	M	30	1.770,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00
7185 SEMI-EIXO TZ	UND	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0	0	1.159,99	0,00	0,00	1.159,99	0,00	0,00	0,00	1.159,99	1,159,99	0,00	
10432 SENSOR DE TEMPERATURA	UND	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0	0	122,10	0,00	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	122,10	122,10	0,00	
10585 SENSOR DO COMMON HALL	UND	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0	0	599,51	0,00	0,00	599,51	0,00	0,00	0,00	599,51	599,51	0,00	
10583 SENSOR DO SISTEMA DE FREIO ABRAS	UND	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0	0	691,66	0,00	0,00	691,66	0,00	0,00	0,00	691,66	691,66	0,00	
10118 SENSOR HALL	UND	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0	0	332,52	0,00	0,00	332,52	0,00	0,00	0,00	332,52	332,52	0,00	
10117 SENSOR INDUTIVO	UND	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0	0	274,72	0,00	0,00	274,72	0,00	0,00	0,00	274,72	274,72	0,00	
10587 SENSOR PRESSAO ACUMULADOR	UND	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0	0	509,12	0,00	0,00	509,12	0,00	0,00	0,00	509,12	509,12	0,00	
10387 SERRA TICO TICO BOSCH 110 VOLTS	UND	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0	0	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	
8528 SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	0	0,00	300	0,00	0	0,00	0	0,00	189	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.228,50	0,00	0,00	0,00	1.228,50	6,59	721,90	
9874 SHORTES - SAUA, P/ UNIFORMES ESCOLARES INFANTIL C/ BOLSO NAS COSTAS EM MALHA HELANICA MA COR AMARELA C/ DETALHES LATERA	UND	0	0,00	0	0,00	495	0,00	0	0,00	0	0,00	495	0	0	0	12.375,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	25,00	0,00	
9873 SHORTES P/ UNIFORMES ESCOLARES INFANTIL C/ BOLSO NAS COSTAS EM MALHA HELANICA MA COR AMARELA C/ DETALHES LATERAL BRANCO	UND	0	0,00	0	0,00	495	0,00	0	0,00	0	0,00	495	0	0	0	12.375,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	25,00	0,00	
8712 SIFAO DE COPO MULTITUSO P/ RAJE LAVATORIO	UND	0	0,00	0	0,00	30	0,00	0	0,00	0	0,00	30	0	0	0	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	4,65	0,00	
7176 SIFAO DUPLA UNIVERSAL	UND	0	0,00	0	0,00	20	0,00	0	0,00	0	0,00	20	0	0	0	89,80	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	89,80	4,49	0,00	
5924 SIFAO FLEXIVEL	UND	0	0,00	0	0,00	50	0,00	0	0,00	0	0,00	25	0	0	25	177,50	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	0,00	88,75	3,55	88,75	
7177 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL BD	UND	0	0,00	0	0,00	50	0,00	0	0,00	0	0,00	50	0	0	0	177,50	0,00	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00	177,50	3,55	0,00	
7181 SIFONE PARA VEDACAO	UND	10	90,00	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
10440 SINCROIZADOR 1/2	UND	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0	0	0	1.129,01	0,00	0,00	1.129,01	0,00	0,00	0,00	1.129,01	1.129,01	0,00	
1122 SOLENOIDE	UND	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0	0	0	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94	0,00	0,00	0,00	1.463,94	495,88	0,00	
9412 SOLUÇAO METANIL JATO-PLUS (SABAO TÍMPO ALU-4INCO)	PC	0	0,00	0	0,00	15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	225,00	
7183 SOLVENTE TL	UND	0	0,00	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0	0	0	80,90	0,00	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	80,90	8,09	0,00	
9187 SOOLER SOCKETE :150	UND	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	25,00	0,00	
9188 SOOLER SOCKETE :151	UND	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	25,00	0,00	
9186 SOOLER SOCKETE :155	UND	0	0,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	25,00	0,00	
378 DESINFETANTE BACTERICIDAFGEF. ICDIA, EUCLALIPITOLAVAN, A. FRASCO 500ML	UND	0	0,00	0	0,00	480	0,00	0	0,00	0	0,00	480	0	0	0	595,20	0,00	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	595,20	1,24	0,00	
198 DESODORANTE S/ JIFARIO EM PASTILHA 35GR - J. LORRIZ	UND	0	0,00	0	0,00	900	0,00	0	0,00	0	0,00	865	35	1	35	738,00	0,00	0,00	738,00	28,70	28,70	0,00	738,00	0,82	0,00	
91 DESODORIZADOR E AMBIENTES AEROSOL 390ML	UND	0	0,00	0	0,00	800	0,00	0	0,00	0	0,00	800	0	0	0	3.976,00	0,00	0,00	3.976,00	0,00	0,00	0,00	3.976,00	4,97	0,00	
116 DETERGENTE LIQ. 20 LAVA LOUÇA NEUTRO 200ML. 1 =	UND	0	0,00	0	0,00	240	0,00	0	0,00	0	0,00	240	0	0	0	878,40	0,00	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	878,40	3,66	0,00	
379 DETERGENTE LIQ. 20 LAVA LOUÇA, EMB. 500L	UND	0	0,00	0	0,00	1.800	0,00	0	0,00	0	0,00	1.526	17	1	17	1.530,00	0,00	0,00	1.297,10	14,45	0,00	0,00	3.114,55	0,95	218,45	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

*[Handwritten Signature]*

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Descrição	UNID	Saldo Inicial (01/01)		Entradas (Quantidade)		Saídas		Saldo Final (31/12)		Valor Inicial (R\$)		Valor Final (R\$)		Valor Inicial (R\$)	Valor Final (R\$)	Variação (R\$)	
		Quantidade	Valor (R\$)	Quantidade	Valor (R\$)	Quantidade	Valor (R\$)	Quantidade	Valor (R\$)	Quantidade	Valor (R\$)	Quantidade	Valor (R\$)				
8940 ELEMENTO DE FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	0	0,00	1	94,76	0	0,00	0	0,00	0	94,76	0,00	94,76	0,00	94,76	0,00	
1098 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	14	1.833,10	0	0,00	0	0,00	0	1.833,10	0,00	1.833,10	0,00	1.833,10	0,00	
8990 ELEMENTO DO FILTRO DE AR 02	PC	0	0,00	2	284,43	0	0,00	0	0,00	0	284,43	0,00	284,43	0,00	284,43	0,00	
1151 ELEMENTO DO FILTRO DE AR DE SEGURANCA	UND	0	0,00	2	191,75	0	0,00	0	0,00	0	191,75	0,00	191,75	0,00	191,75	0,00	
8939 ELEMENTO DO FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	0	0,00	1	124,18	0	0,00	0	0,00	0	124,18	0,00	124,18	0,00	124,18	0,00	
1135 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	5	178,51	0	0,00	0	0,00	0	178,51	0,00	178,51	0,00	178,51	0,00	
8321 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL 2RK127	UND	0	0,00	1	10,12	0	0,00	0	0,00	0	10,12	0,00	10,12	0,00	10,12	0,00	
8308 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL S/DRENO	UND	0	0,00	1	43,10	0	0,00	0	0,00	0	43,10	0,00	43,10	0,00	43,10	0,00	
10183 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUTIVEL PARKER	UND	0	0,00	1	62,59	0	0,00	0	0,00	0	62,59	0,00	62,59	0,00	62,59	0,00	
1124 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	UND	0	0,00	8	473,95	0	0,00	0	0,00	0	473,95	0,00	473,95	0,00	473,95	0,00	
6491 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO 02	UND	0	0,00	2	139,53	0	0,00	0	0,00	0	139,53	0,00	139,53	0,00	139,53	0,00	
8900 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO 1	PC	0	0,00	2	110,53	0	0,00	0	0,00	0	110,53	0,00	110,53	0,00	110,53	0,00	
6494 ELEMENTO FILTRO DE OLEO	UND	0	0,00	3	207,41	0	0,00	0	0,00	0	207,41	0,00	207,41	0,00	207,41	0,00	
10304 ELETTER PLATAF TELEIM TACOGRAF	UND	0	0,00	1	2.599,78	0	0,00	0	0,00	0	2.599,78	0,00	2.599,78	0,00	2.599,78	0,00	
9868 ELETRODO 8013.2 ***	KG	0	0,00	100	1.790,00	0	0,00	0	0,00	0	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	
9572 ELETRODOS DE NIVEL	UND	0	0,00	6	185,00	0	0,00	0	0,00	0	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	
9489 ELETRODUTO 1 ***	PC	0	0,00	20	1.200,00	0	0,00	0	0,00	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
174 ELEVADOR DE ALCALINIDADE P/ AGUA DE PISCINA PCT TKG C/20	CX	0	0,00	25	5.790,00	0	0,00	0	0,00	0	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	
1154 ELEVADOR DE ALCALINIDADE P/ AGUA DE PISCINA PCT C/20	CX	0	0,00	5	1.150,00	0	0,00	0	0,00	0	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	
6499 EMPORRACHADO CORES VARIADAS	UND	835	751,50	1.000	1.710,00	0	0,00	0	0,00	0	1.710,00	0,00	1.710,00	751,50	0,00	2.461,50	2,25
1101 EMBREGEM DA VENTONINHA	UND	0	0,00	2	1.080,46	0	0,00	0	0,00	0	1.080,46	0,00	1.080,46	0,00	1.080,46	0,00	
6601 ENGATE FLEXIVEL 1/2X40CM	UND	0	0,00	70	157,50	0	0,00	0	0,00	0	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	2,25	
8502 ENGATE FLEXIVEL 1/2X 30CM	UND	0	0,00	40	84,00	0	0,00	0	0,00	0	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	
1578 ENGATE FLEXIVEL DE PVC DN 1/2 40CM	UND	0	0,00	100	180,00	0	0,00	0	0,00	0	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1,80	
6503 ENGATE PVC KRONA	UND	80	180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
10136 ENGRENAGEM	UND	0	0,00	1	322,37	0	0,00	0	0,00	0	322,37	0,00	322,37	0,00	322,37	0,00	
10437 ENGRENAGEM 0	UND	0	0,00	1	587,55	0	0,00	0	0,00	0	587,55	0,00	587,55	0,00	587,55	0,00	
10438 ENGRENAGEM 1	UND	0	0,00	1	723,14	0	0,00	0	0,00	0	723,14	0,00	723,14	0,00	723,14	0,00	
10439 ENGRENAGEM 2	UND	0	0,00	1	644,61	0	0,00	0	0,00	0	644,61	0,00	644,61	0,00	644,61	0,00	
6507 ENVELOPE A-3 345X450MM	UND	200	60,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
6508 ENVELOPE A-4 230X300MM	UND	100	12,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	
6509 ENVELOPE COR BRANCO - 114X229	UND	500	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
6510 ENVELOPE DE PAPEL TIPO SACO BRANCO 25X38CM	UND	500	85,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	
6511 ENVELOPE OFICIO	UND	30	9,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	
6512 ENVELOPE SACO BRANCO 11X22	UND	500	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
6513 ENVELOPE SACO BRANCO 20X28CM	UND	800	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
6514 ENVELOPE SACO BRANCO 24X34	CJ	500	85,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	
1910 ENVELOPE TIPO SACO BRANCO 20X28CM 3R	UND	0	0,00	1.200	180,00	0	0,00	0	0,00	0	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
1887 ENXADA 25"	UND	0	0,00	40	797,80	0	0,00	0	0,00	0	797,80	0,00	797,80	259,22	0,00	19,94	0,00
9011 ENXADA DE 2 LIBRAS C/ 4 CABO	UND	0	0,00	10	164,00	0	0,00	0	0,00	0	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	
1896 ENXADA DE 3 LIBRAS C/ 4 CABO	UND	0	0,00	20	396,00	0	0,00	0	0,00	0	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	



















**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Previdido	UNO	Saldo Periodo Anterior		Entradas (Quantidade)										Saídas (Quantidade)			Saldo
		Acumulado	Total	Entradas		Saídas		Entradas		Saídas		Total	V. Saldo	Total			
				Empenho	Total	Comp.	Transfer.	Comp.	Transfer.	Comp.	Transfer.						
IV	IV	CV	CV	CV	CV	CV	CV	CV	CV	CV	CV	CV	CV	CV	CV		

*[Handwritten Signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECTOR	BENS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECTOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
25000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS			25000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS							
26025	GABINETE DO PREFEITO			26025	GABINETE DO PREFEITO							
138	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			138	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO							
5218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			5218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							
35841	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE MANNES EM COURO PRETO			35841	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE MANNES EM COURO PRETO		Compra	Novo	Ativo	28/08/2018	R\$ 430.590,50	R\$ 403.281,43
35842	CADEIRA GIRATÓRIA COM TELA			35842	CADEIRA GIRATÓRIA COM TELA		Compra	Novo	Ativo	28/08/2018	R\$ 21.580,00	R\$ 21.217,60
35843	CADEIRA GIRATÓRIA COM TELA			35843	CADEIRA GIRATÓRIA COM TELA		Compra	Novo	Ativo	28/08/2018	R\$ 21.680,00	R\$ 21.217,60
35844	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA 4103 SER. ARANHA C/ POLAINA, ROD. 50 NYLON, BRAÇO SL NEW PU, INJ			35844	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA 4103 SER. ARANHA C/ POLAINA, ROD. 50 NYLON, BRAÇO SL NEW PU, INJ		Compra	Novo	Ativo	28/08/2018	R\$ 15.690,00	R\$ 15.219,30
35845	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA 4103 SER. ARANHA C/ POLAINA, ROD. 50 NYLON, BRAÇO SL NEW PU, INJ			35845	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA 4103 SER. ARANHA C/ POLAINA, ROD. 50 NYLON, BRAÇO SL NEW PU, INJ		Compra	Novo	Ativo	28/08/2018	R\$ 7.532,00	R\$ 7.306,04
35846	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA 4103 SER. ARANHA C/ POLAINA, ROD. 50 NYLON, BRAÇO SL NEW PU, INJ			35846	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA 4103 SER. ARANHA C/ POLAINA, ROD. 50 NYLON, BRAÇO SL NEW PU, INJ		Compra	Novo	Ativo	28/08/2018	R\$ 1.633,00	R\$ 1.584,01
35847	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA 4103 SER. ARANHA C/ POLAINA, ROD. 50 NYLON, BRAÇO SL NEW PU, INJ			35847	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA 4103 SER. ARANHA C/ POLAINA, ROD. 50 NYLON, BRAÇO SL NEW PU, INJ		Compra	Novo	Ativo	28/08/2018	R\$ 1.633,00	R\$ 1.584,01
35948	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM CALHA 2500X1300X740MM.			35948	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM CALHA 2500X1300X740MM.		Compra	Novo	Ativo	28/08/2018	R\$ 803,00	R\$ 778,91
5218	Equipamentos de Processamento de Dados			5218	Equipamentos de Processamento de Dados							
35795	ROTEADOR WIRELESS BGN C/ 04 PORTAS RJ45 150Mbps			35795	ROTEADOR WIRELESS BGN C/ 04 PORTAS RJ45 150Mbps		Compra	Novo	Ativo	28/08/2018	R\$ 1.580,00	R\$ 1.529,60
35984	NOTEBOOK HD C/NO MÍNIMO 1TB TELA 14			35984	NOTEBOOK HD C/NO MÍNIMO 1TB TELA 14		Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 6.190,00	R\$ 5.998,30
01022520010003	-(Local Físico: 22/10/2018 - COM O PREFEITO ALBERTO CRUZ)			01022520010003	-(Local Físico: 22/10/2018 - COM O PREFEITO ALBERTO CRUZ)		Compra	Novo	Ativo	08/10/2018	R\$ 200,00	R\$ 188,00
35985	NOTEBOOK HD C/NO MÍNIMO 1TB TELA 14			35985	NOTEBOOK HD C/NO MÍNIMO 1TB TELA 14		Compra	Novo	Ativo	08/10/2018	R\$ 2.995,00	R\$ 2.905,15
01022520030001	-(Local Físico: 22/10/2018 - COM O SEC DE GABINETE JUNIOR (FILHO DE SERGIO VEIRA))			01022520030001	-(Local Físico: 22/10/2018 - COM O SEC DE GABINETE JUNIOR (FILHO DE SERGIO VEIRA))		Compra	Novo	Ativo	08/10/2018	R\$ 2.995,00	R\$ 2.905,15
25026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			25026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
28	GABINETE DO PROCURADOR			28	GABINETE DO PROCURADOR							
3004	Material de Consumo			3004	Material de Consumo							
35774	NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			35774	NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA		Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 11.034,00	R\$ 10.449,00
35777	NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			35777	NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA		Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 11.034,00	R\$ 10.449,00
35789	NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			35789	NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA		Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00
5219	Equipamentos de Processamento de Dados			5219	Equipamentos de Processamento de Dados							
35715	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"			35715	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
35735	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"			35735	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
35736	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"			35736	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
35741	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM			35741	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 9.750,00	R\$ 9.166,00
35742	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM			35742	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00

Milton Gomes  
Diretor de Divisão de Patrimônio





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35743	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.632,00
25068	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO E CULTURA								
86	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSE AMADO ALVES								
5206	Aparelhos e Utensílios Domésticos								
34371	BEBEDOURO ELÉTRICO MASTERFRIO - (Local Físico: COZINHA)			Compra	Novo	Ativo	24/01/2018	R\$ 696,00	R\$ 638,58
88	CENTRO DE TREIN GINASTICA ART ARTHUR ZANETTI								
5299	Outros Materiais Permanentes								
35907	PURIFICADOR DE AGUA			Compra	Novo	Ativo	23/10/2018	R\$ 650,00	R\$ 650,00
93	ESTADIO JOSE FERNANDO FRANCA E GINASIO DO SESI								
5299	Outros Materiais Permanentes								
35986	EXTINTOR ABC 6KG			Compra	Novo	Ativo	21/11/2018	R\$ 225,00	R\$ 225,00
35987	EXTINTOR ABC 6KG			Compra	Novo	Ativo	21/11/2018	R\$ 225,00	R\$ 225,00
35988	EXTINTOR ABC 6KG			Compra	Novo	Ativo	21/11/2018	R\$ 225,00	R\$ 225,00
35989	EXTINTOR ABC 6KG			Compra	Novo	Ativo	21/11/2018	R\$ 225,00	R\$ 225,00
35990	EXTINTOR ABC 6KG			Compra	Novo	Ativo	21/11/2018	R\$ 225,00	R\$ 225,00
35991	EXTINTOR ABC 6KG			Compra	Novo	Ativo	21/11/2018	R\$ 225,00	R\$ 225,00
35992	EXTINTOR ABC 6KG			Compra	Novo	Ativo	21/11/2018	R\$ 225,00	R\$ 225,00
166	SEDE DA SECRETARIA DA COMUNICACAO E CULTURA								
5219	Equipamentos de Processamento de Dados								
35794	ROTEADOR WIRELESS BGN C/ 04 PORTAS RJ45 150MBPS			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 200,00	R\$ 188,00
35927	APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA, MIN. 09VLS9M			Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 120,00	R\$ 116,40
26060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE								
22	ALMOXARIFADO PATRIMONIAL								
3004	Material de Consumo								
35773	NOBREACK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
35778	NOBREACK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
35779	NOBREACK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
35785	NOBREACK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
35786	NOBREACK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
35787	NOBREACK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
5206	Aparelhos e Utensílios Domésticos								
								R\$ 1.295,00	R\$ 1.227,00

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 a 31/12/2018

ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
34710	- VASILHAME VÁZIO PARA GÁS DE COZINHA13KG			Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 129,50	R\$ 122,70
34711	- VASILHAME VÁZIO PARA GÁS DE COZINHA13KG			Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 129,50	R\$ 122,70
34712	- VASILHAME VÁZIO PARA GÁS DE COZINHA13KG			Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 129,50	R\$ 122,70
34713	- VASILHAME VÁZIO PARA GÁS DE COZINHA13KG			Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 129,50	R\$ 122,70
34714	- VASILHAME VÁZIO PARA GÁS DE COZINHA13KG			Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 129,50	R\$ 122,70
34715	- VASILHAME VÁZIO PARA GÁS DE COZINHA13KG			Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 129,50	R\$ 122,70
34716	- VASILHAME VÁZIO PARA GÁS DE COZINHA13KG			Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 129,50	R\$ 122,70
34717	- VASILHAME VÁZIO PARA GÁS DE COZINHA13KG			Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 129,50	R\$ 122,70
34718	- VASILHAME VÁZIO PARA GÁS DE COZINHA13KG			Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 129,50	R\$ 122,70
34719	- VASILHAME VÁZIO PARA GÁS DE COZINHA13KG			Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 129,50	R\$ 122,70
5217	- Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto								
35830	- PROJETOR DE VIDEO RESOLUÇÃO 800X600 MIN DE 2700 LUMES			Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	R\$ 2.059,00	R\$ 1.935,46
5218	- Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							R\$ 23.296,00	R\$ 23.296,00
35987	- ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00
35988	- ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00
35989	- ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00
36000	- ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00
36001	- ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00
36002	- ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00
36003	- ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00
36004	- ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00
36005	- ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00
36006	- ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00
36007	- ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00
36008	- ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00
36009	- ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00
36010	- ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00
36011	- ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00
36012	- ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00

Milton Gomes  
Diretor do Departamento de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Descrição	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
36013 -	ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00	
36014 -	ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00	
36015 -	ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00	
36016 -	ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00	
36017 -	ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00	
36018 -	ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00	
36019 -	ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00	
36020 -	ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00	
36021 -	ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00	
36022 -	ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00	
36023 -	ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00	
36024 -	ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00	
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>							<b>R\$ 66.478,00</b>	<b>R\$ 63.654,08</b>
35705 -	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/INTF 7200RPM	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.632,00	
35707 -	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/INTF 7200RPM	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.632,00	
35708 -	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/INTF 7200RPM	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.632,00	
35709 -	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/INTF 7200RPM	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.632,00	
35710 -	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/INTF 7200RPM	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.632,00	
35711 -	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/INTF 7200RPM	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.632,00	
35712 -	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/INTF 7200RPM	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.632,00	
35713 -	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/INTF 7200RPM	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.632,00	
35714 -	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/INTF 7200RPM	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.632,00	
35716 -	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00	
35717 -	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00	
35718 -	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00	
35719 -	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00	
35720 -	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00	
35733 -	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00	
35734 -	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00	

Milton Correia  
Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BIENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35744	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.632,00
35745	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00
35746	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00
35747	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00
35748	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00
35750	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00
35751	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00
35764	IMPRESSORA P/IMPRESSÃO TAMANHO A3 IMPRESSÃO BORDA A BORDA DESTA O TAMANHO 10X15 CM ATÉ			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 3.579,00	R\$ 3.364,26
35767	IMPRESSORA A LASER A4 600X600XDPI			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 900,00	R\$ 846,00
35793	ROTEADOR WIRELESS BGN C/ 04 PORTAS RJ45 150MBPS			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 200,00	R\$ 188,00
35799	ROTEADOR WIRELESS BGN C/ 04 PORTAS RJ45 150MBPS			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 200,00	R\$ 188,00
35804	IMPRESSORA A LASER C/ SCANNER E ALIMENTADOR AUTOMATICO			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 1.740,00	R\$ 1.635,60
35805	IMPRESSORA A LASER C/ SCANNER E ALIMENTADOR AUTOMATICO			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 1.740,00	R\$ 1.635,60
35833	SWITCH 08 PORTAS 10/100 MBPS FUNÇÕES FULL E HALF			Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	R\$ 80,00	R\$ 75,20
35837	HD EXTERNO PORTATIL 1 TERABYTE DE 2.5" CONEXÃO USB 3.0			Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	R\$ 387,00	R\$ 363,78
35889	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM			Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.716,00
35891	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM			Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.716,00
35903	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM			Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.716,00
35904	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"			Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 450,00	R\$ 436,50
35905	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"			Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 450,00	R\$ 436,50
35908	APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA			Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 60,00	R\$ 58,20
35909	APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA			Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 60,00	R\$ 58,20
35910	APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA			Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 60,00	R\$ 58,20
35911	APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA			Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 60,00	R\$ 58,20
35912	APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA			Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 60,00	R\$ 58,20
35913	APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA			Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 60,00	R\$ 58,20
35914	APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA			Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 60,00	R\$ 58,20
35915	APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA			Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 60,00	R\$ 58,20
35920	APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA, MIN. 05VLS9M			Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 120,00	R\$ 116,40

Milton Gomes  
Diretor de Inversões e Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
			35921 - APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA. MIN. 05VL\$9M	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 120,00	R\$ 116,40
			35922 - APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA. MIN. 05VL\$9M	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 120,00	R\$ 116,40
			35933 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35934 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35935 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35936 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35937 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35938 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35940 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35941 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35942 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35943 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35944 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35945 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35946 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35947 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35948 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35949 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35950 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35951 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35952 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35953 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35954 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35955 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35956 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35957 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35958 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35959 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
			35960 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96

Milton Gomes  
Diretor de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

UNIDADE ORÇAMENTARIA	SETOR	BENS	Descrição	Tipo	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35962			ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
35963			ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
35993			SWITCH REDE GERENCIÁVEL C/ 24 PORTAS 10/100/1000	Compra	Novo	Ativo	05/12/2018	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
5241			Móveis e Utensílios					R\$ 440,00	R\$ 440,00
35698			CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35699			CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
36			ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL					R\$ 3.379,60	R\$ 3.245,36
5206			Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 490,00	R\$ 463,25
34456			ASPIRADOR DE PÓ 1.200W. 110 VOLTS	Compra	Novo	Ativo	27/02/2018	R\$ 490,00	R\$ 453,25
5218			Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 2.249,60	R\$ 2.162,11
34457			VENTILADOR DE COLUNA	Compra	Novo	Ativo	27/02/2018	R\$ 350,00	R\$ 323,75
34843			ARQUIVO DE AÇO LONGO C/ 04 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	09/07/2018	R\$ 474,90	R\$ 457,09
34844			ARQUIVO DE AÇO LONGO C/ 04 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	09/07/2018	R\$ 474,90	R\$ 457,09
34845			ARQUIVO DE AÇO LONGO C/ 04 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	09/07/2018	R\$ 474,90	R\$ 457,09
34846			ARQUIVO DE AÇO LONGO C/ 04 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	09/07/2018	R\$ 474,90	R\$ 457,09
5299			Outros Materiais Permanentes					R\$ 640,00	R\$ 640,00
34455			BEBEDOURO DE COLUNA	Compra	Novo	Ativo	27/02/2018	R\$ 640,00	R\$ 640,00
188			CONCESSOES					R\$ 4.187,00	R\$ 4.063,41
3004			Material de Consumo					R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00
35808			NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA - (Local Físico: 18/10/2018 - SALA MULTUSO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
35809			NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA - (Local Físico: 18/10/2018 - CONSULTORIO 05)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
35811			NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA - (Local Físico: 18/10/2018 - ADMINISTRACAO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
5219			Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 2.903,00	R\$ 2.769,41
35730			MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22" - (Local Físico: 18/10/2018 - ADMINISTRACAO)	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00
35731			MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22" - (Local Físico: 18/10/2018 - CONSULTORIO 05)	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00
35732			MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22" - (Local Físico: 18/10/2018 - SALA MULTUSO)	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00
35797			ROTEADOR WIRELESS BGN C/ 04 PORTAS RJ45 150Mbps - (Local Físico: BEM EMPRESTADO EM 15012019 A COORDENADORIA DO TRABALHO, NO GABINETE DA SECRETARIA)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 200,00	R\$ 188,00
35928			IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAL C/ TANQUE DE TINTA ORIGINAL DE FABRICA TSCANNER 1200 X 2400 DPI - (Local Físico: EMPRESTADO EM 28/02/2019 AO CONSELHO TUTELAR - LOCAL: ATENDIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 1.285,00	R\$ 1.246,45

Milton Gomes  
Diretor de Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35939 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA - (Local Físico: BEM EMPRESTADO EM 15012019 A COORDENADORIA DO TRABALHO, NO GABINETE DA SECRETARIA)			Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 65,96
<b>25 - DEPOSITO PATRIMONIAL</b>								
5243 - Bens Informática							R\$ 10.218,00	R\$ 10.218,00
34786 - IMPRESSORA MATRICIAL			Compra	Novo	Ativo	21/06/2018	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
34787 - IMPRESSORA MATRICIAL			Compra	Novo	Ativo	21/06/2018	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
34839 - LEITOR BOMÉTRICO TIPO DE SENSOR ALTA RESOLUÇÃO IMAGEM			Compra	Novo	Ativo	06/07/2018	R\$ 589,00	R\$ 589,00
34840 - COLETOR DE ASSINATURA INTERFACE/ CONECTIVIDADE: USB TIPO SENSOR DE PRESSÃO			Compra	Novo	Ativo	06/07/2018	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
34841 - WEBVCAN HD ESPECIFICAÇÕES VIDEO CHAMADA FULL HD DE 1080P. C/A VERSÃO MAIS RECENTE DO SKYP P/ WINDOWS			Compra	Novo	Ativo	06/07/2018	R\$ 429,00	R\$ 429,00
<b>40 - DMTT</b>								
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							R\$ 2.340,00	R\$ 2.196,93
34450 - ROTEADOR MIKROTIC RB 750R2 RB750 HEX LITE			Compra	Novo	Ativo	06/02/2018	R\$ 400,00	R\$ 373,33
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados							R\$ 400,00	R\$ 373,33
35768 - IMPRESSORA A LASER C/ SCANNER E ALIMENTADOR AUTOMATICO			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 1.940,00	R\$ 1.823,60
35792 - ROTEADOR WIRELESS BGN C/ 04 PORTAS RJ45 150MBPS			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 1.740,00	R\$ 1.635,60
<b>43 - SEDE DA PREFEITURA</b>								
3004 - Material de Consumo							R\$ 200,00	R\$ 188,00
35770 - NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 31.886,90	R\$ 30.378,66
35772 - NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00
35788 - NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
35810 - NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
35813 - NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>								
34842 - ARQUIVO DE AÇO LONGO C/ 04 GAJETAS			Compra	Novo	Ativo	09/07/2018	R\$ 2.138,90	R\$ 2.121,09
35995 - ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	09/07/2018	R\$ 474,90	R\$ 457,09
35996 - ARMÁRIO DE AÇO SEM PORTA PARA PASTA AZ 50 CHAPA 24			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 832,00	R\$ 832,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>								
35723 - MONITOR DE VIDEO LED 18.5" ATÉ 22"			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 26.898,00	R\$ 26.237,67
35724 - MONITOR DE VIDEO LED 18.5" ATÉ 22"			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00
35725 - COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM - (Local Físico: 29/11/2018 - SALA DO SECRETARIO ADMINISTRACAO AMILLTON)			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00
							R\$ 2.800,00	R\$ 2.632,00

MILLTON GOTTES  
Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECTOR BENS	Descrição	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35728 - COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.632,00
35729 - COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.632,00
35737 - NOBREAK 2200VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO LINHA - (Local Físico: 18/10/2018 - CPD)		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 1.985,00	R\$ 1.985,90
35738 - NOBREAK 2200VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO LINHA - (Local Físico: 18/10/2018 - CPD)		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 1.985,00	R\$ 1.985,90
35739 - SWITCH REDE GERENCIÁVEL C/ 24 PORTAS 10/100/1000 - (Local Físico: 18/10/2018 - CPD)		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 1.690,00	R\$ 1.588,60
35752 - NOBREAK 2200VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO LINHA - (Local Físico: 18/10/2018 - CPD)		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 1.985,00	R\$ 1.985,90
35753 - SWITCH REDE GERENCIÁVEL C/ 24 PORTAS 10/100/1000 - (Local Físico: 18/10/2018 - CPD)		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 1.690,00	R\$ 1.588,60
35766 - IMPRESSORA A LASER A4 600X600X2DPI - (Local Físico: 19/09/2018 - RECURSOS HUMANOS)		Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 900,00	R\$ 846,00
35802 - IMPRESSORA A LASER A4 600X600X2DPI - (Local Físico: 19/09/2018 - ATENDIMENTO - SIMONE)		Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 900,00	R\$ 846,00
35835 - HD EXTERNO PORTATIL 1 TERABYTE DE 2.5" CONEXÃO USB 3.0 - (Local Físico: 03/10/2018 - CPD - VALTER)		Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	R\$ 387,00	R\$ 363,78
35838 - HD EXTERNO PORTATIL 1 TERABYTE DE 2.5" CONEXÃO USB 3.0 - (Local Físico: 22/03/2019 - COMAMILTON)		Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	R\$ 387,00	R\$ 363,78
35839 - HD EXTERNO PORTATIL 1 TERABYTE DE 2.5" CONEXÃO USB 3.0 - (Local Físico: 03/10/2018 - CPD - JUNIOR)		Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	R\$ 387,00	R\$ 363,78
35840 - HD EXTERNO PORTATIL 1 TERABYTE DE 2.5" CONEXÃO USB 3.0 - (Local Físico: 03/10/2018 - CPD - JEFFERSON)		Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	R\$ 387,00	R\$ 363,78
35888 - COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM		Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.716,00
35892 - MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"		Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 450,00	R\$ 436,50
35916 - APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA		Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 60,00	R\$ 58,20
35925 - APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA. MIN. 05VLS9M		Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 120,00	R\$ 116,40
35930 - IMPRESSORA MULTIFUNCCIONAL C/ TANQUE DE TINTA ORIGINAL DE FABRICA T/SCANNER 1200 X 2400 DPI - (Local Físico: 19/11/2018 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO AMILTON TEOFILO)		Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 1.285,00	R\$ 1.246,45
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>							
35906 - BEBEDOURO ELETRICO P/ GARRAFAO MARCA LIBELL		Compra	Novo	Ativo	23/10/2018	R\$ 880,00	R\$ 880,00
<b>26057 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>							
<b>44 - SEDE SEC AGRIC IND COM E MEIO AMBIENTE</b>							
<b>3004 - Material de Consumo</b>							
35784 - NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA - (Local Físico: RECEPCAO DA SECRETARIA - dentro do botem do sebrae)		Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>							
35800 - IMPRESSORA A LASER A4 600X600X2DPI		Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 1.880,00	R\$ 1.767,20
35801 - IMPRESSORA A LASER A4 600X600X2DPI		Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 900,00	R\$ 846,00

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BEIS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
26034 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	45 - SALA DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO	5219 - Equipamentos de Processamento de Dados	35831 - SWITCH 08 PORTAS 10/100 MBPS FUNÇÕES FULL E HALF	Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	R\$ 80,00	R\$ 75,20
35796 - ROTEADOR WIRELESS BGN C/ 04 PORTAS RJ45 150MBPS				Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 4.390,00	R\$ 4.216,45
35806 - IMPRESSORA C/ TANQUE DE TINTA ORIGINAL 1440X720DPI				Compra	Novo	Ativo	08/10/2018	R\$ 4.390,00	R\$ 4.216,45
35886 - NOTEBOOK HD C/NO MINIMO 1TB TELA 14 01022520010002 - (Local Fisico: HISTORICO - 05/11/2018 - EM POSSE DA SECRETARIA CONT INTERN KELLY)				Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 2.995,00	R\$ 2.905,15
26030 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	46 - CRECHE MUNICIPAL MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO	5219 - Equipamentos de Processamento de Dados	35917 - APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 60,00	R\$ 56,20
48 - CRECHE MUNICIPAL ZULEIDE CAROZO GADJOS	5224 - Mobiliário Em Geral			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36054 - CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01 UMA MESA C/ TAMPA EM MDF, REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	5224 - Mobiliário Em Geral			Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
49 - ESCOLA MUNICIPAL ADILIA DE AGUIAR LEITE				Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 1.914,00	R\$ 1.914,00
36048 - CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01 UMA MESA C/ TAMPA EM MDF, REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E				Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 1.914,00	R\$ 1.914,00
36049 - CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01 UMA MESA C/ TAMPA EM MDF, REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E				Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36050 - CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01 UMA MESA C/ TAMPA EM MDF, REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E				Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36051 - CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01 UMA MESA C/ TAMPA EM MDF, REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E				Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36052 - CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01 UMA MESA C/ TAMPA EM MDF, REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E				Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36053 - CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01 UMA MESA C/ TAMPA EM MDF, REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E				Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
50 - ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO CESAR LEITE				Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 1.276,00	R\$ 1.276,00
5224 - Mobiliário Em Geral				Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 1.276,00	R\$ 1.276,00
36042 - CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01 UMA MESA C/ TAMPA EM MDF, REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E				Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36043 - CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01 UMA MESA C/ TAMPA EM MDF, REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E				Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36044 - CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01 UMA MESA C/ TAMPA EM MDF, REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E				Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36045 - CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01 UMA MESA C/ TAMPA EM MDF, REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E				Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
52 - ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I				Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 2.652,00	R\$ 2.652,00
5224 - Mobiliário Em Geral				Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 2.652,00	R\$ 2.652,00

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
36034	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36035	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36036	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36037	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36038	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36039	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36040	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36041	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
<b>63 - ESCOLA MUNICIPAL DR AUGUSTO DO PRADO LEITE</b>									
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>									
36031	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36032	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36033	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
<b>64 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA GARMEM LETTE ALVES</b>									
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>									
36025	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36026	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36027	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36028	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36029	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36030	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
<b>55 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA JALVA DE SOUZA</b>									
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>									
36046	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
36047	- CONJ. P/ PROFESSOR/ CJP-01	UMA MESA C/ TAMPA EM MDF.	REVESTIDO NA FACE DE LAMINADO E	Compra	Novo	Ativo	03/12/2018	R\$ 319,00	R\$ 319,00
<b>25046 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>									
<b>68 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO, EMPENHO, E LIQUIDAÇÃO</b>									
<b>3004 - Material de Consumo</b>									
35775	- NOBREACK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
35780	- NOBREACK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00

Milton Gomes  
Diretor de Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/10/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
			35781 - NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
			35782 - NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
			35783 - NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
			35812 - NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
			35815 - NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
			35816 - NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
			5202 - Aparelhos de Medição e Orientação						
			34720 - TRENA LASER PROFISSIONAL 50M STANLEY	Compra	Novo	Ativo	17/05/2018	R\$ 662,00	R\$ 617,77
			5217 - Equipamentos Para Áudio, Video e Foto						
			34709 - CÂMERA DIGITAL NIKON OOPLUX A 100 2.7.20.1MP ZOOM 5X	Compra	Novo	Ativo	04/05/2018	R\$ 660,00	R\$ 590,70
			5218 - Equipamentos de Processamento de Dados						
			35726 - COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM - (Local Físico: SETOR FINANCEIRO - COM JOYCE VITORIO)	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 12.750,00	R\$ 12.281,10
			35834 - SWITCH 08 PORTAS 10/100 MBPS FUNÇÕES FULL E HALF	Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	R\$ 80,00	R\$ 75,20
			35895 - MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"	Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 450,00	R\$ 436,50
			35896 - MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"	Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 450,00	R\$ 436,50
			35897 - MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"	Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 450,00	R\$ 436,50
			35899 - COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM	Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.716,00
			35900 - COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM	Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.716,00
			35902 - COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM	Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.716,00
			35919 - APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA, MIN. 05VLS9M	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 120,00	R\$ 116,40
			25059 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
			60 - CAIXA D'AGUA CJ FERNANDO FRANCA						
			6214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial						
			34847 - MOTOR 350/005/22TR	Compra	Novo	Ativo	11/07/2018	R\$ 2.217,00	R\$ 2.133,86
			5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos						
			34452 - BOMBA 4R8P-15	Compra	Novo	Ativo	18/06/2018	R\$ 4.308,00	R\$ 3.920,28
			34453 - MOTOR MS4-50 5CV TRI 80HZ 230V	Compra	Novo	Ativo	18/06/2018	R\$ 1.419,00	R\$ 1.291,29
			86 - LAVANDERIA FONTE DO GORDURA						
			5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos						

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/10/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo	Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
74	SEDE SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANOS	3004	Material de Consumo	Compra	Novo	Ativo	10/05/2018	R\$ 1.200,00	R\$ 1.137,00	
35771	NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA	5218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 16.607,00	R\$ 14.888,11	
34721	MOTOSERRA HUSQVARNA 61 - USO PROFISSIONAL COM SABRE DE 20	5219	Equipamentos de Processamento de Dados	Compra	Novo	Ativo	10/05/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00	
35721	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"	35765	IMPRESSORA P/IMPRESSÃO TAMANHO A3 IMPRESSÃO BORDA A BORDA DESTA O TAMANHO 10X15 CM ATÉ - (Local Físico: 03/10/2018 - SALA DO SECRETARIO - AMARAL)	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.653,00	
35980	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/INTF 7200RPM	35923	APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA, MIN. 05VLS9M - (Local Físico: 28/03/2019 - RECEPCAO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 7.069,00	R\$ 6.736,06	
35924	APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA, MIN. 05VLS9M	5224	Mobiliário Em Geral	Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 450,00	R\$ 423,00	
34726	ROCADEIRA LATERAL COM MOTOR 2T PROFISSIONAL TOYAMA	34727	ROCADEIRA LATERAL COM MOTOR 2T PROFISSIONAL TOYAMA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.716,00	
34728	ROCADEIRA LATERAL COM MOTOR 2T PROFISSIONAL TOYAMA	34728	ROCADEIRA LATERAL COM MOTOR 2T PROFISSIONAL TOYAMA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 120,00	R\$ 116,40	
26062	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	77	ALMOXARIFADO CENTRAL	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 120,00	R\$ 116,40	
3004	Material de Consumo	35817	NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA	Compra	Novo	Ativo	15/08/2018	R\$ 6.310,00	R\$ 6.071,06	
5219	Equipamentos de Processamento de Dados	34727	ROCADEIRA LATERAL COM MOTOR 2T PROFISSIONAL TOYAMA	Compra	Novo	Ativo	15/08/2018	R\$ 1.770,00	R\$ 1.690,35	
35706	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/INTF 7200RPM	34728	ROCADEIRA LATERAL COM MOTOR 2T PROFISSIONAL TOYAMA	Compra	Novo	Ativo	15/08/2018	R\$ 1.770,00	R\$ 1.690,35	
35722	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"	26062	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Compra	Novo	Ativo	15/08/2018	R\$ 1.770,00	R\$ 1.690,35	
35740	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/INTF 7200RPM	3004	Material de Consumo	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 16.548,00	R\$ 15.677,86	
35749	MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"	5219	Equipamentos de Processamento de Dados	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 9.923,00	R\$ 9.443,16	
35887	NOTEBOOK HD C/NO MÍNIMO 1TB TELA 14 01022520010001 - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO (DESPÓSITO 02) - COM SENA EM 14/02/2019)	5219	Equipamentos de Processamento de Dados	Compra	Novo	Ativo	08/10/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00	
78	GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJ ORC E GESTAO	5219	Equipamentos de Processamento de Dados	Compra	Novo	Ativo	08/10/2018	R\$ 2.995,00	R\$ 2.905,15	
								R\$ 5.856,00	R\$ 5.507,30	
								R\$ 5.856,00	R\$ 5.507,30	

Milton Gomes  
Diretor de Planejamento e Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
	35727 - COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/INTF 7200RPM - (Local Físico: GABINETE SECRETARIO PLANEJAMNETO - COM LOURDES)			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 2.900,00	R\$ 2.632,00
	35769 - IMPRESSORA A LASER C/ SCANNER E ALIMENTADOR AUTOMATICO			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 1.740,00	R\$ 1.635,60
	35807 - IMPRESSORA C/ TANQUE DE TINTA ORIGINAL 1440X720DPI - (Local Físico: 03/10/2018 - SALA DO SECRETARIO - MANOEL CARLOS)			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 1.195,00	R\$ 1.123,30
	35926 - APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA, MIN. 05VLS9M			Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 120,00	R\$ 116,40
	<b>79 - LICITAÇÃO</b>								
	<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>								
	34454 - COMPRESSOR 12.00 BTUS - (Local Físico: ESTA LOCALIZADO POR TRAS DO AR CONDICIONADO PAT 28793 NA LICITAÇÃO)			Compra	Novo	Ativo	26/04/2018	R\$ 650,00	R\$ 611,00
	5219 - Equipamentos de Processamento de Dados								
	35918 - APARELHO TELEFÔNICO FIXO SEM FIO DE MESA, MIN. 05VLS9M			Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 120,00	R\$ 116,40
	<b>25053 - SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>								
	<b>137 - SEDE DA SEC DE TRANSPORTE</b>								
	<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>								
	35754 - DVR INTELBRAS MHDX 3008			Compra	Novo	Ativo	04/07/2018	R\$ 700,00	R\$ 647,50
	35755 - CÂMERA VHD 1220 INTELBRAS			Compra	Novo	Ativo	04/07/2018	R\$ 180,00	R\$ 166,50
	35756 - CÂMERA VHD 1220 INTELBRAS			Compra	Novo	Ativo	04/07/2018	R\$ 180,00	R\$ 166,50
	35757 - CÂMERA VHD 1220 INTELBRAS			Compra	Novo	Ativo	04/07/2018	R\$ 180,00	R\$ 166,50
	35758 - CÂMERA VHD 1220 INTELBRAS			Compra	Novo	Ativo	04/07/2018	R\$ 180,00	R\$ 166,50
	35759 - CÂMERA VHD 1220 INTELBRAS			Compra	Novo	Ativo	04/07/2018	R\$ 180,00	R\$ 166,50
	35760 - CÂMERA VHD 1220 INTELBRAS			Compra	Novo	Ativo	04/07/2018	R\$ 180,00	R\$ 166,50
	35761 - CÂMERA VHD 1220 INTELBRAS			Compra	Novo	Ativo	04/07/2018	R\$ 180,00	R\$ 166,50
	35762 - CÂMERA VHD 1220 INTELBRAS			Compra	Novo	Ativo	04/07/2018	R\$ 270,00	R\$ 249,75
	35763 - RACK ORGANIZADOR 3U			Compra	Novo	Ativo	04/07/2018	R\$ 1.740,00	R\$ 1.635,60
	<b>5218 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>								
	35803 - IMPRESSORA A LASER C/ SCANNER E ALIMENTADOR AUTOMATICO - (Local Físico: 18/10/2018 - RECEPCAO)			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 1.740,00	R\$ 1.635,60
	<b>5238 - Veículos</b>								
	34723 - VEICULO TIPO "SEDAN" ZERO KM - ANO DE FABRICAÇÃO 2017, MODELO 2018, 05 PORTAS, CAP. 05 PASSAGEI			Compra	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 168.500,00	R\$ 150.807,50
	LOGAN 1.0 AUTENTIQUE PLACA-QMC9114 CHASSI-93Y4SRF84J1244950							R\$ 47.000,00	R\$ 42.065,00

*Milton Gomes*  
Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BEINS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
			34724 - VEICULO TIPO UTILITARIO, TIPO "PICK-UP" ZERO KM - ANO DE FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018, 04 PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEI CHASSI 93Y9SR3H5J365475 PLACA-QMCG9113	Compra	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 74.500,00	R\$ 66.677,50
			34725 - VEICULO TIPO "SEDAN" ZERO KM - ANO DE FABRICAÇÃO 2017, MODELO 2018, 05 PORTAS, CAP. 05 PASSAGEI CHASSI-93Y4SRF94J242372 PLACA-QMCG9112	Compra	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 47.000,00	R\$ 42.065,00
	26049 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGUADA	146 - ALMOXARIFADO DA SEC REGIONAL DE AGUADA	6219 - Equipamentos de Processamento de Dados	Compra	Novo	Ativo		R\$ 9.806,00	R\$ 9.886,12
			35832 - SWITCH 08 PORTAS 10/100 MBPS FUNÇÕES FULL E HALF	Compra	Novo	Ativo	24/06/2018	R\$ 148,00	R\$ 141,16
			35932 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 148,00	R\$ 141,16
		146 - POCO DA RUA GONCALO FERREIRA - TREME (AGUADA)	6299 - Outros Materiais Permanentes	Compra	Novo	Ativo		R\$ 80,00	R\$ 75,20
			35994 - BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 10 CV	Compra	Novo	Ativo	10/12/2018	R\$ 80,00	R\$ 75,20
	161 - SECRETARIA REGIONAL DE AGUADA	6219 - Equipamentos de Processamento de Dados	35790 - ROTEADOR WIRELESS BGN C/ 04 PORTAS RJ45 150MBPS	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 268,00	R\$ 263,96
			35931 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 268,00	R\$ 263,96
	27060 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	154 - SEDE SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	6219 - Equipamentos de Processamento de Dados	Compra	Novo	Ativo		R\$ 200,00	R\$ 188,00
			35981 - ESTABILIZADOR 300VA C/ 04 TOMADAS E FILTRO LINHA	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 200,00	R\$ 188,00
	26030 - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	47 - CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO	6214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	Compra	Novo	Ativo		R\$ 68,00	R\$ 66,96
			34369 - FOGÃO ITAUBI 06 BOCAS ALTA PRESSÃO 30X30 BQMS - (Local Físico: COZINHA)	Compra	Novo	Ativo	23/01/2018	R\$ 68,00	R\$ 66,96
			34370 - FORNO ITAUBI EXTRA MÉDIO ALTA PRESSÃO T. VIDRO - (Local Físico: COZINHA)	Compra	Novo	Ativo	23/01/2018	R\$ 68,00	R\$ 66,96
	5219 - Equipamentos de Processamento de Dados			Compra	Novo	Ativo		R\$ 68,00	R\$ 66,96
	35929 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C/ TANQUE DE TINTA ORIGINAL DE FABRICA TSCANNER 1200 X 2400 DPI			Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 68,00	R\$ 66,96
	5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina			Compra	Novo	Ativo		R\$ 88,00	R\$ 85,96
	34451 - ESCADA EM ALUMINIO COM 09 DEGRAUS 02 HASTES - (Local Físico: DEPOSITO DA LAVANDERIA)			Compra	Novo	Ativo	14/03/2018	R\$ 289,812,62	R\$ 280,844,32
	49 - ESCOLA MUNICIPAL ADILIA DE AGUIAR LEITE			Compra	Novo	Ativo		R\$ 289,812,62	R\$ 280,844,32
	5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos			Compra	Novo	Ativo		R\$ 3.628,50	R\$ 3.307,83
				Compra	Novo	Ativo		R\$ 2.046,00	R\$ 1.877,21
				Compra	Novo	Ativo		R\$ 1.298,00	R\$ 1.190,92
				Compra	Novo	Ativo		R\$ 748,00	R\$ 686,29
				Compra	Novo	Ativo		R\$ 1.285,00	R\$ 1.246,46
				Compra	Novo	Ativo		R\$ 1.285,00	R\$ 1.246,46
				Compra	Novo	Ativo		R\$ 197,50	R\$ 184,17
				Compra	Novo	Ativo		R\$ 197,50	R\$ 184,17
				Compra	Novo	Ativo		R\$ 90.684,22	R\$ 87.087,66
				Compra	Novo	Ativo		R\$ 2.649,60	R\$ 2.670,10

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**  
 Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Descrição	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
	35818 - BUMBUM FUZILEIRO 22				Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 325,00	R\$ 315,25
	35819 - BUMBUM FUZILEIRO 22				Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 325,00	R\$ 315,25
	35820 - BUMBUM FUZILEIRO 22				Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 325,00	R\$ 315,25
	35821 - BUMBUM FUZILEIRO 22				Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 325,00	R\$ 315,25
	35822 - BUMBUM FUZILEIRO 22				Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 325,00	R\$ 315,25
	35823 - BUMBUM FUZILEIRO 22				Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 325,00	R\$ 315,25
	35824 - CAIXA 06 X 14'				Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 174,90	R\$ 169,65
	35825 - CAIXA 06 X 14'				Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 174,90	R\$ 169,65
	35826 - CAIXA 06 X 14'				Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 174,90	R\$ 169,65
	35827 - CAIXA 06 X 14'				Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 174,90	R\$ 169,65
	<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>								<b>R\$ 73.138,00</b>	<b>R\$ 69.720,94</b>
	34390 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34391 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34392 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34393 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34394 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34395 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34396 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34397 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34398 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34399 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34400 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34401 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34402 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34403 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34404 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34405 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34406 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
	34407 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6, ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20

*Milton Gomes*  
 Diretor da Divisão de Patrimônio



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**  
**Inventário Patrimonial**

*Milton Gomes*  
 Diretor de Patrimônio

De 01/01/2018 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
34408	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34409	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34410	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34411	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34412	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34413	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34414	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34415	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34416	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34417	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34418	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34419	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34420	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34421	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34422	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34423	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34424	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34425	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34426	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34427	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34428	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34429	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34430	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34431	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34432	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34433	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34434	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34435	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34436	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Descrição do Bem	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
-------	----------------------	-------	------	------------------	--------------	--------	----------	------	-------	------------------

34437 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34438 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34439 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34440 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34441 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34442 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34443 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34444 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34445 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34446 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34447 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34448 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34449 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA				Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34729 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34730 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34731 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34732 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34733 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34734 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34735 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34736 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34737 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34738 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34739 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34740 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34741 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34743 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34744 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**  
 Inventário Patrimonial

De 01/10/2018 à 31/12/2018

Milton Gomes  
 Diretor de Patrimônio

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECTOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
34745 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34746 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34747 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34748 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34749 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34750 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34751 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34752 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34753 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34754 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34755 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34756 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34757 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34758 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34759 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34760 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34761 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34762 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34763 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34764 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34765 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34766 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34767 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34768 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34769 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34770 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34771 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34772 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34773 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52



ESTADO DE SERGIPA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Milton Gomes  
Diretor Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
34774 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34775 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34776 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34777 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34778 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34779 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34780 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34781 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34782 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34783 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34784 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34785 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	06/06/2018	R\$ 344,00	R\$ 328,52
34906 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34907 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34908 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34909 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34910 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34911 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34912 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34913 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34914 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34915 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34916 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34917 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34918 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34919 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34920 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34921 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34922 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**  
 Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Milton Gomes  
 Diretor de Divisão Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BIENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
34952 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34953 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34954 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34955 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34956 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34957 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34958 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34959 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34960 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34961 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34962 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34963 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34964 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34965 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34966 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34967 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34968 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34969 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34970 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34971 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34972 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34973 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34974 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34975 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34976 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34977 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34978 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34979 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
34980 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

M.ª Maria Gomes  
Diretor(a) Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BIENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35010 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35011 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35012 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35013 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35014 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35015 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35016 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35017 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35018 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35019 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35020 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35021 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35022 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35023 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35024 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35025 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35243 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35244 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35245 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35246 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35247 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35248 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35249 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35250 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35251 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35252 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35253 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35254 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35255 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35256 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,98M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35407 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,98M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35408 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,98M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35409 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,98M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35410 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,98M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35411 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,98M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35412 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,98M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35413 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,98M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35414 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,98M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35415 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,98M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
<b>6241 - Móveis e Utensílios</b>							<b>R\$ 11.000,00</b>	<b>R\$ 11.000,00</b>
35632 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35633 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35634 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35635 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35636 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35637 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35638 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35639 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35640 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35641 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35642 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35643 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35644 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35645 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35646 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35647 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35648 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35649 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP. MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2018 a 31/12/2018

*Milton Gomes*  
Diretor da Divisão de Patrimônio

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35650 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35651 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35652 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35653 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35654 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35655 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35656 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35657 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35658 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35659 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35660 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35661 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35662 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35663 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35664 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35665 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35666 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35667 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35668 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35669 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35670 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35671 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35672 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35673 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35674 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35675 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35676 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35677 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35678 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
	35679 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
	35680 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
	35681 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/09/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
	<b>6299 - Outros Materiais Permanentes</b>							<b>R\$ 3.796,62</b>	<b>R\$ 3.796,62</b>
	35973 - PAR DE PRATOS			Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 435,00	R\$ 435,00
	35974 - PAR DE PRATOS			Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 435,00	R\$ 435,00
	35975 - PAR DE PRATOS			Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 435,00	R\$ 435,00
	35976 - PAR DE PRATOS			Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 435,00	R\$ 435,00
	35977 - PAR DE PRATOS			Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 435,00	R\$ 435,00
	35979 - TAMBOR MEDIO			Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 270,27	R\$ 270,27
	35980 - TAMBOR MEDIO			Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 270,27	R\$ 270,27
	35981 - TAMBOR MEDIO			Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 270,27	R\$ 270,27
	35982 - TAMBOR MEDIO			Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 270,27	R\$ 270,27
	35983 - TAMBOR MEDIO			Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 270,27	R\$ 270,27
	35984 - TAMBOR MEDIO			Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 270,27	R\$ 270,27
	<b>61 - ESCOLA MUNICIPAL DARCI BARBOSA DANTAS</b>							<b>R\$ 41.332,62</b>	<b>R\$ 41.332,62</b>
	<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>							<b>R\$ 30.332,62</b>	<b>R\$ 30.332,62</b>
	34848 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALTURA COMP. 1,33 E 1,59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)			Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
	34849 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALTURA COMP. 1,33 E 1,59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)			Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
	34850 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALTURA COMP. 1,33 E 1,59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)			Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
	34851 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALTURA COMP. 1,33 E 1,59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)			Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
	34852 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALTURA COMP. 1,33 E 1,59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)			Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
	34853 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALTURA COMP. 1,33 E 1,59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)			Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
	34854 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALTURA COMP. 1,33 E 1,59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)			Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
	34855 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALTURA COMP. 1,33 E 1,59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)			Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
	34856 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALTURA COMP. 1,33 E 1,59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)			Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
	34857 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALTURA COMP. 1,33 E 1,59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)			Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
	34858 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALTURA COMP. 1,33 E 1,59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)			Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
	34859 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALTURA COMP. 1,33 E 1,59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)			Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19

Milton Gomes  
Diretor de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**  
 Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Milton Gomes  
 Diretor de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECTOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
34860 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34861 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34862 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34863 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34864 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34865 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34866 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34867 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34868 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34869 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34870 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34871 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34872 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34873 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34874 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34875 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34876 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34877 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34878 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34879 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34880 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34881 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34882 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34883 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34884 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34885 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34886 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34887 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19
34888 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALTURA COMP.	1.33 E 1.59M CONT. 01 (UMA) MESA E 01 (UMA)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	R\$ 315,00	R\$ 303,19





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

Milton Gomes  
Diretor do Patrimônio

De 01/01/2018 a 31/12/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECTOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35385 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35386 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35387 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35388 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35389 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35390 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35391 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35392 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35393 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35394 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35395 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35396 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35397 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35398 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35399 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35400 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35401 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35402 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35403 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35404 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35405 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35406 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35416 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35417 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35418 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35419 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35420 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35421 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35422 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 a 31/12/2018

M. T. G. Gomes  
Diretor do Departamento Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Descrição	Valor	Valor Depreciado			
35423	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35424	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35425	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35426	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35427	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35428	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35429	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35430	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35431	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35432	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35433	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35700	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35701	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35702	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35703	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35704	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>								<b>R\$ 11.000,00</b>	<b>R\$ 11.000,00</b>
35582	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35583	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35584	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35585	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35586	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35587	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35588	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35589	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35590	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35591	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35592	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35593	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00



ESTADO DE SERGIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO

M. M. Gomes  
Diretor de Patrimônio

De 01/01/2018 a 31/12/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35594 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35595 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35596 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35597 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35598 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35599 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35600 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35601 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35602 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35603 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35604 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35605 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35606 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35607 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35608 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35609 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35610 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35611 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35612 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35613 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35614 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35615 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35616 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35617 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35618 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35619 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35620 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35621 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35622 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

Milton Gomes  
Diretor de Patrimônio

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35623	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35624	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35625	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35626	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35627	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35628	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35629	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35630	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35631	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
<b>62 - ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I</b>									
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>									
35257	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 27.370,00	R\$ 26.648,90
35258	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35259	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35260	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35261	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35262	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35263	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35264	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35265	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35266	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35267	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35268	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35269	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35270	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35271	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35272	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35273	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35274	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Mostrar em: Milhares de Reais

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35275 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35276 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35277 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35278 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35279 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35280 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35281 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35282 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35283 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35284 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35285 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35286 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35287 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35288 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35289 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35290 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35291 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35292 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35293 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35294 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35295 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35296 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35297 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35298 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35299 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35300 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35301 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35302 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35303 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Milton Gomes  
Diretor do Patrimônio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BIENS	Descrição	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35304 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35305 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35306 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35307 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35308 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35309 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35310 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35311 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35312 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35313 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35314 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35315 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35316 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35317 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35318 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35319 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35320 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35321 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35322 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35323 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35324 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35325 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35326 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35327 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35328 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35329 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35330 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35331 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35332 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

*Milton Gomes*  
Diretor da Divisão Patrimônio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Descrição	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35333 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35334 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35335 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35336 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35337 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35338 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35339 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35340 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35341 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35342 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35343 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35344 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35345 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35346 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35347 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35348 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35349 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35350 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35351 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35352 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35353 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35354 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35355 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35356 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35357 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35358 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35359 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35360 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35361 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01				Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
			35362 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
			35363 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
			35364 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
			35365 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
			35366 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
			35367 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
			35368 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
			35369 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
			35370 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
			35371 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
			35372 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
			35373 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
			35374 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
			35375 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
			<b>54 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARMEM LEITE ALVES</b>						
			<b>5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos</b>						
			35828 - CAIXA 06 X 14'	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 174,90	R\$ 169,65
			35829 - CAIXA 06 X 14'	Compra	Novo	Ativo	20/08/2018	R\$ 174,90	R\$ 169,65
			35964 - CAIXA ARO 10	Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 170,00	R\$ 168,73
			35965 - CAIXA ARO 12	Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 200,00	R\$ 198,50
			35966 - CAIXA ARO 12	Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 200,00	R\$ 198,50
			35967 - CAIXAS TENDRES ARO 14	Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 1.370,00	R\$ 1.359,73
			35968 - CAIXAS TENDRES ARO 14	Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 1.370,00	R\$ 1.359,73
			35978 - SAXAFONE TENOR SERIAL 1507 - 2310155	Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 4.125,00	R\$ 4.094,06
			35985 - QUADRITON	Compra	Novo	Ativo	14/11/2018	R\$ 2.310,00	R\$ 2.292,68
			<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>						
			35791 - ROTADOR WIRELESS BGN C/ 04 PORTAS RJ45 150MBPS - (Local Fisico: 11/09/2018 - SALA DE INFORMATICA)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 200,00	R\$ 188,00
			5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 48.240,00	R\$ 45.864,00

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Milton M. Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
34214 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA - (Local Físico: SALA 14)			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34215 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA - (Local Físico: SALA 14)			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34216 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA - (Local Físico: SALA 14)			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34217 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA - (Local Físico: SALA 14)			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34218 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA - (Local Físico: SALA 14)			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34219 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA - (Local Físico: SALA 14)			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34220 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA - (Local Físico: SALA 14)			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34221 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA - (Local Físico: SALA 14)			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34222 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA - (Local Físico: SALA 14)			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34223 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA - (Local Físico: SALA 14)			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34224 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA - (Local Físico: SALA 14)			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34225 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA - (Local Físico: SALA 14)			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34226 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA - (Local Físico: SALA 14)			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34227 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA - (Local Físico: SALA 14)			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34228 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA - (Local Físico: SALA 14)			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34229 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA - (Local Físico: SALA 14)			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34230 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34231 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34232 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34233 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34234 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34235 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34236 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Milton Gomes  
Diretor da Direção de Patrimônio

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Descrição	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
34237	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34238	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34239	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34240	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34241	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34242	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34243	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34244	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34245	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34246	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34247	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34248	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34249	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34250	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34251	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34252	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34253	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34254	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34255	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34256	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34257	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34258	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34259	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34260	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34261	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34262	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34263	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34264	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	
34265	- CONJ. P/ ALUNO TAM. 6.	ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Wilton Gomes  
Diretor do Patrimônio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	TIPO Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
34266 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34267 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34268 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34269 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34270 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34271 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34272 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
34273 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6. ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M,CONT. 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01 CADEIRA			Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 344,00	R\$ 318,20
35026 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35027 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35028 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35029 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35030 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35031 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35032 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35036 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35037 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35038 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35039 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35040 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35041 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35042 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35043 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35044 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35045 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35046 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35047 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35048 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35049 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 a 31/12/2018

M. M. Gomes  
Diretor do Divisão de Patrimônio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BIENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35050 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35051 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35052 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35053 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35054 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35055 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35056 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35057 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35058 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35059 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35060 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35061 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35062 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35063 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35064 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35065 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35066 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35067 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35068 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35069 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35070 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35071 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35072 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35073 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35074 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35075 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35076 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35077 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35078 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M. SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Milena Gomes  
Secretaria Municipal de Patrimônio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECTOR	BIENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35079 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35080 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35081 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35082 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35083 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35084 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35085 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35086 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35087 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35088 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35089 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35090 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35091 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35092 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35093 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35094 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35095 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35096 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35097 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35098 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35099 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35100 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35101 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35102 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35103 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35104 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35105 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35106 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35107 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35108 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35109 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35110 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35111 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35112 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35113 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35114 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35115 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35116 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35117 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35118 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35119 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35120 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35121 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35122 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35123 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35124 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35125 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35126 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35127 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35128 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35129 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35130 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35131 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35132 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35133 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35134 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35135 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35136 - CONJ. P/ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Wilton Gomes  
Diretor de Planejamento

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Diário de Registro	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35137 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35138 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35139 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35140 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35141 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35142 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35143 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35144 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35145 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35146 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35147 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35148 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>										
35434 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35435 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35436 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35437 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35438 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35439 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35440 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35441 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35442 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35443 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35444 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35445 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35446 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35447 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35448 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35449 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01		Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Milton Gomes  
Diretor de Desenvolvimento

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Descrição	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35450	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35451	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35452	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35453	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35454	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35455	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35456	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35457	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35458	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35459	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35460	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35461	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35462	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35463	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35464	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35465	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35466	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35467	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35468	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35469	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35470	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35471	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35472	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35473	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35474	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35475	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35476	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35477	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35478	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**  
 Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

*Milton Gomes*  
 Diretor da Divisão de Patrimônio

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Descrição	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35479	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35480	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35481	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35482	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35483	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35484	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35485	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35486	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35487	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35488	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35489	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35490	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35491	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35492	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35493	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35494	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35495	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35496	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35497	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35498	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35499	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35500	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35501	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35502	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35503	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35504	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35505	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35506	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35507	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**  
 Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Mililton Gomes  
 Diretor de Dívidas e Patrimônio

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Descrição	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35508	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35509	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35510	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35511	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35512	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35513	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35514	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35515	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35516	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35517	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35518	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35519	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35520	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35521	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35522	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35523	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35524	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35525	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35526	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35527	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35528	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35529	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35530	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35531	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35532	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35533	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35534	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35535	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35536	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M.	SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Milton Gomes Diretor da Divisão de Patrimônio	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
-------	----------------------	-------	------	--	--------------	--------	----------	------	-------	------------------

35537	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35538	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35539	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35540	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35541	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35542	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35543	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35544	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35545	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35546	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35547	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35548	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35549	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35550	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35551	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35552	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35553	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35554	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35555	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35556	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35557	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35558	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35559	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35560	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35561	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35562	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35563	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35564	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35565	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M. SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5224 - Mobiliário Em Geral								
35149 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35150 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35151 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35152 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados								
35798 - ROTEAADOR WIRELESS BGN C/ 04 PORTAS RJ45 150MBPS			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 200,00	R\$ 188,00
56 - ESCOLA MUNICIPAL NARCISO MACHADO DA CRUZ								
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados								
35972 - PAR DE PRATOS			Compra	Novo	Ativo	14/1/2018	R\$ 435,00	R\$ 435,00
35971 - PAR DE PRATOS			Compra	Novo	Ativo	14/1/2018	R\$ 435,00	R\$ 435,00
35970 - PAR DE PRATOS			Compra	Novo	Ativo	14/1/2018	R\$ 435,00	R\$ 435,00
35969 - PAR DE PRATOS			Compra	Novo	Ativo	14/1/2018	R\$ 435,00	R\$ 435,00
5299 - Outros Materiais Permanentes								
35581 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35579 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35578 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35577 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35576 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35575 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35574 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35573 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35572 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35571 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35570 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35569 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35568 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35567 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35566 - CONJ. P/ ALUNO TAM. 4 SENDO ALT. ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01			Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2018 a 31/12/2018

*Milton Gomes*  
 Diretor da Divisão de Patrimônio

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Descrição	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35182	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35183	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35184	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35185	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35186	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35187	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35188	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35189	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35190	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35191	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35192	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35193	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35194	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35195	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35196	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35197	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35198	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35199	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35200	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35201	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35202	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35203	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35204	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35205	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35206	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35207	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35208	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35209	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35210	- CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BIENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35211 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35212 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35213 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35214 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35215 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35216 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35217 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35218 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35219 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35220 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35221 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35222 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35223 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35224 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35225 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35226 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35227 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35228 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35228 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35229 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35230 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35231 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35232 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35233 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35234 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35235 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35236 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35237 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35238 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	
35239 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT. ENTRE 1,59 E 1,88M.	SENDO 01 MESA C/ TAMPO MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECTOR	BENS	TIPO Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35240 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35241 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
35242 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	6 SENDO ALT.	ENTRE 1,59 E 1,88M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 230,00	R\$ 223,10
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>							<b>R\$ 3.520,00</b>	<b>R\$ 3.520,00</b>
35682 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35683 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35684 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35685 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35686 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35687 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35688 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35689 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35690 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35691 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35692 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35693 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35694 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35695 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35696 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
35697 - CONJ. P/ ALUNO TAM.	4 SENDO ALT.	ENTRE 1,33 E 1,59M, SENDO 01 MESA C/ TAMP MDF E 01	Compra	Novo	Ativo	13/08/2018	R\$ 220,00	R\$ 220,00
<b>67 - SEDE SEC DE EDUCACAO</b>							<b>R\$ 7.743,00</b>	<b>R\$ 7.524,78</b>
<b>3004 - Material de Consumo</b>							<b>R\$ 866,00</b>	<b>R\$ 866,00</b>
35776 - NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
35814 - NOBREAK 600VA C/ ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA			Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	R\$ 428,00	R\$ 428,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>							<b>R\$ 6.887,00</b>	<b>R\$ 6.668,78</b>
35836 - HD EXTERNO PORTATIL 1 TERABYTE DE 2.5" CONEXÃO USB 3.0 - (Local Físico: 03/10/2018)			Compra	Novo	Ativo	24/08/2018	R\$ 387,00	R\$ 363,78
GABINETE DA SECRETARIA CERES)								
35893 - MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"			Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 450,00	R\$ 436,50
35894 - MONITOR DE VIDEO LED 18,5" ATÉ 22"			Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 450,00	R\$ 436,50
35898 - COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MÍNIMO 500GB C/ INTF 7200RPM			Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.716,00

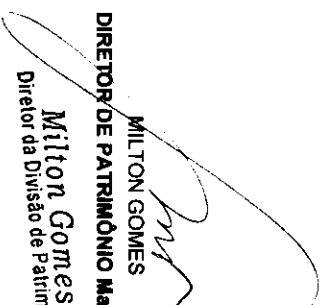
Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2018 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35901 - COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MINIMO 500GB C/INTF 7200RPM				Compra	Novo	Ativo	11/10/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.716,00
						TOTAL	1.391	R\$ 720.403,02	R\$ 694.126,75

  
**MILTON GOMES**  
**DIRETOR DE PATRIMÔNIO Mat.01888**  
**Milton Gomes**  
 Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/10/2008 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
25000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS								
25060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE								
	23 - BENS IMOVEIS								
	5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública								
	14802 - FARMACIA VIVA								
	<i>Patrimônio</i>								
	REFORMA						28/07/2011	R\$ 179.274,40	R\$ 179.274,40
	REFORMA							R\$ 21.262,04	R\$ 21.262,04
	REFORMA						07/11/2011	R\$ 26.358,20	R\$ 26.358,20
	REFORMA						07/12/2011	R\$ 40.399,05	R\$ 40.399,05
	REFORMA						29/03/2012	R\$ 38.647,49	R\$ 38.647,49
	REFORMA							R\$ 114.828,02	R\$ 114.828,02
	5248 - Terrenos / Glebas								
	14732 - TERRENO VIZINHO AO CONJUNTO FERNANDO FRANCA							R\$ 39.416,70	R\$ 39.416,70
	Nº do Termo :								
	14794 - TERRENO MEDINDO 19.746,11M2							R\$ 75.411,32	R\$ 75.411,32
	Nº do Termo :								
	5298 - Outros Bens Imóveis								
	14731 - ALMOXARIFADO MUNICIPAL							R\$ 26.749,346,07	R\$ 26.749,346,07
	Nº do Termo :							R\$ 190.583,82	R\$ 190.583,82
	<i>Patrimônio</i>								
	SERVICO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL							R\$ 147.250,00	R\$ 147.250,00
	SERVICO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL						15/03/2018	R\$ 19.650,00	R\$ 19.650,00
	SERVICO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL						13/04/2018	R\$ 22.950,00	R\$ 22.950,00
	SERVICO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL						15/03/2018	R\$ 0,30	R\$ 0,30
	SERVICO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL						13/04/2018	R\$ 0,20	R\$ 0,20
	SERVICO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL						13/04/2018	R\$ 733,32	R\$ 733,32
	14733 - ARQUIVO MUNICIPAL							R\$ 11.676,00	R\$ 11.676,00
	Nº do Termo :								
	14734 - BIBLIOTECA PUBLICA JOSE AMADO ALVES							R\$ 255.986,16	R\$ 255.986,16
	Nº do Termo :								
	14735 - CAMARA MUNICIPAL							R\$ 62.252,71	R\$ 62.252,71
	Nº do Termo :								
	14736 - CASA DA CRIANCA							R\$ 128.119,99	R\$ 128.119,99
	Nº do Termo :								
	14737 - FONTE DA MATINHA							R\$ 37.067,74	R\$ 37.067,74
	Nº do Termo :								
	14738 - CEMITERIO DO POVOADO AGUADA							R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
	Nº do Termo :								
	14739 - CEMITERIO NOSSA SENHORA DE FATIMA							R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
	Nº do Termo :								

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2008 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECTOR	SETOR	RECURSOS	TIPO	ENTRADA	ESTADO	SITUAÇÃO	DATA	VALOR	VALOR DEPRECIADO
14740 - CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO					Incorporação de Bens	Bom	Ativo			R\$ 49.319,63	R\$ 49.319,63
<p>Nº do Termo :</p> <p>Patrimônio</p> <p>SERVICOS DE REPAROS E CONSERVACAO</p> <p>SERVICOS DE REPARO E CONSERVACAO</p> <p>14741 - ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO CESAR LEITE FRANCO</p> <p>Nº do Termo :</p> <p>Patrimônio</p> <p>REFORMA</p> <p>REFORMA</p> <p>REFORMA</p> <p>REFORMA</p> <p>REFORMA</p> <p>REFORMA</p> <p>INSTALACAO DE AR CONDICIONADO</p> <p>FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO PVC</p> <p>FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO PVC</p> <p>14742 - CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS NOSSA SENHORA DO CARMO</p> <p>Nº do Termo :</p> <p>Patrimônio</p> <p>REFORMA</p> <p>REFORMA</p> <p>14743 - CENTRO DE IDOSOS MARIA MACIEL DE BRITO</p> <p>Nº do Termo :</p> <p>14744 - PSF CENTRO DE SAUDE GENTIL ACIOLE GOMES</p> <p>Nº do Termo :</p> <p>14745 - CENTRO ODONTOLOGICO ANTONIO TELES</p> <p>Nº do Termo :</p> <p>Patrimônio</p> <p>REFORMA</p> <p>14746 - CENTRO SOCIAL AUGUSTO CESAR LEITE FRANCO</p> <p>Nº do Termo :</p> <p>Patrimônio</p> <p>REFORMA</p> <p>REFORMA</p> <p>REFORMA</p> <p>REFORMA</p> <p>REFORMA, REVISAO, TROCA DE AREIA FIL TRANTE E TRATAM. QUIM EM PISCINA</p> <p>14747 - ESTADIO FERNANDO FRANÇA E GINÁSIO ESPORTIVO DO SESI</p> <p>Nº do Termo :</p> <p>Patrimônio</p> <p>CONSTRUCAO DE CABINES DE RADIO E TV DO ESTADIO FERNANDO FRANÇA</p> <p>CONSTRUCAO DE CABINES DE RADIO E TV DO ESTADIO FERNANDO FRANÇA</p> <p>CONSTRUCAO DE CABINES DE RADIO E TV DO ESTADIO FERNANDO FRANÇA</p> <p>CONSTRUCAO DE CABINES DE RADIO E TV DO ESTADIO FERNANDO FRANÇA</p>											
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo		05/04/2010	R\$ 30.542,96	R\$ 30.000,00
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo		27/10/2010	R\$ 2.661,52	R\$ 2.661,52
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo		28/10/2010	R\$ 5.857,21	R\$ 5.857,21
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo		03/03/2011	R\$ 17.799,50	R\$ 17.799,50
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo		19/03/2012	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo		12/12/2012	R\$ 7.344,00	R\$ 7.344,00
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo		21/02/2013	R\$ 813,60	R\$ 813,60
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo			R\$ 126.375,32	R\$ 126.375,32
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo		27/03/2012	R\$ 112.564,00	R\$ 112.564,00
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo			R\$ 13.811,32	R\$ 13.811,32
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo			R\$ 112.620,00	R\$ 112.620,00
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo			R\$ 274.916,94	R\$ 274.916,94
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo			R\$ 353.304,03	R\$ 353.304,03
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo			R\$ 340.965,00	R\$ 340.965,00
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo		11/05/2011	R\$ 12.339,03	R\$ 12.339,03
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo			R\$ 393.342,53	R\$ 393.342,53
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo			R\$ 321.056,61	R\$ 321.056,61
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo		08/12/2010	R\$ 49.336,60	R\$ 49.336,60
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo		22/12/2010	R\$ 18.508,65	R\$ 18.508,65
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo		08/04/2011	R\$ 4.440,67	R\$ 4.440,67
					Incorporação de Bens	Bom	Ativo			R\$ 451.991,86	R\$ 451.991,86
					Aluguel Comodatário	Bom	Ativo			R\$ 119.238,77	R\$ 119.238,77
					Aluguel Comodatário	Bom	Ativo		07/05/2010	R\$ 48.979,87	R\$ 48.979,87
					Aluguel Comodatário	Bom	Ativo		08/09/2010	R\$ 54.536,86	R\$ 54.536,86
					Aluguel Comodatário	Bom	Ativo		07/10/2010	R\$ 20.558,58	R\$ 20.558,58
					Aluguel Comodatário	Bom	Ativo		16/11/2010	R\$ 20.068,92	R\$ 20.068,92

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2008 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BIENS	Tipos Entradas	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
	CONSTRUCAO DE CABINES DE RADIO E TV DO ESTADO.FERNANDO FRANCA				-	-	20/12/2010	R\$ 4.477,25	R\$ 4.477,25
	SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA				-	-	06/04/2011	R\$ 93.270,42	R\$ 93.270,42
	SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA				-	-	02/05/2011	R\$ 51.707,02	R\$ 51.707,02
	INSTALACAO DO PLACAR ELETRONICO NO ESTADIO FERNANDO FRANCA				-	-	03/09/2011	R\$ 8.478,00	R\$ 8.478,00
	SERVICOS DE RECUPERACAO DO GINASIO DO SESI				-	-	31/08/2015	R\$ 30.576,15	R\$ 30.576,15
	14748 - DEPOSITO DA RUA MANOEL BARBOSA DOS SANTOS			Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 49.123,93	R\$ 49.123,93
	14749 - CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO			Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 191.652,54	R\$ 191.652,54
	Nº do Termo :								
	Patrimônio				-	-		R\$ 189.652,54	R\$ 189.652,54
	AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO				-	-	19/03/2012	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
	14750 - CRECHE MUNICIPAL ZULEIDE CAROZO GADJOS			Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 218.106,96	R\$ 218.106,96
	Nº do Termo :								
	14751 - DEPOSITO MUNICIPAL			Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 17.179,30	R\$ 17.179,30
	Nº do Termo :								
	14752 - CECAT - CENTRO EXC DA CRIANCA, DO ADOLESCENTE E DO TRABALHADOR FERNANDO FRANÇA			Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 205.983,17	R\$ 205.983,17
	Nº do Termo :								
	Patrimônio				-	-		R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00
	REFORMA				-	-	03/08/2010	R\$ 22.063,09	R\$ 22.063,09
	REFORMA				-	-	24/09/2010	R\$ 31.611,81	R\$ 31.611,81
	REFORMA				-	-	25/10/2010	R\$ 23.937,09	R\$ 23.937,09
	REFORMA				-	-	16/11/2010	R\$ 13.608,65	R\$ 13.608,65
	REFORMA				-	-	20/12/2010	R\$ 15.512,29	R\$ 15.512,29
	REFORMA				-	-	30/12/2010	R\$ 36.250,24	R\$ 36.250,24
	14753 - ESCOLA MUNICIPAL ADILIA DE AGUIAR LEITE			Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 325.960,96	R\$ 325.960,96
	Nº do Termo :								
	Patrimônio				-	-		R\$ 144.041,01	R\$ 144.041,01
	REFORMA				-	-	05/04/2010	R\$ 45.814,44	R\$ 45.814,44
	REFORMA				-	-	27/10/2010	R\$ 3.992,28	R\$ 3.992,28
	REFORMA				-	-	28/10/2010	R\$ 8.785,82	R\$ 8.785,82
	REFORMA				-	-	03/03/2011	R\$ 35.599,00	R\$ 35.599,00
	REFORMA				-	-	12/03/2012	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO				-	-	02/01/2015	R\$ 14.487,06	R\$ 14.487,06
	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE				-	-	02/01/2015	R\$ 4.169,18	R\$ 4.169,18
	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE				-	-	02/01/2015	R\$ 16.224,89	R\$ 16.224,89
	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE				-	-	02/01/2015	R\$ 9.685,14	R\$ 9.685,14
	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE				-	-	16/04/2015	R\$ 16.224,89	R\$ 16.224,89
	SERVICOS DE REFORMA				-	-	01/08/2018	R\$ 23.437,25	R\$ 23.437,25

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2008 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	SECTOR	TIPO Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
14754 - ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO DO PRADO LEITE				Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 248.127,79	R\$ 248.127,79
Nº do Termo :									
Patrimônio								R\$ 186.953,00	R\$ 186.953,00
REFORMA							05/04/2010	R\$ 30.542,96	R\$ 30.542,96
REFORMA							27/10/2010	R\$ 2.661,52	R\$ 2.661,52
REFORMA							28/10/2010	R\$ 5.857,21	R\$ 5.857,21
REFORMA							03/03/2011	R\$ 17.799,50	R\$ 17.799,50
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO							19/03/2012	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORROS EM PVC							21/02/2013	R\$ 813,60	R\$ 813,60
14755 - ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I				Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 342.015,21	R\$ 342.015,21
Nº do Termo :									
Patrimônio								R\$ 235.370,07	R\$ 235.370,07
REFORMA							05/04/2010	R\$ 45.814,44	R\$ 45.814,44
REFORMA							27/10/2010	R\$ 3.992,28	R\$ 3.992,28
REFORMA							28/10/2010	R\$ 8.785,82	R\$ 8.785,82
REFORMA							03/03/2011	R\$ 35.589,00	R\$ 35.589,00
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO							12/03/2012	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO PVC							12/12/2012	R\$ 8.640,00	R\$ 8.640,00
14756 - ESCOLA MUNICIPAL DARCI BARBOSA DANTAS				Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 813,60	R\$ 813,60
Nº do Termo :							21/02/2013	R\$ 791.906,74	R\$ 791.906,74
Patrimônio								R\$ 731.545,55	R\$ 731.545,55
REFORMA							05/04/2010	R\$ 30.542,96	R\$ 30.542,96
REFORMA							27/10/2010	R\$ 2.661,52	R\$ 2.661,52
REFORMA							28/10/2010	R\$ 5.857,21	R\$ 5.857,21
REFORMA							03/03/2011	R\$ 17.799,50	R\$ 17.799,50
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO							12/03/2012	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
14757 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARMEM LEITE ALVES				Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 469.402,54	R\$ 469.402,54
Nº do Termo :									
Patrimônio								R\$ 317.982,66	R\$ 317.982,66
REFORMA							05/04/2010	R\$ 30.542,96	R\$ 30.542,96
REFORMA							27/10/2010	R\$ 2.661,52	R\$ 2.661,52
REFORMA							28/10/2010	R\$ 5.857,21	R\$ 5.857,21
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO							12/03/2012	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
SERVICOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES							02/01/2015	R\$ 14.934,75	R\$ 14.934,75
REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE							04/01/2016	R\$ 8.304,39	R\$ 8.304,39
REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE							04/01/2016	R\$ 69.891,72	R\$ 69.891,72
SERVICOS DE REFORMA DA QUADRA							24/05/2018	R\$ 15.727,33	R\$ 15.727,33

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2008 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BIENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
14758 - MUNICÍPIO DA CRIANÇA MARIA DE LOURDES DE SANTANA SILVA				Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 116.083,80	R\$ 116.083,80
	Patrimônio	REFORMA			-	-	05/04/2010	R\$ 87.653,20	R\$ 87.653,20
	REFORMA				-	-	27/10/2010	R\$ 15.271,48	R\$ 15.271,48
	REFORMA				-	-	28/10/2010	R\$ 1.330,76	R\$ 1.330,76
	REFORMA				-	-	28/10/2010	R\$ 2.928,61	R\$ 2.928,61
	REFORMA				-	-	03/03/2011	R\$ 8.899,75	R\$ 8.899,75
14759 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA JALVA DE SOUZA				Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 173.674,79	R\$ 173.674,79
	Patrimônio	REFORMA			-	-	28/10/2010	R\$ 113.000,00	R\$ 113.000,00
	REFORMA				-	-	03/03/2011	R\$ 5.857,21	R\$ 5.857,21
	REFORMA				-	-	12/03/2012	R\$ 17.799,50	R\$ 17.799,50
	REFORMA				-	-	21/02/2013	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	REFORMA				-	-	05/04/2010	R\$ 813,60	R\$ 813,60
	REFORMA				-	-	27/10/2010	R\$ 30.542,96	R\$ 30.542,96
	REFORMA				-	-		R\$ 2.661,52	R\$ 2.661,52
	REFORMA				-	-		R\$ 131.287,39	R\$ 131.287,39
14760 - ESCOLA MUNICIPAL NARCISO MACHADO				Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 98.652,00	R\$ 98.652,00
	Patrimônio	REFORMA			-	-	05/04/2010	R\$ 15.271,48	R\$ 15.271,48
	REFORMA				-	-	27/10/2010	R\$ 1.330,76	R\$ 1.330,76
	REFORMA				-	-	28/10/2010	R\$ 2.928,61	R\$ 2.928,61
	REFORMA				-	-	03/03/2011	R\$ 8.899,74	R\$ 8.899,74
	REFORMA				-	-	12/12/2012	R\$ 4.204,80	R\$ 4.204,80
	REFORMA				-	-		R\$ 1.096.969,42	R\$ 1.096.969,42
14761 - ESTÁDIO MUNICIPAL IDELFONSO CRUZ DE OLIVEIRA				Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 53.675,86	R\$ 53.675,86
	Patrimônio	REFORMA			-	-	18/05/2010	R\$ 180.213,20	R\$ 180.213,20
	REFORMA				-	-	02/08/2010	R\$ 90.902,52	R\$ 90.902,52
	REFORMA				-	-	04/10/2010	R\$ 51.246,92	R\$ 51.246,92
	REFORMA				-	-	01/03/2011	R\$ 31.051,72	R\$ 31.051,72
	REFORMA				-	-	01/11/2011	R\$ 75.136,72	R\$ 75.136,72
	REFORMA				-	-	16/11/2011	R\$ 35.341,54	R\$ 35.341,54
	REFORMA				-	-	17/11/2011	R\$ 73.332,67	R\$ 73.332,67
	REFORMA				-	-	23/11/2011	R\$ 87.731,05	R\$ 87.731,05
	REFORMA				-	-	20/12/2011	R\$ 122.808,34	R\$ 122.808,34
	REFORMA				-	-	20/12/2011	R\$ 80.197,29	R\$ 80.197,29
	REFORMA				-	-	22/12/2011	R\$ 48.348,62	R\$ 48.348,62
	REFORMA				-	-	24/01/2013	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
	REFORMA				-	-	25/02/2013	R\$ 126.982,97	R\$ 126.982,97

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2008 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Aluguel Comodato	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
14778 - CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA - SESP					Bom	Ativo		R\$ 237.149,71	R\$ 237.149,71
Nº do Termo :									
Patrimônio								R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUCAO					-	-	26/05/2010	R\$ 54.089,39	R\$ 54.089,39
CONSTRUCAO					-	-	17/08/2010	R\$ 40.828,51	R\$ 40.828,51
CONSTRUCAO					-	-	08/11/2010	R\$ 45.244,46	R\$ 45.244,46
CONSTRUCAO					-	-	14/07/2011	R\$ 42.498,43	R\$ 42.498,43
CONSTRUCAO					-	-	10/10/2012	R\$ 19.477,80	R\$ 19.477,80
CONSTRUCAO					-	-	28/01/2013	R\$ 35.011,12	R\$ 35.011,12
14789 - LAVANDERIA COMUNITARIA DO MANGA GORDURA					Bom	Ativo		R\$ 155.135,89	R\$ 155.135,89
Nº do Termo :									
Patrimônio								R\$ 151.496,68	R\$ 151.496,68
REFORMA					-	-	12/04/2011	R\$ 3.639,21	R\$ 3.639,21
14770 - LAVANDERIA COMUNITARIA DO POV. AGUADA					Bom	Ativo		R\$ 100.387,76	R\$ 100.387,76
Nº do Termo :									
Patrimônio									
REFORMA					-	-	12/04/2011	R\$ 96.728,56	R\$ 96.728,56
14771 - MATADOURO MUNICIPAL					Bom	Ativo		R\$ 3.639,20	R\$ 3.639,20
Nº do Termo :									
Patrimônio									
REFORMA					-	-	12/04/2011	R\$ 286.507,07	R\$ 286.507,07
14772 - MERCADO MUNICIPAL ALBERTO CRUZ					Bom	Ativo		R\$ 212.422,26	R\$ 212.422,26
Nº do Termo :									
Patrimônio									
REFORMA					-	-	01/01/2008	R\$ 357.034,66	R\$ 357.034,66
14774 - TERMINAL TURISTICO DE CARMOPOLIS (PARQUE ECOLOGICO DA MANGUEIRA)					Bom	Ativo			
Nº do Termo :									
Patrimônio									
REFORMA, REVISAO, TROCA DE AREIA FILTRANTE E TRATAM QUIMICO EM PISCINA					-	-	01/01/2008	R\$ 169.003,51	R\$ 169.003,51
REFORMA DA PISCINA P/ ADULTOS E CRIANCAS					-	-	06/04/2011	R\$ 4.440,67	R\$ 4.440,67
REFORMA DA PISCINA P/ ADULTOS E CRIANCAS					-	-	16/12/2013	R\$ 33.555,87	R\$ 33.555,87
REFORMA DA PISCINA P/ ADULTOS E CRIANCAS					-	-	24/01/2014	R\$ 67.431,81	R\$ 67.431,81
REFORMA DA PISCINA P/ ADULTOS E CRIANCAS					-	-	30/01/2014	R\$ 36.249,49	R\$ 36.249,49
REFORMA DA PISCINA P/ ADULTOS E CRIANCAS					-	-	19/03/2014	R\$ 15.912,22	R\$ 15.912,22
REFORMA DA PISCINA P/ ADULTOS E CRIANCAS					-	-	07/04/2014	R\$ 30.441,09	R\$ 30.441,09
14775 - PREDIO MUNICIPAL					Bom	Ativo		R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
Nº do Termo :									
Patrimônio									
REFORMA					-	-	05/08/2011	R\$ 38.407,83	R\$ 38.407,83
14776 - PORTO MANUEL ALBERTO DOS ANJOS					Bom	Ativo			
Nº do Termo :									
Patrimônio									
REFORMA					-	-	05/08/2011	R\$ 225.665,94	R\$ 225.665,94
14777 - UNIDADE DE SAUDE ARIIVALDO FERREIRA DE SOUZA					Bom	Ativo			
Nº do Termo :									
Patrimônio									
REFORMA					-	-	05/08/2011	R\$ 266.600,62	R\$ 266.600,62
14778 - PRACA DE EVENTOS					Bom	Ativo			
Nº do Termo :									
Patrimônio									
REFORMA					-	-	05/08/2011	R\$ 214.122,67	R\$ 214.122,67

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2008 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
14779 - PREDIO DO SAAL				Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 681.539,66	R\$ 681.539,66
Nº do Termo:								R\$ 236.371,33	R\$ 236.371,33
14780 - PRÉ-ESCOLAR MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO				Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 179.510,14	R\$ 179.510,14
Nº do Termo:								R\$ 30.542,96	R\$ 30.542,96
Patrimônio								R\$ 2.661,52	R\$ 2.661,52
REFORMA								R\$ 5.857,21	R\$ 5.857,21
REFORMA								R\$ 17.799,50	R\$ 17.799,50
REFORMA								R\$ 1.029.857,18	R\$ 1.029.857,18
14782 - RODOVIA M. MUNICIPAL CLAUDIONOR DOS SANTOS				Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 135.240,29	R\$ 135.240,29
Nº do Termo:								R\$ 40.487,63	R\$ 40.487,63
Patrimônio								R\$ 70.150,89	R\$ 70.150,89
CONSTRUCAO								R\$ 131.918,20	R\$ 131.918,20
CONSTRUCAO								R\$ 48.364,05	R\$ 48.364,05
CONSTRUCAO								R\$ 37.101,22	R\$ 37.101,22
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO								R\$ 88.479,62	R\$ 88.479,62
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO								R\$ 47.551,40	R\$ 47.551,40
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO								R\$ 136.647,11	R\$ 136.647,11
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO								R\$ 94.522,85	R\$ 94.522,85
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO								R\$ 127.205,97	R\$ 127.205,97
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO								R\$ 34.414,21	R\$ 34.414,21
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO								R\$ 3.375,09	R\$ 3.375,09
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO								R\$ 34.398,65	R\$ 34.398,65
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO								R\$ 231.023,80	R\$ 231.023,80
14783 - SEDE DA PREFEITURA				Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 225.099,89	R\$ 225.099,89
Nº do Termo:								R\$ 5.923,91	R\$ 5.923,91
Patrimônio								R\$ 163.629,39	R\$ 163.629,39
AMPLIACAO DA SALA DE LICITACAO								R\$ 159.990,18	R\$ 159.990,18
14784 - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 3.639,21	R\$ 3.639,21
Nº do Termo:								R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
Patrimônio								R\$ 159.990,18	R\$ 159.990,18
REFORMA								R\$ 3.639,21	R\$ 3.639,21
REFORMA								R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
14785 - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 909.763,88	R\$ 909.763,88
Nº do Termo:								R\$ 909.763,88	R\$ 909.763,88
14786 - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00
Nº do Termo:									
14787 - DEPOSITO DA RUA LUIZ MACIEL BARRETO				Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00
Nº do Termo:									

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2008 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS
	14798 - SEDE DO CONSELHO TUTELAR																	
				Incorporação de Bens	Bom	Ativo												
				Incorporação de Bens	Bom	Ativo	R\$ 28.260,00											
				Incorporação de Bens	Bom	Ativo	R\$ 34.000,00											
				Incorporação de Bens	Bom	Ativo	R\$ 33.860,56											
				Incorporação de Bens	Bom	Ativo	R\$ 4.846.328,55											
				Incorporação de Bens	Bom	Ativo	R\$ 15.039,59											
				Incorporação de Bens	Bom	Ativo	R\$ 112.000,00											
				Incorporação de Bens	Bom	Ativo	R\$ 114.978,17											
				Incorporação de Bens	Bom	Ativo	R\$ 234.086,11											
				Incorporação de Bens	Bom	Ativo	R\$ 159.034,84											
							R\$ 0,00											
							R\$ 66.640,57											
							R\$ 70.137,67											
							R\$ 22.256,60											
							R\$ 867.193,89											
							R\$ 0,00											
							R\$ 43.247,37											
							R\$ 52.183,03											
							R\$ 4.569,60											
							R\$ 131.678,97											
							R\$ 100.000,38											
							R\$ 60.923,01											
							R\$ 77.120,40											
							R\$ 103.645,74											
							R\$ 80.716,19											
							R\$ 77.196,07											
							R\$ 14.530,06											
							R\$ 29.899,05											
							R\$ 43.764,17											
							R\$ 1.492,45											
							R\$ 46.227,40											

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2008 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Incorporação de Bens	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
	14801 - CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA				Bom	Ativo		R\$ 470.761,42	R\$ 470.761,42
			Nº de Tomo :						
			Patrimônio						
			CONSTRUCAO		-	-	14/05/2012	R\$ 16.627,67	R\$ 16.627,67
			CONSTRUCAO		-	-	03/07/2012	R\$ 119.253,22	R\$ 119.253,22
			CONSTRUCAO		-	-	22/08/2012	R\$ 31.565,63	R\$ 31.565,63
			CONSTRUCAO		-	-	01/11/2012	R\$ 87.732,77	R\$ 87.732,77
			CONSTRUCAO		-	-	14/06/2013	R\$ 50.676,72	R\$ 50.676,72
			CONSTRUCAO		-	-	05/06/2014	R\$ 27.058,01	R\$ 27.058,01
			CONSTRUCAO		-	-	23/10/2014	R\$ 71.582,22	R\$ 71.582,22
			DESPESA COM CONSTRUCAO		-	-		R\$ 66.265,18	R\$ 66.265,18
			DESPESA COM CONSTRUCAO		-	-		R\$ 1.146.422,63	R\$ 1.146.422,63
			14818 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS						
			Patrimônio						
			SERVICOS DE REPARO E CONSERVACAO DO VELATORIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS.		-	-	17/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			REFERENTE A 2ª PARCELA DE SERVICOS DE EXECUCAO DOS REPAROS E CONSERVACAO DO VELATORIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS		-	-	30/08/2018	R\$ 13.013,07	R\$ 13.013,07
			REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE SERVICOS DE EXECUCAO DOS REPAROS E CONSERVACAO DO VELATORIO NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS		-	-	28/07/2018	R\$ 35.215,24	R\$ 35.215,24
			SERVICOS DE REPARO E CONSERVACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS		-	-	28/07/2018	R\$ 34.297,78	R\$ 34.297,78
			SERVICOS DE REPARO E CONSERVACAO DO VELATORIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS		-	-	22/02/2018	R\$ 49.667,80	R\$ 49.667,80
			SERVICOS DE REPARO E CONSERVACAO DO VELATORIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS		-	-	01/10/2018	R\$ 37.324,48	R\$ 37.324,48
			SERVICOS DE REPARO E CONSERVACAO DO VELATORIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS		-	-	01/10/2018	R\$ 11.930,11	R\$ 11.930,11
			REFERENTE A MANUTENCAO DA QUADRA DA ESCOLA ADILIA AGUIAR, NESTE MUNICIPIO		-	-	11/07/2018	R\$ 13.807,41	R\$ 13.807,41
			REFERENTE A MANUTENCAO DA QUADRA DA ESCOLA MARIA CARMEM, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS		-	-	11/07/2018	R\$ 1.706,26	R\$ 1.706,26
			REFERENTE A MANUTENCAO DA QUADRA DA ESCOLA ADILIA AGUIAR		-	-	11/07/2018	R\$ 11.255,18	R\$ 11.255,18
			REFERENTE A REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA ADILIA AGUIAR, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS		-	-	11/07/2018	R\$ 282,49	R\$ 282,49
			SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		-	-	07/01/2014	R\$ 72.058,00	R\$ 72.058,00
			PREDIOS PUBLICOS		-	-	07/01/2014	R\$ 19.619,00	R\$ 19.619,00
			PREDIOS PUBLICOS		-	-	14/04/2014	R\$ 55.101,92	R\$ 55.101,92
			PREDIOS PUBLICOS		-	-	14/04/2014	R\$ 103.451,89	R\$ 103.451,89
			PREDIOS PUBLICOS		-	-	12/05/2014	R\$ 65.659,51	R\$ 65.659,51
			PREDIOS PUBLICOS		-	-	12/05/2014	R\$ 66.040,56	R\$ 66.040,56
			REFERENTES A DESPESA COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO PARQUE DAS MANGUEIRAS, DO ESTADIO FERFANDO FRANCA E DA PRACA DO POVOADO AGUADA		-	-	22/10/2015	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00
			SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES NA AREA DAS 39 CASAS DA PALMEIRA, E LEVANTAMENTO CADASTRAIS DE VIAS E AREAS NA MESMA AREA DA PALMEIRA E DO POV AGUADA		-	-	10/03/2016	R\$ 4.098,00	R\$ 4.098,00
			PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AREA RESIDENCIAL DO LOTEAMENTO SANTA BARBARA, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS		-	-	17/08/2016	R\$ 107.161,79	R\$ 107.161,79

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2008 a 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
	SERVICO DE REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DARCI BARBOSA DANTAS, MARIA JALVA DE SOUZA E MARIA CARMEM LEITE ALVES			-	-	-	02/03/2017	R\$ 66.403,49	R\$ 66.403,49
	SERVICOS DE REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ADILIA DE AGUIAR LEITE, DR AUGUSTO PRADO, E NAS CRECHES MUNICIPAIS: ZULEIDE CAROZO GADJOS E NOSSA SENHORA DO CARMO			-	-	-	10/03/2017	R\$ 90.738,63	R\$ 90.738,63
	SERVICOS DE REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AUGUSTO CESAR LEITE, MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO, MARCIO MACHADO, MARIA DE LOURDES DE SANTANA SILVA (MUNDO DA CRIANCA) E DOM PEDRO I			-	-	-	10/03/2017	R\$ 77.958,43	R\$ 77.958,43
	SERVICOS DE REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AUGUSTO CESAR, MARIA VIRGINIA, MARCIO MACHADO, MARIA DE LOURDES DE SANTANA SILVA (MUNDO DA CRIANCA) E DOM PEDRO I, NO POV AGUADA			-	-	-	29/04/2017	R\$ 80.416,95	R\$ 80.416,95
	SERVICOS DE REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DARCI BARBOSA DANTAS, MARIA JALVA DE SOUZA EMARIA CARMEM LEITE			-	-	-	27/04/2017	R\$ 43.506,47	R\$ 43.506,47
	SERVICOS DE REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AUGUSTO CESAR LEITE FRANCO, MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO, MARCIO MACHADO, MARIA DE LOURDES DE SANTANA SILVA (MUNDO DA CRIANCA) E DOM PEDRO I, NO POV AGUADA			-	-	-	01/09/2017	R\$ 12.922,10	R\$ 12.922,10
	SERVICOS DE REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ADILIA DE AGUIAR LEITE, DR AUGUSTO PRADO LEITE, E NAS CRECHES MUNICIPAIS ZULEIDE CAROZO GADJOS E NOSSA SENHORA DO CARMO			-	-	-	01/09/2017	R\$ 64.638,45	R\$ 64.638,45
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE CANAL DESATIVADO E EXECUÇÃO DE CALÇADAS, NA RUA ANTONIO AMARAL LEMOS, NESSE MUNICÍPIO			-	-	-	11/10/2017	R\$ 11.072,48	R\$ 11.072,48
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE CANAL DESATIVADO E EXECUÇÃO DE CALÇADAS, NA RUA ANTONIO AMARAL LEMOS, NESTE MUNICÍPIO			-	-	-	25/10/2017	R\$ 2.375,14	R\$ 2.375,14
	14819 - OBRAS E INSTALACOES			-	-	-		R\$ 1.405.492,67	R\$ 1.405.492,67
Patrimônio	REFERENTE A SERVIÇOS DE OBRAS/DEMOLICAO E RETIRADA DE COBERTURA DA QUADRA DO PARQUE DAS MANGUEIRAS, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS			-	Bom	Ativo	13/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	IMPLANTACAO DE 02 POSTES CIRCULARES			-	-	-	19/04/2018	R\$ 12.535,26	R\$ 12.535,26
	PAVIMENTACAO (RODOVIA SE - 000 - ACESSO AO POVADO AGUADA), TRECHO A PARTIR DA ESTACA 30 ATE A ESTACA 162			-	-	-	08/10/2018	R\$ 112.994,66	R\$ 112.994,66
	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RODOVIA DE ACESSO AO POVADO AGUADA, MUNICIPIO DE CARMOPOLIS			-	-	-	09/08/2018	R\$ 324.460,95	R\$ 324.460,95
	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OBRAS/DEMOLICAO E RETIRADA DE COBERTURA DA QUADRA DO PARQUE DAS MANGUEIRAS, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS			-	-	-	05/07/2018	R\$ 8.722,50	R\$ 8.722,50
	PROJETO ELETRICO DESTINADOS AS SEGUINTE LOCALIDADES: COMPLEXO ESPORTIVO DE IDALITO OLIVEIRA (SESI), ESCADARIA DO MONTE CARMELO, AV. OTAVO ACOLE SOBRAL (PRAÇA DA FEIRA), NA SEDE DO MUNICIPIO E EXTENSAO DA RUA PEDRO LIMA DE OLIVEIRA, NO POVADO AGUADA, N			-	-	-	04/09/2018	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RODOVIA DE ACESSO AO POVADO AGUADA, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLISSE			-	-	-	25/09/2018	R\$ 137.932,18	R\$ 137.932,18
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS REMANESCENTES DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA DO CONJ HAB DO POV AGUADA E RECUPERAÇÃO DOS ITENS DANIFICADOS			-	-	-	07/03/2014	R\$ 111.470,56	R\$ 111.470,56
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS REMANESCENTES DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL DO POV AGUADA E RECUPERAÇÃO DOS ITENS DANIFICADOS			-	-	-	07/03/2014	R\$ 97.923,98	R\$ 97.923,98
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS REMANESCENTES DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA DO CONJ HAB DO POV AGUADA E RECUPERAÇÃO DOS ITENS DANIFICADOS			-	-	-	07/03/2014	R\$ 79.037,58	R\$ 79.037,58
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS REMANESCENTES DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA DO CONJ HAB DO POV AGUADA E RECUPERAÇÃO DOS ITENS DANIFICADOS			-	-	-	07/03/2014	R\$ 25.982,83	R\$ 25.982,83
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS REMANESCENTES DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA DO CONJ HAB DO POV AGUADA E RECUPERAÇÃO DOS ITENS DANIFICADOS			-	-	-	07/03/2014	R\$ 96.159,49	R\$ 96.159,49

Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2008 à 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS REMANESCENTES DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA DO CONJ HAB DO POV AGUADA E RECUPERAÇÃO DOS ITENS DANIFICADOS			-	-	-	07/03/2014	R\$ 68.569,58	R\$ 68.569,58
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS REMANESCENTES DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA DO CONJ HAB DO POV AGUADA E RECUPERAÇÃO DOS ITENS DANIFICADOS			-	-	-	10/07/2014	R\$ 113.319,78	R\$ 113.319,78
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO CONJUNTO FERNANDO FRANCA NO POV AGUADA			-	-	-	30/07/2014	R\$ 97.045,89	R\$ 97.045,89
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS REMANESCENTES DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA DO CONJ HAB DO POV AGUADA E RECUPERAÇÃO DOS ITENS DANIFICADOS			-	-	-	11/09/2014	R\$ 37.160,23	R\$ 37.160,23
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS REMANESCENTES DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA DO CONJ HAB DO POV AGUADA E RECUPERAÇÃO DOS ITENS DANIFICADOS			-	-	-	13/03/2015	R\$ 14.705,82	R\$ 14.705,82
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE TRECHO DO CANAL NA AV ALVARO TELES DO BOMFIM NESTE MUNICIPIO			-	-	-	23/07/2015	R\$ 3.687,65	R\$ 3.687,65
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECUPERAÇÃO DE TRECHO DO CANAL DA AV ALVARO TELES DO BOMFIM NESTE MUNICIPIO			-	-	-	23/07/2015	R\$ 20.935,10	R\$ 20.935,10
	CONSTRUCAO DA PRAÇA DO POVOADO AGUADA			-	-	-	04/01/2016	R\$ 28.738,20	R\$ 28.738,20
	14820 - MATERIAL DE SINALIZACAO			Incorporação de Bens	Bom	Ativo		R\$ 37.852,56	R\$ 37.852,56
	Patrimônio				-	-		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE LOMBADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO POV AGUADA			-	-	-	28/05/2014	R\$ 21.311,74	R\$ 21.311,74
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA INSTALACAO DE LOMBADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO POV AGUADA			-	-	-	11/02/2015	R\$ 16.540,82	R\$ 16.540,82
	<b>TOTAL</b>						<b>71</b>	<b>R\$ 26.170.116,27</b>	<b>R\$ 26.170.116,27</b>

MILTON GOMES  
DIRETOR DE PATRIMÔNIO Mat.01888

*Milton Gomes*  
Diretor da Divisão de Patrimônio



**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**BENS MÓVEIS INCORPORADOS**

01/01/2018 até 31/12/2018

Seq. Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)			14.347.500,88
INCORPORADO(s) (+)			720.403,02
GERAL (=)			15.067.903,90

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
Prefeito Municipal

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
Contador - CRC 4846-8



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2018 a 31/12/2018

ANO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	EMISSÃO	EMPENHO	VALOR
2018	CONSTRUTORA BOA NOVA LTDA -EPP				R\$ 921.073,83
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS   RESPONSÁVEL: GILBERTO AMARAL LOPES FILHO	013	11/07/2018	0503002	R\$ 109.549,74
	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA ADILIA AGUIAR				R\$ 27.061,34
	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA ADILIA AGUIAR, NESTE MUNICIPIO	012	11/07/2018	0215003	R\$ 11.255,16
	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MARIA CARMEM, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	011	11/07/2018	0403004	R\$ 13.807,41
	REFERENTE A REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA ADILIA AGUIAR, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	014	11/07/2018	0702284	R\$ 1.706,26
	ALMOXARIFADO MUNICIPAL				R\$ 282,49
	REFERENTE A REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA ADILIA AGUIAR, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS				R\$ 43.333,82
	SERVICO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL	3	02/04/2018	0402046	R\$ 0,30
	SERVICO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL	3	02/04/2018	0118001	R\$ 19.650,00
	SERVICO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL	5	10/04/2018	0402046	R\$ 0,20
	SERVICO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL	5	10/04/2018	0118001	R\$ 22.950,00
	SERVICO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL	6	13/04/2018	0316001	R\$ 733,32
	ESCOLA MUNICIPAL ADILIA DE AGUIAR LEITE				R\$ 23.437,25
	SERVICOS DE REFORMA	10	01/06/2018	0215003	R\$ 23.437,25
	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARMEM LEITE ALVES				R\$ 15.727,33
	SERVICOS DE REFORMA DA QUADRA	09	24/05/2018	0215004	R\$ 15.727,33
	CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR EIRELI				R\$ 131.780,68
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS   RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 35.215,24
	REFERENTE A 2ª PARCELA DE SERVICOS DE EXECUCAO DOS REPAROS E CONSERVACAO DO VELATORIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	009	30/08/2018	0618009	R\$ 35.215,24
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS   RESPONSÁVEL: GILBERTO AMARAL LOPES FILHO				R\$ 34.297,78
	REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE SERVICOS DE EXECUCAO DOS REPAROS E CONSERVACAO DO VELATORIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	008	26/07/2018	0618009	R\$ 34.297,78
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS   RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 62.287,86
	SERVICOS DE REPARO E CONSERVACAO DO VELATORIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS.	010	01/10/2018	0618009	R\$ 37.324,48
	SERVICOS DE REPARO E CONSERVACAO DO VELATORIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS.	012	01/10/2018	0910004	R\$ 11.930,11
	SERVICOS DE REPARO E CONSERVACAO DO VELATORIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS.	013	17/10/2018	0815006	R\$ 13.013,07
	EDMILSON CAMPOS AMPARO				R\$ 10.000,00
	OBRAS E INSTALACOES   RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO	001	04/09/2018	0607006	R\$ 10.000,00
	PROJETO ELTRICO DESTINADOS AS SEQUINTES LOCALIDADES: COMPLEXO ESPORTIVO DE IDALTO OLIVEIRA (SESI), ESCADARIA DO MONTE CARMELO, AV. OTAVIO ACIOLE SOBRAL (PRAÇA DA FEIRA), NA SEDE DO MUNICIPIO E EXTENSAO DA RUA PEDRO LIMA DE OLIVEIRA, NO POVOADO AGUADA, N				R\$ 575.387,79
	FM TERRAPLENAGEM LTDA				R\$ 675.387,79
	OBRAS E INSTALACOES   RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 112.994,66
	PAVIMENTACAO (RODOVIA SE - 000 - ACESSO AO POVOADO AGUADA), TRECHO A PARTIR DA ESTACA 30 ATE A ESTACA 182	197	09/10/2018	0724018	R\$ 112.994,66

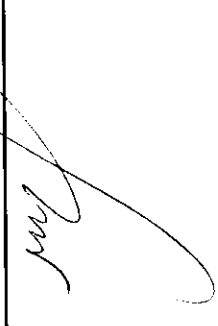
Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ANO	FORNECEDOR	Nota Fiscal	Emissão	Empenho	Valor
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RODOVIA DE ACESSO AO POVOADO AGUADA, MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	175	09/08/2018	0604029	R\$ 324.460,95
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RODOVIA DE ACESSO AO POVOADO AGUADA, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS/SE	196	25/09/2018	0903013	R\$ 137.932,18
	<b>JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO LTDA -ME</b>				<b>R\$ 81.522,69</b>
	OBRAS E INSTALACOES   RESPONSÁVEL: FERNANDO SOUZA DA SILVA				R\$ 12.835,28
	IMPLANTACAO DE 02 POSTES CIRCULARES	33	19/04/2018	0327001	R\$ 12.535,26
	CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO				R\$ 159,34
	Nº do Termo :   RESPONSÁVEL: NAO INFORMADO	024	22/03/2018	0222008	R\$ 159,34
	SERVICOS DE REPARO E CONSERVACAO				R\$ 49.667,80
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS   RESPONSÁVEL: NAO INFORMADO	0014	22/02/2018	1128001	R\$ 49.667,80
	SERVICOS DE REPARO E CONSERVACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS				R\$ 19.160,29
	CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO				R\$ 19.160,29
	Nº do Termo :   RESPONSÁVEL: NAO INFORMADO	015	22/02/2018	0111002	R\$ 19.160,29
	SERVICOS DE REPAROS E CONSERVACAO				R\$ 12.832,93
	<b>MOURO ENGENHARIA LTDA</b>				<b>R\$ 12.832,93</b>
	OBRAS E INSTALACOES   RESPONSÁVEL: GILBERTO AMARAL LOPES FILHO				R\$ 4.110,43
	REFERENTE A SERVICOS DE OBRAS/DEMOLICAO E RETIRADA DE COBERTURA DA QUADRA DO PARQUE DAS MANGUEIRAS, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	044	13/07/2018	0215006	R\$ 4.110,43
	REFERENTE AOS SERVICOS DE OBRAS/DEMOLICAO E RETIRADA DE COBERTURA DA QUADRA DO PARQUE DAS MANGUEIRAS, NO MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	036	05/07/2018	0215006	R\$ 8.722,50
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 921.073,83</b>

  
Milton Gomes  
Diretor da Divisão de Patrimônio




**MUNICIPIO DE CARMOPOLIS  
BENS IMÓVEIS INCORPORADOS**

01/01/2018 até 31/12/2018

Seq. Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)			25.249.041,44
INCORPORADO(s) (+)			921.073,83
GERAL (=)			26.170.115,27

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ DE ARAUJO LEITE NETO  
Contador - CRC 4846-8

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

**EXERCÍCIO DE 2018**

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O**  
**PASSIVO FINANCEIRO EXETUANDO OS RESTOS À PAGAR**

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

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	1.174.340,33
2	IRRF	1.124.578,35
3	ISS	3.737,68
4	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	149,76
5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.027,35
6	PLANO DE SAÚDE	4.677,60
7	SINTESE	(1.127,85)
8	SINDICARMO	16.744,88
9	SINATRAM-SE	95,05
10	SIGMC	(197,33)
11	SINDICONAM	28,00
12	EMPRESTIMO BB	286.029,05
13	EMPRESTIMO CAIXA	11.193,10
14	EMPRESTIMO BANESE	3.847,73
15	EMPRESTIMO POLICARD	98,44
16	OUTRAS IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.100,89
17	FALTAS	19.668,76
18	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	27.733,07
	<b>SOMA</b>	<b>2.682.724,86</b>

CARMÓPOLIS/SE, 31 de Dezembro de 2018

  
ALBERTO MARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CRC/SE 4846 -8

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

**EXERCÍCIO DE 2018**

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

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

<b>Seq.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS E PAGAS A LONGO PRAZO	24.385.942,52
2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	474.785,06
	<b>SOMA</b>	<b>24.860.727,58</b>

CARMÓPOLIS/SE, 31 de Dezembro de 2018

~~ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO~~  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CRC/SE 4846 -8



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
1020007	26043.026043.2040.33903900	COMERCIAL CONFRIO LTDA - 05.738.296/0001-66	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
02/01/2015	-0124000									
1020020	26043.026043.2040.33903900	COMERCIAL CONFRIO LTDA - 05.738.296/0001-66	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
02/01/2015	-0124000									
1020054	25030.025030.2019.33903000	DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - 20.953.104/0001-28	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,25
02/01/2015	-0100100									
1020064	25030.025030.2019.33903000	CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 32.853.434/0001-20	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
02/01/2015	-0100100									
1020183	25046.025046.2097.33903900	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-94	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20
02/01/2015	-0100100									
1020201	25647.025047.2110.33904700	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0092-89	11.486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486,06
02/01/2015	-0100100									
1050008	26043.026043.2040.31900400	RANIEL SANTOS CARDOSO - 048.566.705-30	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
05/01/2015	-0124000									
1060030	29033.029033.4019.33903000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
06/01/2015	-0131100									
1060087	26043.026043.2040.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	67.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.079,75
06/01/2015	-0121100									
1060088	26043.026043.2040.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	66.689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.689,48
06/01/2015	-0121100									
1060089	26043.026043.2040.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,04
06/01/2015	-0121100									
1060090	26043.026043.2043.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7.498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,03
06/01/2015	-0121100									
1060095	26043.026043.2044.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	9.069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,09
06/01/2015	-0121100									
1060097	26043.026043.2088.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
06/01/2015	-0121100									
1140005	29033.029033.4019.44905200	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 13.436.544/0001-42	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
14/01/2015	-0131100									
1150004	25047.025047.1088.44905200	BRUNARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 13.779.259/0001-24	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
15/01/2015	-0199100									
1290017	26043.026047.2040.33904800	MARIA LOURDES DOS SANTOS - 198.553.545-91	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
29/01/2015	-0124000									

*[Handwritten signature]*





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1300004 30/01/2015	25030.025030.2021.44905200 -0111500	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 13.436.544/0001-42	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
1300021 30/01/2015	29033.029033.4003.33903000 -0131100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70
1300022 30/01/2015	29033.029033.4003.33903000 -0131100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
1300023 30/01/2015	29033.029033.4003.33903000 -0131100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26
1300024 30/01/2015	29033.029033.4003.33903000 -0131100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52
1300039 30/01/2015	29033.029033.4019.33903000 -0100100	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04.279.374/0001-49	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,50
2020007 02/02/2015	26043.026043.2043.31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,38
2020013 02/02/2015	26043.026043.2040.31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,79
2050016 05/02/2015	25053.025053.2115.33903000 -0199100	BRANDO SERVIÇOS TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	1.073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,38
2050022 05/02/2015	25053.025053.2115.33903000 -0199100	BRANDO SERVIÇOS TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00
2100007 10/02/2015	29033.029033.4019.33903000 -0131100	BRUNARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 13.779.259/0001-24	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
2100008 10/02/2015	25047.025047.2101.33903000 -0199100	BRUNARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 13.779.259/0001-24	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3110010 11/03/2015	25047.025047.2101.33903000 -0199100	BRUNARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 13.779.259/0001-24	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40
3190002 19/03/2015	25027.025027.2003.31909100 -0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	2.669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,98
3200007 20/03/2015	29033.029033.4003.33903000 -0131100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3200025 20/03/2015	29033.029033.4003.33903000 -0131100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52
3200026 20/03/2015	29033.029033.4003.33903000 -0131100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3200027 20/03/2015	29033 029033 4003 33903000 -0131100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70
3200028 20/03/2015	29033 029033 4003 33903000 -0131100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
4060003 06/04/2015	29033 029033 4003 33903900 -0100100	ISODUTO INDUSTRIAL LTDA - EPP - 02.754.350/0001-79	7.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00
4060009 06/04/2015	25026 025026 2002 33903900 -0198100	WIK TURISMO LTDA - ME - 18.300.097/0001-13	2.021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,62
4060042 06/04/2015	25030 025030 2013 31901300 -0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,22
4070002 07/04/2015	25030 025030 2021 33903000 -0111500	BRUNARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 13.779.259/0001-24	882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,30
4100001 10/04/2015	29033 029033 4024 33903200 -0108100	BRUNARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 13.779.259/0001-24	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00
4130001 13/04/2015	27000 27042 2039 33903900 0100100	SSN SERVIÇOS LOC E MANUT DE MAQ E EQUIP INDUST LTDA - ME - 17.910.014/0002-26	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
4130002 13/04/2015	27000 27042 2039 33903900 0100100	SSN SERVIÇOS LOCAÇÃO E MANUT DE MAQ E EQUIP INDUSTRIAS LTDA - ME - 17.910.014/0001-45	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
4140007 14/04/2015	26043 026043 2040 44905200 -0124000	BRUNARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 13.779.259/0001-24	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4230006 23/04/2015	29033 029033 4003 33903000 -0131100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52
4230007 23/04/2015	29033 029033 4003 33903000 -0131100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26
4230008 23/04/2015	29033 029033 4003 33903000 -0131100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
4230009 23/04/2015	29033 029033 4003 33903000 -0131100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70
4300012 30/04/2015	26043 026043 2045 31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,36
5040005 04/05/2015	29033 029033 4019 33903200 -0131100	BRUNARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 13.779.259/0001-24	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00
5050001 05/05/2015	25027 025027 2003 31909100 -0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	8.312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312,38





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
5210006 21/05/2015	25027.025027.2003.31909100 -0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	3.916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,87
6010027 01/06/2015	26043.026043.2040.31901300 -0124000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,62
6100001 10/06/2015	26043.026043.2040.31901300 -0124000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,53
6100002 10/06/2015	26043.026043.2040.33903000 -0124000	JAMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 11.272.888/0001-38	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,10
6100003 10/06/2015	26043.026043.2042.31901300 -0124000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,20
6100004 10/06/2015	26043.026043.2045.31901300 -0124000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
6100012 10/06/2015	26043.026043.2040.31901300 -0124000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,64
6190001 19/06/2015	26043.026043.2045.31901300 -0124000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,08
6250011 25/06/2015	29033.029033.4003.33903000 -0131100	GMA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA - 02.443.416/0001-00	388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,96
6250012 25/06/2015	29033.029033.4003.33903000 -0131100	GMA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA - 02.443.416/0001-00	288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,92
6250013 25/06/2015	29033.029033.4003.33903000 -0131100	GMA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA - 02.443.416/0001-00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08
6300004 30/06/2015	25047.025047.2101.33903000 -0100100	GMA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA - 02.443.416/0001-00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
7060015 06/07/2015	26043.026043.2041.33903000 -0121200	JAMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 11.272.888/0001-38	159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,15
7200002 20/07/2015	29033.029033.4019.33903900 -0131100	TEXTOPRONTO GRAFICA E EDITORA LTDA-ME - 32.859.100/0001-64	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
7200015 20/07/2015	26043.026043.2043.31901300 -0124000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,55
8100012 10/08/2015	25047.025047.2101.33903000 -0100100	GMA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA - 02.443.416/0001-00	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32
8170003 17/08/2015	25027.025027.2003.31909100 -0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
8200002 20/08/2015	27000.27042.2039.33903000-0100100	GIRA ESTOQUE COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA - ME - 09.527.492/0001-42	309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,45
8250007 25/08/2015	29033.029033.4018.33901400-0131100	DIRCEU DOS SANTOS BETTI - 246.810.738-14	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9010010 01/09/2015	26043.026043.2040.31900400-0124000	DANIEL MAGALHÃES DOS REIS - 944.398.855-00	6.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,46
9010013 01/09/2015	26043.026043.2040.31900400-0124000	DANILU AGUIAR DE MELO - 017.846.605-07	2.012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,33
9010014 01/09/2015	26043.026043.2040.31900400-0124000	PAULO ALCEU VEIGA DE OLIVEIRA - 012.524.245-07	6.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,46
9010015 01/09/2015	26043.026043.2040.31900400-0124000	WAGNER DA SILVA LETTE - 058.478.494-51	6.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,46
9010016 01/09/2015	26043.026043.2043.31900400-0124000	MARINA SANTOS DE MELO - 016.393.325-10	3.679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,44
9010026 01/09/2015	26043.026043.2043.31900400-0124000	LAILLA CAMILA GOMES MENEZES SALES - 048.853.905-67	3.679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,44
9010036 01/09/2015	25049.025049.2108.33903000-0199100	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 13.436.544/0001-42	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,00
9010056 01/09/2015	25050.025050.2105.33903000-0199100	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 13.436.544/0001-42	1.333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,48
9080002 08/09/2015	27000.27042.2039.33903000-0100100	GIRA ESTOQUE COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA - ME - 09.527.492/0001-42	679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,05
9080003 08/09/2015	27000.27042.2039.33903000-0100100	GIRA ESTOQUE COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA - ME - 09.527.492/0001-42	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20
9140004 14/09/2015	29033.029033.4003.33903000-0131100	GMA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA - 02.443.416/0001-00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
9240003 24/09/2015	25030.025030.2013.33903000-0103100	GMA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA - 02.443.416/0001-00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
10010020 01/10/2015	26043.026043.2040.31900400-0124000	SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO - 209.499.446-53	6.037,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,02
10050001 05/10/2015	25027.025027.2003.31909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	4.091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,37
10070003 07/10/2015	26043.026043.2040.31900400-0124000	JAMILLY COSTA VASCONCELOS DE SANTANA - 048.945.595-60	3.219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,51



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10070007 07/10/2015	26043.026043.2040.31900400 -0124000	DARLYN EMANUELLY LEITE DOS SANTOS LIMA - 044.756.025-56	852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,32
10090002 09/10/2015	26043.026043.2040.31900400 -0124000	EDIVANIA ANDRADE OLIVEIRA - 463.669.205-59	900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,11
10140001 14/10/2015	25047.025047.2101.33903900 -0199100	ANA PATRICIA DOS SANTOS - ME - 09.092.986/0001-93	2.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,00
10210002 21/10/2015	27000.27042.2037.33903000- 0100100	MIRELE CAR SERVIÇO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL LTDA - 11.475.244/0001-47	1.371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,99
10210003 21/10/2015	27000.27042.2037.33903900- 0100100	MIRELE CAR SERVIÇO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL LTDA - 11.475.244/0001-47	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11030011 03/11/2015	29033.029033.4019.33903000 -0131100	LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	15.485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.485,09
11030012 03/11/2015	29033.029033.4019.33903000 -0131100	LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	1.379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,51
11030023 03/11/2015	26043.026043.2040.33903900 -0124000	TERRA EMPREENHIMENTOS LTDA - 04.330.194/0001-44	27.357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.357,46
11030024 03/11/2015	26043.026043.2040.33903000 -0124000	LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	44.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.103,96
11030036 03/11/2015	25047.025047.2101.33903000 -0199100	LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	3.836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,16
11030042 03/11/2015	25050.025050.2105.33903000 -0199100	LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	18.866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.866,04
11090009 09/11/2015	26043.026043.2040.33903200 -0124000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
11160007 16/11/2015	26043.026043.2043.31900400 -0124000	CLEBER DIAS MOTA - 791.678.455-68	2.312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,88
11180014 18/11/2015	25050.025050.2105.33901400 -0100100	ALINE LEMOS RIBEIRO - 001.523.975-66	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
11250002 25/11/2015	25030.025030.2020.31909400 -0100100	ELMA DE SANTANA LIMA - 201.991.985-00	3.556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,51
11260012 26/11/2015	26043.026043.2040.33903200 -0124000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,63
12040012 04/12/2015	26043.026043.2040.33903900 -0124000	NLK CONSULTING SYSTEM LTDA - ME - 11.459.414/0001-46	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12040077 04/12/2015	29033.029033.4019.33903900 -0131100	NLK CONSULTING SYSTEM LTDA - ME - 11.456.414/0001-46	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12040078 04/12/2015	29033.029033.4019.33903900 -0131100	LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	1.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,20
12080001 08/12/2015	26043.026043.2040.33903200 -0124000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	1.282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,33
12160005 16/12/2015	26043.026043.2045.31901300 -0124000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,26
12160006 16/12/2015	26043.026043.2040.33903200 -0124000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,76
12160008 16/12/2015	26043.026043.2040.31901300 -0124000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,54
12160009 16/12/2015	26043.026043.2040.31901300 -0124000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,05
12160010 16/12/2015	26043.026043.2043.31901300 -0124000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,73
12160011 16/12/2015	26043.026043.2045.31901300 -0124000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,76
12160012 16/12/2015	26043.026043.2040.31901300 -0124000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,96
12160013 16/12/2015	26043.026043.2040.31901300 -0124000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,53
12160014 16/12/2015	26043.026043.2042.31901300 -0124000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,54
12160015 16/12/2015	26043.026043.2045.31901300 -0124000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
12170004 17/12/2015	27000.27042.2039.33903900-01000100	TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 04.814.328/0001-09	681,48	0,00	0,00	0,00	681,48	0,00	0,00	0,00
12220005 22/12/2015	26043.026043.2042.31909400 -0121100	GISELIA ARAUJO TAVARES - 472.906.414-34	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>480.389,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.708,24</b>
<b>Exercício: 2016</b>										
8010028 01/08/2016	25000.25029.2013.33604300-0114000	INSTITUTO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCAÇÃO DO SURDO DE SERGIPE/PAESE - 04.211.650/0001-37	7.560,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	4.200,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho/№ - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1040007 30/12/2016	26043.026043.2040.33903900 -0121100	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	6.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,50
1040169 30/12/2016	99999.099999.4312.33903900 -0199100	CIGERO JOSE MENDES LEITE LTDA - 10.550.878/0001-54	155.567,07	0,00	0,00	73.345,61	150.750,13	0,00	0,00	4.816,94
1040233 30/12/2016	99999.099999.4310.33903900 -0199100	COMERCIAL CONFRIO LTDA - 05.738.296/0001-66	25.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.245,00
4060007 30/12/2016	26043.026043.2040.33903900 -0121100	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.587/0002-57	14.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.935,42
5030011 30/12/2016	99999.099999.2034.33903900 -0199100	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	49.272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.272,23
5160004 30/12/2016	99999.099999.4310.33903900 -0199100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	15.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,40
6010043 30/12/2016	99999.099999.2115.33903900 -0199100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	231.107,73	0,00	0,00	0,00	231.107,73	0,00	0,00	0,00
1040001 31/12/2016	27000.27042.2037.33903500. 0100100	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
1040002 31/12/2016	29033.029033.4019.33903900 -0131100	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 04.497.198/0001-11	633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,75
1040005 31/12/2016	26043.026043.2041.33903900 -0124000	COMERCIAL CONFRIO LTDA - 05.738.296/0001-66	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1040006 31/12/2016	26043.026043.2040.33903900 -0124000	COMERCIAL CONFRIO LTDA - 05.738.296/0001-66	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1040006 31/12/2016	27000.27042.2037.33903000. 0100100	MIRELLE CAR SERVIÇO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL LTDA - 11.475.244/0001-47	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
1040010 31/12/2016	27000.27042.2037.33903900. 0100100	J3A SOLUÇÕES LTDA ME - 18.146.900/0001-07	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00
1040023 31/12/2016	26043.026043.2040.33903900 -0124000	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP - 11.457.486/0001-08	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1040026 31/12/2016	26043.026043.2040.33903900 -0124000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	21.120,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00
1040027 31/12/2016	26043.026043.2040.33903900 -0124000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
1040032 31/12/2016	27000.27042.2037.33903500. 0100100	DORIA E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 20.130.254/0001-31	31.483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.483,87





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1040035 31/12/2016	26043.026043.2040.33903900 -0124000	CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA - 10.550.878/0001-54	1.298,81	0,00	0,00	1.298,81	1.298,81	0,00	0,00	0,00
1040038 31/12/2016	29033.029033.4019.33903900 -0131100	NLK CONSULTING SYSTEM LTDA - ME - 11.456.414/0001-46	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1040041 31/12/2016	29033.029033.4019.33903900 -0131100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	2.919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,83
1040051 31/12/2016	29033.029033.4019.33903900 -0131100	CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA - 10.550.878/0001-54	9.907,00	0,00	0,00	9.758,39	9.758,39	0,00	0,00	148,61
1040052 31/12/2016	29033.029033.4019.33903900 -0131100	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP - 11.457.486/0001-08	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1040054 31/12/2016	26043.026043.2040.33903500 -0121100	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
1040063 31/12/2016	26043.026043.2040.33903900 -0124000	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 10.468.505/0001-39	1.997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,27
1040087 31/12/2016	99999.099999.4299.31901100 -0111200	AGNOLIA FILGUEIRAS DOS SANTOS - 349.451.135-72	7.960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,33
1040092 31/12/2016	99999.099999.2299.31901100 -0111200	ADRIANA ALVES DE SANTANA SANTOS - 002.386.285-82	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1040097 31/12/2016	26043.026043.2040.33903900 -0124000	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	12.142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,03
1040123 31/12/2016	26043.026043.2040.33903900 -0124000	COMERCIAL CONFRIO LTDA - 05.738.296/0001-66	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
1040134 31/12/2016	99999.099999.2114.33903900 -0199100	ESTRATEGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1040198 31/12/2016	99999.099999.2034.33903900 -0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FÉLIX - ME - 07.846.780/0001-34	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
1040207 31/12/2016	99999.099999.4310.33903900 -0199100	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/5618-94	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
1040213 31/12/2016	99999.099999.4310.31901300 -0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,62
1040251 31/12/2016	99999.099999.4310.33903900 -0199100	TOURINHO DANTAS & HUMBERT ADVOGADOS ASSOCIADOS - 21.283.748/0001-19	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1040253 31/12/2016	99999.099999.4310.33903000 -0199100	CONSERLIMP CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.736.208/0001-39	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1180001 31/12/2016	99999.099999.2115.33903900 -0199100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	15.116,72	0,00	0,00	0,00	15.116,72	0,00	0,00	0,00
1210001 31/12/2016	27000.27042.2039.33903000- 0100100	TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 04.814.328/0001-00	928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00
1210003 31/12/2016	26043.026043.2040.33903000 -0124000	HOSPITAL SAUDE - COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME - 02.462.483/0001-71	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210008 31/12/2016	99999.099999.2119.33903900 -0199100	JK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 15.110.572/0001-09	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210011 31/12/2016	26043.026043.2040.33903200 -0124000	NM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	1.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280009 31/12/2016	99999.099999.4310.33903000 -0199100	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 13.436.544/0001-42	5.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280010 31/12/2016	99999.099999.4310.33903000 -0199100	UBIRATÁ LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34	7.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280014 31/12/2016	29033.029033.4022.33903000 -0100100	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280018 31/12/2016	29033.029033.4019.33903900 -0131100	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP "LINK3 TECNOLOGIA" - 21.692.672/0001-85	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290006 31/12/2016	99999.099999.2119.33903900 -0199100	PR LOCAÇÃO EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 00.381.230/0001-48	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290008 31/12/2016	99999.099999.2119.33903900 -0199100	TEKPIX ESTRUTURAS E EVENTOS EMP E COM LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290009 31/12/2016	99999.099999.2119.33903900 -0199100	ESTRUTURARI EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - 13.543.531/0001-72	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010003 31/12/2016	27000.27042.2037.33903000- 0100100	LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	7.835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010007 31/12/2016	26043.026043.2040.31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010008 31/12/2016	26043.026043.2045.31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010010 31/12/2016	26043.026043.2045.31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010015 31/12/2016	26043.026043.2040.31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	13.268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº (Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2010018 31/12/2016	26043.026043.2040.31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,62
2030002 31/12/2016	27000.27042.2037.33903900-0100100	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 02.886.710/0001-96	15.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.312,84
2030003 31/12/2016	26043.026043.2089.33903200 -0124000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00.895.119/0001-70	10.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927,60
2030011 31/12/2016	26043.026043.2089.33903200 -0124000	GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 10.436.883/0001-30	348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,20
2040001 31/12/2016	26043.026043.2040.33903200 -0124000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,14
2040013 31/12/2016	99999.099999.2114.33903900 -0199100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2110009 31/12/2016	26043.026043.4315.33903000 -0124000	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - 32.838.716/0001-59	4.449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,88
2160006 31/12/2016	99999.099999.2094.33903000 -0111700	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME - 11.303.842/0001-39	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80
2160016 31/12/2016	99999.099999.2094.33903000 -0111700	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA - EPP - 10.625.891/0001-25	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,40
2160025 31/12/2016	99999.099999.2093.33903000 -0111700	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2160027 31/12/2016	99999.099999.2019.33903000 -0111700	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	5.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,50
2160030 31/12/2016	99999.099999.2093.33903000 -0111700	PREÇO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP - 13.085.474/0001-25	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
2160031 31/12/2016	99999.099999.2019.33903000 -0111700	PREÇO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP - 13.085.474/0001-25	3.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,50
2160034 31/12/2016	99999.099999.2092.33903000 -0111700	PREÇO DA ECONOMIA COMERCIO EIRELI - EPP - 13.085.474/0001-25	3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,00
2160037 31/12/2016	99999.099999.2093.33903000 -0111700	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS PROD DO PERIMETRO IRRIGADO PIAUI - 14.923.618/0001-38	2.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,50
2160039 31/12/2016	99999.099999.2019.33903000 -0111700	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS PROD DO PERIMETRO IRRIGADO PIAUI - 14.923.618/0001-38	7.879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,05
2180007 31/12/2016	29033.029033.4024.33903200 -0131100	MMV INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	3.236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,11



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2230004 31/12/2016	99999 0999999 2108 33903000 -0199100	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3010002 31/12/2016	27000.27042 2037 33903000- 0100100	COMERCIAL LUANAR LTDA - 03.900.011/0001-16	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27
3010003 31/12/2016	27000.27042 2037 33903000- 0100100	COMERCIAL LUANAR LTDA - 03.900.011/0001-16	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,50
3010004 31/12/2016	27000.27042 2037 33903000- 0100100	COMERCIAL LUANAR LTDA - 03.900.011/0001-16	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77
3010005 31/12/2016	27000.27042 2037 33903000- 0100100	COMERCIAL LUANAR LTDA - 03.900.011/0001-16	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,40
3010011 31/12/2016	26043.026043 2040.33903900 -0124000	COMERCIAL CONFRIO LTDA - 05.738.296/0001-66	9.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,00
3010012 31/12/2016	26043.026043 2041.33903900 -0124000	COMERCIAL CONFRIO LTDA - 05.738.296/0001-66	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
3040002 31/12/2016	29033.029033 4019.33903900 -0131100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05.277.208/0001-76	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
3070008 31/12/2016	99999 0999999 1003 44905200 -0100100	SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3080001 31/12/2016	27000.27042 2037 33903000- 0100100	MIRELLE CAR SERVIÇO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL LTDA - 11.475.244/0001-47	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3090011 31/12/2016	99999 0999999 4311 33903000 -0199100	F. I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP - 07.999.951/0001-65	2.917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,16
3100002 31/12/2016	99999 0999999 1090 44905100 -0199100	OCPE - ORÇAMENTO, CONSULTORIA E PROJETOS EM ENGENHARIA LTDA - ME - 21.161.319/0001-79	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00
3110001 31/12/2016	29033.029033 4017 33903900 -0131100	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 08.713.120/0001-48	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3150002 31/12/2016	99999 0999999 2115 33903900 -0199100	ALEXSANDRA MATIAS RAMOS - ME - 15.375.461/0001-16	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
3160001 31/12/2016	99999 0999999 2108 33903000 -0199100	F. I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP - 07.999.951/0001-65	453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,70
3180005 31/12/2016	26043.026043 2043 31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,22
3220012 31/12/2016	99999 0999999 4311 33903000 -0199100	F. I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP - 07.999.951/0001-65	722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,70

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3220013	99999 099999 4311 33903000	F. I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP - 07 999 951/0001-65	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,40
31/12/2016	-0199100									
3230010	99999 099999 4311 33903000	F. I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP - 07 999 951/0001-65	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81
31/12/2016	-0199100									
3280003	26043 026043 2089 33903200	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	1.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,40
31/12/2016	-0124000									
4010001	27000 27042 2037 33903900-	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 02 886 710/0001-96	13.251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.251,94
31/12/2016	01000100									
4010035	99999 099999 4310 33903900	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE CARMÓPOLIS - SE - 09 094 912/0001-44	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,15
31/12/2016	-0100100									
4040001	26043 026043 2040 33903000	J C INFORMATICA LTDA ME - 10.573 844/0001-85	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50
31/12/2016	-0124000									
4040004	26043 026043 4315 33903000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME - 11 303 842/0001-39	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
31/12/2016	-0124000									
4040006	26043 026043 2040 33903000	UBIRATÁ LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513 084/0001-34	4.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00
31/12/2016	-0124000									
4040010	26043 026043 2089 33903200	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00 895 119/0001-70	11.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408,60
31/12/2016	-0124000									
4040012	26043 026043 4315 33903000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI (DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME) - 17.140 964/0001-38	422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,11
31/12/2016	-0124000									
4040014	26043 026043 4315 33903000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA-EPP - 20 273 404/0001- 66	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
31/12/2016	-0124000									
4040015	26043 026043 4315 33903000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA-EPP - 20 273 404/0001- 66	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60
31/12/2016	-0124000									
4040024	26043 026043 4315 33903000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07 865 568/0001-14	308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,85
31/12/2016	-0124000									
4060006	26043 026043 2089 33903200	VYMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21 949 562/0001-56	5.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,64
31/12/2016	-0124000									
4110002	99999 099999 2114 33903900	COMERCIAL CONFRIO LTDA - 05 738 296/0001-66	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
31/12/2016	-0199100									
4120008	99999 099999 2119 33903900	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07 846 780/0001-34	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
31/12/2016	-0199100									
4120009	99999 099999 2119 33903900	LUZ E LED PRODUCOES LTDA - ME - 10 863 864/0001-90	5.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00
31/12/2016	-0199100									



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4120011 31/12/2016	99999 0999999 2119 33903900 -0199100	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
4120012 31/12/2016	99999 0999999 2119 33903900 -0199100	STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - EPP - 15.608.722/0001-09	5.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,00
4120013 31/12/2016	99999 0999999 2119 33903900 -0199100	ESTRUTURAR EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - 13.543.531/0001-72	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
4120014 31/12/2016	99999 0999999 2119 33903900 -0199100	ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIP INDUSTRIAS E EVENTOS LTDA - ME - 12.529.902/0001-07	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4130002 31/12/2016	26043 026043 4315 33903600 -0124000	SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO - 209.499.446-53	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
4140009 31/12/2016	26043 026043 2089 33903200 -0124000	VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00
4140019 31/12/2016	26043 026043 2040 33903000 -0124000	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
4140021 31/12/2016	26043 026043 4315 33903000 -0124000	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,20
4140023 31/12/2016	26043 026043 2040 33903000 -0124000	REAL ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 02.403.172/0001- 31	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
4150001 31/12/2016	26043 026043 2040 31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416- 88	594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,98
4150002 31/12/2016	26043 026043 2040 31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416- 88	566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,71
4180001 31/12/2016	26043 026043 2089 33903200 -0124000	YMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	5.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,64
4180006 31/12/2016	26043 026043 2089 33903200 -0124000	GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 10.436.883/0001-30	1.614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,25
4180014 31/12/2016	99999 0999999 2119 33903900 -0199100	TS EVENTOS E EDITORA EIRELI - ME - 03.542.617/0001-27	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4180016 31/12/2016	99999 0999999 2119 33903900 -0199100	PR LOCAÇÃO EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 00.381.230/0001- 48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4190030 31/12/2016	26043 026043 2040 33903900 -0124000	GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA - ME - 03.404.013/0001-14	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
4200018 31/12/2016	99999 0999999 4310 33903900 -0199100	COMERCIAL CONFRIO LTDA - 05.738.296/0001-66	40.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.290,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4220001 31/12/2016	26043 026043 2040 33903900 -0124000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04 540 771/0001-22	16.650,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00
4270002 31/12/2016	27000 27042 2039 33903000-0100100	PH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 05 644.357/0001-26	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
4290001 31/12/2016	26043 026043 4315 33903600 -0124000	LUCAS SANTOS LIMA - 023.584.365-26	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
5030010 31/12/2016	99999 099999 2021 33903000 -0111500	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 13 790 317/0001-10	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
5040002 31/12/2016	29033 029033 4019 33903900 -0131100	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13 039 029/0001-29	1.052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,64
5050005 31/12/2016	26043 026043 2040 33903900 -0124000	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13 039 029/0001-29	1.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,40
5060001 31/12/2016	26043 026043 4315 33903600 -0124000	KELLE JULIANA DE OLIVEIRA SOUZA - 013 432 585-84	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
5110001 31/12/2016	26043 026043 4315 33903600 -0124000	KELLE JULIANA DE OLIVEIRA SOUZA - 013 432 585-84	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
5130002 31/12/2016	99999 099999 2119 33903900 -0199100	ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - 13 543 531/0001-72	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
5160002 31/12/2016	99999 099999 2013 33903900 -0100100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07 045 183/0001-00	466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,83
5160012 31/12/2016	29033 029033 4019 33903000 -0100100	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07 865 568/0001-14	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88
5160018 31/12/2016	29033 029033 4019 33903000 -0100100	CONSERLIMP CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18 736 208/0001-39	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56
5160019 31/12/2016	29033 029033 4019 33903000 -0100100	CONSERLIMP CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18 736 208/0001-39	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25
5160020 31/12/2016	29033 029033 4022 33903000 -0100100	CONSERLIMP CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18 736 208/0001-39	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56
5160025 31/12/2016	29033 029033 4019 33903000 -0100100	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13 053 967/0001-83	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
5160035 31/12/2016	29033 029033 4019 33903900 -0131100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07 045 183/0001-00	6.563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,10
5180002 31/12/2016	27000 27042 2039 33903000-0100100	PH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 05 644 357/0001-26	9.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157,50



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho Nº (Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
5180004	99999 0999999 2115 33903900	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	60.466,88	0,00	0,00	0,00	60.466,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	-0199100									
5200001	26043 026043 4315 33903600	FRANCIS LIMA VASCONCELOS - 0111 084 315-00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
31/12/2016	-0124000									
5250002	99999 0999999 2097 33903000	GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA - ME - 03.404.013/0001-14	840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,50
31/12/2016	-0199100									
5250003	29033 029033 4022 33903900	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
31/12/2016	-0100100									
5250010	26043 026043 2040 33903900	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
31/12/2016	-0124000									
5250013	26043 026043 2040 33903900	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME - 08.853.968/0001-72	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
31/12/2016	-0124000									
5310007	26043 026043 2040 33903000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA - EPP - 10.625.891/0001-25	254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,74
31/12/2016	-0124000									
5310008	26043 026043 2040 33903000	SÃO LUÍZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME - 11.303.842/0001-39	244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,98
31/12/2016	-0124000									
5310017	26043 026043 2089 33903200	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME - 11.400.939/0001-60	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
31/12/2016	-0124000									
5310018	26043 026043 2089 33903200	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00.895.119/0001-70	18.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.265,60
31/12/2016	-0124000									
5310019	26043 026043 2089 33903200	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00.895.119/0001-70	20.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.241,90
31/12/2016	-0124000									
5310023	26043 026043 2089 33903200	GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 10.436.883/0001-30	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
31/12/2016	-0124000									
6010032	26043 026043 2040 33903900	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	-0124000									
6030003	99999 0999999 4311 33903000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04.279.374/0001-49	1.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,60
31/12/2016	-0199100									
6060003	26043 026043 4315 33903600	DIMAS FERNANDES VASCONCELOS JUNIOR - 040.600.985-66	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
31/12/2016	-0124000									
6070003	26043 026043 2040 33903000	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
31/12/2016	-0124000									
6070004	29033 029033 4019 33903000	CONSERLIMP CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.736.208/0001-39	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
31/12/2016	-0100100									





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
6070006 31/12/2016	29033 029033 4019 33903000 -0100100	CONSERLUMP CONSULTORIA EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME - 18.736.208/0001-39	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
6080002 31/12/2016	27000 27042 2037 33903900- 0100100	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
6090003 31/12/2016	29033 029033 4019 33903000 -0100100	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52
6160001 31/12/2016	26043 026043 2040 33903000 -0124000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	1.540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,60
6160009 31/12/2016	26043 026043 2040 33903000 -0124000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME (LIDER DIST. DE PROD. FARM. E HOSPITALAR) - 32.861.890/0001-12	317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,90
6160010 31/12/2016	26043 026043 2040 33903000 -0124000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,36
6160011 31/12/2016	26043 026043 2040 33903000 -0124000	YVMEED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.662/0001-56	2.815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,05
6160012 31/12/2016	26043 026043 2040 33903000 -0124000	HOSP SAUDE - COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME - 02.462.483/0001-71	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,10
6160013 31/12/2016	26043 026043 2040 33903000 -0124000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA-EPP - 20.273.404/0001-66	187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,22
7010019 31/12/2016	29033 029033 4320 33903000 -0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI (DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME) - 17.140.964/0001-38	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
7010041 31/12/2016	99999 099999 2115 33901400 -0100100	MARCOS ALBERTO DE SOUZA COSTA - 590.661.565-20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
7010057 31/12/2016	26043 026043 2041 33903000 -0124000	ALDA MARIA DOS SANTOS - 868.376.725-68	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,60
7050001 31/12/2016	99999 099999 2003 31909100 -0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	112.016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.016,44
7050002 31/12/2016	99999 099999 2003 31909100 -0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	16.037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.037,15
7050004 31/12/2016	99999 099999 2119 33903900 -0199100	ESTRUJURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - 13.643.531/0001-72	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
7060002 31/12/2016	99999 099999 2021 33903000 -0111500	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 13.790.317/0001-10	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
7110001 31/12/2016	29033 029033 4019 33903000 -0100100	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04.279.374/0001-45	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
730001 31/12/2016	29033 029033 4019 33903900 -0131100	CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA - 10.550.878/0001-54	3.700,00	0,00	0,00	3.644,50	3.644,50	0,00	0,00	55,50
714006 31/12/2016	26043 026043 2040 33903000 -0124000	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
7140016 31/12/2016	26043 026043 2041 33903000 -0121100	REAL ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 02.403.172/0001-31	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
719008 31/12/2016	29033 029033 4001 31900400 -0100100	ADRIANA ALVES DO MONTE - 588.271.965-87	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33
7190014 31/12/2016	29033 029033 4019 33903000 -0100100	J C INFORMATICA LTDA ME - 10.573.844/0001-85	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50
7250002 31/12/2016	29033 029033 4003 33903000 -0131100	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
7250016 31/12/2016	26043 026043 2089 33903200 -0124000	YVME PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	10.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,64
7280006 31/12/2016	29033 029033 4003 33903000 -0131100	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	1.967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,60
7280007 31/12/2016	29033 029033 4003 33903000 -0131100	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	4.394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,38
7280008 31/12/2016	29033 029033 4003 33903000 -0131100	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,23
7290005 31/12/2016	26043 026043 2040 33903000 -0124000	PÉRICLES BOMFIM SANTOS - 09.275.179/0001-64	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
8010016 31/12/2016	29033 029033 4019 33903000 -0100100	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
8010034 31/12/2016	26043 026043 2041 33903000 -0124000	ALDA MARIA DOS SANTOS - 868.376.725-68	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,60
8010039 31/12/2016	26043 026043 2041 33903900 -0121200	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 10.468.505/0001-39	3.804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,36
8010040 31/12/2016	26043 026043 2041 33903900 -0121200	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 10.468.505/0001-39	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,32
8010041 31/12/2016	26043 026043 2041 33903900 -0121200	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 10.468.505/0001-39	1.997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,27
8010052 31/12/2016	69999 099999 2115 33901400 -0100100	DEVYD SANTOS ISMERIM - 803.964.295-72	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho/(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
8030003 31/12/2016	29033 029033 4022 33903000 -0100100	CONSERLIMP CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.736.208/0001-39	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
8030004 31/12/2016	29033 029033 4003 33903000 -0100100	CONSERLIMP CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.736.208/0001-39	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
8030007 31/12/2016	99999 099999 2114 33903900 -0199100	MARTHA TELES SANTANA SANTOS - 19.113.777/0001-90	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00
8030020 31/12/2016	29033 029033 4019 33903000 -0100100	CONSERLIMP CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.736.208/0001-39	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75
8040015 31/12/2016	26043 026043 2040 33903200 -0124000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME - 11.303.842/0001-39	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
8120001 31/12/2016	26043 026043 2040 33901400 -0121100	IVELYSE GOMES DOS SANTOS - 030.220.715-58	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
8170003 31/12/2016	26043 026043 2040 33903200 -0124000	DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - 20.953.104/0001-28	759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,62
8240001 31/12/2016	26043 026043 2040 33903000 -0124000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME (LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR) - 32.861.890/0001-12	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
8290003 31/12/2016	99999 099999 2119 33903900 -0199100	ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - 13.543.531/0001-72	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
9010004 31/12/2016	27000 27042 2037 31901100 -0100100	MARCOS VALERIO DE REZENDE - DIRETOR - 412.696.325-15	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
9010213 31/12/2016	99999 099999 4311 33909300 -0100100	GILSON ALVES - 003.556.625-66	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
9010226 31/12/2016	99999 099999 4310 33903900 -0100100	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE CARMÓPOLIS - SE - 09.094.912/0001-44	299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,10
9090002 31/12/2016	99999 099999 2115 33901400 -0100100	VALMARCIO DE ASSIS - 992.156.085-91	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9120002 31/12/2016	99999 099999 2115 33903900 -0199100	ALESSSANDRA MATTIAS RAMOS - ME - 15.375.461/0001-16	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
9190036 31/12/2016	26043 026043 2040 33903900 -0124000	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	4.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,00
10190005 31/12/2016	29033 029033 4037 33903000 -0131100	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04.279.374/0001-49	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
10240001 31/12/2016	99999 099999 2003 31909100 -0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	4.836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,19



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar		
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado			
10260001 31/12/2016	29033 029033 4320 33903900 -0131100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04 540 771/0001-22	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00		
11040006 31/12/2016	99999 089999 4310 33903000 -0199100	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	15.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.351,20		
11220003 31/12/2016	29033 029033 4316 33903900 -0131100	CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - 16.610.764/0001-39	0,00	10.508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508,65		
11230002 31/12/2016	99999 099999 2020 33903600 -0100100	DUILIO DE SOUZA - 921.268.125-53	1.417,50	0,00	0,00	0,00	1.201,75	0,00	0,00	215,75		
12010092 31/12/2016	26043 026043 2040 33903900 -0124000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04 540 771/0001-22	14.080,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00		
12010443 31/12/2016	99999 099999 2119 33903900 -0199100	JK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 15.110.572/0001-09	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
12050005 31/12/2016	99999 099999 4310 33903000 -0199100	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	3.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,50		
12200009 31/12/2016	26043 026043 2041 33903000 -0121100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00		
12230004 31/12/2016	26043 026043 2040 33903000 -0124000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04.279.374/0001-49	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60		
12230005 31/12/2016	99999 099999 2115 31901100- 0199100	MACLEITON ALVES DOS SANTOS - 086.073.235-55	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
12230015 31/12/2016	26043 026043 2042 33903000 -0121100	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,06		
12300053 31/12/2016	99999 099999 2115 33903900 -0199100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04 540 771/0001-22	57.880,00	0,00	0,00	0,00	57.880,00	0,00	0,00	0,00		
12300054 31/12/2016	99999 099999 2115 33903900 -0199100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04 540 771/0001-22	15.116,72	0,00	0,00	0,00	15.116,72	0,00	0,00	0,00		
<b>Exercício: 2017</b>			<b>Soma do Ano 2016</b>		<b>1.760.000,66</b>	<b>10.508,65</b>	<b>0,00</b>	<b>88.047,31</b>	<b>627.159,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.339,68</b>
5020164 02/05/2017	26043 26043 2040 33903900- 0121100	ERPAC - ESCRITORIO REG DE PROC. E ASSIST CONTABIL LTDA - 13.086.729/0001-05	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
11240002 28/11/2017	29033 029033 4316 33903000 -0100100	CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 32.853.434/0001-20	7.150,40	0,00	0,00	0,00	7.150,40	0,00	0,00	0,00		
5020164 02/12/2017	26043 026043 2040 33903900 -0121100	ERPAC - ESCRITORIO REG DE PROC. E ASSIST CONTABIL LTDA - 13.086.729/0001-05	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
207/001	02903 029033 4019 33903000	F. A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME - 16.697.274/0001-11	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
28/12/2017	-0199100									
207/002	02903 029033 4019 33903000	F. A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME - 16.697.274/0001-11	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
28/12/2017	-0199100									
<b>Exercício: 2016</b>			<b>Soma do Ano 2017</b>	<b>14.861,40</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.650,40</b>	<b>0,00</b>	<b>711,00</b>
0			Consolidação Exercícios Anteriores 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS							
31/12/2017			1.891,61	6.200,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	8.053,61
<b>Exercício: 2017</b>			<b>Soma do Ano 2016</b>	<b>1.891,61</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.053,61</b>
1020002	27044 027044 2037 33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.119/0004-11	319,48	0,00	0,00	0,00	319,48	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	-0100100									
1020005	27044 027044 2037 33903900	JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 03.203.151/0001-35	1.332,50	0,00	0,00	0,00	1.332,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	-0100100									
1020006	27044 027044 2037 33903900	J3A SOLUÇÕES LTDA ME - 18.146.900/0001-07	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	-0100100									
1020008	25026 025026 2002 33903900	CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA - 10.550.878/0001-54	20.217,50	0,00	0,00	20.032,41	20.032,41	0,00	0,00	185,09
31/12/2017	-0100100									
1020008	27044 027044 2037 33903900	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	-0100100									
1020009	27044 027044 2037 33903900	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	-0100100									
1020012	27044 027044 2037 33903900	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2017	-0100100									
1020025	29033 029033 4019 33903900	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP "LINK3 TECNOLOGIA" - 21.692.672/0001-85	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31/12/2017	-0139100									
1020037	29033 029033 4019 33903900	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05.277.208/0001-76	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
31/12/2017	-0100100									
1020042	29033 029033 4019 33903900	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
31/12/2017	-0199100									
1020051	25030 025030 2025 33903900	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
31/12/2017	-0111100									
1020052	25030 025030 2020 33903900	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
31/12/2017	-0111100									



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1020053 31/12/2017	25030 025030 2013 33903900 -0114000	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1020058 31/12/2017	26043 026043 2040 33903500 -0121100	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1020093 31/12/2017	25046 025046 2097 33903500 -0100100	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00
1020119 31/12/2017	25053 025053 2115 33903000 -0199100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0017-30	6.075,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00
1020122 31/12/2017	25053 025053 2115 33903900 -0199100	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1020127 31/12/2017	25053 025053 2115 33903000 -0199100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0017-30	85.110,00	0,00	0,00	0,00	57.830,00	0,00	0,00	27.280,00
1020147 31/12/2017	26043 026043 2088 31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.695,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,45
1020148 31/12/2017	26043 026043 4315 31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,21
1020149 31/12/2017	26043 026043 2040 31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	33.167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.167,61
1020150 31/12/2017	26043 026043 4315 31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,20
1020151 31/12/2017	26043 026043 2040 31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.957,29
1020153 31/12/2017	26043 026043 2044 31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,21
1020154 31/12/2017	26043 026043 2043 31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.232,46
1020156 31/12/2017	26043 026043 2042 31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,80
1020157 31/12/2017	25059 025059 2034 33903900 -0199100	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0001-59	52.065,46	0,00	0,00	0,00	33.539,63	0,00	0,00	18.525,83
1020157 31/12/2017	26043 026043 4328 31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,68
1020158 31/12/2017	26043 026043 4328 31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,49



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Liquidado	Não Liquidado	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
1020159 31/12/2017	26043.026043.4328.31901300 -0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,56
1020168 31/12/2017	26043.026043.2040.33903900 -0121100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
1020169 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900 -0199100	MARCISO COELHO E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 17.359.366/0001-54	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1020170 31/12/2017	26043.026043.2041.33903900 -0121100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1020173 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900 -0199100	BSE - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP - 10.969.324/0001-96	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00
1020174 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900 -0100100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05.277.208/0001-76	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1020195 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900 -0199100	WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME - 04.254.572/0001-58	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
1020200 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900 -0199100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1030001 31/12/2017	26043.026043.2040.33903900 -0124000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.100,00
1030001 31/12/2017	29033.029033.4019.33903900 -0199100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
1040001 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900 -0199100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
1190001 31/12/2017	25059.025059.4311.33903900 -0199100	MARIA ELIZABETH MATOS MORAES - ME - 10.929.635/0001-21	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1200001 31/12/2017	25052.025052.2114.33903500 -0100100	ASPLAN ASSESSORIA E APOIO A GESTÃO PÚBLICA LTDA - 08.619.944/0001-53	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1200002 31/12/2017	25053.025053.2115.33903900 -0199100	BRANDO SERVIÇOS TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	14.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.256,00
1200003 31/12/2017	25053.025053.2115.33903000 -0199100	BRANDO SERVIÇOS TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	18.452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.452,55
1200005 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900 -0199100	DD ADVOGADOS ASSOCIADOS - 14.725.579/0001-64	19.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.333,33
1222001 31/12/2017	26043.026043.2042.33903000 -0121200	GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 10.436.863/0001-30	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/( - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230002 31/12/2017	25059.025059.2034.33903000 -0199100	MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA -ME - 73.866.675/0001-91	706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,10
1230004 31/12/2017	25059.025059.2034.33903000 -0199100	MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA -ME - 73.866.675/0001-91	35.683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.683,12
1230006 31/12/2017	25059.025059.2034.33903000 -0199100	MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA -ME - 73.866.675/0001-91	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
1300001 31/12/2017	27044.027044.2037.33903900 -0100100	ASSEMAE - 20.057.071/0001-38	976,85	0,00	0,00	0,00	976,85	0,00	0,00	0,00
2010007 31/12/2017	25030.025030.1011.44905100 -0114000	DIAS ENGENHARIA LTDA - ME - 03.609.969/0001-52	43.506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.506,47
2010016 31/12/2017	25052.025052.2114.33903900 -0100100	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
2060003 31/12/2017	27044.027044.2037.33903000 -0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0017-30	2.462,17	0,00	0,00	0,00	2.462,17	0,00	0,00	0,00
2060004 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000 -0124000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.389.076/0001-38	30.469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,72
2060008 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000 -0124000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	31.863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.863,75
2970003 31/12/2017	29033.029033.4019.33903000 -0199100	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2670005 31/12/2017	25030.025030.1011.44905100 -0114000	AB2 CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 18.191.268/0001-13	60.416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.416,95
2070006 31/12/2017	29033.029033.4019.33903000 -0199100	F. A INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME - 16.697.274/0001-11	693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,88
2070008 31/12/2017	29033.029033.4019.33903000 -0199100	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	2.558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,46
2080002 31/12/2017	26043.026043.2088.33903000 -0121200	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
2080003 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900 -0199100	SOUZA E RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 27.048.795/0001-64	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
2090001 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000 -0124000	MV INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
2160007 31/12/2017	25060.025060.4310.33903000 -0100100	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	3.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,20





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Liquidado	Não Liquidado	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
2200176	25030 025030 2092 33903000	COOPERATIVA REGIONAL DE PROD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11.508.654/0001-47	1.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,32
31/12/2017	-0111700									
2200177	25030 025030 2019 33903000	COOPERATIVA REGIONAL DE PROD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11.508.654/0001-47	8.771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,94
31/12/2017	-0111700									
2200178	25030 025030 2094 33903000	COOPERATIVA REGIONAL DE PROD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11.508.654/0001-47	380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,51
31/12/2017	-0111700									
2200179	25030 025030 2093 33903000	COOPERATIVA REGIONAL DE PROD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11.508.654/0001-47	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,12
31/12/2017	-0111700									
2200180	25030 025030 2093 33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	1.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,77
31/12/2017	-0111700									
2200181	25030 025030 2019 33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	10.082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,33
31/12/2017	-0111700									
2200182	25030 025030 2094 33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,24
31/12/2017	-0111700									
2200183	25030 025030 2019 33903000	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS PROD. DO PERIMETRO IRRIGADO PIAUI - 14.923.618/0001-38	18.898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.898,83
31/12/2017	-0111700									
2200184	25030 025030 2094 33903000	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS PROD. DO PERIMETRO IRRIGADO PIAUI - 14.923.618/0001-38	1.012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,54
31/12/2017	-0111700									
2200185	25030 025030 2092 33903000	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS PROD. DO PERIMETRO IRRIGADO PIAUI - 14.923.618/0001-38	4.300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,07
31/12/2017	-0111700									
2200349	25030 025030 2092 33903000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	2.421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,72
31/12/2017	-0124000									
2220001	26043 026043 2040 33903200	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	10.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,50
31/12/2017	-0124000									
2220002	26043 026043 4315 33903000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
31/12/2017	-0121100									
2230003	25060 025060 4310 33903900	STUDIOS CADMUS LTDA-ME - FUSÃO SINALIZAÇÃO & GRÁFICA DIGITAL - 12.043.694/0001-23	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
31/12/2017	-0100100									
3010005	26043 026043 2040 31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,00
31/12/2017	-0121100									
3010006	26043 026043 4328 31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,90
31/12/2017	-0121100									
3030001	29033 029033 4316 33903000	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16.893.658/0001-00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
31/12/2017	-0100100									



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3030002 31/12/2017	29033 029033.4316 33903000 -0100100	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16 893 658/0001-00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3080001 31/12/2017	25030 025030.1009 44905200 -0111100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05 686 544/0001-72	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00
3080003 31/12/2017	25060 025060.4310 33903000 -0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05 686 544/0001-72	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00
3080004 31/12/2017	25060 025060.4310 33903000 -0100100	F A INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME - 16 697 274/0001-11	2.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,10
3080005 31/12/2017	25060 025060.4310 33903000 -0100100	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11 535 478/0001-32	5.652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,40
3130002 31/12/2017	26043 026043.2040 33901400 -0121100	EDUARDO TADEU SOLIANO - 049.113.138-03	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3140001 31/12/2017	29033 029033.4316 33903000 -0100100	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA - EPP - 10 625 891/0001-25	3.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,96
3140002 31/12/2017	25053 025053.2-15 33903000 -0199100	BRANDO SERVIÇOS TRANSPORTES LTDA - 04 595 502/0001-63	15.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,00
3140003 31/12/2017	29033 029033.4316 33903000 -0100100	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26 631 289/0001- 60	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50
3140003 31/12/2017	27044 027044.2037 33903900 -0100100	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA - EPP - 10 625 891/0001-25	14.249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.249,28
3140012 31/12/2017	26043 026043.2040 33903000 -0121100	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 02 886 710/0001-96	5.512,74	0,00	0,00	0,00	5.512,74	0,00	0,00	0,00
3140019 31/12/2017	26043 026043.4315 33903000 -0121100	F A INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME - 16 697 274/0001-11	221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,35
3140020 31/12/2017	26043 026043.4315 33903000 -0121200	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11 535 478/0001-32	1.893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,30
3140020 31/12/2017	26043 026043.4315 33903000 -0124000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05 686 544/0001-72	4.869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,45
3140021 31/12/2017	26043 026043.4315 33903000 -0124000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05 686 544/0001-72	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
3140022 31/12/2017	26043 026043.2042 33903000 -0121200	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11 535 478/0001-32	2.022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,95
3140023 31/12/2017	26043 026043.2040 33903000 -0124000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05 686 544/0001-72	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3140004 31/12/2017	26043.026043.2040.33903000 -0121100	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,58
3140025 31/12/2017	26043.026043.2040.33903000 -0121100	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	2.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,50
3140026 31/12/2017	26043.026043.4331.33903000 -0121200	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,63
3200008 31/12/2017	25030.025030.2019.33903000 -01111700	MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 32.879.983/0001-74	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3200011 31/12/2017	25030.025030.2094.33903000 -01111700	MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 32.879.983/0001-74	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3200025 31/12/2017	25030.025030.2094.33903000 -01111700	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI (DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME) - 17.140.964/0001-38	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30
3200027 31/12/2017	25059.025059.4311.33903900 -0199100	CAIO VINICIUS SANTOS SILVA ME - 10.575.044/0001-01	76.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.392,00
3220001 31/12/2017	25026.025026.2002.33504300 -0199100	ASSOCIAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA DO CARMO - 09.246.548/0001-90	21.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.876,00
3220004 31/12/2017	29033.029033.4024.33903200 -0199100	OMERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	273.325,00	0,00	0,00	0,00	136.662,50	0,00	0,00	136.662,50
3230002 31/12/2017	25060.025060.4310.33903000 -0199100	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 26.631.269/0001-60	3.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,00
3240002 31/12/2017	27044.027044.2039.33903000 -0100100	MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA -ME - 73.866.675/0001-91	2.040,30	0,00	0,00	0,00	2.040,30	0,00	0,00	0,00
3240002 31/12/2017	26043.026043.2042.33903000 -0124000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 26.631.269/0001-60	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,80
3240003 31/12/2017	27044.027044.2039.33903000 -0100100	MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA -ME - 73.866.675/0001-91	3.413,18	0,00	0,00	0,00	3.413,18	0,00	0,00	0,00
3240004 31/12/2017	27044.027044.2039.33903000 -0100100	MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA -ME - 73.866.675/0001-91	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00
3240005 31/12/2017	27044.027044.2039.33903000 -0100100	MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA -ME - 73.866.675/0001-91	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3240005 31/12/2017	26043.026043.2040.33903000 -0124000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 26.631.269/0001-60	954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,95
3240006 31/12/2017	27044.027044.2039.33903000 -0100100	MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA -ME - 73.866.675/0001-91	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3270001 31/12/2017	25030.025030.2025.33903600	EMERSON SANTANA DE QUEIROZ - 972.453.565-72	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3270003 31/12/2017	25030.025030.1009.44905200	MMV INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.644/0001-72	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
3280002 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900	CLEVANCY CRUZ - ME ( ELITE TREINAMENTOS E CONSULTORIAS - 18.154.761/0001-63	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3310003 31/12/2017	26043.026043.4331.33903000	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
3310004 31/12/2017	26043.026043.2040.33903000	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
3310005 31/12/2017	26043.026043.2042.33903000	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
3310006 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
4030013 31/12/2017	26043.026043.2040.33903900	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
4030014 31/12/2017	26043.026043.2042.33903900	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
4030016 31/12/2017	26043.026043.2040.33903900	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
4030017 31/12/2017	26043.026043.2041.33903900	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4030028 31/12/2017	29033.029033.4019.33903900	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	7.070,00	0,00	0,00	0,00	6.963,95	0,00	0,00	106,05
4030029 31/12/2017	29033.029033.4019.33903900	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4030102 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	25.850,00	0,00	0,00	0,00	25.850,00	0,00	0,00	0,00
4030106 31/12/2017	25030.025030.2013.33903900	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4030107 31/12/2017	25030.025030.2025.33903900	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4030108 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4030109 31/12/2017	25030.025030.2020.33903900 -0111100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4050004 31/12/2017	29033.029033.4316.33903000 -0100100	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA - EPP - 10.625.891/0001-25	1.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,20
4070001 31/12/2017	29033.029033.4024.33903200 -0199100	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	116.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.750,00
4070002 31/12/2017	26043.026043.2040.33901400 -0121100	EDUARDO TADEU SOLIANO - 049.113.138-03	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4110003 31/12/2017	26043.026043.2040.33901400 -0121100	GILSON FARIAS BARROS DOS SANTOS - 001.772.205-54	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4110004 31/12/2017	26043.026043.2040.33901400 -0121100	GILVAN SANTOS RODRIGUES - 013.899.925-27	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4110005 31/12/2017	26043.026043.2040.33901400 -0121100	LUCIO RIBEIRO SANTOS ISMERIM - 006.860.615-00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4110006 31/12/2017	26043.026043.2040.33901400 -0121100	EDUARDO SANTOS MENDONÇA - 696.249.685-00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4110007 31/12/2017	26043.026043.2040.33901400 -0121100	EDUARDO TADEU SOLIANO - 049.113.138-03	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4170013 31/12/2017	26043.026043.2040.33904800 -0124000	CARLA LUIZA MENEZES SANTOS - 048.454.945-66	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
4180005 31/12/2017	26043.026043.2040.33904800 -0124000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS - 266.834.745-91	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,90
4180007 31/12/2017	26043.026043.2040.33904800 -0124000	NAISE MATOS DOS SANTOS - 011.925.815-39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4190001 31/12/2017	25053.025053.2115.33903900 -0199100	ALESSANDRA MATIAS RAMOS - ME - 15.375.461/0001-16	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
4190001 31/12/2017	27044.027044.2037.33903900 -0100100	JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 03.203.151/0001-35	1.332,50	0,00	0,00	0,00	1.332,50	0,00	0,00	0,00
4240001 31/12/2017	27044.027044.2039.33903000 -0100100	MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - ME - 73.866.675/0001-91	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4240001 31/12/2017	26043.026043.2040.33904800 -0124000	MARIA IVONETE DOS SANTOS CRUZ - 995.861.505-34	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4240002 31/12/2017	27044.027044.2039.33903000 -0100100	MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - ME - 73.866.675/0001-91	5.146,20	0,00	0,00	0,00	5.146,20	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4240002 31/12/2017	26043 026043 2040 33904800	VERLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS - 044 648 195-59	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
4240003 31/12/2017	27044 027044 2039 33903000	MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA -ME - 73 866 675/0001-91	263,53	0,00	0,00	0,00	263,53	0,00	0,00	0,00
4240003 31/12/2017	26043 026043 2040 33904800	ROZELUR OLIVEIRA DE JESUS - 004 498 985-71	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4240004 31/12/2017	27044 027044 2039 33903000	MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA -ME - 73 866 675/0001-91	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
4240005 31/12/2017	27044 027044 2039 33903000	MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA -ME - 73 866 675/0001-91	73,30	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00
4240006 31/12/2017	26043 026043 2040 33904800	JOSEANES VIEIRA DE MATOS - 609 709 105-25	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
4240006 31/12/2017	27044 027044 2039 33903000	MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA -ME - 73 866 675/0001-91	168,70	0,00	0,00	0,00	168,70	0,00	0,00	0,00
4240007 31/12/2017	26043 026043 2040 33904800	GIRLANDE DOS SANTOS REZENDE - 026 570 755-07	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
4240008 31/12/2017	26043 026043 2040 33904800	ELAINE PATRICIA FERREIRA DA SILVA - 891 541 345-87	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,50
4240011 31/12/2017	26043 026043 2040 33904800	SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA - 182 388 744-91	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45
4240012 31/12/2017	26043 026043 2040 33904800	GIL VAN SANTOS RODRIGUES - 013 899 925-27	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4240013 31/12/2017	26043 026043 2040 33904800	EDUARDO TADEU SOLIANO - 049 113 138-03	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4240014 31/12/2017	26043 026043 2040 33904800	EDUARDO SANTOS MENDONÇA - 696 249 685-00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4250901 31/12/2017	26043 026043 2040 33904800	IRANETE ALVES DOS SANTOS - 555 658 595-49	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
5020002 31/12/2017	29033 029033 4019 33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	1.022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,67
5020004 31/12/2017	25026 025026 2002 33903900	CICERO JOSE MENDES LETTE LTDA - 10 550 878/0001-54	21.617,90	0,00	0,00	9.287,90	21.617,90	0,00	0,00	0,00
5020004 31/12/2017	27044 027044 2037 33903900	ERPAC - ESCRITÓRIO REG. DE PROC. E ASSIST. CONTABIL LTDA - 13 086 723/0001-05	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
5020009 31/12/2017	25026 025026 2002 33903900 -0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13 353 495/0001-84	1.715,38	0,00	0,00	0,00	1.715,38	0,00	0,00	0,00
5020010 31/12/2017	25026 025026 2002 33903900 -0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13 353 495/0001-84	1.985,37	0,00	0,00	0,00	1.985,37	0,00	0,00	0,00
5020031 31/12/2017	29033 029033 4019 33903000 -0199100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32 864 795/0017-30	6.356,01	0,00	0,00	0,00	6.356,01	0,00	0,00	0,00
5020031 31/12/2017	26043 026043 2040 33903900 -0124000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34 405 597/0002-57	0,00	6.687,50	0,00	0,00	6.687,50	0,00	0,00	0,00
5020032 31/12/2017	29033 029033 4019 33903000 -0199100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32 864 795/0017-30	10.542,29	0,00	0,00	0,00	10.542,29	0,00	0,00	0,00
5020034 31/12/2017	29033 029033 4019 33903900 -0100100	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME - 04 497 198/0001-11	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
5020035 31/12/2017	29033 029033 4019 33903900 -0100100	ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROC. E ASSISIT CONTABIL LTDA - 13 086 723/0001-05	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
5020045 31/12/2017	29033 029033 4019 33903900 -0100100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05 277 208/0001-76	500,00	4.655,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4.655,00
5020046 31/12/2017	29033 029033 4019 33903900 -0100109	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE - 32 805 764/0001-40	588,40	0,00	0,00	0,00	588,40	0,00	0,00	0,00
5020050 31/12/2017	26043 026043 2040 33903900 -0121100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05 277 208/0001-76	500,00	4.655,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4.655,00
5020051 31/12/2017	26043 026043 2040 33903900 -0124000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME - 04 497 198/0001-11	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
5020053 31/12/2017	26043 026043 2040 33903000 -0124000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32 864 795/0017-30	27.143,85	0,00	0,00	0,00	27.143,85	0,00	0,00	0,00
5020054 31/12/2017	26043 026043 2040 33903000 -0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32 864 795/0017-30	9.865,72	0,00	0,00	0,00	9.865,72	0,00	0,00	0,00
5020055 31/12/2017	26043 026043 2040 33903900 -0124000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04 540 771/0001-22	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
5020057 31/12/2017	26043 026043 2041 33903900 -0121100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS L.TDA - 07 045 183/0001-00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5020059 31/12/2017	26043 026043 2040 33903900 -0121100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07 045 183/0001-00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
5020060 31/12/2017	26043 026043 4331 33903900 -0121100	PLANFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - 08 106 157/0001-08	8.450,00	31.110,00	0,00	0,00	39.560,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
5020075 31/12/2017	26043.026043.2089.33903200 -0124000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	40.410,83	0,00	0,00	0,00	40.410,83	0,00	0,00	0,00
5020101 31/12/2017	25030.025030.2019.33903000 -0111700	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	6.344,60	0,00	0,00	0,00	6.344,60	0,00	0,00	0,00
5020102 31/12/2017	25030.025030.2019.33903000 -0111700	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS PROD. DO PERIMETRO IRRIGADO PIAUI - 14.923.618/0001-38	18.036,79	0,00	0,00	0,00	18.036,79	0,00	0,00	0,00
5020103 31/12/2017	25030.025030.2094.33903000 -0100100	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001-60	553,80	0,00	0,00	0,00	553,80	0,00	0,00	0,00
5020104 31/12/2017	25030.025030.4332.33903000 -0111700	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001-60	2.942,00	0,00	0,00	0,00	2.942,00	0,00	0,00	0,00
5020105 31/12/2017	25030.025030.2094.33903000 -0111700	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	244,10	0,00	0,00	0,00	244,10	0,00	0,00	0,00
5020106 31/12/2017	25030.025030.2094.33903000 -0111700	COOPERATIVA REGIONAL DE PROD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11.508.654/0001-47	955,91	0,00	0,00	0,00	955,91	0,00	0,00	0,00
5020166 31/12/2017	26043.026043.2040.33903900 -0121100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	2.877,20	0,00	0,00	0,00	2.877,20	0,00	0,00	0,00
5020337 31/12/2017	25030.025030.2013.33604300 -0114000	INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APOIO A EDUCAÇÃO DO SURDO DE SERGIPE-IPAASE - 04.211.650/0001-37	5.040,00	1.680,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
5020338 31/12/2017	25030.025030.2013.33903000 -0111100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0017-30	12.665,55	0,00	0,00	0,00	12.665,55	0,00	0,00	0,00
5020365 31/12/2017	25030.025030.1011.44905100 -0114000	AB2 CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 18.191.268/0001-13	12.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,10
5020366 31/12/2017	25030.025030.1011.44905100 -0114000	JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO LTDA - ME - 18.674.809/0001-01	64.638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.638,45
5020368 31/12/2017	25030.025030.2013.33903900 -0114000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,19
5020370 31/12/2017	25030.025030.2013.33903900 -0114000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMÓPOLIS - SAAE - 32.805.764/0001-40	7.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,40
5020372 31/12/2017	25030.025030.2019.33903000 -0111700	MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 32.879.983/0001-74	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
5020373 31/12/2017	25030.025030.2094.33903000 -0111700	MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 32.879.983/0001-74	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5020374 31/12/2017	25030.025030.4332.33903000 -0111700	MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 32.879.983/0001-74	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
5020375 31/12/2017	25030.025030.2092.33903000 -0111700	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 26.631.269/0001-60	2.794,20	0,00	0,00	0,00	2.794,20	0,00	0,00	0,00
5020380 31/12/2017	25030.025030.2019.33903000 -0111700	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 26.631.269/0001-60	5.858,52	0,00	0,00	0,00	5.858,52	0,00	0,00	0,00
5020381 31/12/2017	25030.025030.2013.33903900 -0111100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	711,15	0,00	0,00	0,00	711,15	0,00	0,00	0,00
5020382 31/12/2017	25030.025030.2092.33903000 -0111700	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00
5020383 31/12/2017	25030.025030.2019.33903000 -0111700	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	9.025,50	0,00	0,00	0,00	9.025,50	0,00	0,00	0,00
5020384 31/12/2017	25030.025030.4332.33903000 -0111700	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	3.435,50	0,00	0,00	0,00	3.435,50	0,00	0,00	0,00
5020393 31/12/2017	25030.025030.2094.33903000 -0111700	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	466,40	0,00	0,00	0,00	466,40	0,00	0,00	0,00
5020397 31/12/2017	25030.025030.4332.33903000 -0111700	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	2.389,50	0,00	0,00	0,00	2.389,50	0,00	0,00	0,00
5020398 31/12/2017	25030.025030.2092.33903000 -0111700	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	3.474,30	0,00	0,00	0,00	3.474,30	0,00	0,00	0,00
5020399 31/12/2017	25030.025030.2093.33903000 -0111700	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
5020408 31/12/2017	25030.025030.2094.33903000 -0111700	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	587,38	0,00	0,00	0,00	587,38	0,00	0,00	0,00
5020409 31/12/2017	25030.025030.2093.33903000 -0111700	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	3.104,40	0,00	0,00	0,00	3.104,40	0,00	0,00	0,00
5020410 31/12/2017	25030.025030.2019.33903000 -0111700	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	35.034,16	0,00	0,00	0,00	35.034,16	0,00	0,00	0,00
5020411 31/12/2017	25030.025030.2092.33903000 -0111700	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	4.342,58	0,00	0,00	0,00	4.342,58	0,00	0,00	0,00
5020425 31/12/2017	25030.025030.2013.33903000 -0111100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0017-30	6.197,67	0,00	0,00	0,00	6.197,67	0,00	0,00	0,00
5020432 31/12/2017	25030.025030.2093.33903000 -0100100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	4.041,90	0,00	0,00	0,00	4.041,90	0,00	0,00	0,00
5020433 31/12/2017	25030.025030.2092.33903000 -0111700	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS PROD. DO PERIMETRO IRRIGADO PIAUI - 14.923.618/0001-38	3.603,70	0,00	0,00	0,00	3.603,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/№ - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago	Cancelado	A Pagar	
				Não Liquidado	Liquidado				No Período
5020434 31/12/2017	25030 025030 2094 33903000 -0111700	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS PROD. DO PERIMETRO IRRIGADO PIAUI - 14.923.618/0001-38	829,70	0,00	0,00	0,00	829,70	0,00	0,00
5020435 31/12/2017	25030 025030 2093 33903000 -0111700	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS PROD. DO PERIMETRO IRRIGADO PIAUI - 14.923.618/0001-38	2.014,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00	0,00	0,00
5020436 31/12/2017	25030 025030 2093 33903000 -0111700	COOPERATIVA REGIONAL DE PROD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11.508.654/0001-47	2.897,26	0,00	0,00	0,00	2.897,26	0,00	0,00
5020437 31/12/2017	25030 025030 2092 33903000 -0111700	COOPERATIVA REGIONAL DE PROD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11.508.654/0001-47	4.050,69	0,00	0,00	0,00	4.050,69	0,00	0,00
5020438 31/12/2017	25030 025030 2020 33903900 -0111100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
5020439 31/12/2017	25030 025030 2025 33903900 -0111100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
5020440 31/12/2017	25030 025030 2013 33903900 -0111100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
5020441 31/12/2017	25030 025030 2019 33903000 -0111700	COOPERATIVA REGIONAL DE PROD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11.508.654/0001-47	25.213,46	0,00	0,00	0,00	25.213,46	0,00	0,00
5020523 31/12/2017	25046 025046 2097 33903900 -0199100	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP "LINK3 TECNOLOGIA" - 21.692.672/0001-85	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
5020527 31/12/2017	25046 025046 2097 33903900 -0100100	CONTERP- CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PETROLEO LTDA - 04.487.080/0001-02	13.943,81	0,00	0,00	0,00	13.943,81	0,00	0,00
5020536 31/12/2017	25046 025049 2108 33903900 -0199100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,63
5020540 31/12/2017	25049 025049 2108 33903900 -0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	91,97	0,00	0,00	0,00	91,97	0,00	0,00
5020548 31/12/2017	25052 025052 2114 33903500 -0100100	ASPLANASSESSORIA E APOIO A GESTÃO PÚBLICA LTDA - 08.619.944/0001-53	3.500,00	8.466,66	0,00	0,00	3.500,00	0,00	8.466,66
5020554 31/12/2017	25052 025052 2114 33903900 -0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
5020582 31/12/2017	25058 025058 4312 33903900 -0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	499,46	0,00	0,00	0,00	499,46	0,00	0,00
5020587 31/12/2017	25059 025059 4311 33903900 -0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	243,76	0,00	0,00	0,00	243,76	0,00	0,00
5020589 31/12/2017	25059 025059 2034 33903900 -0199100	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0001-59	80.910,46	0,00	0,00	0,00	78.342,22	0,00	2.568,24



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/ nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
5020590 31/12/2017	25059 025059 4311 33903000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.884.795/0017-30	11.077,42	0,00	0,00	0,00	11.077,42	0,00	0,00	0,00
5020591 31/12/2017	25059 025059 4311 33903000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.884.795/0017-30	4.728,32	0,00	0,00	0,00	4.728,32	0,00	0,00	0,00
5020604 31/12/2017	25060 025060 4310 33903900	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04 540.771/0001-22	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00
5020607 31/12/2017	25060 025060 4310 33903900	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07 045.183/0001-00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
5020608 31/12/2017	25060 025060 4310 33903900	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05.277.208/0001-76	1.000,00	5.250,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.250,00
5020616 31/12/2017	25060 025060 4310 33903900	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 04.497.198/0001-11	6.900,00	2.100,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	2.100,00
5020619 31/12/2017	25060 025060 4310 33903900	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CARMÓPOLIS - SAAE - 32.805.764/0001-40	198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,37
5020620 31/12/2017	25060 025060 4310 33903900	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CARMÓPOLIS - SAAE - 32.805.764/0001-40	1.966,90	0,00	0,00	0,00	1.966,90	0,00	0,00	0,00
5020643 31/12/2017	25060 025060 4310 33903000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.884.795/0017-30	9.987,90	0,00	0,00	0,00	9.987,90	0,00	0,00	0,00
5020654 31/12/2017	25060 025060 4310 33903000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.884.795/0017-30	8.600,39	0,00	0,00	0,00	8.600,39	0,00	0,00	0,00
5020658 31/12/2017	25060 025060 4310 33903900	VILA - NOVA CARVALHO, SAMPALCO CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS - 03 418.239/0001-74	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
5090001 31/12/2017	25030 025030 2021 33903900	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03 595 833/0001-30	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5090001 31/12/2017	29033 029033 4019 33903900	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03 595 833/0001-30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5090002 31/12/2017	26043 026043 2040 33903900	DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI - 22 493 902/0003-01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
5090002 31/12/2017	29033 029033 4019 33903900	DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI - 22 493 902/0003-01	0,00	2.613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,26
5090002 31/12/2017	25030 025030 2020 33903900	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03 595 833/0001-30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
5090003 31/12/2017	25046 025046 2097 33903900	ERRAPAC - ESCRITÓRIO REG. DE PROC. E ASSIST. CONTÁBIL LTDA - 13 086 723/0001-05	38.000,00	19.000,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	9.500,00

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/№ - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago	Cancelado	A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado			
5090004 31/12/2017	25059.025059.4311.33903900 -0199100	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5090004 31/12/2017	26043.026043.2040.33903900 -0124000	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
5090005 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900 -0199100	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5120001 31/12/2017	26043.026043.2042.33903900 -0121200	PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA -ME - 07.443.166/0001-21	6.680,00	2.003,76	0,00	8.683,76	0,00	0,00
5120002 31/12/2017	26043.026043.4331.33903900 -0121100	PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA -ME - 07.443.166/0001-21	1.670,00	500,94	0,00	2.170,94	0,00	0,00
5120003 31/12/2017	26043.026043.4315.33903900 -0124000	PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA -ME - 07.443.166/0001-21	2.480,00	743,94	0,00	3.223,94	0,00	0,00
5170001 31/12/2017	26043.026043.2042.33903900 -0121200	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	139,45	0,00	0,00	139,45	0,00	0,00
5310011 31/12/2017	26043.026043.2089.33903200 -0124000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	5.751,00	0,00	0,00	5.751,00	0,00	0,00
5310029 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000 -0124000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00
6140002 31/12/2017	26643.026643.2040.33903000 -0121100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMIENTOS LTDA - 07.045.183/0001-00	2.227,60	0,00	0,00	2.227,60	0,00	0,00
6200003 31/12/2017	26043.026043.2040.33903900 -0124000	TORRE EMPREENDIMIENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0002-57	8.900,49	6.103,41	0,00	14.391,69	0,00	612,21
6270001 31/12/2017	27044.027044.2039.33903000 -0100100	PH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA -05.644.357/0001-26	5.733,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	0,00
7030020 31/12/2017	29033.029033.4019.33903900 -0100100	CARMOPOLIS NET SOLUCOES EM REDES LTDA - ME - 24.520.518/0001-14	525,28	0,00	0,00	525,28	0,00	0,00
7030065 31/12/2017	26643.026643.2040.33903900 -0121100	CARMOPOLIS NET SOLUCOES EM REDES LTDA - ME - 24.520.518/0001-14	525,28	0,00	0,00	525,28	0,00	0,00
7030206 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900 -0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	2.738,52	0,00	0,00	2.324,47	0,00	414,05
7030219 31/12/2017	26060.025060.4310.33903900 -0100100	CARMOPOLIS NET SOLUCOES EM REDES LTDA - ME - 24.520.518/0001-14	1.166,41	0,00	0,00	1.166,41	0,00	0,00
7070002 31/12/2017	25030.025030.2021.33903900 -0111500	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.500,00	2.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/No - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
7070003 31/12/2017	26043 026043 2042 33903900 -0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03 595 833/0001-30	1.000,00	383,41	0,00	0,00	1.383,41	0,00	0,00	0,00
7100001 31/12/2017	25030 025030 2020 33903900 -0111100	MARCIO EDUARDO REGO - MICROEMPRESA - ME - 08 369 793/0001-22	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
7100001 31/12/2017	26043 026043 2040 33903900 -0121100	MARCIO EDUARDO REGO - MICROEMPRESA - ME - 08 369 793/0001-22	880,00	880,60	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,60
7100002 31/12/2017	25030 025030 2025 33903900 -0111100	MARCIO EDUARDO REGO - MICROEMPRESA - ME - 08 369 793/0001-22	320,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	320,00
7100003 31/12/2017	25060 025060 4310 33903900 -0199100	WANDER & MEDRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09 597 245/0001-12	10.000,00	17.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	17.500,00
7100005 31/12/2017	29033 029033 4024 33904800 -0199100	ANGELA MARIA ROCHA SOUZA - 921 215 515-49	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
7100005 31/12/2017	25060 025060 4310 33903900 -0100100	MARCIO EDUARDO REGO - MICROEMPRESA - ME - 08 369 793/0001-22	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
7100007 31/12/2017	29033 029033 4019 33903900 -0100100	MARCIO EDUARDO REGO - MICROEMPRESA - ME - 08 369 793/0001-22	880,00	880,60	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,60
7100008 31/12/2017	29033 029033 4024 33904800 -0199100	JOSE CARLOS DA SILVA - 911 782 315-34	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
7180001 31/12/2017	26043 026043 2040 33903200 -0124000	MV INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05 686 544/0001-72	15.855,23	0,00	0,00	0,00	15.855,23	0,00	0,00	0,00
7180002 31/12/2017	26043 026043 2042 33903000 -0121100	KIM REFEIÇÕES LTDA - ME - 09 401 091/0001-41	0,00	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
7190001 31/12/2017	27044 027044 2039 44905200 -0100100	ELINETE GOMES COSTA DE MELO - ME - 09 324 298/0001-60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7210001 31/12/2017	25048 025048 2108 33903000 -0100100	F. I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP - 07 999 951/0001-65	330,70	0,00	0,00	0,00	330,70	0,00	0,00	0,00
7250001 31/12/2017	26043 026043 2040 33903200 -0124000	MATEUS SANTOS MELO PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME - 11 950 931/0001-77	4.238,44	0,00	0,00	0,00	4.238,44	0,00	0,00	0,00
7260001 31/12/2017	25030 025030 2013 33903900 -0111100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE - 32 805 764/0001-40	3.157,25	0,00	0,00	0,00	3.157,25	0,00	0,00	0,00
7270001 31/12/2017	25058 025058 4312 33903000 -0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04 370 632/0001-06	6.272,00	0,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00
8010012 31/12/2017	29033 029033 4019 33903900 -0199100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04 540 771/0001-22	10.200,00	9.040,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	3.940,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
8010019 31/12/2017	25058 025058 2071 33504300	FEDERAÇÃO SERGIPIANA DE GINÁSTICA - 32.858.185/0001-66	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
8030005 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI (DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME) - 17.140.964/0001-38	500,90	0,00	0,00	0,00	500,90	0,00	0,00	0,00
8030011 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	5.132,00	0,00	0,00	0,00	5.132,00	0,00	0,00	0,00
8070002 31/12/2017	26043 026043 2089 33903200	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	11.048,60	0,00	0,00	0,00	11.048,60	0,00	0,00	0,00
8080001 31/12/2017	29033 029033 4019 33903900	NLK CONSULTING SYSTEM LTDA - ME - 11.456.414/0001-46	5.000,00	916,59	0,00	0,00	5.916,59	0,00	0,00	0,00
8140003 31/12/2017	25030 025030 2025 33903000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00
8150001 31/12/2017	26643 026043 4315 33903000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 26.631.269/0001-60	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00
8180001 31/12/2017	25046 025046 2097 33909300	BUSTER ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - 18.987.224/0001-02	3.413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,90
8180002 31/12/2017	26043 026043 2040 33903200	MATEUS SANTOS MELO PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME - 11.950.931/0001-77	1.543,40	0,00	0,00	0,00	1.543,40	0,00	0,00	0,00
8230001 31/12/2017	25027 025027 2003 31909100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	31.304,43	0,00	0,00	0,00	31.304,43	0,00	0,00	0,00
8230005 31/12/2017	25060 025060 4310 33903000	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	1.569,60	0,00	0,00	0,00	1.569,60	0,00	0,00	0,00
8250001 31/12/2017	29033 029033 4024 33904800	VERLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS - 044.648.195-59	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
8280003 31/12/2017	27044 027044 2039 33903000	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	1.700,70	0,00	0,00	0,00	1.700,70	0,00	0,00	0,00
8290002 31/12/2017	25058 025058 4312 33903000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00
8290003 31/12/2017	25059 025059 4311 33903000	D&F COMERCIO DE EPIS.FERRAMENTAS E EQUIP INDUSTRIAIS LTDA - EPP - 23.724.306/0001-96	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00
8300004 31/12/2017	25060 025060 4310 33903000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	9.282,00	0,00	0,00	0,00	9.282,00	0,00	0,00	0,00
8300005 31/12/2017	25060 025060 4310 33903000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	2.472,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
8310002 31/12/2017	26043 026043 2040 33903200 -0124000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001-60	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
8310003 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000 -0124000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001-60	1.316,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00
8310003 31/12/2017	25046 025046 2097 33909300 -0100100	PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA -ME - 07.443.166/0001-21	623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,79
9010001 31/12/2017	25059 025059 4311 33903000 -0199100	DAF COMERCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIP INDUSTRIAIS LTDA - EPP - 23.724.306/0001-96	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
9010002 31/12/2017	29033 029033 4019 33903900 -0199100	ALEX SANDRO LIMA DE OLIVEIRA VALENÇA ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENÇA - 22.958.925/0001-82	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
9010003 31/12/2017	29033 029033 4019 33903900 -0100100	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP "LINK3 TECNOLOGIA" - 21.692.672/0001-85	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
9010006 31/12/2017	27044 027044 2037 33903900 -0100100	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS - 00.776.414/0001-07	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
9010006 31/12/2017	26043 026043 2040 33903900 -0121100	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP "LINK3 TECNOLOGIA" - 21.692.672/0001-85	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
9010009 31/12/2017	25052 025052 2114 33903900 -0199100	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP "LINK3 TECNOLOGIA" - 21.692.672/0001-85	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
9010010 31/12/2017	25060 025060 4310 33903900 -0199100	ENERGISA SERGIPE - DIST DE ENERGIA S/A - 13.917.462/0001-63	98.486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.486,31
9010014 31/12/2017	26043 026043 2040 33903900 -0124000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	35.940,00	12.390,00	0,00	0,00	47.686,88	0,00	0,00	643,12
9050001 31/12/2017	26043 026043 2040 33903900 -0121100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE - 32.805.764/0001-40	2.615,60	0,00	0,00	0,00	2.615,60	0,00	0,00	0,00
9060002 31/12/2017	25059 025059 2034 33903000 -0199100	A G C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
9120001 31/12/2017	26043 026043 4328 33903000 -0121500	KIM REFEIÇÕES LTDA - ME - 09.401.091/0001-41	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
9150001 31/12/2017	26043 026043 4328 33903000 -0124000	STRALAB DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA - ME - 07.574.175/0001-51	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
9150003 31/12/2017	26043 026043 4328 33903000 -0124000	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - 32.838.716/0001-59	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
9190005 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000 -0124000	AMIGÃO COMERCIO EIM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	7.203,00	0,00	0,00	0,00	7.203,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
9200002 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000 -0124000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 10.436.883/0001-30	4.279,41	0,00	0,00	0,00	4.279,41	0,00	0,00	0,00
9200004 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000 -0124000	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11	0,00	0,00	0,00
9200006 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000 -0124000	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16.893.658/0001-00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
9200008 31/12/2017	26043 026043 4331 33903000 -0121100	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16.893.658/0001-00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
9200009 31/12/2017	26043 026043 4331 33903000 -0121100	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	229,37	0,00	0,00	0,00	229,37	0,00	0,00	0,00
9200010 31/12/2017	26043 026043 2040 33903000 -0124000	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16.893.658/0001-00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
9200012 31/12/2017	26043 026043 2040 33903000 -0124000	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	541,32	0,00	0,00	0,00	541,32	0,00	0,00	0,00
9200013 31/12/2017	26043 026043 2042 33903000 -0121200	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16.893.658/0001-00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
9200015 31/12/2017	26043 026043 2042 33903000 -0121200	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	974,82	0,00	0,00	0,00	974,82	0,00	0,00	0,00
9220002 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000 -0124000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	73,30	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00
9250006 31/12/2017	26043 026043 2040 33903000 -0121100	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00
9250009 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000 -0124000	AGLAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA-EPP - 05.657.559/0001-02	173,40	0,00	0,00	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00
9250010 31/12/2017	26043 026043 2040 33903200 -0124000	AGLAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA-EPP - 05.657.559/0001-02	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00
9250012 31/12/2017	26043 026043 4331 33903000 -0121100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	105,61	0,00	0,00	0,00	105,61	0,00	0,00	0,00
9250014 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000 -0121100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	95,26	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00
9250015 31/12/2017	26043 026043 4331 33903000 -0121100	ADIRANIR DE JESUS ARAUJO (PAPELARIA ARAUJO E VARIEDADES) - 18.595.571/0001-81	46,85	0,00	0,00	0,00	46,85	0,00	0,00	0,00
9250016 31/12/2017	26043 026043 2042 33903000 -0121100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	421,22	0,00	0,00	0,00	421,22	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/№ - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
9250016 31/12/2017	26043.026043.2040.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	844,35	0,00	0,00	0,00	844,35	0,00	0,00	0,00
9260001 31/12/2017	26043.026043.2042.33903000	AGLAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA-EPP - 05.657.559/0001-02	472,65	0,00	0,00	0,00	472,65	0,00	0,00	0,00
9260002 31/12/2017	25059.025059.4311.33903000	MARCELENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	1.922,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00	0,00	0,00
9260004 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000	AGLAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA-EPP - 05.657.559/0001-02	7.057,44	0,00	0,00	0,00	7.057,44	0,00	0,00	0,00
9260007 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000	MB DENTAL COMERCIO LTDA ME - 20.317.146/0001-72	163,20	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00
9260008 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000	MID MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	4.783,82	0,00	0,00	0,00	4.783,82	0,00	0,00	0,00
9260009 31/12/2017	26043.026043.2042.33903000	MB DENTAL COMERCIO LTDA ME - 20.317.146/0001-72	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00
9260016 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000	MID MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	5.202,00	0,00	0,00	0,00	5.202,00	0,00	0,00	0,00
9260017 31/12/2017	26043.026043.4331.33903000	MID MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	1.214,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00
9260019 31/12/2017	26043.026043.4331.33903000	MB DENTAL COMERCIO LTDA ME - 20.317.146/0001-72	155,40	0,00	0,00	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00
9260021 31/12/2017	26043.026043.4331.33903000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	365,87	0,00	0,00	0,00	365,87	0,00	0,00	0,00
9260022 31/12/2017	26043.026043.4331.33903000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-EPP - 05.657.559/0001-02	254,20	0,00	0,00	0,00	254,20	0,00	0,00	0,00
9260023 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	105,30	0,00	0,00	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00
9260025 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00.895.119/0001-70	1.651,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
9260026 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000	MID MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	2.412,90	0,00	0,00	0,00	2.412,90	0,00	0,00	0,00
9260027 31/12/2017	26043.026043.2040.33903200	MATEUS SANTOS MELO PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME - 11.950.931/0001-77	2.972,31	0,00	0,00	0,00	2.972,31	0,00	0,00	0,00
9260028 31/12/2017	26043.026043.2040.33903900	O AMIGAÇO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	5.217,39	0,00	0,00	0,00	5.217,39	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
9280001 31/12/2017	25059 025059 2034 44905200 -0199100	PRISCILA BARRETO SALES - ME - 14.148.615/0001-74	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00
9280002 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000 -0124000	GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 10.436.883/0001-30	2.028,50	0,00	0,00	0,00	2.028,50	0,00	0,00	0,00
9280003 31/12/2017	26043 026043 4331 33903000 -0121100	GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 10.436.883/0001-30	313,80	0,00	0,00	0,00	313,80	0,00	0,00	0,00
9290001 31/12/2017	25058 025058 4312 33903000 -0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
10020001 31/12/2017	27044 027044 2037 31901300 -0100100	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.264,89	0,00	0,00	0,00	12.264,89	0,00	0,00	0,00
10020001 31/12/2017	25030 025030 2025 33903000 -0111100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	4.665,00	0,00	0,00	0,00	4.665,00	0,00	0,00	0,00
10020002 31/12/2017	25049 025049 2108 33903000 -0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	208,70	0,00	0,00	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00
10020003 31/12/2017	29033 029033 4024 33903600 -0100100	ELAINE ROSA DA SILVA CARVALHO - 840.712.145-20	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10020003 31/12/2017	25049 025049 2108 33903000 -0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	1.543,80	0,00	0,00	0,00	1.543,80	0,00	0,00	0,00
10020004 31/12/2017	25049 025049 2108 33903000 -0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
10020005 31/12/2017	25049 025049 2108 33903000 -0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
10020006 31/12/2017	25049 025049 2108 44905200 -0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
10020012 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000 -0121100	GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 10.436.883/0001-30	2.269,03	0,00	0,00	0,00	2.269,03	0,00	0,00	0,00
10020013 31/12/2017	26043 026043 2042 33903000 -0121200	ABM HOSPITALAR LTDA - EPP - 22.554.493/0001-44	271,60	0,00	0,00	0,00	271,60	0,00	0,00	0,00
10020017 31/12/2017	25060 025060 4310 33903000 -0100100	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04.279.374/0001-49	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10020025 31/12/2017	25046 025046 2097 33903900 -0100100	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10020101 31/12/2017	25030 025030 2013 33903000 -0111100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0017-30	151.123,80	0,00	0,00	0,00	151.123,80	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10020102 31/12/2017	25059.025059.4311.33903000 -0199100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0017-30	26.587,89	0,00	0,00	0,00	26.587,89	0,00	0,00	0,00
10020106 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900 -0199100	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	16.669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.669,65
10030003 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000 -0124000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	73,30	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00
10030003 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900 -0199100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE - 32.805.764/0001-40	6.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,00
10030004 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000 -0124000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 26.631.269/0001-60	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
10030006 31/12/2017	25049.025049.2108.33903900 -0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	87,14	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00	0,00	0,00
10030007 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900 -0100100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE - 32.805.764/0001-40	4.158,70	0,00	0,00	0,00	4.158,70	0,00	0,00	0,00
10040001 31/12/2017	25059.025059.4311.33903000 -0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	34.378,00	0,00	0,00	0,00	34.378,00	0,00	0,00	0,00
10060001 31/12/2017	25030.025030.2013.33903600 -0100100	ESTACIO FRANCO GUIMARÃES PINTO - 053.697.565-54	3.199,92	0,00	0,00	0,00	3.199,92	0,00	0,00	0,00
10060001 31/12/2017	29033.029033.4024.33903600 -0100100	MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA MAGALHÃES - 111.594.565-34	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
10060002 31/12/2017	29033.029033.4024.33903600 -0100100	CLEVERTON LIMA DE JESUS CUNHA - 994.451.315-68	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10060003 31/12/2017	25053.025053.2115.33903000 -0100100	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
10060004 31/12/2017	25030.025030.2013.33903900 -0100100	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	456,28	0,00	0,00	0,00	456,28	0,00	0,00	0,00
10090001 31/12/2017	25060.025060.4310.33903600 -0100100	JARIO DOS SANTOS ARAUJO - 949.687.805-91	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
10090002 31/12/2017	29033.029033.4024.33903600 -0100100	ANA APARECIDA DOS ANJOS - 590.891.215-87	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
10090003 31/12/2017	29033.029033.4024.33903600 -0100100	ERALDO SILVA SANTANA - 844.381.505-15	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
10090003 31/12/2017	26043.026043.2040.33903200 -0124000	MATEUS SANTOS MELO PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME - 11.950.931/0001-77	3.902,68	0,00	0,00	0,00	3.902,68	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10090005 31/12/2017	25030 025030 2013 33903000 -0114000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EPP - 00 083 042/0001-33	2.180,85	0,00	0,00	0,00	2.180,85	0,00	0,00	0,00
10100001 31/12/2017	25060 025060 4310 33903000 -0100100	F. A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME - 16 697 274/0001-11	3.908,30	0,00	0,00	0,00	3.908,30	0,00	0,00	0,00
10130002 31/12/2017	26043 026043 2040 33903000 -0121100	J C INFORMATICA LTDA ME - 10.573.844/0001-85	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10130003 31/12/2017	29033 029033 4019 44905200 -0199100	PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - 08 674 645/0001-11	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
10170001 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000 -0121100	KIM REFEIÇÕES LTDA - ME - 09 401.091/0001-41	0,00	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
10180001 31/12/2017	25059 025059 4311 33903000 -0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04 279 374/0001-49	1.333,96	0,00	0,00	0,00	1.333,96	0,00	0,00	0,00
10180004 31/12/2017	27044 027044 2039 33903000 -0100100	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	2.524,71	0,00	0,00	0,00	2.524,71	0,00	0,00	0,00
10190001 31/12/2017	29033 029033 4024 33903600 -0100100	MARIA TANIA DE OLIVEIRA SILVA - 937.165 324-87	91,63	0,00	0,00	0,00	91,63	0,00	0,00	0,00
10190002 31/12/2017	29033 029033 4024 33903600 -0100100	ELIZEU SIQUEIRA NETO - 440 040 955-49	91,63	0,00	0,00	0,00	91,63	0,00	0,00	0,00
10190003 31/12/2017	25033 025033 4024 33903600 -0100100	JABSON MARQUES DE MENEZES - 891 840 685-15	91,63	0,00	0,00	0,00	91,63	0,00	0,00	0,00
10200001 31/12/2017	25059 025059 4311 33903000 -0100100	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04 279 374/0001-49	5.581,06	0,00	0,00	0,00	5.581,06	0,00	0,00	0,00
10200001 31/12/2017	29033 029033 4024 33903600 -0100100	MARGARIDA ALVES LIMA - 931.871.735-00	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00
10200004 31/12/2017	25059 025059 2034 44905200 -0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04 279 374/0001-49	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
10200005 31/12/2017	25059 025059 2034 44905200 -0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04 279 374/0001-49	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00
10200006 31/12/2017	25059 025059 2034 44905200 -0199100	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13 297 674/0001-41	197,50	0,00	0,00	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00
10200007 31/12/2017	25059 025059 4311 33903000 -0199100	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13 297 674/0001-41	9.151,72	0,00	0,00	0,00	9.151,72	0,00	0,00	0,00
10200008 31/12/2017	25059 025059 4311 33903000 -0100100	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP - 21 278 884/0001-10	4.372,06	0,00	0,00	0,00	4.372,06	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10230001 31/12/2017	25060 025060 4310 33903000	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	1.402,80	0,00	0,00	0,00	1.402,80	0,00	0,00	0,00
10230002 31/12/2017	25060 025060 4310 33903000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001-60	1.641,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00
10240006 31/12/2017	26043 026043 2042 33903000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04.279.374/0001-49	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10240010 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04.279.374/0001-49	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
10250003 31/12/2017	29033 029033 4024 33903600	JOSE ACLESIOS DOS SANTOS - 961.386.295-15	41,65	0,00	0,00	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00
10260001 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	981,96	0,00	0,00	0,00	981,96	0,00	0,00	0,00
10260002 31/12/2017	26043 026043 4331 33903000	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	70,14	0,00	0,00	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00
10260003 31/12/2017	26043 026043 2042 33903000	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	280,56	0,00	0,00	0,00	280,56	0,00	0,00	0,00
10260004 31/12/2017	26043 026043 2040 33903000	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	70,14	0,00	0,00	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00
10260006 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001-60	1.316,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00
10260007 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.446.611/0001-00	723,20	0,00	0,00	0,00	723,20	0,00	0,00	0,00
10300002 31/12/2017	29033 029033 4024 33903200	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	2.104,20	0,00	0,00	0,00	2.104,20	0,00	0,00	0,00
10310001 31/12/2017	29033 029033 4019 33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	1.110,82	0,00	0,00	0,00	1.110,82	0,00	0,00	0,00
11010001 31/12/2017	29033 029033 4024 33903900	ADRIANA MONTEIRO DE ALMEIDA - ME - 04.109.472/0001-38	2.892,20	0,00	0,00	0,00	2.892,20	0,00	0,00	0,00
11010018 31/12/2017	26043 026043 2040 33903900	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11010036 31/12/2017	25030 025030 2013 33903000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0017-30	33.374,55	0,00	0,00	0,00	33.374,55	0,00	0,00	0,00
11030001 31/12/2017	25027 025027 2003 31909100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	5.494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,95



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11060004 31/12/2017	25059.025059.4311.33903000 -0199100	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	5.936,60	0,00	0,00	0,00	5.936,60	0,00	0,00	0,00
11060005 31/12/2017	25059.025059.4311.33903000 -0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04.279.374/0001-49	546,80	0,00	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	0,00
11060006 31/12/2017	25059.025059.4311.33903000 -0199100	CENTER MIX COM. VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 20.420.276/0001-36	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
11060007 31/12/2017	25059.025059.4311.33903000 -0199100	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP - 15.984.883/0001-99	6.415,00	0,00	0,00	0,00	6.415,00	0,00	0,00	0,00
11060008 31/12/2017	25030.025030.2013.33903600 -0100100	JARIO DOS SANTOS ARAUJO - 949.687.805-91	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
11090001 31/12/2017	25060.025050.4310.33903900 -0199100	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001- 30	4.103,94	0,00	0,00	0,00	4.103,94	0,00	0,00	0,00
11100001 31/12/2017	29033.029033.4024.33903600 -0100100	ALTEMAR TELES DOS SANTOS - 297.565.535-53	233,40	0,00	0,00	0,00	233,40	0,00	0,00	0,00
11130001 31/12/2017	26043.026043.2040.33903200 -0121100	MATEUS SANTOS MELO PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME - 11.950.931/0001-77	3.961,63	0,00	0,00	0,00	3.961,63	0,00	0,00	0,00
11130001 31/12/2017	27044.027044.2039.33903000 -0100100	VEDASYSYSTEM IND. COM. PROD. INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA - 09.565.740/0001-40	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00
11130002 31/12/2017	26043.026043.2040.33903000 -0121100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.446.611/0001-00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00
11140001 31/12/2017	25058.025058.1305.44905200 -0199100	CENTER MIX COM. VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 20.420.276/0001-36	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00
11140002 31/12/2017	25053.025053.2115.33903000 -0100100	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
11140020 31/12/2017	26043.026043.2040.33903000 -0121100	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00
11160001 31/12/2017	29033.029033.4024.33903600 -0100100	MARIA TANIA DE OLIVEIRA SILVA - 937.165.324-87	124,95	0,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00
11160005 31/12/2017	26043.026043.2040.33903200 -0121100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.446.611/0001-00	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00
11160007 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000 -0121100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.446.611/0001-00	603,05	0,00	0,00	0,00	603,05	0,00	0,00	0,00
11160008 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000 -0121100	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001- 60	434,81	0,00	0,00	0,00	434,81	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11160009 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000	COMERCIAL C.V.M. LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
11160010 31/12/2017	26043 026043 2040 33903200	COMERCIAL C.V.M. LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19	7.692,50	0,00	0,00	0,00	7.692,50	0,00	0,00	0,00
11170001 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000	G M FARMA COMERCIAL LTDA - ME - 10.638.214/0001-41	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
11170001 31/12/2017	29033 029033 4024 33903200	OMERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	17.360,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00
11170002 31/12/2017	29033 029033 4316 33903000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME (COPIART - COPIADORA, SUPRIM. DE INFORM. E ELETRÔ - 07.101.288/0001-30	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
11170002 31/12/2017	25060 025060 4310 33903000	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16.893.658/0001-00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
11170006 31/12/2017	25030 025030 2025 33903000	MMV INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	6.997,50	0,00	0,00	0,00	6.997,50	0,00	0,00	0,00
11170008 31/12/2017	25059 025059 4311 33903000	PRISCILA BARRETO SALES - ME - 14.148.615/0001-74	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
11170009 31/12/2017	25059 025059 4311 33903000	PRISCILA BARRETO SALES - ME - 14.148.615/0001-74	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
11200004 31/12/2017	25060 025060 4310 33903000	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16.893.658/0001-00	457,50	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00
11210001 31/12/2017	26043 026043 4315 44905200	ELIANE MATOS SILVA ME - 19.852.310/0001-62	1.896,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00
11210002 31/12/2017	27044 027044 2039 44905200	D & C COMERCIAL LTDA - ME - 05.443.069/0001-03	3.656,47	0,00	0,00	0,00	3.656,47	0,00	0,00	0,00
11210003 31/12/2017	27044 027044 2039 33903000	D & C COMERCIAL LTDA - ME - 05.443.069/0001-03	120,53	0,00	0,00	0,00	120,53	0,00	0,00	0,00
11220001 31/12/2017	25053 025053 2115 33903900	AUTO VIDROS PARA-BRISAS E ACESSORIOS LTDA - 05.795.847/0001-23	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
11220002 31/12/2017	29033 029033 4316 33903000	PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP - 00.083.042/0001-33	192,20	0,00	0,00	0,00	192,20	0,00	0,00	0,00
11220003 31/12/2017	29033 029033 4316 33903000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME - 10.849.617/0001-30	1.945,95	0,00	0,00	0,00	1.945,95	0,00	0,00	0,00
11220004 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.446.611/0001-00	604,50	0,00	0,00	0,00	604,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/№ - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11220006 31/12/2017	29033 029033 4023 33903000 -0131100	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16 893.658/0001-00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
11220008 31/12/2017	29033 029033 4023 33903000 -0131100	PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - EPP - 00 083.042/0001-33	4.180,50	0,00	0,00	0,00	4.180,50	0,00	0,00	0,00
11220009 31/12/2017	29033 029033 4023 33903000 -0131100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10 849.617/0001-30	565,42	0,00	0,00	0,00	565,42	0,00	0,00	0,00
11230001 31/12/2017	29033 029033 4024 33903600 -0100100	ELIZEU SIQUEIRA NETO - 440 040 985-49	66,64	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00
11230002 31/12/2017	29033 029033 4024 33903600 -0100100	JOSE LIMA BATISTA DE SOUZA - 237.371.665-87	66,64	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00
11230002 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000 -0121400	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00 895.119/0001-70	4.636,60	0,00	0,00	0,00	4.636,60	0,00	0,00	0,00
11240001 31/12/2017	29033 029033 4316 33903000 -0100100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI (DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME) - 17.140.964/0001-38	5.717,86	0,00	0,00	0,00	5.717,86	0,00	0,00	0,00
11240003 31/12/2017	29033 029033 4316 33903000 -0100100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07 226.206/0001-83	6.835,80	0,00	0,00	0,00	6.835,80	0,00	0,00	0,00
11240004 31/12/2017	29033 029033 4316 33903000 -0100100	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03 823.107/0001-28	4.898,50	0,00	0,00	0,00	4.898,50	0,00	0,00	0,00
11270001 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000 -0121400	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.446.611/0001-00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00
11270004 31/12/2017	26043 026043 4315 33903000 -0121400	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI (DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME) - 17.140.964/0001-38	238,62	0,00	0,00	0,00	238,62	0,00	0,00	0,00
11270007 31/12/2017	29033 029033 4024 33903600 -0100100	MARIA RAINUNDA DA SILVA SANTOS - 987.842.935-00	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00
11280001 31/12/2017	25059 025059 1090 44905100 -0199100	JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO LTDA - ME - 18.674.609/0001-01	0,00	51.332,28	0,00	0,00	49.667,80	0,00	0,00	1.664,48
11280007 31/12/2017	26043 026043 2040 33903900 -0121100	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03 595.833/0001-30	887,28	0,00	0,00	0,00	887,28	0,00	0,00	0,00
11290001 31/12/2017	26043 026043 2040 33903200 -0124000	MATEUS SANTOS MELO PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME - 11.950.931/0001-77	3.551,50	0,00	0,00	0,00	3.551,50	0,00	0,00	0,00
11300001 31/12/2017	29033 029033 4024 33903200 -0199100	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03 823.107/0001-28	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
11300002 31/12/2017	29033 029033 4024 33903200 -0199100	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03 823.107/0001-28	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
 Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/№ - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12010001 31/12/2017	25060.025060.4310.33903000 -0100100	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 26.631.269/0001-60	1.579,20	0,00	0,00	0,00	1.579,20	0,00	0,00	0,00
12010021 31/12/2017	29033.029033.4019.33903900 -0199100	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12010035 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900 -0199100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00
12010068 31/12/2017	25060.025060.4310.33903000 -0100100	QUEIROZ REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 04.381.770/0001-82	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12040001 31/12/2017	29033.029033.4316.33903000 -0100100	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
12040001 31/12/2017	27044.027044.2037.33903000 -0100100	SUPERMERCADO CARMÓPOLIS LTDA - 00.821.495/0001-10	126,25	0,00	0,00	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00
12040002 31/12/2017	29033.029033.4316.33903000 -0100100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	704,50	0,00	0,00	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
12040002 31/12/2017	27044.027044.2037.33903000 -0100100	SUPERMERCADO CARMÓPOLIS LTDA - 00.821.495/0001-10	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00
12040003 31/12/2017	29033.029033.4036.33903000 -0100100	ARACAJU MEGA SHOPPING PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - 08.998.467/0001-84	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
12040003 31/12/2017	26653.025053.2115.33903000 -0100100	O AMIGAO AUTO PEGAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.803,08	0,00	0,00	0,00	3.803,08	0,00	0,00	0,00
12040003 31/12/2017	27044.027044.2037.33903000 -0100100	SUPERMERCADO CARMÓPOLIS LTDA - 00.821.495/0001-10	321,89	0,00	0,00	0,00	321,89	0,00	0,00	0,00
12040004 31/12/2017	27044.027044.2039.44905200 -0100100	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA - 04.196.290/0001-41	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
12040004 31/12/2017	29033.029033.4036.33903000 -0131100	SM MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	0,00	2.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,50
12040005 31/12/2017	29033.029033.4036.33903000 -0131100	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME - 22.730.559/0001-00	0,00	2.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,50
12040005 31/12/2017	27044.027044.2039.33903000 -0100100	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA - 04.196.290/0001-41	1.627,50	0,00	0,00	0,00	1.627,50	0,00	0,00	0,00
12040006 31-12-2017	26033.029033.4023.33903000 -0131100	ARACAJU MEGA SHOPPING PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - 08.998.467/0001-84	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
12040007 31-12-2017	29033.029033.4023.33903000 -0131100	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME - 22.730.559/0001-00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12040007 31/12/2017	27044 027044 2039 33903900 -0100100	COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - EPP - 13.924.873/0001-32	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
12040008 31/12/2017	26043 026043 4331 33903000 -0121400	ABM HOSPITALAR LTDA - EPP - 22.554.493/0001-44	1.643,97	0,00	0,00	0,00	1.643,97	0,00	0,00	0,00
12040008 31/12/2017	29033 029033 4036 33903000 -0131100	OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK- SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
12040012 31/12/2017	26043 026043 2040 33903900 -0121100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/SE - 01.560.393/0001-50	289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,15
12050001 31/12/2017	29033 029033 4024 33903600 -0100100	JOSE GONCALO DOS SANTOS NETO - 017.828.718-02	216,58	0,00	0,00	0,00	216,58	0,00	0,00	0,00
12050002 31/12/2017	25060 025060 4310 33903000 -0100100	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001- 60	2.431,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00
12070001 31/12/2017	25059 025059 4311 33903000 -0100100	JOSE EVARISTO DA CONCEICAO - 103.596.215-20	199,92	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00
12070002 31/12/2017	25059 025059 4311 33903000 -0100100	L.S. MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 15.192.992/0001-73	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
12070002 31/12/2017	29033 029033 4024 33903600 -0100100	L.S. MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 15.192.992/0001-73	4.513,50	0,00	0,00	0,00	4.513,50	0,00	0,00	0,00
12070003 31/12/2017	26043 026043 4315 44905200 -0124000	ROSEVALDO SOARES DE SOUZA - 896.441.745-34	199,92	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00
12070003 31/12/2017	27044 027044 2039 44905200 -0100100	G M FARMA COMERCIAL LTDA - ME - 10.638.214/0001-41	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
12110001 31/12/2017	25059 025059 4311 33903900 -0100100	HIDROMED MEDICAO DE AGUA LTDA - 08.804.532/0001-93	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
12110001 31/12/2017	25059 025059 4311 33903900 -0100100	ANTONIO MARCOS LIMA SANTOS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO - ME - 22.006.771/0001-29	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00
12110001 31/12/2017	29033 029033 4316 33903000 -0131100	ARACAJU MEGA SHOPPING PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - 08.998.467/0001-84	7.359,00	0,00	0,00	0,00	7.359,00	0,00	0,00	0,00
12120001 31/12/2017	26043 026043 2040 33903200 -0121100	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001- 60	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00
12120002 31/12/2017	26043 026043 2040 33903200 -0121100	MATEUS SANTOS MELO PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME - 11.950.931/0001-77	2.928,14	0,00	0,00	0,00	2.928,14	0,00	0,00	0,00
12120002 31/12/2017	25060 025060 4310 33903600 -0199100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001- 30	3.616,62	0,00	0,00	0,00	3.616,62	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12120003 31/12/2017	26043.026043.2040.33903000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001-60	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
12120004 31/12/2017	26043.026043.2042.33903000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001-60	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
12120005 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001-60	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
12120006 31/12/2017	26043.026043.4331.33903000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001-60	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00
12130001 31/12/2017	29033.029033.4024.33903600	JANE FARIAS FERREIRA - 694.987.255-00	149,94	0,00	0,00	0,00	149,94	0,00	0,00	0,00
12130001 31/12/2017	25060.025060.4310.33903000	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	4.782,00	0,00	0,00	0,00	4.782,00	0,00	0,00	0,00
12130002 31/12/2017	25060.025060.4310.33903000	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	3.985,00	0,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00	0,00
12140003 31/12/2017	29033.029033.4036.33903000	SERGISSPORTE COMERCIO LTDA - ME - 05.904.217/0001-40	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
12150001 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE CARMÓPOLIS - SE - 09.094.912/0001-44	2.245,28	0,00	0,00	0,00	2.245,28	0,00	0,00	0,00
12150001 31/12/2017	29033.029033.4316.33903000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELLI - 07.226.206/0001-83	7.367,03	0,00	0,00	0,00	7.367,03	0,00	0,00	0,00
12150002 31/12/2017	27044.027044.2037.33903000	PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA - 32.809.568/0005-78	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
12180002 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - 13.446.611/0001-00	790,60	0,00	0,00	0,00	790,60	0,00	0,00	0,00
12180003 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001-60	1.504,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00
12190001 31/12/2017	29033.029033.4023.33903900	DANILO SILVA DOS SANTOS - 12.575.369/0001-01	248,96	0,00	0,00	0,00	248,96	0,00	0,00	0,00
12190003 31/12/2017	26043.026043.4315.33903000	AGLAMMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-EPP - 05.657.559/0001-02	5.288,59	0,00	0,00	0,00	5.288,59	0,00	0,00	0,00
12190005 31/12/2017	26043.026043.2040.33903900	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	715,32	0,00	0,00	0,00	715,32	0,00	0,00	0,00
12200003 31/12/2017	26043.026043.2040.33903900	ARIANY DE SOUZA FEITOSA - 23.336.939/0001-27	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho/(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12210001 31/12/2017	2903.029033.4019.33903900 -0100100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE - 32.805.764/0001-40	56,60	0,00	0,00	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00
12210001 31/12/2017	25059.025059.4311.33903900 -0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	27,03	0,00	0,00	0,00	27,03	0,00	0,00	0,00
12220006 31/12/2017	25030.025030.2013.33903900 -0111100	ANTONIO MARCOS LIMA SANTOS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO - ME - 22.006.771/0001-29	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00
12220027 31/12/2017	25058.025058.2119.33903600 -0100100	CARINE DA CRUZ SANTOS - 035.515.825-64	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12260001 31/12/2017	26043.026043.2088.33903000 -0121100	COMERCIAL C.V.M. LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
12260002 31/12/2017	26043.026043.2088.33903000 -0121200	COMERCIAL C.V.M. LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19	6.065,57	0,00	0,00	0,00	6.065,57	0,00	0,00	0,00
12260009 31/12/2017	26043.026043.2040.33904800 -0121100	VANEIDE SILVA DA CONCEIÇÃO - 034.985.015-18	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
12260011 31/12/2017	25058.025058.2119.33903600 -0100100	JIRLEIDE DOS SANTOS - 050.775.685-10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
12260012 31/12/2017	25058.025058.2119.33903600 -0100100	MANUEL JAILTON SANTOS - 347.945.355-00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12260013 31/12/2017	26043.026043.2040.33903000 -0124000	JOSE ANTONIO DOS SANTOS - 661.699.085-87	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12260017 31/12/2017	25059.025059.1047.44905100 -0199100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0017-30	24.726,30	0,00	0,00	0,00	24.726,30	0,00	0,00	0,00
12260023 31/12/2017	25059.025059.4311.33903000 -0199100	ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - 13.004.833/0001-72	0,00	12.964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.964,17
12260059 31/12/2017	26043.026043.2042.33903900 -0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0017-30	14.382,74	0,00	0,00	0,00	14.382,74	0,00	0,00	0,00
12270001 31/12/2017	27044.027044.2039.33903000 -0100100	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	116,59	0,00	0,00	116,59	0,00	0,00	0,00
12270001 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900 -0100100	ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - 13.004.833/0001-72	391,17	0,00	0,00	0,00	391,17	0,00	0,00	0,00
12270001 31/12/2017	25060.025060.4310.33903900 -0100100	DANILIO SILVA DOS SANTOS - 12.575.369/0001-01	1.205,74	0,00	0,00	0,00	1.205,74	0,00	0,00	0,00
12270001 31/12/2017	29033.029033.4019.33903900 -0100100	NLK CONSULTING SYSTEM LTDA - ME - 11.456.414/0001-46	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago	Cancelado	A Pagar	
				Não Liquidado	Liquidado				
12270002 31/12/2017	25060 025060 4310 33903000 -0100100	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 26 631 269/0001 - 60	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>3.499.051,46</b>	<b>252.026,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29.320,31</b>	<b>2.203.510,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.567,42</b>
<b>Exercício: 2018</b>									
102003 02/01/2018	27044 27044 2063 33903900- 0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22 483 902/0003-01	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
102004 02/01/2018	27044 27044 2063 33903900- 0100100	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 03 203 151/0001-35	1.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,50	
102005 02/01/2018	27044 27044 2063 33903900- 0100100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07 045 183/0001-00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
102006 02/01/2018	25060 25060 2043 33903900- 0100100	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA - ME - 04 497 198/0001-11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
102006 02/01/2018	27044 27044 2063 33903900- 0100100	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19 087 653/0001-88	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
102007 02/01/2018	25060 25060 2043 33903900- 0100100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05 277 208/0001-76	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
102007 02/01/2018	27044 27044 2063 33903900- 0100100	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19 087 653/0001-88	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
102008 02/01/2018	27044 27044 2063 33903900- 0100100	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA - 07 045 183/0001-00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
102009 02/01/2018	27044 27044 2063 33903900- 0100100	J3A SOLUÇÕES LTDA ME - 18 146 900/0001-07	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	
102012 02/01/2018	27044 27044 2063 33903900- 0100100	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS - 00 776 414/0001-07	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	
102021 02/01/2018	26043 26043 2046 33903900- 0121100	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME - 04 497 198/0001-11	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
102029 02/01/2018	29033 29033 2069 33903900- 0100100	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA - ME - 04 497 198/0001-11	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
102030 02/01/2018	29033 29033 2069 33903900- 0100100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05 277 208/0001-76	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
102031 02/01/2018	29033 29033 4001 33903000- 0199100	LEIVAL SERVIÇOS COMERCIO LTDA - 16 198 632/0001-41	0,00	1.832,76	0,00	0,00	0,00	1.832,76	
102039 02/01/2018	29033 29033 4001 33903900- 0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33 000 118/0004-11	280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	280,10	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/№ - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102045 02/01/2018	26043.26043.2046.33903900-0121100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05.277.208/0001-76	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102060 02/01/2018	29033.29033.2069.33903900-0100100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
102073 02/01/2018	25000.25060.2043.33903900-0100100	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CARMÓPOLIS - SAEE - 32.805.764/0001-40	6.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,30
102078 02/01/2018	25000.25060.2043.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	2.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,10
102088 02/01/2018	25000.25069.2038.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,97
102089 02/01/2018	25000.25049.2028.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20
102090 02/01/2018	25000.25030.2006.33903900-0111100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,74
102175 02/01/2018	25000.25052.2029.33903500-0100100	ASPLANASSESSORIA E APOIO A GESTÃO PÚBLICA LTDA - 08.619.944/0001-53	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102206 02/01/2018	25000.25030.2006.33504300-0111100	INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APOIO A EDUCAÇÃO DO SURDO DE SERGIPE-IPAESE - 04.211.650/0001-37	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
102228 02/01/2018	25000.25030.2006.33903600-0100100	ESTÁCIO FRANCO GUMARÃES PINTO - 053.697.565-54	800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,08
102491 02/01/2018	25000.25052.2029.33903900-0100100	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00
108005 08/01/2018	25000.25053.2030.33903900-0199100	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONTRADO ADVOGADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
109008 09/01/2018	29033.29033.4004.33903600-0100100	CLEBER AZEDO DE ALMEIDA - 028.215.735-29	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
110006 10/01/2018	25000.25030.2006.33504300-0111100	INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APOIO A EDUCAÇÃO DO SURDO DE SERGIPE-IPAESE - 04.211.650/0001-37	6.300,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00
112001 12/01/2018	29033.29033.4004.33903600-0100100	EUNICE SANTOS - 654.188.245-20	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
112002 12/01/2018	29033.29033.4004.33903600-0100100	MARIA ANUNCIADA SANTOS - 588.768.475-53	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
112003 12/01/2018	29033.29033.4004.33903600-0100100	JOSÉ ARCANJO SANTIAGO - 235.824.055-91	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
19/001/2018	27044 27044 2064 33904700-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00 394.460/0092-89	5.383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,85
19/001/2018	27044 27044 2063 33903900-	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,04
19/001/2018	27044 27044 2063 31801300-	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	21.634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.634,31
23/01/2018	27044 27044 2063 33903900-	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,14
23/01/2018	27044 27044 2063 33903000-	KIM REFEIÇÕES LTDA - ME - 09.401.091/0001-41	1.795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,90
30/01/2018	25000 25060 2043 33903000-	HYPEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 15.292.138/0001-89	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
201001	29033 29033 2069 33903200-	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
01/02/2018	0100100	MARIA DE FATIMA OLIMPIO SANTANA - 887.209 005-97	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
208001	25000 25030 1008 44905200-	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	9.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00
08/02/2018	0112001									
209001	25000 25060 2043 33903900-	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	27.680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.680,16
09/02/2018	0199100									
215003	25000 25030 1007 44905100-	CONSTRUTORA BOA NOVA LTDA -EPP - 27.409.562/0001-40	0,00	1.265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,35
15/02/2018	0111100									
215004	25000 25030 1007 44905100-	CONSTRUTORA BOA NOVA LTDA -EPP - 27.409.562/0001-40	0,00	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12
15/02/2018	0111100									
301001	27044 27044 2066 33903000-	PH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 05.644.357/0001-26	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
01/03/2018	0100100									
301055	25000 25026 2003 31909100-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	1.846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,19
01/03/2018	0100100									
307004	25000 25030 2018 33903000-	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
07/03/2018	0111700									
307006	25000 25030 2011 33903000-	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00
07/03/2018	0111700									
314021	25000 25030 2020 33903000-	COOPERATIVA REGIONAL DE PROD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11.508.654/0001-47	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
14/03/2018	0111700									



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
315001 15/03/2018	27044 27044 2063 33903900-	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 02.886.710/0001-96	3.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,40
402002 02/04/2018	27044 27044 2063 33903900-	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
402008 02/04/2018	25000 25057 2032 33717000- 0100100	CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU - 20.684.291/0001-91	12.253,59	9.351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.605,17
403001 03/04/2018	26043 26043 2046 33903900- 0121100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE - 32.805.764/0001-40	1.688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,47
405004 05/04/2018	26043 26043 2058 33903900- 0121100	PLANFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - 08.106.157/0001-08	24.770,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
408001 09/04/2018	25000 25052 2029 33903900- 0100100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
412002 12/04/2018	25000 25060 2043 33904000- 0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
412002 12/04/2018	29033 29033 2069 33904000- 0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
502023 02/05/2018	29033 29033 4012 33903000- 0100700	MONICA DE JESUS SILVA - ME - 13.053.967/0001-83	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
502082 02/05/2018	26043 26043 2046 33904000- 0121100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
507003 07/05/2018	26043 26043 2052 33903900- 0121200	PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA -ME - 07.443.166/0001-21	3.340,00	3.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,60
507004 07/05/2018	26043 26043 2058 33903900- 0121400	PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA -ME - 07.443.166/0001-21	835,00	835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,44
507005 07/05/2018	26043 26043 2059 33903900- 0124000	PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA -ME - 07.443.166/0001-21	2.480,00	1.279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,96
508001 08/05/2018	25000 25059 2038 33903900- 0199100	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001- 30	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
508002 08/05/2018	29033 29033 4012 33903000- 0100100	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREMI DE LIMA - 04.211.300/0001- 70	1.245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,33
508002 08/05/2018	25000 25060 2043 33903900- 0199100	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001- 30	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
508003 08/05/2018	25000 25030 2006 33903900- 0111100	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001- 30	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
508004 08/05/2018	29033 29033 2069 33903900-30	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
508005 08/05/2018	26043 26043 2046 33903900-30	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
517001 17/05/2018	25000 25060 2043 33903900-04.387.430/0001-69	SRG - SALES RODRIGUES, GUERRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS -	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
521001 21/05/2018	29033 29033 4012 33903000-26.711.237/0001-74	INTEGRA DISTRIBUIDORA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME -	368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,28
529003 29/05/2018	25000 25026 2003 31909100-03	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	1.147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,81
529008 29/05/2018	26043 26043 2055 33903000-07.294.636/0001-32	MID MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME -	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
601002 01/06/2018	27044 27044 2063 33903900-07.045.183/0001-00	SOUZA E COUTO EMPREENDEIMENTOS LTDA -	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
604006 04/06/2018	26043 26043 2057 33903200-22.554.493/0001-44	ABM HOSPITALAR LTDA - EPP -	1.700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,30
612001 12/06/2018	27044 27044 2066 33903000-07.467.019/0001-91	PINHA PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
612002 12/06/2018	27044 27044 2066 33903000-07.467.019/0001-91	PINHA PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
612019 12/06/2018	25000 25059 2038 33903900-03.147.393/0001-59	ESTRE AMBIENTAL S/A -	27.244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.244,05
615001 15/06/2018	25000 25060 1048 44905200-13.297.674/0001-41	AMIGAÇÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME -	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
618002 18/06/2018	26043 26043 2046 33903900-34.405.597/0002-57	TORRE EMPREENDEIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA -	12.112,20	531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.643,50
618009 18/06/2018	25000 25059 1037 44905100-27.056.063/0001-16	CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR EIRELI -	0,00	1.135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,73
619004 19/06/2018	26043 26043 2059 33903000-06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME -	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,80
626001 26/06/2018	27044 27044 2066 44905200-08.026.075/0001-53	SAGA MEDICAO LTDA -	26.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,50
626003 26/06/2018	27044 27044 2066 44905200-04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI -	1.449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,12



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/№ - (Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
703002 03/07/2018	25000 25030 2012 33903900-30	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03 595 833/0001-30	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
703003 03/07/2018	25000 25030 1007 44905100-0111100	CONSTRUTORA BOA NOVA LTDA -EPP - 27 409 562/0001-40	0,00	1.265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,35
703006 03/07/2018	26043 26043 2052 33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03 595 833/0001-30	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
704003 04/07/2018	29033 29033 4001 33903900-0199100	HGM SERVICOS LTDA - 12 135 988/0001-96	0,00	1.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,01
704006 04/07/2018	25000 25058 1030 44905200-0199100	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14 024 014/0001-50	15.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.590,00
704008 04/07/2018	25000 25030 1005 44905200-0114000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14 024 014/0001-50	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
710001 10/07/2018	27044 27044 2066 33903900-0100100	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13 297 674/0001-41	7.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,50
710002 10/07/2018	25000 25026 2004 33903900-0100100	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03 654 618/0001-63	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
710002 10/07/2018	27044 27044 2066 44905200-0100100	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13 297 674/0001-41	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
710002 10/07/2018	25000 25052 2029 33903900-0100100	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03 654 618/0001-63	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
710005 10/07/2018	25000 25060 2043 33903900-0199100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10 849 617/0001-30	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
710006 10/07/2018	25000 25060 2043 33903900-0199100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10 849 617/0001-30	3.908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,10
712009 12/07/2018	25000 25058 2035 33903900-0199100	FLAVIA ELIZANGELA A S SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19 961 285/0001-55	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
718001 18/07/2018	25000 25059 1047 44905100-0199100	JS CARVALHO PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO LTDA - ME - 18 674 609/0001-01	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
719001 19/07/2018	25000 25059 2039 33903900-0199100	HIDROSOLO SERVICOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA - 15 609 563/0001-59	0,00	569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,21
724018 24/07/2018	25000 25059 1039 44905100-0199000	FM TERRAPLENAGEM LTDA - 32 855 579-0001-60	112.994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.994,66
808004 06/08/2018	25000 25053 2030 33903900-0199100	MONTE SINAI SERVICOS TECNICOS LTDA - 08 895 841-0001-72	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho/ nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
8060/10 06/08/2018	26043 26043 2046 33903900-	MONTE SINAI SERVICOS TECNICOS LTDA - 08 695 841/0001-72	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
810001 10/08/2018	25000 25060 2043 33904000-	TOP NET SERVIÇOS LT DANET SERVIÇOS LTDA - 19 104 484/0001-47	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00
810001 10/08/2018	26043 26043 2046 33904000-	TOP NET SERVIÇOS LT DANET SERVIÇOS LTDA - 19 104 484/0001-47	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,00
810002 10/08/2018	25000 25030 2016 33904000-	TOP NET SERVIÇOS LT DANET SERVIÇOS LTDA - 19 104 484/0001-47	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
810003 10/08/2018	25000 25030 2012 33904000-	TOP NET SERVIÇOS LT DANET SERVIÇOS LTDA - 19 104 484/0001-47	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00
810008 10/08/2018	29033 29033 4001 33904000-	TOP NET SERVIÇOS LT DANET SERVIÇOS LTDA - 19 104 484/0001-47	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00
813005 13/08/2018	25000 25030 2006 33903000-	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849 617/0001-30	1 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,95
814026 14/08/2018	26043 26043 2046 44905200-	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03 690 388/0001-98	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00
814027 14/08/2018	26043 26043 2046 44905200-	NETWORD - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 08 014 310/0001-77	11 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766,00
814028 14/08/2018	26043 26043 2046 44905200-	M/C TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14 024 014/0001-50	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 390,00
821001 21/08/2018	25000 25046 2025 33903500-	ATEC CONSULTORIA LTDA - 07 795 793/0001-21	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
821001 21/08/2018	27044 27044 2063 33903500-	ATEC CONSULTORIA LTDA - 07 795 793/0001-21	2 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
821001 21/08/2018	29033 29033 4001 33903500-	ATEC CONSULTORIA LTDA - 07 795 793/0001-21	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
821002 21/08/2018	26043 26043 2046 33903500-	ATEC CONSULTORIA LTDA - 07 795 793/0001-21	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
827005 27/08/2018	25000 25060 2043 33903000-	INTEGRA DISTRIBUIDORA COM E SERVIÇOS LTDA - ME - 26 711 237/0001-74	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,60
828001 28/08/2018	26043 26043 2059 33903000-	DROGAFONTE LTDA - 08 778 201/0001-26	4 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,50
828012 28/08/2018	26043 26043 2055 33903000-	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07 294 636/0001-32	1 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,54

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
828014 28/09/2018	26043 26043 2055 33903000-	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	3.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,56
903004 03/09/2018	29033 29033 2069 33903900-	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
903010 03/09/2018	25000 25030 2006 33903600-	ESTÁCIO FRANCO GUIMARÃES PINTO - 053.697.565-54	3.199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,92
903013 03/09/2018	25000 25059 1039 44905100-	FM TERRAPLENAGEM LTDA - 32.855.579/0001-60	137.932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.932,18
904004 04/09/2018	25000 25059 2038 33903900-	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0001-59	24.793,74	15.173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.967,15
905002 05/09/2018	27044 27044 2063 33903900-	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	40.252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.252,72
906001 06/09/2018	25000 25030 2019 33903000-	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00
910001 10/09/2018	25000 25058 2034 33903000-	MV INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
913004 13/09/2018	26043 26043 2046 33903900	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
914004 14/09/2018	29033 29033 4012 44905200-	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.799/0001-95	4.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,00
914006 14/09/2018	29033 29033 1054 44905200-	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
914009 14/09/2018	29033 29033 4012 33903000-	INTEGRA DISTRIBUIDORA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME - 26.711.237/0001-74	439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,32
918001 18/09/2018	29033 29033 1054 44905200-	MULTIMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
918002 18/09/2018	26043 26043 2059 33903000-	COMERCIAL C.V.M. LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19	5.686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,79
918003 18/09/2018	26043 26043 2059 33903000-	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME - 06.132.785/0001-32	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
918004 18/09/2018	26043 26043 2059 33903000-	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	15.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.457,00
918004 18/09/2018	29033 29033 4004 33903600-	RITA DE CASSIA FERREIRA ALMEIDA DE JESUS - 499.477.705-59	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago	Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado		No Período	Acumulado	
918005 18/09/2018	29033 29033 4004 33903600-	JANE FARIAS FERREIRA - 694.987.255-00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
918006 18/09/2018	29033 29033 4004 33903600-	MARIA ZENILDE DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS - 587.407.915-72	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
919001 19/09/2018	26043 26043 2059 33903000- 00 896.119/0001-70	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00 896.119/0001-70	5.918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,90
919002 19/09/2018	29033 29033 1054 44905200- 0100100	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05 269.798/0001-95	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
924001 24/09/2018	25000 25026 2003 31909100- 0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	5.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,85
924002 24/09/2018	26043 26043 2046 33903900- 0121100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,51
924002 24/09/2018	25000 25026 2003 31909100- 0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	1.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,25
924003 24/09/2018	25000 25060 2043 33903000- 0100100	INTEGRA DISTRIBUIDORA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME - 26.711.237/0001-74	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,60
924010 24/09/2018	26043 26043 2057 33903200- 0121100	ABM HOSPITALAR LTDA - EPP - 22.554.493/0001-44	2.976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,98
925002 25/09/2018	29033 29033 4004 33903600- 0100100	MARIA SALGADO DE FARIAS - 393.945.734-53	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
925003 25/09/2018	29033 29033 4004 33903600- 0100100	MARIA SALGADO DE FARIAS - 393.945.734-53	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
925004 25/09/2018	29033 29033 4004 33903600- 0100100	JANE FARIAS FERREIRA - 694.987.255-00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
925005 25/09/2018	29033 29033 4004 33903600- 0100100	ANA PAULA SOARES SANTOS - 005.579.345-24	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
926003 26/09/2018	29033 29033 2069 33903200- 0100100	JAMPA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 29.880.714/0001-13	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80
926003 26/09/2018	26043 26043 2057 33903200- 0121100	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00 896.119/0001-70	20.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.448,50
926004 26/09/2018	29033 29033 2069 33903200- 0100100	INTEGRA DISTRIBUIDORA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME - 26.711.237/0001-74	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,80
926005 26/09/2018	29033 29033 2069 33903200- 0100100	OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK- SCREEN LTDA - 00 714.593/0001-58	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
927001 27/09/2018	29033 29033 4004 33903600- 0100100	MARIA CARMELITA CARDOZO SILVA - 266 959 875-72	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
927005 27/09/2018	29033 29033 4004 33903600- 0100100	BARBARA DOS SANTOS DE JESUS LAUDELINO - 993 735 565-68	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
928001 28/09/2018	25000 25059 2038 33903000- 0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04 279 374/0001-49	10.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.581,90
928001 28/09/2018	26043 26043 2046 33903900- 0121100	ARIANY DE SOUZA FEITOSA - 23 336 939/0001-27	2.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,50
928002 28/09/2018	25000 25059 2038 33903000- 0199100	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13 297 674/0001-41	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40
928003 28/09/2018	25000 25059 2038 33903000- 0199100	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13 297 674/0001-41	8.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,40
928004 28/09/2018	25000 25059 2038 33903000- 0199100	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 21.278 884/0001-10	10.507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,86
928005 28/09/2018	25030 25059 2038 33903000- 0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04 279 374/0001-49	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
1001011 01/10/2018	25000 25060 2043 33903900- 0199100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04 540 771/0001-22	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1001014 01/10/2018	25000 25060 2043 33903000- 0199100	POLY DEFENSOR INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 11 005 987/0001-53	0,00	21.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.682,50
1003007 03/10/2018	25000 25030 2013 33903000- 0111500	AMANDA RAVEL LIRA DE SANTANA 12034478410 - 28 951 238/0001-11	11.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,00
1003010 03/10/2018	25000 25060 2043 33903000- 0199100	SIRLEIDE LEITE OLIVEIRA - 32 890 097/0002-22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1004001 04/10/2018	26043 26043 2046 33903200- 0124000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - ME - 20 699 933/0001-26	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
1004018 04/10/2018	25000 25060 2043 33903900- 0100100	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16 893 658/0001-00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1005001 05/10/2018	26043 26043 2061 33903000- 0121500	BBC COMERCIAL DIST. E SERV. LTDA - EPP - 17 177 467/0001-04	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
1005002 05/10/2018	29033 29033 4012 33903000- 0131100	ARAUJO & FILHA LTDA - EPP - 01 411 301/0001-70	981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,50
1005003 05/10/2018	29033 29033 4012 33903000- 0131100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00 773 352/0001-80	2.142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,35



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1005003 05/10/2018	25000 25030 2006 33903900-	QUEIROZ REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 04 381 770/0001-82	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
1005004 05/10/2018	29033 29033 4012 33903000-	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP - 01 411 301/0001-70	1.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,80
1005005 05/10/2018	29033 29033 4012 33903000-	J&M COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00 773 352/0001-80	3.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,00
1005006 05/10/2018	29033 29033 4001 33903000-	N P R COMERCIO EIRELI - ME - 11 449 049/0001-42	1.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,50
1005010 05/10/2018	29033 29033 4001 33903000-	N P R COMERCIO EIRELI - ME - 11 449 049/0001-42	204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,54
1005012 05/10/2018	29033 29033 1054 44905200-	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14 024 014/0001-50	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1008001 08/10/2018	29033 29033 4004 33903600-	MARIA GILENE DOS SANTOS - 198 546 685-68	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1008002 08/10/2018	25000 25030 2006 33903000-	DELTA CONFECÇÕES LTDA - 02 640 789/0001-70	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
1008003 08/10/2018	25033 29033 4004 33903600-	MONICA SANTOS VIEIRA - 060 782 675-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1009002 09/10/2018	25000 25030 2016 33903000-	ANGELICA DE JESUS - 026 935 715-70	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1009012 09/10/2018	26043 26043 2046 33903000-	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP - 01 411 301/0001-70	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00
1009029 09/10/2018	25000 25060 2043 33903000-	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - 04 211 300/0001-70	616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,50
1009030 09/10/2018	25000 25060 2043 33903000-	QUEIROZ REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 04 381 770/0001-82	3.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00
1009031 09/10/2018	25000 25060 2043 33903000-	QUEIROZ REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 04 381 770/0001-82	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
1009032 09/10/2018	25000 25060 2043 33903000-	QUEIROZ REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 04 381 770/0001-82	2.221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,70
1009033 09/10/2018	25000 25046 2025 33903900-	QUEIROZ REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 04 381 770/0001-82	3.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,60
1009033 09/10/2018	25000 25046 2025 33903900-	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM - 33 645 482/0001-96	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(№ - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1010003 10/10/2018	25000 25060 2043 33903900-0199100	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16.893.658/0001-00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1010004 10/10/2018	29033 29033 4012 44905200-0100100	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	3.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00
1010005 10/10/2018	26043 26043 2058 33903900-0121400	SCHUSTER CRUZ CONSULTORIO CLINICO LTDA - 05.881.306/0002-07	15.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.060,00
1010005 10/10/2018	25000 25090 2006 33903900-0114000	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16.893.658/0001-00	4.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00
1011002 11/10/2018	25000 25060 2043 33903900-0199100	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16.893.658/0001-00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1017003 17/10/2018	29033 29033 4004 33903600-0100100	IVANEIDE LIBERATO DA SILVA - 712.813.555-34	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,29
1017009 17/10/2018	25000 25060 2043 33903900-0100100	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16.893.658/0001-00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00
1018001 18/10/2018	29033 29033 4001 33903900-0100100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE - 32.805.764/0001-40	945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,69
1018003 18/10/2018	25000 25060 2043 33903900-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
1019001 19/10/2018	25000 25058 2038 33903900-0100100	L.S. MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 15.192.992/0001-73	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
1019002 19/10/2018	25000 25059 2038 33903900-0100100	L.S. MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 15.192.992/0001-73	236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,30
1024001 24/10/2018	26043 26043 2046 33903200-0124000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - ME - 20.699.933/0001-26	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
1024002 24/10/2018	26043 26043 2046 33903200-0124000	COMERCIAL C.V.M. LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19	5.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,00
1024003 24/10/2018	26043 26043 2059 33903900-0124000	COMERCIAL C.V.M. LTDA - EPP - 26.915.908/0001-19	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
1024004 24/10/2018	26043 26043 2059 33903900-0124000	YMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21.949.562/0001-56	381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,40
1025001 25/10/2018	29033 29033 4004 33903600-0100100	JESICA MACHADO DE MOURA - 015.623.725-30	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1025001 25/10/2018	25000 25030 2010 33903900-0111100	O AMIGAÇO AUTO PECAS LTDA - 06.272.448/0001-51	3.637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,54





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025001 25/10/2018	26043 26043 2046 33903200-0124000	YMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - 21 949 562/0001-56	10 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326,00
1025002 25/10/2018	26000 25030 2010 33903000-0111100	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06 272 446/0001-51	1 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,86
1025003 25/10/2018	26000 25030 2010 33903000-0111100	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06 272 446/0001-51	4 288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,02
1025004 25/10/2018	26000 25030 2010 33903000-0111100	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06 272 446/0001-51	3 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,87
1025005 25/10/2018	26000 25030 2010 33903000-0111100	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06 272 446/0001-51	1 532,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,47
1025006 25/10/2018	26000 25030 2010 33903000-0111100	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06 272 446/0001-51	2 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,34
1025008 25/10/2018	26000 25030 2010 33903000-0111100	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06 272 446/0001-51	1 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,46
1025009 25/10/2018	26000 25053 2030 33903000-0199100	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06 272 446/0001-51	4 067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067,35
1025010 25/10/2018	26000 25053 2030 33903000-0199100	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06 272 446/0001-51	1 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,61
1026022 26/10/2018	26043 26043 1050 44905200-0121200	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05 695 934/0001-09	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1026023 26/10/2018	26043 26043 1050 44905200-0121200	NETWORD - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 08 014 310/0001-77	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590,00
1026025 26/10/2018	26043 26043 1050 44905200-0121200	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15 612 021/0001-35	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,00
1026026 26/10/2018	26043 26043 1050 44905200-0121200	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15 612 021/0001-35	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
1026027 26/10/2018	26043 26043 1050 44905200-0121200	G M FARMA COMERCIAL LTDA - ME - 10 638 214/0001-41	13 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 976,50
1030003 30/10/2018	25000 25060 2043 33903000-0199100	INTEGRA DISTRIBUIDORA COM E SERVIÇOS LTDA - ME - 26 711 237/0001-74	794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,40
1030005 30/10/2018	25000 25060 2043 33903000-0100100	F A INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME - 16 697 274/0001-11	1 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,20
1030026 30/10/2018	25000 25049 2028 33903900-0199100	PRISCILA BARRETO SALES - ME - 14 148 615/0001 74	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/№ - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1101001 29033 29033 2069 33904000-01/1/2018 0100100		NLK CONSULTING SYSTEM LTDA - ME - 11 456 414/0001-46	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1101001 27044 27044 2063 33903900-01/1/2018 0100100		SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16 893 658/0001-00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1101002 29033 29033 4008 33903900-01/1/2018 0131100		MRS CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - 26 788 678/0001-74	7.950,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,50
1101004 29033 29033 2069 33903900-01/1/2018 0199100		LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04 540 771/0001-22	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1101006 25000 25030 2011 33903000-01/1/2018 0111700		COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18 088 239/0001-20	23.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.412,00
1101007 25000 25030 2020 33903000-01/1/2018 0111700		COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18 088 239/0001-20	3.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,00
1101008 25000 25030 2019 33903000-01/1/2018 0111700		COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18 088 239/0001-20	3.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,00
1101009 25000 25030 2018 33903000-01/1/2018 0111700		COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18 088 239/0001-20	10.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.734,00
1101019 25000 25030 2018 33903000-01/1/2018 0111700		COOPERATIVA REGIONAL DE PROD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11 508 654/0001-47	2.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,40
1101020 25000 25030 2019 33903000-01/1/2018 0111700		COOPERATIVA REGIONAL DE PROD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11 508 654/0001-47	1.332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,15
1101021 25000 25030 2011 33903000-01/1/2018 0111700		COOPERATIVA REGIONAL DE PROD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11 508 654/0001-47	362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,76
1101022 25000 25030 2011 33903000-01/1/2018 0111700		COOPERATIVA REGIONAL DE PROD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11 508 654/0001-47	6.200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,70
1101027 25000 25052 2029 33903600-01/1/2018 0199100		IZAURA MARIA MOURA FERREIRA ALMEIDA - 517 783 605-30	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1101028 25000 25030 2011 33903000-01/1/2018 0111700		COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18 088 239/0001-20	2.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,00
1105001 29033 29033 4004 33903600-05/11/2018 0100100		JOSE LIMA BASTISTA DE SOUZA - 237 371 665-87	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25
1105001 25000 25060 2043 33903900-05/11/2018 0100100		SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16 893 658/0001-00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
1105002 28033 29033 2069 33903000-05/11/2018 0100100		ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21 034 661/0001-08	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1105006 05/11/2018	25000 25060 2043 33903900-	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04 540 771/0001-22	27.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820,00
1105007 05/11/2018	25000 25030 2011 33903000-	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03 823 107/0001-28	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,00
1105013 05/11/2018	25000 25030 2006 33903900-	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE - 32 805 764/0001-40	1.880,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,66
1106001 06/11/2018	25000 25059 2038 33903000-	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278 884/0001-10	760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,25
1106002 06/11/2018	25000 25059 2038 33903000-	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278 884/0001-10	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1106003 06/11/2018	29033 29033 4012 33903000-	COMERCIAL CARDOSO OLIVEIRA LTDA - 23.186.279/0001-45	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
1106003 06/11/2018	25000 25059 2038 33903000-	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278 884/0001-10	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
1106004 06/11/2018	25000 25059 2038 33903000-	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278 884/0001-10	1.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,60
1106005 06/11/2018	25000 25059 2038 33903000-	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297 674/0001-41	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1106006 06/11/2018	25000 25059 2038 33903000-	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297 674/0001-41	2.073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,65
1106007 06/11/2018	25000 25059 2038 33903000-	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04.279 374/0001-49	9.585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,25
1106008 06/11/2018	25000 25059 2038 33903000-	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04.279 374/0001-49	1.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,60
1106009 06/11/2018	25000 25059 2038 33903000-	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04.279 374/0001-49	796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,80
1106019 06/11/2018	25000 25063 2030 33903900-	AJ LOCADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI - 25 317 626/0001-57	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1107001 07/11/2018	29033 29033 4004 33903600-	ELAINE ROSA DA SILVA CARVALHO - 840.712.145-20	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1108003 08/11/2018	25000 25049 2028 33903900-	H SANTOS SERVIÇOS EIRELI - ME - 27 966 272/0001-16	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1109001 09/11/2018	25000 25058 2034 33903000-	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05 686 544/0001-72	47.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1109002 09/11/2018	25000 25059 2038 33903000-	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,10
1109004 09/11/2018	25000 25026 2003 31909100- 0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001- 03	3.397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,61
1112001 12/11/2018	27044 27044 2063 33903000- 0100100	LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	4.092,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,78
1112001 12/11/2018	25000 25030 2010 33903000- 0111100	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	4.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,00
1112002 12/11/2018	27044 27044 2066 33903000- 0100100	MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA -ME - 73.866.675/0001-91	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00
1112003 12/11/2018	27044 27044 2063 33903000- 0100100	MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA -ME - 73.866.675/0001-91	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
1112011 12/11/2018	26043 26043 2046 33904800- 0121100	ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS - 020.818.745-63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1113003 13/11/2018	26043 26043 2046 33903000- 0121100	INTEGRA DISTRIBUIDORA COM E SERVIÇOS LTDA - ME - 26.711.237/0001-74	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
1113004 13/11/2018	29033 29033 4012 33903000- 0100100	CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 32.853.434/0001-20	237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,66
1113005 13/11/2018	29033 29033 4012 33903000- 0100100	CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 32.853.434/0001-20	237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,66
1113006 13/11/2018	29033 29033 4012 33903000- 0100100	CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 32.853.434/0001-20	676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20
1113007 13/11/2018	29033 29033 2070 33903000- 0100100	CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 32.853.434/0001-20	149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,20
1114003 14/11/2018	26043 26043 2046 33903000- 0124000	LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	0,00	13.362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.362,04
1118001 19/11/2018	25000 25030 2010 33903000- 0111100	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	2.599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,78
1119002 19/11/2018	25000 25030 2010 33903000- 0111100	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	1.550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,19
1120001 20/11/2018	29033 29033 4014 33903000- 0100100	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16.893.658/0001-00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
1120002 20/11/2018	29033 29033 4014 33903000- 0100100	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16.893.658/0001-00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/ nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1121001 21/11/2018	26043 26043 2059 33903000- 0124000	CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 32 853.434/0001-20	1.161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,18
1121002 21/11/2018	26043 26043 2059 33903000- 0124000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 26 631 269/0001-60	803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,45
1121003 21/11/2018	26043 26043 2059 33903000- 0124000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07 226 206/0001-83	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60
1121004 21/11/2018	26043 26043 2059 33903000- 0124000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10 849 617/0001-30	432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,16
1121005 21/11/2018	26043 26043 2059 33903000- 0124000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05 686 544/0001-72	4 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,45
1121006 21/11/2018	26043 26043 2046 33903000- 0124000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10 849 617/0001-30	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45
1121007 21/11/2018	26043 26043 2046 33903000- 0124000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10 849 617/0001-30	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
1121008 21/11/2018	26043 26043 2046 33903000- 0124000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP - 24 343 530/0001-09	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
1121009 21/11/2018	26043 26043 2046 33903000- 0124000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05 686 544/0001-72	1 013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,41
1121010 21/11/2018	26043 26043 2052 33903000- 0121200	INTEGRA DISTRIBUIDORA COM E SERVIÇOS LTDA - ME - 26 711 237/0001-74	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,30
1121011 21/11/2018	26043 26043 2052 33903000- 0121200	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10 849 617/0001-30	268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,70
1121012 21/11/2018	26043 26043 2052 33903000- 0121200	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP - 24 343 530/0001-09	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
1121013 21/11/2018	26043 26043 2052 33903000- 0121200	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05 686 544/0001-72	2 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,67
1121014 21/11/2018	26043 26043 2058 33903000- 0121400	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10 849 617/0001-30	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23
1121015 21/11/2018	26043 26043 2058 33903000- 0121400	INTEGRA DISTRIBUIDORA COM E SERVIÇOS LTDA - ME - 26 711 237/0001-74	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90
1121016 21/11/2018	26043 26043 2058 33903000- 0121400	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP - 24 343 530/0001-09	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24
1121017 21/11/2018	26043 26043 2058 33903000- 0121400	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05 686 544/0001-72	1 270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,13



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Inº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1122001 22/11/2018	25000 25030 1009 44905100-06	ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA - 10 656 129/0001	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1122001 22/11/2018	26043 26043 2058 33903000-01	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10 849 617/0001-30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
1122002 22/11/2018	25000 25030 1009 44905100-01	H SANTOS SERVICOS EIRELI - ME - 27 956 272/0001-16	0,00	12 765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 765,01
1122003 22/11/2018	26043 26043 2059 33903000-01	CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 32 853 434/0001-20	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1122003 22/11/2018	25000 25030 1009 44905100-01	CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR EIRELI - 27 056 063/0001-16	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51
1122004 22/11/2018	25000 25030 2018 33903000-01	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18 088 239/0001-20	2 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,80
1122005 22/11/2018	25000 25030 2011 33903000-01	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18 088 239/0001-20	5 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868,50
1122006 22/11/2018	25000 25030 2011 33903000-01	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18 088 239/0001-20	2 075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,05
1122007 22/11/2018	25000 25030 2020 33903000-01	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18 088 239/0001-20	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,50
1122008 22/11/2018	25000 25030 2019 33903000-01	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18 088 239/0001-20	1 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,70
1122009 22/11/2018	25000 25030 2018 33903000-01	COOPERATIVA REGIONAL DE PROD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11 508 654/0001-47	1 885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,76
1122010 22/11/2018	25000 25030 2020 33903000-01	COOPERATIVA REGIONAL DE PROD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11 508 654/0001-47	384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,96
1122011 22/11/2018	25000 25030 2011 33903000-01	COOPERATIVA REGIONAL DE PROD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11 508 654/0001-47	1 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,19
1122012 22/11/2018	25000 25030 2019 33903000-01	COOPERATIVA REGIONAL DE PROD. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ASSENTADOS DE REFORMA - 11 508 654/0001-47	675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,30
1123001 23/11/2018	29033 29033 4012 33903000-01	F A INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME - 16 697 274/0001-11	294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,30
1123002 23/11/2018	29033 29033 4012 33903000-01	F A INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME - 16 697 274/0001-11	294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,30
1123003 23/11/2018	29033 29033 4012 33903000-01	INTEGRA DISTRIBUIDORA COM. E SERVICOS LTDA - ME - 26 711 237/0001-74	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,76



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1123005 29/11/2018	29033.29033.4012.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,60
1123006 29/11/2018	29033.29033.4012.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,60
1123007 29/11/2018	29033.29033.4012.33903000-0100100	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUÇÃO EIRELI - EPP - 24.343.530/0001-09	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24
1123008 29/11/2018	29033.29033.4012.33903000-0100100	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUÇÃO EIRELI - EPP - 24.343.530/0001-09	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24
1123009 29/11/2018	29033.29033.4012.33903000-0100100	MMV INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50
1126001 26/11/2018	26043.26043.2055.33903000-0121200	DENTAL UNIVERSO EIRELI - 26.395.502/0001-52	3.806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,48
1126002 26/11/2018	26043.26043.2055.33903000-0121200	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	1.098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,52
1126004 26/11/2018	26043.26043.2055.33903000-0121200	MB DENTAL COMERCIO LTDA ME - 20.317.146/0001-72	5.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,58
1126006 26/11/2018	26043.26043.2059.33903000-0124000	MEVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME - 06.132.785/0001-32	7.090,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,95
1126007 26/11/2018	26043.26043.2059.33903000-0124000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00.895.119/0001-70	16.237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,05
1127002 27/11/2018	26043.26043.2059.33903000-0124000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI (DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME) - 17.140.964/0001-38	348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,65
1127003 27/11/2018	26043.26043.2059.33903000-0124000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 26.631.269/0001-60	1.854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,69
1127004 27/11/2018	25000.25030.2016.33903000-0111100	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 30.796.398/0001-85	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
1127005 27/11/2018	25000.25030.2016.33903000-0111100	JAMPA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 29.880.714/0001-13	1.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,50
1128001 28/11/2018	25000.25049.2028.44905200-0199100	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
1128002 28/11/2018	25000.25058.2037.33903000-0100100	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	4.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,60
1129002 29/11/2018	29033.29033.4012.33903000-0100100	N P R COMERCIO EIRELI - ME - 11.449.049/0001-42	316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,47



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1129003 29/11/2018	29033.29033.4012.33903000-0100100	N. P. R. COMÉRCIO EIRELI - ME - 11.449.049/0001-42	121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,27
1129004 29/11/2018	25000.25053.2030.33903000-0100100	N. P. R. COMÉRCIO EIRELI - ME - 11.449.049/0001-42	256,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,79
1129005 29/11/2018	29033.29033.4012.33903000-0100100	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 08.272.446/0001-51	6.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,76
1129006 29/11/2018	29033.29033.4012.33903000-0100100	MMW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50
1129007 29/11/2018	29033.29033.4012.33903000-0100100	MMW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,74
1129008 29/11/2018	29033.29033.4012.33903000-0100100	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP - 24.343.530/0001-09	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24
1130002 30/11/2018	26043.26043.2057.33903200-0121600	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,76
1130005 30/11/2018	26043.26043.2057.33903200-0124000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00.895.119/0001-70	3.317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,70
1203001 03/12/2018	27044.27044.2063.33903900-0100100	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.638/0001-32	1.909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,13
1204002 04/12/2018	25000.25025.2002.33903900-0195100	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00.895.119/0001-70	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1204002 04/12/2018	29033.29033.4008.33903900-0131100	GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA - 13.007.646/0001-42	7.304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,15
1204003 04/12/2018	29033.29033.4007.33903600-0131100	CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA - 10.550.878/0001-54	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1204004 04/12/2018	29033.29033.4012.33903900-0131100	M&S CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - 26.788.678/0001-74	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
1204005 04/12/2018	25000.25058.2035.33903900-0199100	EUDE DO AMOR CORNELIO - 035.879.195-33	0,00	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,00
1204008 04/12/2018	25000.25030.2019.33903000-0100100	M&S CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - 26.788.678/0001-74	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		CARA DE URSO PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI - 10.830.754/0001-22	945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,68
		CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1204009 04/12/2018	25000 25030 2011 33903000- 0100100	ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA - 15.017.032/0001-77	11.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.902,00
1204010 04/12/2018	25000 25030 2019 33903000- 0100100	ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA - 15.017.032/0001-77	3.769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,90
1204011 04/12/2018	25000 25030 2020 33903000- 0100100	ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA - 15.017.032/0001-77	2.396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,70
1204016 04/12/2018	25000 25030 2012 33903000- 0111100	LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	0,00	1.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,80
1204019 04/12/2018	25000 25059 2038 33903000- 0199100	LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	0,00	3.410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,95
1204020 04/12/2018	25000 25030 2011 33903000- 0100100	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	6.835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,37
1204021 04/12/2018	25000 25030 2011 33903000- 0100100	ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA - 15.017.032/0001-77	3.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,00
1204022 04/12/2018	25000 25030 2018 33903000- 0100100	ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA - 15.017.032/0001-77	3.893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,90
1204023 04/12/2018	25000 25030 2011 33903000- 0100100	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	15.088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.088,97
1204024 04/12/2018	25000 25030 2011 33903000- 0100100	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,36
1204025 04/12/2018	25000 25030 2018 33903000- 0100100	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	6.578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,27
1204025 04/12/2018	25000 25030 2019 33903000- 0100100	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	4.781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,57
1204027 04/12/2018	25000 25030 2020 33903000- 0100100	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	3.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,29
1204028 04/12/2018	25000 25030 2011 33903000- 0100100	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,67
1204029 04/12/2018	25000 25030 2018 33903000- 0100100	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	2.475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,78
1204030 04/12/2018	25000 25030 2020 33903000- 0100100	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	1.573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,05
1205001 05/12/2018	25000 25030 2013 33903000- 0111500	LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	0,00	10.058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,69



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1205001 05/12/2018	26043.26043.2046.33903000-	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001-60	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50
1205002 05/12/2018	26043.26043.2058.33903000-	COMERCIAL CARDOSO OLIVEIRA LTDA - 23.186.279/0001-45	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
1205002 05/12/2018	29033.29033.4001.33903000-	LEIVAL SERVIÇOS COMERCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	0,00	148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,37
1205003 05/12/2018	26043.26043.2052.33903000-	COMERCIAL CARDOSO OLIVEIRA LTDA - 23.186.279/0001-45	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50
1205003 05/12/2018	29033.29033.4007.33903900-	SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - 27.934.709/0001-10	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
1205004 05/12/2018	26043.26043.2059.33903000-	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001-60	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50
1205004 05/12/2018	25000.25030.2006.33903000-	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16.893.658/0001-00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1205005 05/12/2018	26043.26043.2059.33903000-	COMERCIAL CARDOSO OLIVEIRA LTDA - 23.186.279/0001-45	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
1205005 05/12/2018	25000.25030.2006.33903600-	TEREZA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - 199.959.705-20	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1205006 05/12/2018	26043.26043.2046.33903000-	COMERCIAL CARDOSO OLIVEIRA LTDA - 23.186.279/0001-45	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50
1205006 05/12/2018	25000.25030.2012.33903000-	LEIVAL SERVIÇOS COMERCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98
1205007 05/12/2018	25000.25056.2038.33903000-	LEIVAL SERVIÇOS COMERCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	0,00	301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,22
1205008 05/12/2018	25000.25060.2043.33903000-	LEIVAL SERVIÇOS COMERCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	0,00	858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,80
1205009 05/12/2018	25000.25059.2038.33903000-	LEIVAL SERVIÇOS COMERCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	0,00	12.853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,91
1205010 05/12/2018	25000.25060.2043.33903000-	LEIVAL SERVIÇOS COMERCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	0,00	352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,79
1205011 05/12/2018	26043.26043.2046.33903000-	LEIVAL SERVIÇOS COMERCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	0,00	2.544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,95
1206001 06/12/2018	25000.25060.2043.33903000-	COMERCIAL CARDOSO OLIVEIRA LTDA - 23.186.279/0001-45	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1206001 06/12/2018	26043 26043 2059 33903000-0124000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001-60	3.164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,85
1206002 06/12/2018	26043 26043 2059 33903000-0124000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI (DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME) - 17.140.964/0001-38	560,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,37
1207001 07/12/2018	25000 25059 2038 33903000-0199100	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1207007 07/12/2018	26043 26043 2046 33901400-0121100	EDUARDO TADEU SOLIANO - 049.113.138-03	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1207010 07/12/2018	26043 26043 2046 33903900-0124000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	27.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820,00
1210001 10/12/2018	25000 25060 2043 33904000-0199100	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	2.916,96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,96
1210001 10/12/2018	26043 26043 2046 33903000-0124000	LEIVAL SERVIÇOS COMERCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	0,00	1.081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,69
1210001 10/12/2018	27044 27044 2063 33903000-0100100	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16.893.658/0001-00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1210002 10/12/2018	25000 25060 2043 33903900-0199100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,88
1211001 11/12/2018	25000 25053 2030 33903000-0199100	BRAND0 SERVIÇOS TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,44
1211002 11/12/2018	25000 25053 2030 33903000-0199100	BRAND0 SERVIÇOS TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59
1211003 11/12/2018	25000 25030 2010 33903000-0111100	BRAND0 SERVIÇOS TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	1.347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,12
1211004 11/12/2018	25000 25030 2010 33903000-0111100	BRAND0 SERVIÇOS TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,66
1212001 12/12/2018	25000 25059 2038 33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	6.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,30
1212002 12/12/2018	25000 25060 2043 33903000-0199100	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 26.631.269/0001-60	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
1212002 12/12/2018	26043 26043 2046 33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,42
1212003 12/12/2018	25000 25046 2025 33903000-0100100	DANIL0 SILVA DOS SANTOS - 12.575.369/0001-01	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12/12/2018	25000.25060.2043.33903000-0199100	SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME - 16.893.658/0001-00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
12/12/2018	25000.25060.2043.33903900-0199100	CASA DAS COPIADORAS - COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - 02.020.839/0001-40	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
13/12/2018	26043.26043.2046.33903000-0121100	BRANDO SERVIÇOS TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,76
13/12/2018	26043.26043.2059.33903000-0124000	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 26.631.269/0001-60	3.151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,05
13/12/2018	26043.26043.2059.33903000-0124000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	1.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,10
13/12/2018	25000.25060.2043.33903000-0199100	MMV INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 05.686.544/0001-72	4.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,60
13/12/2018	29033.29033.4001.33903900-0199100	CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA - 10.550.878/0001-54	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
13/12/2018	26043.26043.2059.33903000-0124000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
13/12/2018	26043.26043.2052.33903000-0121200	AGLIAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP - 05.657.559/0001-02	17.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.167,50
13/12/2018	25000.25026.2003.31909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	3.313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,68
14/12/2018	29033.29033.4007.33903900-0131100	KARLA LETICIA OLIVEIRA DE CARVALHO - 31.361.754/0001-09	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
14/12/2018	26043.26043.2046.33903900-0124000	VIVA COMUNICACAO E PRODUCCOES EIRELI - 13.733.959/0001-88	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
17/12/2018	29033.29033.4004.33903600-0100100	MARIA DE LOURDES ARAÇÃO - 051.672.055-49	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
17/12/2018	25000.25030.2010.33903000-0111100	BRANDO SERVIÇOS TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
17/12/2018	26043.26043.2046.33904800-0121100	JOSE ERIVALDO BELO DA SILVA - 922.645.905-30	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
17/12/2018	25000.25053.2030.33903000-0199100	BRANDO SERVIÇOS TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	1.369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,57
17/12/2018	26043.26043.2046.33904800-0121100	JANECLEIDE DOS SANTOS GOIS - 058.762.945-27	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Liquidado	Não Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1217006 17/12/2018	26043.26043.2046.33904800-0121100	ANGELICA SANTOS DE ALMEIDA - 067.742.785-90	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1217008 17/12/2018	26043.26043.2046.33904800-0121100	MARIA GENIVALDA DOS SANTANA - 010.078.335-05	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1218001 18/12/2018	29033.29033.2068.33903600-0131100	RICARDO CORREIA DOS SANTOS - 070.788.174-94	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1218002 18/12/2018	25000.25058.2039.33903900-0199100	HIDROSOLO SERVICOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA - 15.609.563/0001-59	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1219001 19/12/2018	26043.26043.2046.33904800-0121100	DEBORAH SILVA MENEZES - 042.630.005-01	5.904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,15
1219002 19/12/2018	26043.26043.2046.33903200-0124000	MATEUS SANTOS MELO PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME - 11.950.931/0001-77	5.502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,91
1219003 19/12/2018	26043.26043.2046.33903200-0124000	MATEUS SANTOS MELO PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME - 11.950.931/0001-77	6.044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,57
1219004 19/12/2018	25000.25058.2035.33903900-0199100	LEANDERSON LUCIANO DE OLIVEIRA 00525191550 - 32.142.745/0001-81	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1219005 19/12/2018	25000.25049.2028.33903900-0199100	H SANTOS SERVICOS EIRELI - ME - 27.956.272/0001-16	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00
1220001 20/12/2018	25000.25056.2043.33903000-0199100	LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	0,00	5.592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,42
1220001 20/12/2018	26043.26043.2046.33903900-0121100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE - 32.805.764/0001-40	771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,87
1220002 20/12/2018	25000.25060.2043.33903000-0100100	NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 26.631.269/0001-60	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
1220005 20/12/2018	25000.25060.2043.33903900-0199100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE - 32.805.764/0001-40	9.865,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,94
1220006 20/12/2018	25000.25059.2038.33903000-0199100	LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	0,00	309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,98
1220007 20/12/2018	25000.25060.2043.33903000-0199100	LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	0,00	6.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,50
1220008 20/12/2018	25000.25060.2043.33903000-0199100	LEIVAL SERVICOS COMERCIO LTDA - 16.198.632/0001-41	0,00	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,91
1221007 21/12/2018	25000.25025.2002.33903900-0199100	CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA - 10.550.878/0001-54	5.862,85	4.137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221062 21/12/2018	25000.25058.2035.33903900-0199100	SUZANA RAMOS DE LIMA - 28.779.589/0001-97	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1221063 21/12/2018	25000.25058.2035.33903900-0199100	WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EIRELI - 08.490.221/0001-05	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1221064 21/12/2018	25000.25058.2035.33903900-0199100	TN PRODUCOES LTDA - 07.298.107/0001-07	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1221065 21/12/2018	25000.25058.2035.33903900-0199100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - 07.526.898/0001-85	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1221066 21/12/2018	25000.25058.2035.33903900-0199100	IP PUBLICIDADE + EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1221067 21/12/2018	25000.25058.2035.33903900-0199100	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - 11.339.486/0001-03	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1221068 21/12/2018	25000.25058.2035.33903900-0199100	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	0,00	91.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.154,00
1221069 21/12/2018	25000.25058.2035.33903900-0199100	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1221070 21/12/2018	25000.25058.2035.33903900-0199100	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1226001 26/12/2018	25000.25058.2035.33903900-0199100	BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA - 26.152.625/0001-62	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1226002 26/12/2018	25000.25058.2039.33903900-0199100	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	423.131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.131,25
1226003 26/12/2018	25000.25058.2035.33903600-0199100	ERIVAN OLIMPIO SANTANA - 041.047.885-70	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1227001 27/12/2018	25000.25058.2035.33903900-0199100	GMA SERVICOS, PRODUCOES MUSICAIS E ORGANIZACAO DE FESTAS LTDA - 27.764.084/0001-96	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1227001 27/12/2018	28033.29033.4001.33904800-01000100	TATIANE FARIAS SANTOS - 063.276.635-24	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1227002 27/12/2018	28033.29033.4001.33904800-01000100	MARIA OLIVEIRA SANTOS - 516.997.705-06	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1227003 27/12/2018	29033.29033.4001.33904800-01000100	CARMEM SILVIA DE SANTANA - 013.778.445-79	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1227004 27/12/2018	29033.29033.4001.33904800-01000100	JOYCE SANTOS BOMFIM - 067.241.875-40	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho/Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1227005 27/12/2018	29033.29033.4001.33904800- 0100100	ANGELA SANTOS DA CRUZ - 029.287.405-81	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1228001 28/12/2018	25000.25058.2035.33903900- 0199100	JOAO GEFAS MESSIAS SANTOS 53368070504 - 16.593.934/0001-14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1228001 28/12/2018	29033.29033.4008.33903900- 0131100	M&S CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - 26.788.678/0001-74	50,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1228002 28/12/2018	25000.25058.2035.33903800- 0199100	MANUEL JAILTON SANTOS - 347.845.355-00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1228003 28/12/2018	25000.25060.2043.33903900- 0100100	DANILO SILVA DOS SANTOS - 12.575.369/0001-01	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1228004 28/12/2018	29033.29033.4001.33903900- 0199100	CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA - 10.550.878/0001-54	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1228007 28/12/2018	26043.26043.2046.31903900- 0121100	EVANDO DOS SANTOS JUNIOR - 054.301.575-03	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,50
1228025 28/12/2018	25000.25058.2035.33903800- 0199100	JOSEANE DORALICE GONÇALVES DO NASCIMENTO - 016.572.745-43	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1228026 28/12/2018	25000.25058.2035.33903800- 0199100	CARLOS EDUARDO DA SILVA - 776.524.285-72	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31/12/2018	31000.01001.2001.33903500- 0100100	Consolidação 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
31/12/2018	01000.01001.2001.33903900- 0100100	Consolidação 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>2.054.985,77</b>	<b>916.591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971.577,29</b>
<b>Total Geral</b>			<b>7.811.180,62</b>	<b>1.188.826,88</b>	<b>0,00</b>	<b>117.405,62</b>	<b>2.849.050,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150.957,24</b>

*[Handwritten Signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**  
 Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor		Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
			Processado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		

*Alberto Narcizo da Cruz Neto*

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL Mat. 6253

*José de Araújo Leite Neto*

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
 CONTADOR CRC.4846



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**


**EXERCÍCIO DE 2018**

**SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2018**

<b>Determinação Nº</b>	<b>Data</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>Valor</b>
<b>SEM MOVIMENTO</b>			
			<b>SOMA</b>

CARMÓPOLIS/SE, 31 de Dezembro de 2018

  
ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CRC/SE 4846 -8



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

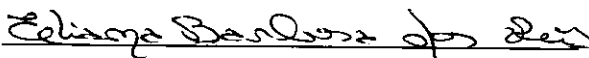
**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de dois mil e dezoito às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (Zero Reais).

Esta quantia está demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

**Carmópolis/SE, 31 de dezembro de 2018.**

  
ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
Prefeito Municipal

  
ELIANA BARBOSA DOS REIS  
Tesoureira



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**  
**Relação Bancária**

DEZEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000101 # Banese AG 36 C/C - 30018-5 - 300.185-7 - BANESE	001/001	047	36	400,00
1111119000102 # Banese AG 36 C/C - 30017-1 - 300.171-7 - BANESE - MOVIMENTO ICMS	001/111/	047	36	362.347,01
1111119000103 # BB AG 4513 C/C - 28314-1 - 283.141-4 - BANESE - ICMS DESONERAÇÃO	001/001	001	4513	1.372,05
1111119000104 # BB AG 4513 C/C - 3600-0 - 36.000-7 - BB - CONCURSO PUBLICO	001/001	001	4513	303,64
1111119000105 # BB AG 4513 C/C - 3607-1 - 36.071-6 - BB - FUNDO ESPECIAL	001/140/	001	4513	1.219,03
1111119000106 # Banese AG 36 C/C - 30017-8 - 300.178-4 - BANESE - LEILÃO	001/001	047	36	7,86
1111119000107 # BB AG 4513 C/C - 3607-2 - 36.072-4 - BB - CFEM	001/140/	001	4513	28.820,40
1111119000108 # BB AG 4513 C/C - 407-6 - 4.076-2 - BB - FPM	001/001	001	4513	77.001,01
1111119000109 # BB AG 4513 C/C - 578-1 - 5.781-9 - BB - CONSIGNAÇÕES	001/001	001	4513	1.459,95
1111119000110 # Banese AG 36 C/C - 30020-0 - 300.200-4 - BANESE - CONTA CAUÇÃO	001/001	047	36	38.282,76
1111119000111 # BB AG 4513 C/C - 578-5 - 5.785-1 - BB - CONTA DESCONTOS SERVIDOR	001/001	001	4513	784,71
1111119000112 # BB AG 4513 C/C - 600-5 - 6.005-4 - BB - ITR	001/001	001	4513	2.753,19
1111119000113 # BB AG 4513 C/C - 712-7 - 7.127-7 BB -IPM	001/001	001	4513	0,02
1111119000114 # Banese AG 36 C/C - 30020-5 - 300.205-5 - BANESE - CORREIOS	001/001	047	36	324,34
1111119000115 # BB AG 4513 C/C - 727-3 - 7.273-7 - BB - SNA	001/001/	001	4513	2.128,43
1111119000116 # BB AG 4513 C/C - 953-8 - 9.538-9 - BB - AFM	001/001	001	4513	98,25
1111119000118 # Banese AG 36 C/C - 30000-1 - 300.001-0 - BANESE - ISS	001/001/	047	36	14.203,79
1111119000119 # Banese AG 36 C/C - 30011-7 - 300.117-2 - BANESE	001/001	047	36	1.020,73
1111119000120 # Banese AG 36 C/C - 30012-0 - 300.120-2 - BANESE	001/001	047	36	0,58
1111119000121 # Banese AG 36 C/C - 30012-9 - 300.129-6 - BANESE	001/001	047	36	246,16
1111119000122 # Banese AG 36 C/C - 30014-6 - 300.146-6 - BANESE - F. M. DIR. C	001/001	047	36	722,61
1111119000123 # Banese AG 36 C/C - 30016-4 - 300.164-4 - BANESE	001/001	047	36	0,01
1111119000124 # Banese AG 36 C/C - 30017-2 - 300.172-5 - BANESE - ARRECADÇÃO	001/001/	047	36	5.845,81
1111119000125 # Banese AG 36 C/C - 30017-5 - 300.175-0 - BANESE - ROYALTIES	001/140/	047	36	5.268,16
1111119000126 # Banese AG 36 C/C - 30018-1 - 300.181-4 - BANESE - PATROCINIO	001/001	047	36	9.444,41
1111119000127 # Banese AG 36 C/C - 30018-4 - 300.184-9 - BANESE - FPM	001/001	047	36	500,29
1111119000128 # Banese AG 36 C/C - 30018-7 - 300.187-3 - BANESE	001/001	047	36	0,01
1111119000129 # Banese AG 36 C/C - 30019-5 - 300.195-4 - BANESE - FUNDO DOS D. DA INFANCIA E ADOLESCENTE	001/001	047	36	49,87
1111119000130 # Banese AG 36 C/C - 30020-4 - 300.204-7 - BANESE - GARANTIA DE CONTRATO	001/001	047	36	21.876,48
1111119000131 # Banese AG 36 C/C - 30022-3 - 300.223-3 - BANESE - GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO	001/001	047	36	9.428,46
1111119000132 # Banese AG 36 C/C - 30022-4 - 300.224-1 - BANESE - GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO LICITAÇÃO	001/001	047	36	93,27
1111119000133 # BB AG 4513 C/C - 15386-9 - 15.386-9 - BB - MDE	111/111	001	4513	839,84
1111119000134 # Banese AG 36 C/C - 30025-5 - 300.255-1 - BANESE - CONCURSO PUBLICO	001/001	047	36	7,11
1111119000135 # Banese AG 36 C/C - 30026-3 - 300.263-2 - BANESE - MULTAS DE TRANSITO	001/001	047	36	81.511,18
1111119000136 # Banese AG 36 C/C - 30028-3 - 300.283-7 - BANESE - IPTU	001/001	047	36	27.417,11
1111119000137 # Banese AG 36 C/C - 30028-4 - 300.284-5 - BANESE - TLF	001/001	047	36	71,97
1111119000139 # Banese AG 36 C/C - 30028-5 - 300.285-3 - BANESE - ISS	001/001	047	36	910,18
1111119000140 # Banese AG 36 C/C - 30028-6 - 300.286-1 - BANESE -TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	001/001	047	36	11.382,79
1111119000141 # BB AG 4513 C/C - 15039-8 - 15.039-8 - BB - PAR	940/940	001	4513	111.563,38
1111119000142 # CEF AG 4324 C/C - 1 - 1-0 - CEF - ROYALTIES	991/530	104	4324	1 031.960,86
1111119000143 # Banese AG 36 C/C - 30027-0 - 300.270-5 - BANESE - CFM	001/001	047	36	1.003,33
1111119000144 # BB AG 4513 C/C - 819-6 - 8.196-5 - BB - CEX	001/001	001	4513	13.143,08
1111119000145 # Banese AG 36 C/C - 30014-8 - 300.148-2 - BANESE	001/001	047	36	41,68
1111119000146 # BB AG 4513 C/C - 1504-1 - 15.041-X - BB - PAR	120/125	001	4513	6.367,68
1111119000147 # BB AG 4513 C/C - 1542-1 - 15.421-0 - BB - IRRF	001/001	001	4513	34.295,01
1111119000148 # Banese AG 36 C/C - 30016-7 - 300.167-9 - BANESE - MOVIMENTO	001/001	047	36	982,83
1111119000149 # Banese AG 36 C/C - 30029-8 - 300.298-5 - BANESE - LEILÃO 02	001/001	047	36	1,17
111119000151 # BB AG 4513 C/C - 5000-8 - 5.000-8 - ISS	001/001	001	4513	5.848,95
111120000101 # BB AG 4513 C/C - 885-1 - 8.851-X - BB - PNATE	118/123	001	4513	4.919,93
111120000102 # BB AG 4513 C/C - 686-7 - 6.867-5 - BB - FUNDEB	112/113/	001	4513	289.331,43
111120000103 # BB AG 4513 C/C - 1075-4 - 10.754-9 - BB - PNAE	117/122	001	4513	81.739,83
111120000104 # BB AG 4513 C/C - 1232-3 - 12.323-4 - BB - APOIO A CRECHES	119/124	001	4513	146,68
111120000105 # BB AG 4513 C/C - 1291-1 - 12.911-9 - BB - PROGRAMA PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	119/124/	001	4513	452.642,59
111120000106 # BB AG 4513 C/C - 1352-9 - 13.529-1 - BB - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	119/124	001	4513	19.866,85
111120000107 # BB AG 4513 C/C - 541-2 - 5.412-7 - BB - PNAE	117/122	001	4513	3,77
111120000108 # BB AG 4513 C/C - 642-1 - 6.421-1 - BB - PROEJA	001/001	001	4513	1.181,83
111120000109 # BB AG 4513 C/C - 732-7 - 7.327-X - BB - PNAC	001/001	001	4513	2,27
111120000110 # BB AG 4513 C/C - 815-4 - 8.154-X - BB - SALARIO EDUCAÇÃO	115/120	001	4513	19.904,57
111120000111 # BB AG 4513 C/C - 836-1 - 8.361-5 - BB - CIDE	990/990	001	4513	5.140,54
111120000112 # BB AG 4513 C/C - 955-8 - 9.558-3 - BB - PDDE	116/121	001	4513	5,18
111120000113 # Banese AG 36 C/C - 30015-8 - 300.158-0 - BANESE - MDE	111/111	047	36	969,59
111120000114 # Banese AG 36 C/C - 30019-6 - 300.196-2 - BANESE - CONTA CONVENIO	940/940	047	36	0,30





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Relação Bancária**

DEZEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120000117 # BB AG 4513 C/C - 16818-1 - APOIO EDUC.BÁSICA - PROVA BRASIL	119/124	001	4513	203.540,26
1111120000118 # BB AG 4513 C/C - 16847-5 - PAR - ONIBUS	190	001	4513	226.867,97
11111500101 # BB AG 4513 C/T - 5000-8 - 5.000-8 - ISS	001/001	001	4513	0,00
11111500102 # BB AG 4513 C/T - 16818-1 - APOIO EDUC.BÁSICA - PROVA BRASIL	119/124	001	4513	0,00
11111500301 # BB AG 4513 C/FI - 578-5 - 5.785-1 - BB - CONTA DESCONTOS SERVIDOR	001/001	001	4513	0,00
11111500302 # BB AG 4513 C/FI - 16818-1 - APOIO EDUC.BÁSICA - PROVA BRASIL	119/124	001	4513	0,00
1111150990101 # BB AG 4513 C/A - 885-1 - 8.851-X - BB - PNATE	118/123	001	4513	0,00
1111150990102 # BB AG 4513 C/A - 686-7 - 6.867-5 - BB - FUNDEB	112/113/	001	4513	0,00
1111150990103 # Banese AG 36 C/A - 30018-5 - 300.185-7 - BANESE	001/001	047	36	0,00
1111150990104 # BB AG 4513 C/A - 1075-4 - 10.754-9 - BB - PNAE	117/122	001	4513	0,00
1111150990105 # BB AG 4513 C/A - 1232-3 - 12.323-4 - BB - APOIO A CRECHES	119/124	001	4513	0,00
1111150990106 # Banese AG 36 C/A - 30017-1 - 300.171-7 - BANESE - MOVIMENTO ICMS	001/111/	047	36	0,00
1111150990107 # BB AG 4513 C/A - 1291-1 - 12.911-9 - BB - PROGRAMA PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	119/124/	001	4513	0,00
1111150990108 # BB AG 4513 C/A - 1352-9 - 13.529-1 - BB - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	119/124	001	4513	0,00
1111150990109 # BB AG 4513 C/A - 28314-1 - 283.141-4 - BANESE - ICMS DESONERAÇÃO	001/001	001	4513	0,00
1111150990110 # BB AG 4513 C/A - 3600-0 - 36.000-7 - BB - CONCURSO PUBLICO	001/001	001	4513	0,00
1111150990111 # BB AG 4513 C/A - 3607-1 - 36.071-6 - BB - FUNDO ESPECIAL	001/140/	001	4513	0,00
1111150990112 # Banese AG 36 C/A - 30017-8 - 300.178-4 - BANESE - LEILÃO	001/001	047	36	0,00
1111150990113 # BB AG 4513 C/A - 3607-2 - 36.072-4 - BB - CFEM	001/140/	001	4513	0,00
1111150990114 # BB AG 4513 C/A - 407-6 - 4.076-2 - BB - FPM	001/001	001	4513	0,00
1111150990115 # BB AG 4513 C/A - 541-2 - 5.412-7 - BB - PNAE	117/122	001	4513	0,00
1111150990116 # Banese AG 36 C/A - 30020-0 - 300.200-4 - BANESE - CONTA CAUÇÃO	001/001	047	36	0,00
1111150990117 # BB AG 4513 C/A - 600-5 - 6.005-4 - BB - ITR	001/001	001	4513	0,00
1111150990118 # BB AG 4513 C/A - 642-1 - 6.421-1 - BB - PROEJA	001/001	001	4513	0,00
1111150990119 # BB AG 4513 C/A - 712-7 - 7.127-7 BB - IPM	001/001	001	4513	0,00
1111150990120 # Banese AG 36 C/A - 30020-5 - 300.205-5 - BANESE - CORREIOS	001/001	047	36	0,00
1111150990121 # BB AG 4513 C/A - 727-3 - 7.273-7 - BB - SNA	001/001/	001	4513	0,00
1111150990122 # BB AG 4513 C/A - 732-7 - 7.327-X - BB - PNAC	001/001	001	4513	0,00
1111150990123 # BB AG 4513 C/A - 815-4 - 8.154-X - BB - SALARIO EDUCAÇÃO	115/120	001	4513	0,00
1111150990124 # BB AG 4513 C/A - 953-8 - 9.538-9 - BB - AFM	001/001	001	4513	0,00
1111150990125 # BB AG 4513 C/A - 836-1 - 8.361-5 - BB - CIDE	990/990	001	4513	0,00
1111150990126 # BB AG 4513 C/A - 955-8 - 9.558-3 - BB - PDDE	116/121	001	4513	0,00
1111150990128 # Banese AG 36 C/A - 30000-1 - 300.001-0 - BANESE - ISS	001/001/	047	36	0,00
1111150990129 # Banese AG 36 C/A - 30011-7 - 300.117-2 - BANESE	001/001	047	36	0,00
1111150990130 # Banese AG 36 C/A - 30012-0 - 300.120-2 - BANESE	001/001	047	36	0,00
1111150990131 # Banese AG 36 C/A - 30012-9 - 300.129-6 - BANESE	001/001	047	36	0,00
1111150990132 # Banese AG 36 C/A - 30014-6 - 300.146-6 - BANESE - F. M. DIR. C	001/001	047	36	0,00
1111150990133 # Banese AG 36 C/A - 30015-8 - 300.158-0 - BANESE - MDE	111/111	047	36	0,00
1111150990134 # Banese AG 36 C/A - 30016-4 - 300.164-4 - BANESE	001/001	047	36	0,00
1111150990135 # Banese AG 36 C/A - 30017-2 - 300.172-5 - BANESE - ARRECADADAÇÃO	001/001/	047	36	0,00
1111150990136 # Banese AG 36 C/A - 30017-5 - 300.175-0 - BANESE - ROYALTIES	001/140/	047	36	0,00
1111150990137 # Banese AG 36 C/A - 30018-1 - 300.181-4 - BANESE - PATROCINIO	001/001	047	36	0,00
1111150990138 # Banese AG 36 C/A - 30018-4 - 300.184-9 - BANESE - FPM	001/001	047	36	0,00
1111150990139 # Banese AG 36 C/A - 30018-7 - 300.187-3 - BANESE	001/001	047	36	0,00
1111150990140 # Banese AG 36 C/A - 30019-5 - 300.195-4 - BANESE - FUNDO DOS D. DA INFANCIA E ADOLESCENTE	001/001	047	36	0,00
1111150990141 # Banese AG 36 C/A - 30019-6 - 300.196-2 - BANESE - CONTA CONVENIO	940/940	047	36	0,00
1111150990142 # Banese AG 36 C/A - 30020-4 - 300.204-7 - BANESE - GARANTIA DE CONTRATO	001/001	047	36	0,00
1111150990143 # Banese AG 36 C/A - 30022-3 - 300.223-3 - BANESE - GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO	001/001	047	36	0,00
1111150990144 # Banese AG 36 C/A - 30022-4 - 300.224-1 - BANESE - GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO LICITAÇÃO	001/001	047	36	0,00
1111150990145 # BB AG 4513 C/A - 15386-9 - 15.386-9 - BB - MDE	111/111	001	4513	0,00
1111150990146 # Banese AG 36 C/A - 30025-5 - 300.255-1 - BANESE - CONCURSO PUBLICO	001/001	047	36	0,00
1111150990147 # Banese AG 36 C/A - 30026-3 - 300.263-2 - BANESE - MULTAS DE TRANSITO	001/001	047	36	0,00
1111150990148 # Banese AG 36 C/A - 30028-3 - 300.283-7 - BANESE - IPTU	001/001	047	36	0,00
1111150990149 # Banese AG 36 C/A - 30028-4 - 300.284-5 - BANESE - TLF	001/001	047	36	0,00
1111150990151 # Banese AG 36 C/A - 30028-5 - 300.285-3 - BANESE - ISS	001/001	047	36	0,00
1111150990152 # Banese AG 36 C/A - 30028-6 - 300.286-1 - BANESE - TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	001/001	047	36	0,00
1111150990153 # BB AG 4513 C/A - 15039-8 - 15.039-8 - BB - PAR	940/940	001	4513	0,00
1111150990155 # CEF AG 4324 C/A - 1 - 1-0 - CEF - ROYALTIES	991/530	104	4324	0,00
1111150990156 # Banese AG 36 C/A - 30027-0 - 300.270-5 - BANESE - CFM	001/001	047	36	0,00
1111150990157 # BB AG 4513 C/A - 819-6 - 8.196-5 - BB - CEX	001/001	001	4513	0,00
1111150990158 # Banese AG 36 C/A - 30014-8 - 300.148-2 - BANESE	001/001	047	36	0,00
1111150990160 # BB AG 4513 C/A - 1504-1 - 15.041-X - BB - PAR	120/125	001	4513	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
Relação Bancária

DEZEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150990161 # Banese AG 36 C/A - 30016-7 - 300.167-9 - BANESE - MOVIMENTO	001/001	047	36	0,00
1111150990162 # Banese AG 36 C/A - 30029-8 - 300.298-5 - BANESE - LEILÃO 02	001/001	047	36	0,00
1111150990164 # BB AG 4513 C/A - 578-1 - 5.781-9 - BB - CONSIGNAÇÕES	001/001	001	4513	0,00
1111150990165 # BB AG 4513 C/A - 1542-1 - 15.421-0 - BB - IRRF	001/001	001	4513	0,00
1111150990166 # BB AG 4513 C/A - 16847-5 - PAR - ONIBUS	190	001	4513	0,00

<b>Total Geral:</b>	<b>3.219.635,03</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>129</b>

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC.4846



# Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300185-7  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	400,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>400,00 +</b>		

### 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: 400,00 +

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





**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	184.044,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>184.044,52 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

**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: 392,87 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
04/12/2018		REPASSE ICMS	0	109.343,79 +	109.736,66 +
04/12/2018		LANC A DEBITO	900728	3.861,36 -	105.875,30 +
04/12/2018		20.00% FUNDEB	0	21.868,75 -	84.006,55 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	30.000,00 -	54.006,55 +
06/12/2018	Caixa 036	TED SPB	36103	6.478,13 -	47.528,42 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	8.000,00 -	39.528,42 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	26.021,81 -	13.506,61 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.633,26 -	2.873,35 +
11/12/2018		REPASSE ICMS	0	201.169,71 +	204.043,06 +
11/12/2018		LANC A DEBITO	900479	7.104,09 -	196.938,97 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB	0	40.233,94 -	156.705,03 +
12/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.806,68 +	158.511,71 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	45.000,00 -	113.511,71 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	54.148,85 -	59.362,86 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.000,00 -	51.362,86 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	50.512,18 -	850,68 +
17/12/2018		REP ROYALTIES	0	13.815,27 +	14.665,95 +
18/12/2018		REPASSE ICMS	0	399.961,95 +	414.627,90 +
18/12/2018		LANC A DEBITO	900821	14.124,22 -	400.503,68 +
18/12/2018		20.00% FUNDEB	0	79.992,39 -	320.511,29 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	97.244,52 -	223.266,77 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	148.000,00 -	75.266,77 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	65.630,00 -	9.636,77 +
26/12/2018		REPASSE ICMS	0	127.413,98 +	137.050,75 +
26/12/2018		LANC A DEBITO	900263	4.499,48 -	132.551,27 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB	0	25.482,79 -	107.068,48 +
27/12/2018		REPASSE IPI	0	1.048,84 +	108.117,32 +
27/12/2018		20.00% FUNDEB	0	209,76 -	107.907,56 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	80.500,00 -	27.407,56 +
28/12/2018		DEB AUT RFB	435	7.996,71 -	19.410,85 +
28/12/2018		DEB AUT RFB	436	916,69 -	18.494,16 +
28/12/2018		DEB AUT RFB	437	30,25 -	18.463,91 +
28/12/2018		DEB AUT RFB	438	2.872,71 -	15.591,20 +
28/12/2018		DEB AUT RFB	439	1.780,44 -	13.810,76 +
28/12/2018		DEB AUT RFB	440	3.000,22 -	10.810,54 +

**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







**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2018

Conta: 1111119000102 - Banese AG 36 C/C - 30017-1 - 300.171-7 - BANESE - MOVIMENTO ICMS

Conciliação da Conta 1111119000102 - Banese AG 36 C/C - 30017-1 - 300.171-7 - BANESE - MOVIMENTO ICMS

Saldo em 31/12/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10.810,54

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/11/2017	PROCESSO JUDICIAL 999	81,06
14/11/2017	PROCESSO JUDICIAL 999	209,89
21/11/2017	PROCESSO JUDICIAL 999	96,13
28/11/2017	PROCESSO JUDICIAL 999	106,45
05/12/2017	PROCESSO JUDICIAL 999	5.498,04
12/12/2017	PROCESSO JUDICIAL 999	14.197,52
19/12/2017	PROCESSO JUDICIAL 999	6.559,17
26/12/2017	PROCESSO JUDICIAL 999	11.004,59
02/01/2018	PROCESSO JUDICIAL 900370	7.512,90
20/03/2018	DEBITO NAO CONSIDERADO 999	7.971,55
27/03/2018	DEBITO NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE 9999	6.963,07
03/04/2018	DEBITO NAO CONTABILIZADO 900082	1.863,93
10/04/2018	DEBITO NAO CONTABILIZADO 900726	10.490,70
17/04/2018	DEBITO NAO CONTABILIZADO 900740	8.388,58
24/04/2018	DEBITO NAO CONTABILIZADO 900496	6.604,47
02/05/2018	LANÇ. DEBITO 999	6.005,54
08/05/2018	LANÇ. DEBITO 999	7.493,26
15/05/2018	LANÇ. DEBITO 999	8.965,20
22/05/2018	LANÇ. DEBITO 999	6.878,85
29/05/2018	LANÇ. DEBITO 999	4.695,76
05/06/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	2.781,53
12/06/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	6.855,68
19/06/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	12.995,17
26/06/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	3.911,88
03/07/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	5.556,39
10/07/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	6.113,73
17/07/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	16.538,79
24/07/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	2.470,82
31/07/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	6.930,57
07/08/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	3.116,37
14/08/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	9.334,70
21/08/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	9.516,01
28/08/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	5.758,08
04/09/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	3.717,42
11/09/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	7.270,51
18/09/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	13.607,04
25/09/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	4.213,55
02/10/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	6.761,66
09/10/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	13.485,36
16/10/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	18.435,60
23/10/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	3.249,15
30/10/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	7.398,70
06/11/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	1.699,24
13/11/2018	BLOQ. JUDICIAL 888	6.683,91
20/11/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	13.264,53
27/11/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	8.694,27
04/12/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	3.861,36
11/12/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	7.104,09
18/12/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	14.124,22
26/12/2018	BLOQ. JUDICIAL 999	4.499,48
<b>Total:</b>		<b>351.536,47</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

362.347,01



## Extrato conta corrente

G334041438765101012  
04/01/2019 14:49:11

## Cliente - Conta atual

Agência 4513-6  
 Conta corrente 283141-4 PREF MUN CARMOPOLIS ICMEX  
 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
10/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.385	1.000,00 D	
				10/12 4513 15385-0 FUNDO MUN ASS			
10/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.386	600,00 D	
				10/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	125,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.725,00 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	116,44 D	
				047 0036 013108535000122 MUNICIPIO DE			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.483.982	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,59 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.196,89 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,57 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	179,53 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,37 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	768,42 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101013  
04/01/2019 14:49:42

## Cliente

Agência 4513-6  
 Conta 283141-4 PREF MUN CARMOPOLIS ICMEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.453,05			678,253292		
10/12/2018	RESGATE	1.725,00			476,695241	3,618622238	201,558051
	Aplicação 31/08/2018	143,73			39,718367		
	Aplicação 28/09/2018	771,64			213,240649		
	Aplicação 31/10/2018	770,17			212,831021		
	Aplicação 30/11/2018	39,46			10,905204		
14/12/2018	RESGATE	126,59			34,971210	3,619834738	166,586841
	Aplicação 30/11/2018	126,59			34,971210		
28/12/2018	APLICAÇÃO	768,42			212,110525	3,622733942	378,697366
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.372,05			378,697366		378,697366

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.453,05
APLICAÇÕES (+)	768,42
RESGATES (-)	1.851,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	1.372,05

## 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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**G336151623207918008  
15/01/2019 16:28:04**Cliente - Conta atual**

Agência 4513-6  
Conta corrente 36000-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			303,64 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			303,64 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.







## Extrato conta corrente

G334041438765101017  
04/01/2019 14:51:15

### Cliente - Conta atual

Agência 4513-6  
Conta corrente 36071-6 PREF MUN CARMOPOLIS ANP  
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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	100.000,00 D	
04/12/2018		0000	13105	104 4324 013108535000122 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	50.000,00 D	
04/12/2018		0000	13105	047 0036 013108535000122 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	12.000,00 D	
04/12/2018		0000	13113	047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.081.945	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.081.946	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.081.947	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162.030,45 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	71.925,00 D	
07/12/2018		0000	13105	104 0916 019856187000158 JOSE JONAS AL			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	63.924,00 D	
07/12/2018		0000	13105	047 0014 005686544000172 MW INDUSTRIA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	15.281,62 D	
07/12/2018		0000	13105	047 0014 005686544000172 MW INDUSTRIA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	2.240,84 D	
07/12/2018		0000	13105	047 0014 005686544000172 MW INDUSTRIA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	2.672,40 D	
07/12/2018		0000	13105	047 0064 004595502000163 BRANDO SERVIC			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	11.980,00 D	
07/12/2018		0000	13105	004 0161 008014310000177 NETWORD - COM			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	4.749,32 D	
07/12/2018		0000	13113	047 0064 004595502000163 BRANDO SERVIC			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.023.539	10,15 D	
07/12/2018		0000	13113	Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.023.540	10,15 D	
07/12/2018		0000	13113	Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.023.541	10,15 D	
07/12/2018		0000	13113	Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.023.542	10,15 D	
07/12/2018		0000	13113	Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.023.543	10,15 D	
07/12/2018		0000	13113	Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.023.544	10,15 D	
07/12/2018		0000	13113	Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.023.545	10,15 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	172.844,23 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.000,00 D	

CONFERE COM O ORIGINAL

10/12/2018	0000	13105	047 0036 014804337000166 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	20.000,00 D	
10/12/2018	0000	13105	047 0036 011417909000166 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	30.452,84 D	
10/12/2018	0000	13105	047 0014 016198632000141 LEIVAL SERVIC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	34.339,01 D	
10/12/2018	0000	13105	047 0014 016198632000141 LEIVAL SERVIC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	73.345,61 D	
10/12/2018	0000	13105	047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	26.300,00 D	
10/12/2018	0000	13105	047 0036 014804337000166 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.300,00 D	
10/12/2018	0000	13105	047 0036 011417909000166 FUNDO MUNICIP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	20.032,41 D	
10/12/2018	0000	13105	047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	9.287,90 D	
10/12/2018	0000	13113	047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.205	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.206	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.207	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.208	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.209	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.210	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.211	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.212	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 10/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.059.213	10,15 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219.149,12 C	0,00 C
11/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.007.656	3.124,44 D	
11/12/2018	4513	99015	11/12 1224 7656-2 RODOPECAS INDU 470 Transferência enviada	551.224.000.007.656	5.207,40 D	
11/12/2018	4513	99015	11/12 1224 7656-2 RODOPECAS INDU 470 Transferência enviada	551.224.000.115.717	12.000,00 D	
11/12/2018	4513	99015	11/12 1224 115717-5 PRO SHOW PROD 470 Transferência enviada	554.513.000.009.372	11.900,00 D	
11/12/2018	0000	13105	11/12 4513 9372-6 A MUS NOSSA SE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	9.100,00 D	
11/12/2018	0000	13105	047 0036 012081729000119 AMAG - ASSOCI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	12.000,00 D	
11/12/2018	0000	13113	047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.091.358	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 11/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.091.359	10,15 D	
11/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 11/12/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	53.352,14 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	30.000,00 D	
12/12/2018	0000	13113	047 0036 011417909000166 FUNDO MUNICIP 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.399.851	10,15 D	

CONFERE COM O ORIGINAL



		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.010,15 C 0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.050,74 D
			047 0062 51778360530 IZAURA MARIA MOUR		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	12.770,00 D
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.400.652	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.400.653	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.841,04 C 0,00 C
14/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.042.411	1.575,00 D
			14/12 3546 42411-0 G E EXTINTORES		
14/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.000	9.728,43 D
			14/12 4513 5000-8 PM CARMOPOLIS		
14/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	2.432,11 D
			14/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	742,50 D
			047 0065 026631269000160 NUTRI COMERCI		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	30.732,00 D
			047 0051 003418239000174 VILA - NOVA,		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.212,34 D
			047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	9.160,50 D
			047 0018 007795793000121 AT CONSULTORI		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	20.000,00 D
			047 0036 011417909000166 FUNDO MUNICIP		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	217.670,49 D
			047 0058 007383716000164 VIA NORTE CON		
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.407	13.376,59 D
			GPS- Ident.: 7383716000164 - 11/2018		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	6.256,50 D
			047 0029 006867314000172 ASTRA - SERVI		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.483.975	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.483.976	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.483.977	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.483.978	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.483.979	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.483.980	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.483.981	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	313.957,51 C 0,00 C
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	35.333,76 D
			047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	28.000,00 D
			047 0036 011417909000166 FUNDO MUNICIP		
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.178.620	10,15 D
			Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.178.621	10,15 D
			Tarifa referente a 18/12/2018		

18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.354,06 C	0,00 C
19/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.112	9.511,97 D	
			19/12 4513 5112-8 M M C N S CARM			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.511,97 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.444,33 C	
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.154.405,88 C	
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	223.945,52 C	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,44 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.544,05 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.239,45 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.820,00 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.053.193	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.362.137,64 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	27.853,38 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.213.964	187.150,00 D	
			21/12 1836 213964-2 W ARIEL ARCANJ			
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.000	238.753,00 D	
			21/12 4513 5000-8 PM CARMOPOLIS			
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.000	787.000,00 D	
			21/12 4513 5000-8 PM CARMOPOLIS			
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	2.850,00 D	
			21/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	27.853,38 D	
			047 0014 014804337000166 FUNDO MUNICIP			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	16.740,00 D	
			047 0036 011417909000166 FUNDO MUNICIP			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.808,00 D	
			047 0036 014804337000166 FUNDO MUNICIP			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	27.853,38 D	
			047 0014 016198632000141 LEIVAL SERVIC			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.327	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.328	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.329	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.330	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.264.194,98 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,44 C	
24/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	784,00 C	
24/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.011,44 C	
24/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
24/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,84 D	
24/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180,11 D	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.634,66 D	0,00 C
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.400,00 D	
			104 1045 025317626000157 AJ LOCADORA E			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.017.363	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.410,15 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.701	26.807,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

CONFERE COM O ORIGINAL



27/12/2018	0000	13105	375 Impostos RFB - DARF PRETO - MANUAL	122.702	49.518,38 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.535/0001-22 -5190	122.703	37.328,26 D	
27/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8697386800086 - 12/2018	122.704	42.710,20 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	122.705	4.950,00 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.133.057	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161.324,86 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENER	122.801	113.703,06 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0036 011417909000166 FUNDO MUNICIP	122.802	21.100,00 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.154.832	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134.813,21 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101018  
04/01/2019 14:51:51

## Cliente

Agência 4513-6  
 Conta 36071-6 PREF MUN CARMOPOLIS ANP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.229.145,33			339.850,886459		
04/12/2018	RESGATE	162.030,45			44.792,367993	3,617367361	295.058,518466
	Aplicação 27/11/2018	162.030,45			44.792,367993		
07/12/2018	RESGATE	172.844,23			47.769,414677	3,618303284	247.289,103789
	Aplicação 27/11/2018	172.844,23			47.769,414677		
10/12/2018	RESGATE	219.149,12			60.561,480471	3,618622238	186.727,623318
	Aplicação 27/11/2018	219.149,12			60.561,480471		
11/12/2018	RESGATE	53.352,14			14.742,629722	3,618902530	171.984,993596
	Aplicação 27/11/2018	53.352,14			14.742,629722		
12/12/2018	RESGATE	30.010,15			8.291,923407	3,619202509	163.693,070189
	Aplicação 27/11/2018	30.010,15			8.291,923407		
13/12/2018	RESGATE	16.841,04			4.652,847817	3,619512321	159.040,222372
	Aplicação 27/11/2018	16.841,04			4.652,847817		
14/12/2018	RESGATE	313.957,51			86.732,553479	3,619834738	72.307,668893
	Aplicação 27/11/2018	313.957,51			86.732,553479		
18/12/2018	RESGATE	63.354,06			17.498,745662	3,620491504	54.808,923231
	Aplicação 27/11/2018	63.354,06			17.498,745662		
19/12/2018	RESGATE	9.511,97			2.627,022251	3,620818208	52.181,900980
	Aplicação 27/11/2018	9.511,97			2.627,022251		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.362.137,64			376.164,067480	3,621126412	428.345,968460
21/12/2018	RESGATE	1.264.194,98			349.084,547281	3,621457867	79.261,421179
	Aplicação 27/11/2018	188.974,56			52.181,900980		
	Aplicação 20/12/2018	1.075.220,42			296.902,646301		
24/12/2018	APLICAÇÃO	18.634,66			5.145,154152	3,621788473	84.406,575331
26/12/2018	RESGATE	8.410,15			2.321,885468	3,622120952	82.084,689863
	Aplicação 20/12/2018	8.410,15			2.321,885468		
27/12/2018	RESGATE	161.324,86			44.535,112426	3,622419507	37.549,577437
	Aplicação 20/12/2018	161.324,86			44.535,112426		
28/12/2018	RESGATE	134.813,21			37.213,113676	3,622733942	336,463761
	Aplicação 20/12/2018	117.392,60			32.404,423285		
	Aplicação 24/12/2018	17.420,61			4.808,690391		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.219,03			336,463761		336,463761

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.229.145,33
APLICAÇÕES (+)	1.380.772,30
RESGATES (-)	2.609.793,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.095,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.095,27
SALDO ATUAL =	1.219,03

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.



Agência 036 Tipo 22 Conta 300178-4  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7,86 +</b>		

### 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: 7,86 +

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 conta corrente

G334041438765101019  
04/01/2019 14:52:18

### Cliente - Conta atual

Agência 4513-6  
Conta corrente 36072-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	99.386,32 C	
12/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	993,86 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98.392,46 D	0,00 C
27/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.878	45.730,00 D	
				27/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.730,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	17.286,10 D	
				047 0014 005686544000172 MW INDUSTRIA			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.499,00 D	
				047 0018 003690388000198 TOLY COMERCIO			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.154.833	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.154.834	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.805,40 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101020  
04/01/2019 14:52:36

## Cliente

Agência 4513-6  
 Conta 36072-4 P.M.CARMOPOLIS - CFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.865,50			515,798341		
12/12/2018	APLICAÇÃO	98.392,46			27.186,226732	3,619202509	27.702,025073
27/12/2018	RESGATE	45.730,00			12.624,159049	3,622419507	15.077,866024
	Aplicação 19/11/2018	1.868,44			515,798341		
	Aplicação 12/12/2018	43.861,56			12.108,360708		
28/12/2018	RESGATE	25.805,40			7.123,183875	3,622733942	7.954,682149
	Aplicação 12/12/2018	25.805,40			7.123,183875		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.820,40			7.954,682149		7.954,682149

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.865,50
APLICAÇÕES (+)	98.392,46
RESGATES (-)	71.535,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,84
SALDO ATUAL =	28.820,40

## 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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334041438765101021  
04/01/2019 14:53:12

## Cliente - Conta atual

Agência 4513-6  
 Conta corrente 4076-2 PREF MUN CARMOPOLIS 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	77.120,21 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	499.672,16 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.767,92 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	571.024,45 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.325,05 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	485.422,04 C	
10/12/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.545.990.101	46.862,75 *	
10/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.025.001	30.726,52 D	
				10/12 4513 25001-5 CONT CONV CDC			
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.947,47 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89.212,05 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.949,41 D	
10/12/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.545.990.101	46.862,75 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	828,00 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	302.220,89 D	0,00 C
11/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	38.436,72 D	
				11/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
11/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	3.060.001	46.862,75 C	
11/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.545.990.101	46.862,75 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.436,72 C	0,00 C
12/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.005.773	0,30 C	
				12/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,30 D	0,00 C
13/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	25.389,77 D	
				13/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
13/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125	4.445,31 D	
				13/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS			
13/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125	54.721,45 D	
				13/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS			
13/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.386	32.000,00 D	
				13/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116.556,53 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.957,88 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	243.172,91 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.681,29 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.219,61 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.626,15 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171.603,74 D	0,00 C
21/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.006.867	19.184,80 D	
				21/12 4513 6867-5 PM CARMOPOLIS			
21/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125	80.000,00 D	
				21/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS			
21/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.386	621.873,04 D	



			21/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE			
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.386	166.236,47 D	
			21/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	887.294,31 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.142,52 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	448.958,15 C	
28/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	35.582,20 D	
			28/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
28/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125	12.000,00 D	
			28/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS			
28/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.386	77.400,00 D	
			28/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.811,00 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.165,09 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.220,13 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	109.907,09 D	
			047 0036 013108535000122 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.154.827	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.005,01 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101022  
04/01/2019 14:53:29

## Cliente

Agência 4513-6  
Conta 4076-2 PREF MUN CARMOPOLIS 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	763,97			211,232320		
07/12/2018	APLICAÇÃO	571.024,45			157.815,529871	3,618303284	158.026,762191
10/12/2018	APLICAÇÃO	302.220,89			83.518,220505	3,618622238	241.544,982696
11/12/2018	RESGATE	38.436,72			10.621,098435	3,618902530	230.923,884261
	Aplicação 30/11/2018	764,43			211,232320		
	Aplicação 07/12/2018	37.672,29			10.409,866115		
12/12/2018	APLICAÇÃO	0,30			0,082891	3,619202509	230.923,967152
13/12/2018	RESGATE	116.556,53			32.202,274689	3,619512321	198.721,692463
	Aplicação 07/12/2018	116.556,53			32.202,274689		
20/12/2018	APLICAÇÃO	171.603,74			47.389,602150	3,621126412	246.111,294613
21/12/2018	RESGATE	887.294,31			245.010,253491	3,621457867	1.101,041122
	Aplicação 07/12/2018	417.204,22			115.203,389067		
	Aplicação 10/12/2018	302.457,72			83.518,220505		
	Aplicação 12/12/2018	0,30			0,082891		
	Aplicação 20/12/2018	167.632,07			46.288,561028		
28/12/2018	APLICAÇÃO	73.005,01			20.151,910454	3,622733942	21.252,951576
31/12/2018	SALDO ATUAL	77.001,01			21.252,951576		21.252,951576

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	763,97
APLICAÇÕES (+)	1.117.854,39
RESGATES (-)	1.042.287,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	670,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	670,21
SALDO ATUAL =	77.001,01

## 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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**G334041438765101000  
04/01/2019 14:54:03**Cliente**

Agência	4513-6
Conta	5781-9
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101025  
04/01/2019 14:54:22**Cliente**

Agência 4513-6  
 Conta 5781-9 C INSS PREF MUN CARM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.457,39			402,958701		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.459,95			402,958701		402,958701

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.457,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	1.459,95

**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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

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 300200-4  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	38.305,39 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>38.305,39 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	38.305,39 +		

### 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\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

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



Cliente: MUNICIPIO DE CARMOPOLIS

CPF/CNPJ: 013.108.535/0001-22

Agência: 036 - CARMOPOLIS

Conta Corrente: 22 / 300.200-4

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	38.132,27
31/12/2018	Rendimento no Período	150,49
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	38.282,76

**Saldo Líquido:** R\$ 38.282,76

---

**Resgates no Período**

**Extrato conta corrente**G334041438765101000  
04/01/2019 14:54:56**Cliente**

---

Agência	4513-6
Conta	5785-1
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101027  
04/01/2019 14:55:17

### Cliente

Agência 4513-6  
Conta 5785-1 DESC SERV PREF MUN CARM  
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	783,33			216,586908		
31/12/2018	SALDO ATUAL	784,71			216,586908		216,586908

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	784,71

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato conta corrente

G334041438765101028  
04/01/2019 14:55:44

## Cliente - Conta atual

Agência 4513-6  
Conta corrente 6005-4 PREF MUN CARMOPOLIS ITR  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.423,44 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.071,25 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,57 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	310,68 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	414,25 D	2.753,19 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.753,19 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.



**Extrato conta corrente**

G334041438765101000

04/01/2019 14:56:49

**Cliente**

Agência 4513-6  
Conta 7127-7  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101031  
04/01/2019 14:57:17

## Cliente

Agência 4513-6  
 Conta 7127-7 PM CARMOPOLIS -IPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004371		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,004371		0,004371

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

## 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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Agência 036 Tipo 22 Conta 300205-5  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	324,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>324,34 +</b>		

### 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: 324,34 +

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 conta corrente

G334041438765101032  
04/01/2019 14:58:07

### Cliente - Conta atual

Agência 4513-6  
Conta corrente 7273-7 PM CARMOPOLIS -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	177,40 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,40 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,29 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,56 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,83 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	817,48 D	0,00 C
05/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	877,68 D	
				05/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	877,68 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,27 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,27 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	760,59 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,12 C	
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	205,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	571,71 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,38 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.160,15 C	
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,68 C	
12/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	1.500,00 D	
				12/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	314,17 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 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	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.835,92 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,47 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.876,39 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,93 C	
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,99 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,92 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	468,56 C	
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	483,56 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.111,89 C	

CONFERE COM O ORIGINAL



19/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		11,32 C	
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.901		50,84 D	
			MAPFRE VIDA S.A.					
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		3.082,37 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		741,37 C	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.001		809,43 D	
			GPS- Ident.: 13108535000122 - 11/2018					
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		68,06 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		10,00 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		2.741,45 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		86,10 C	
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		5,00 C	
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125			1.500,00 D	
			21/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS					
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		1.342,55 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		96,83 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		2.365,65 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		3.393,28 C	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		5.855,76 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		1.425,36 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		106,62 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		5,00 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		10,02 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		5,00 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		10,00 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		299,42 C	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.701		1.780,44 D	
			DARF - 13.108.535/0001-22 -3703					
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.702		3.000,22 D	
			DARF - 13.108.535/0001-22 -3703					
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.703		7.996,71 D	
			DARF - 13.108.535/0001-22 -3703					
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.704		2.872,71 D	
			DARF - 13.108.535/0001-22 -3703					
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		13.788,66 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		5,99 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		274,01 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		0,14 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350		120,38 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		400,52 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101033  
04/01/2019 14:58:23

## Cliente

Agência 4513-6  
Conta 7273-7 PM CARMOPOLIS -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	1.534,56			424,294770		
04/12/2018	APLICAÇÃO	817,48			225,987553	3,617367361	650,282323
05/12/2018	RESGATE	877,68			242,607632	3,617693283	407,674691
	Aplicação 26/11/2018	808,88			223,589615		
	Aplicação 27/11/2018	68,80			19,018017		
06/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381980	3,617995720	409,056671
07/12/2018	APLICAÇÃO	138,27			38,214043	3,618303284	447,270714
10/12/2018	APLICAÇÃO	571,71			157,991070	3,618622238	605,261784
11/12/2018	APLICAÇÃO	5,38			1,486638	3,618902530	606,748422
12/12/2018	RESGATE	314,17			86,806416	3,619202509	519,942006
	Aplicação 27/11/2018	98,77			27,290316		
	Aplicação 30/11/2018	215,40			59,516100		
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.876,39			794,689931	3,619512321	1.314,631937
14/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381278	3,619834738	1.316,013215
17/12/2018	APLICAÇÃO	49,92			13,789429	3,620164219	1.329,802644
18/12/2018	APLICAÇÃO	483,56			133,561976	3,620491504	1.463,364620
19/12/2018	APLICAÇÃO	3.082,37			851,291012	3,620818208	2.314,655632
20/12/2018	RESGATE	68,06			18,795257	3,621126412	2.295,860375
	Aplicação 30/11/2018	68,06			18,795257		
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.342,55			370,720866	3,621457867	2.666,581241
24/12/2018	APLICAÇÃO	5.855,76			1.616,814467	3,621788473	4.283,395708
27/12/2018	RESGATE	13.788,66			3.806,477956	3,622419507	476,917752
	Aplicação 30/11/2018	275,61			76,085465		
	Aplicação 04/12/2018	818,62			225,987553		
	Aplicação 06/12/2018	5,01			1,381980		
	Aplicação 07/12/2018	138,43			38,214043		
	Aplicação 10/12/2018	572,31			157,991070		
	Aplicação 11/12/2018	5,39			1,486638		
	Aplicação 13/12/2018	2.878,70			794,689931		
	Aplicação 14/12/2018	5,00			1,381278		
	Aplicação 17/12/2018	49,95			13,789429		
	Aplicação 18/12/2018	483,82			133,561976		
	Aplicação 19/12/2018	3.083,73			851,291012		
	Aplicação 21/12/2018	1.342,91			370,720866		
	Aplicação 24/12/2018	4.129,18			1.139,896715		
31/12/2018	APLICAÇÃO	400,52			110,547018	3,623073727	587,464770
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.128,43			587,464770		587,464770

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.534,56
APLICAÇÕES (+)	15.633,91
RESGATES (-)	15.048,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,53
SALDO ATUAL =	2.128,43

## Valor da Cota

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

CONFERE COM O ORIGINAL

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL  


**Extrato conta corrente**G334041438765101000  
04/01/2019 14:59:13**Cliente**

Agência	4513-6
Conta	9538-9
Período solicitado	12 / 2018

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101036  
04/01/2019 14:59:34

## Cliente

Agência 4513-6  
 Conta 9538-9 PM CARMOPOLIS  
 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	98,08					
31/12/2018	SALDO ATUAL	98,25			27,117325		
					27,117325		27,117325

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	98,25

## 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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







Agência 036 Tipo 22 Conta 300001-0  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	783,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>783,87 +</b>		

### 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: 2.565,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2018		RECEB CONTAS	0	663,56 +	3.229,34 +
04/12/2018		RECEB CONTAS	0	132,48 +	3.361,82 +
04/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	3.354,32 +
04/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	3.342,32 +
05/12/2018		RECEB CONTAS	0	126,24 +	3.468,56 +
05/12/2018		RECEB CONTAS	0	90,91 +	3.559,47 +
05/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	3.554,47 +
05/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	3.545,47 +
06/12/2018		RECEB CONTAS	0	146,24 +	3.691,71 +
06/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	3.685,71 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.800,00 -	1.885,71 +
07/12/2018		RECEB CONTAS	0	143,12 +	2.028,83 +
07/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	2.026,33 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	894	759.681,76 +	761.708,09 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	896	6.222,03 +	767.930,12 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	898	4.121,74 +	772.051,86 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	902	696,48 +	772.748,34 +
10/12/2018		RECEB CONTAS	0	1.088,13 +	773.836,47 +
10/12/2018		RECEB CONTAS	0	15.733,79 +	789.570,26 +

CONFERE COM O ORIGINAL

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2018		TARIFA			
		COBRANCA	0	7,50 -	789.562,76 +
10/12/2018		TARIFA			
		COBRANCA	0	27,00 -	789.535,76 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	293.246,20 -	496.289,56 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	35.000,00 -	461.289,56 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	32.000,00 -	429.289,56 +
11/12/2018		RECEB CONTAS	0	955,94 +	430.245,50 +
11/12/2018		RECEB CONTAS	0	111,78 +	430.357,28 +
11/12/2018		TARIFA			
		COBRANCA	0	7,50 -	430.349,78 +
11/12/2018		TARIFA			
		COBRANCA	0	9,00 -	430.340,78 +
12/12/2018		PG CREDOR GOV			
		SE BLQ 24H	400700	975,20 +	430.340,78 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	10.000,00 -	420.340,78 +
13/12/2018		RECEB CONTAS	0	766,24 +	421.107,02 +
13/12/2018		TARIFA			
		COBRANCA	0	6,00 -	421.101,02 +
13/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	975,20 +	422.076,22 +
14/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	10.000,00 -	412.076,22 +
14/12/2018		PG CREDOR GOV			
		SE BLQ 24H	400700	354,07 +	412.076,22 +
14/12/2018		RECEB CONTAS	0	51,44 +	412.127,66 +
14/12/2018		TARIFA			
		COBRANCA	0	5,50 -	412.122,16 +
17/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	354,07 +	412.476,23 +
18/12/2018		RECEB CONTAS	0	22,52 +	412.498,75 +
18/12/2018		TARIFA			
		COBRANCA	0	3,00 -	412.495,75 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	207.531,23 -	204.964,52 +
19/12/2018		RECEB CONTAS	0	7,12 +	204.971,64 +
19/12/2018		RECEB CONTAS	0	230,56 +	205.202,20 +
19/12/2018		TARIFA			
		COBRANCA	0	2,50 -	205.199,70 +
19/12/2018		TARIFA			
		COBRANCA	0	11,25 -	205.188,45 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.000,00 -	198.188,45 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	127.198,04 -	70.990,41 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	40.000,00 -	30.990,41 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	30.000,00 -	990,41 +
21/12/2018		RECEB CONTAS	0	67,12 +	1.057,53 +
21/12/2018		RECEB CONTAS	0	157,84 +	1.215,37 +
21/12/2018		TARIFA			
		COBRANCA	0	2,50 -	1.212,87 +
21/12/2018		TARIFA			
		COBRANCA	0	19,75 -	1.193,12 +
26/12/2018		PG CREDOR GOV			
		SE BLQ 24H	400700	975,20 +	1.193,12 +
26/12/2018		PG CREDOR GOV			
		SE BLQ 24H	400700	305,21 +	1.193,12 +
26/12/2018		PG CREDOR GOV			
		SE BLQ 24H	400700	305,21 +	1.193,12 +
26/12/2018		PG CREDOR GOV			
		SE BLQ 24H	400700	975,20 +	1.193,12 +
26/12/2018		RECEB CONTAS	0	95,12 +	1.288,24 +
26/12/2018		RECEB CONTAS	0	33,12 +	1.321,36 +
26/12/2018		TARIFA			
		COBRANCA	0	2,50 -	1.318,86 +
26/12/2018		TARIFA			
		COBRANCA	0	3,00 -	1.315,86 +
27/12/2018		PG CREDOR GOV			
		SE BLQ 24H	400700	292,56 +	1.315,86 +
27/12/2018		PG CREDOR GOV			
		SE BLQ 24H	400700	682,64 +	1.315,86 +

CONFERE COM O ORIGINAL



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2018		PG CREDOR GOV			
		SE BLQ 24H	400700	354,07 +	1.315,86 +
27/12/2018		RECEB CONTAS	0	218,02 +	1.533,88 +
27/12/2018		TARIFA			
		COBRANCA	0	11,75 -	1.522,13 +
27/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.560,82 +	4.082,95 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	416	21.930,10 +	26.013,05 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	353,14 -	25.659,91 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	13.000,00 -	12.659,91 +
28/12/2018		RECEB CONTAS	0	223,36 +	12.883,27 +
28/12/2018		TARIFA			
		COBRANCA	0	8,75 -	12.874,52 +
28/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.329,27 +	14.203,79 +

**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 300117-2  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.020,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.020,73 +</b>		

### 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: 1.020,73 +

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 300120-2  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

#### Saldos (R\$)

Da conta	0,58 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	60,00
Débito programado	0,00
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,58 +</b>

#### Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido 0,00

#### Saldos bloqueados

Indeterminado 60,00

### 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: 0,58 +

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 300129-6  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	246,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>246,16 +</b>		

### 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: 246,16 +

**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 300146-6  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	722,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>722,61 +</b>		

### 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: 722,61 +

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 300164-4  
**CARMOPOLIS 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,01 +</b>		

### 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 300172-5  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	999,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.513,95 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.513,39 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.513,95 +		

### 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: 430,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	1311	1.063,49 +	1.493,61 +
03/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	1313	400,62 +	1.894,23 +
03/12/2018		REPASSE DAE	0	345,01 +	2.239,24 +
03/12/2018		REP IPVA ATUAL	281118	1.002,04 +	3.241,28 +
03/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	281118	200,41 -	3.040,87 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.000,00 -	1.040,87 +
04/12/2018		REP IPVA ATUAL	291118	810,33 +	1.851,20 +
04/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	291118	162,07 -	1.689,13 +
05/12/2018		REP IPVA ATUAL	301118	943,67 +	2.632,80 +
05/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	301118	188,73 -	2.444,07 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	228361	58,43 -	2.385,64 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.680,00 -	705,64 +
06/12/2018		REP IPVA ATUAL	31218	1.925,65 +	2.631,29 +
06/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	31218	385,13 -	2.246,16 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.709,63 -	536,53 +
07/12/2018		REPASSE DAE	0	112,48 +	649,01 +
07/12/2018		REP IPVA ATUAL	41218	2.118,15 +	2.767,16 +
07/12/2018		REP IPVA ATUAL	41218	216,14 +	2.983,30 +

CONFERE COM O ORIGINAL

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	41218	423,63 -	2.559,67 +
07/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	41218	43,23 -	2.516,44 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	628	120,77 +	2.637,21 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	634	111,71 +	2.748,92 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	636	777,92 +	3.526,84 +
10/12/2018		REPASSE DAE	0	2.145,38 +	5.672,22 +
10/12/2018		REP IPVA ATUAL	51218	1.541,11 +	7.213,33 +
10/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	51218	308,22 -	6.905,11 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.000,00 -	3.905,11 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.008,52 -	2.896,59 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.951,99 -	944,60 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	291,00 -	653,60 +
11/12/2018		REPASSE DAE	0	132,05 +	785,65 +
11/12/2018		REP IPVA ATUAL	61218	1.358,50 +	2.144,15 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	61218	271,70 -	1.872,45 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	21	134,36 +	2.006,81 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.806,68 -	200,13 +
12/12/2018		REP IPVA ATUAL	71218	803,25 +	1.003,38 +
12/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	71218	160,65 -	842,73 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	145277	218,54 -	624,19 +
13/12/2018		REP IPVA ATUAL	101218	1.204,24 +	1.828,43 +
13/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	101218	240,85 -	1.587,58 +
14/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.937,70 -	1.350,12 -
14/12/2018		REP IPVA ATUAL	111218	3.941,76 +	2.591,64 +
14/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	111218	788,35 -	1.803,29 +
17/12/2018		REP IPVA ATUAL	121218	682,87 +	2.486,16 +
17/12/2018		REP IPVA ATUAL	121218	67,34 +	2.553,50 +
17/12/2018		REP IPVA ATUAL	121218	104,35 +	2.657,85 +
17/12/2018		REP IPVA ATUAL	121218	100,33 +	2.758,18 +
17/12/2018		REP IPVA ATUAL	121218	121,97 +	2.880,15 +
17/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	121218	136,57 -	2.743,58 +
17/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	121218	13,47 -	2.730,11 +
17/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	121218	20,87 -	2.709,24 +
17/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	121218	20,07 -	2.689,17 +
17/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	121218	24,39 -	2.664,78 +
18/12/2018		REP IPVA ATUAL	131218	1.751,90 +	4.416,68 +
18/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	131218	350,38 -	4.066,30 +
19/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	17	23,68 +	4.089,98 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	109999	951,51 -	3.138,47 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.896,86 -	1.241,61 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.002,43 -	239,18 +
19/12/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	3,04 +	239,18 +
19/12/2018		REP IPVA ATUAL	141218	284,82 +	524,00 +
19/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	141218	56,96 -	467,04 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	221	71.586,63 +	72.053,67 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	15.000,00 -	57.053,67 +

CONFERE COM O ORIGINAL





Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	176830	630,00 -	56.423,67 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	176895	1.055,68 -	55.367,99 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	8.000,00 -	47.367,99 +
20/12/2018		REP IPVA ATUAL	171218	924,76 +	48.292,75 +
20/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	171218	184,95 -	48.107,80 +
20/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3,04 +	48.110,84 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	20.000,00 -	28.110,84 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	14.200,00 -	13.910,84 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.000,00 -	10.910,84 +
21/12/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	787,66 +	10.910,84 +
21/12/2018		REPASSE DAE	0	54,17 +	10.965,01 +
21/12/2018		REP IPVA ATUAL	181218	1.077,76 +	12.042,77 +
21/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	181218	215,55 -	11.827,22 +
24/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	1099	4.014,30 +	15.841,52 +
24/12/2018		REP IPVA ATUAL	191218	1.257,34 +	17.098,86 +
24/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	191218	251,47 -	16.847,39 +
24/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	787,66 +	17.635,05 +
26/12/2018		REP IPVA ATUAL	201218	481,80 +	18.116,85 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	201218	96,36 -	18.020,49 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	5	808,91 +	18.829,40 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	7	127,94 +	18.957,34 +
27/12/2018		REP IPVA ATUAL	211218	856,75 +	19.814,09 +
27/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	211218	171,35 -	19.642,74 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.050,00 -	11.592,74 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.000,00 -	8.592,74 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.590,60 -	4.002,14 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 036	TRANSF ON-LINE	36013	71,53 +	4.073,67 +
28/12/2018		REP IPVA ATUAL	241218	184,21 +	4.257,88 +
28/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	241218	36,84 -	4.221,04 +
31/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	8	111,71 +	4.332,75 +

**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



**Cliente:** MUNICIPIO DE CARMOPOLIS**CPF/CNPJ:** 013.108.535/0001-22**Agência:** 036 - CARMOPOLIS**Conta Corrente:** 22 / 300.172-5

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	1.507,11
31/12/2018	Rendimento no Período	5,95
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	1.513,06

**Saldo Líquido:** R\$ 1.513,06

---

**Resgates no Período**



Agência 036 Tipo 22 Conta 300175-0  
**CARMPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	681,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>681,16 +</b>		

### 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: 1.468,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	663	50.000,00 +	51.468,46 +
04/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	16.500,00 -	34.968,46 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	31.968,46 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.500,00 -	30.468,46 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	299195	10.107,68 -	20.360,78 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	299210	75,82 -	20.284,96 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	299215	114,78 -	20.170,18 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	299227	77,03 -	20.093,15 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	299241	181,11 -	19.912,04 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	299245	165,76 -	19.746,28 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	299257	98,47 -	19.647,81 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	299275	73,40 -	19.574,41 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	299286	104,17 -	19.470,24 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	299295	556,30 -	18.913,94 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	299308	159,60 -	18.754,34 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	299315	74,41 -	18.679,93 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	299319	175,48 -	18.504,45 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	299327	200,21 -	18.304,24 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	299341	354,66 -	17.949,58 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	299350	41,08 -	17.908,50 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	299357	39,05 -	17.869,45 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	299366	126,00 -	17.743,45 +

CONFERE COM O ORIGINAL

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	299371	38,00 -	17.705,45 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	299378	11.187,20 -	6.518,25 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.450,00 -	68,25 +
19/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	348	4.336,45 +	4.404,70 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	80.500,00 +	84.904,70 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.196,54 -	74.708,16 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	69.440,00 -	5.268,16 +

**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 300181-4  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.444,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>9.444,41 +</b>		

### 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: 9.444,41 +

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 300184-9  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	500,29 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>500,29 +</b>		

### 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: 500,29 +

**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 300187-3  
**CARMOPOLIS 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,01 +</b>		

### 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 300195-4  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	49,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>49,87 +</b>		

### 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: 49,87 +

**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 300204-7  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.876,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>21.876,48 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### 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: 21.876,48 +

**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 300223-3  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.433,72 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>9.433,89 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	9.433,72 +		

### 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: 0,17 +

**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



**Cliente:** MUNICIPIO DE CARMOPOLIS**CPF/CNPJ:** 013.108.535/0001-22**Agência:** 036 - CARMOPOLIS**Conta Corrente:** 22 / 300.223-3

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	9.392,15
31/12/2018	Rendimento no Período	36,14
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	9.428,29

**Saldo Líquido:** R\$ 9.428,29

---

**Resgates no Período**





Agência 036 Tipo 22 Conta 300224-1  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	69,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>69,13 +</b>		

### 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: 69,13 +

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 300224-1  
CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2018

Por tipo de lançamento: Todos

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

### Saldo anterior (R\$)

24,06 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
17/12/2018	JUROS	16	0000000	0,08 +	24,14 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

### Saldo no período (R\$)

24,14 +

### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

24,22 +

### Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

0,00

### Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

16

24,22 +

Total

24,22 +

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 conta corrente

G334041438765101037  
04/01/2019 15:00:46

## Cliente - Conta atual

Agência 4513-6  
 Conta corrente 15386-9 PREFEITURA MDE M D ENSINO  
 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			1.895,81 C
10/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.421	5.000,00 C	
				10/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
10/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.283.141	600,00 C	
				10/12 4513 283141-4 PREF MUN CARMO			
10/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.025.001	7.124,61 D	371,20 C
				10/12 4513 25001-5 CONT CONV CDC			
11/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.421	10.000,00 C	
				11/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
11/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	9.470,81 D	900,39 C
				11/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
13/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.004.076	32.000,00 C	
				13/12 4513 4076-2 PREF MUN CARMO			
13/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	31.956,51 D	
				13/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
13/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	104,79 D	839,09 C
				13/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
14/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.005.000	3.000,00 C	
				14/12 4513 5000-8 PM CARMOPOLIS			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.000,00 D	
				047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.483.974	10,15 D	828,94 C
				Tarifa referente a 14/12/2018			
21/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.004.076	621.873,04 C	
				21/12 4513 4076-2 PREF MUN CARMO			
21/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.004.076	166.236,47 C	
				21/12 4513 4076-2 PREF MUN CARMO			
21/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.005.000	2.500,00 C	
				21/12 4513 5000-8 PM CARMOPOLIS			
21/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	522.646,19 D	
				21/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
21/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	36.367,75 D	
				21/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
21/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	4.059,96 D	
				21/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
21/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	97.663,23 D	
				21/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
21/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	28.027,39 D	
				21/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
21/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	2.543,96 D	
				21/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
21/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	99.226,85 D	
				21/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
21/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	118,14 D	784,98 C

CONFERE COM O ORIGINAL



			21/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS				
28/12/2018	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.004.076		77.400,00 C	
			28/12 4513 4076-2 PREF MUN CARMO				
28/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773		46.578,76 D	
			28/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN				
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801		30.766,38 D	839,84 C
			ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENER				
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				839,84 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





Agência 036 Tipo 22 Conta 300255-1  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7,11 +</b>		

### 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: 7,11 +

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





Agência 036 Tipo 22 Conta 300263-2  
**CARMPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.342,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	72.657,21 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>82.999,47 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	72.657,21 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

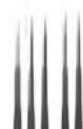
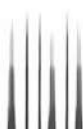
DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 8.317,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018		REPASSE MULTAS	281118	77,05 +	8.394,22 +
05/12/2018		REPASSE MULTAS	301118	2.195,28 +	10.589,50 +
06/12/2018		REPASSE MULTAS	31218	268,26 +	10.857,76 +
07/12/2018		REPASSE MULTAS	41218	524,50 +	11.382,26 +
10/12/2018		REPASSE MULTAS	51218	468,13 +	11.850,39 +
12/12/2018		REPASSE MULTAS	71218	689,18 +	12.539,57 +
13/12/2018		REPASSE MULTAS	101218	170,62 +	12.710,19 +
14/12/2018		REPASSE MULTAS	111218	906,52 +	13.616,71 +
17/12/2018		REPASSE MULTAS	121218	1.089,79 +	14.706,50 +
18/12/2018		REPASSE MULTAS	131218	265,09 +	14.971,59 +
19/12/2018		REPASSE MULTAS	141218	128,37 +	15.099,96 +
19/12/2018		LANC A DEBITO	900460	323,34 -	14.776,62 +
20/12/2018		REPASSE MULTAS	171218	170,61 +	14.947,23 +
21/12/2018		REPASSE MULTAS	181218	397,81 +	15.345,04 +
24/12/2018		REPASSE MULTAS	191218	161,95 +	15.506,99 +
26/12/2018		REPASSE MULTAS	201218	203,03 +	15.710,02 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.280,76 -	8.429,26 +
27/12/2018		REPASSE MULTAS	211218	265,09 +	8.694,35 +

CONFERE COM O ORIGINAL



**Cliente:** MUNICIPIO DE CARMOPOLIS  
**Agência:** 036 - CARMOPOLIS

**CPF/CNPJ:** 013.108.535/0001-22  
**Conta Corrente:** 22 / 300.263-2

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	72.325,09
31/12/2018	Rendimento no Período	288,71
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	72.613,80

**Saldo Líquido:** R\$ 72.613,80

---

**Resgates no Período**





# Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300283-7  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.441,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	344,23 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	298,49		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.786,03 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	344,23 +	24h	298,49

### 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: 4.046,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	748,90 +	4.046,09 +
03/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.099,40 +	5.145,49 +
04/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.650,00 -	1.495,49 +
04/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.490,90 +	1.495,49 +
04/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	748,90 +	2.244,39 +
05/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.918,78 +	2.244,39 +
05/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.490,90 +	4.735,29 +
06/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.426,20 +	4.735,29 +
06/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.918,78 +	6.654,07 +
07/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.080,77 +	6.654,07 +
07/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.426,20 +	9.080,27 +
10/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.122,98 +	9.080,27 +
10/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.080,77 +	11.161,04 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.000,00 -	7.161,04 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	96,50 -	7.064,54 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.758,58 -	4.305,96 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	28,00 -	4.277,96 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.795,57 -	2.482,39 +
11/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.867,74 +	2.482,39 +

CONFERE COM O ORIGINAL

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.122,98 +	5.605,37 +
12/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.255,47 +	5.605,37 +
12/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.867,74 +	8.473,11 +
13/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.313,47 +	8.473,11 +
13/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.255,47 +	10.728,58 +
14/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	10.000,00 -	728,58 +
14/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.116,29 +	728,58 +
14/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.313,47 +	3.042,05 +
17/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.408,82 +	3.042,05 +
17/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.116,29 +	6.158,34 +
18/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.807,20 +	6.158,34 +
18/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.408,82 +	8.567,16 +
19/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.552,23 +	8.567,16 +
19/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.807,20 +	10.374,36 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.000,00 -	5.374,36 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.000,00 -	2.374,36 +
20/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	4.042,78 +	2.374,36 +
20/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.552,23 +	3.926,59 +
21/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	13.945,26 +	3.926,59 +
21/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.042,78 +	7.969,37 +
24/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	333,85 +	7.969,37 +
24/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	13.945,26 +	21.914,63 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	819,17 -	21.095,46 +
26/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	302,77 +	21.095,46 +
26/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	333,85 +	21.429,31 +
27/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	4.546,73 +	21.429,31 +
27/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	302,77 +	21.732,08 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	73573	82,94 -	21.649,14 +
28/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	877,23 +	21.649,14 +
28/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.546,73 +	26.195,87 +
31/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	877,23 +	27.073,10 +

**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

CONFERE COM O ORIGINAL



**Cliente:** MUNICIPIO DE CARMOPOLIS**CPF/CNPJ:** 013.108.535/0001-22**Agência:** 036 - CARMOPOLIS**Conta Corrente:** 22 / 300.283-7

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	342,56
31/12/2018	Rendimento no Período	1,45
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	344,01
<b>Saldo Líquido:</b> R\$ 344,01		

---

**Resgates no Período**



Agência 036 Tipo 22 Conta 300284-5  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	71,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>71,97 +</b>		

### 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: 71,97 +

**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 300285-3  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	536,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	436,56 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	125,04		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>972,96 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	436,56 +	24h	125,04

### 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: 383,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	98	89,90 +	473,88 +

**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



Cliente: MUNICIPIO DE CARMOPOLIS

CPF/CNPJ: 013.108.535/0001-22

Agência: 036 - CARMOPOLIS

Conta Corrente: 22 / 300.285-3

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	434,54
31/12/2018	Rendimento no Período	1,76
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	436,30

**Saldo Líquido:** R\$ 436,30

---

**Resgates no Período**



# Banese

Agência 036 Tipo 22 Conta 300286-1  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	135,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	531,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>135,48 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		24h	531,00

### 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: 1.708,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	62,52 +	1.708,74 +
03/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	986,19 +	2.694,93 +
04/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.809,72 +	2.694,93 +
04/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	62,52 +	2.757,45 +
05/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	303,36 +	2.757,45 +
05/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.809,72 +	6.567,17 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.500,00 -	1.067,17 +
06/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	30,12 +	1.067,17 +
06/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	303,36 +	1.370,53 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	900,00 -	470,53 +
07/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.061,08 +	470,53 +
07/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	30,12 +	500,65 +
10/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	6.935,04 +	500,65 +
10/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.061,08 +	1.561,73 +
11/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	60,54 +	1.561,73 +
11/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.935,04 +	8.496,77 +
12/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	123,84 +	8.496,77 +
12/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	60,54 +	8.557,31 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.100,00 -	1.457,31 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	501,59 -	955,72 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	458,89 -	496,83 +

CONFERE COM O ORIGINAL

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	155,16 +	496,83 +
13/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	123,84 +	620,67 +
14/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	155,16 +	620,67 +
14/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	155,16 +	775,83 +
17/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.378,34 +	775,83 +
17/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	155,16 +	930,99 +
18/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	62,52 +	930,99 +
18/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.378,34 +	3.309,33 +
19/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	75,36 +	3.309,33 +
19/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	62,52 +	3.371,85 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	125133	1.358,86 -	2.012,99 +
20/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	27.046,33 +	2.012,99 +
20/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	75,36 +	2.088,35 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	131849	82,94 -	2.005,41 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	131878	82,94 -	1.922,47 +
21/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	27.046,33 +	28.968,80 +
24/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	30,12 +	28.968,80 +
26/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.802,64 +	28.968,80 +
26/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	30,12 +	28.998,92 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.447,50 -	25.551,42 +
27/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	60,24 +	25.551,42 +
27/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.802,64 +	28.354,06 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	11.501,14 -	16.852,92 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	10.852,92 +
28/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	469,63 +	10.852,92 +
28/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	60,24 +	10.913,16 +
31/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	469,63 +	11.382,79 +

**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







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101040  
04/01/2019 15:01:53**Cliente**

Agência 4513-6  
 Conta 15039-8 PM CARMOPOLIS-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	111.367,71					
31/12/2018	SALDO ATUAL	111.563,38			30.792,466602		
					30.792,466602		30.792,466602

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	111.367,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,67
SALDO ATUAL =	111.563,38

**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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4324600002

Conta Referência:

4324/006/00000001-0

Nome:

MUNICIPIO DE CARMOPOLIS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
05/12/2018	539660	APLICACAO	100.000,00D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CARMOPOLIS, SE	Código 4324	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	CPF/CNPJ 13.108.535/0001-22	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	931.066,64C	157.511,996849
Aplicações	100.000,00C	16.914,984274
Resgates	42,00D	7,099489
Rendimento Bruto no Mês	956,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.031.980,86C	174.419,881633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	100.000,00C	16.914,984274
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 CONFERE COMO ORIGINAL





Agência 036 Tipo 22 Conta 300270-5  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.003,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.003,33 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### 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: 51,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018		RESGATE M AUT CDB	362190	951,67 +	1.003,33 +

**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





**Cliente:** MUNICIPIO DE CARMOPOLIS  
**Agência:** 036 - CARMOPOLIS

**CPF/CNPJ:** 013.108.535/0001-22  
**Conta Corrente:** 22 / 300.270-5

---

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	951,45
03/12/2018	Resgate 362190	951,67
03/12/2018	Rendimento no Período	0,22
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
03/12/2018	R\$ 951,67	R\$ 350,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 951,67</b>	<b>R\$ 350,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>





### Extrato conta corrente

G334041438765101000  
04/01/2019 15:02:28

**Cliente**

Agência 4513-6  
Conta 8196-5  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101042  
04/01/2019 15:02:45**Cliente**

Agência 4513-6  
 Conta 8196-5 PM CARMOPOLIS -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	13.120,03			3.627,605629		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.143,08			3.627,605629		3.627,605629

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.120,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,05
SALDO ATUAL =	13.143,08

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Agência 036 Tipo 22 Conta 300148-2  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	41,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>41,68 +</b>		

### 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: 41,68 +

**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 conta corrente**G334041438765101000  
04/01/2019 15:05:39**Cliente**

Agência 4513-6  
Conta 15041-X  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101045  
04/01/2019 15:06:08**Cliente**

Agência 4513-6  
 Conta 15041-X PM CARMOPOLIS-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.356,52			1.757,536333		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.367,68			1.757,536333		1.757,536333

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.356,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,16
SALDO ATUAL =	6.367,68

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato conta corrente

G334041438765101046  
04/01/2019 15:06:38

## Cliente - Conta atual

Agência 4513-6  
 Conta corrente 15421-0 P M CARMOPOLIS IRRF  
 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			2.554,96 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.000,00 D	
				047 0036 013108535000122 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.081.944	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.455,19 C	0,00 C
10/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.386	5.000,00 D	
				10/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
11/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.006.867	28.256,26 C	
				11/12 4513 6867-5 PM CARMOPOLIS			
11/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.007.125	329,50 C	
				11/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS			
11/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.867	956,77 C	
				11/12 4513 15867-4 SE 280150 FMS			
11/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.520.767	1.643,65 C	
				047 0036 11417909000166 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	18.141,75 D	
				11/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
11/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.386	10.000,00 D	3.044,43 C
				11/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE			
12/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.005.773	0,30 C	3.044,73 C
				12/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
13/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.386	104,79 C	3.149,52 C
				13/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE			
14/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.006.867	730,84 C	
				14/12 4513 6867-5 PM CARMOPOLIS			
14/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.036.071	2.432,11 C	
				14/12 4513 36071-6 PREF MUN CARMO			
14/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.491.995	55,00 C	
				047 0036 32805764000140 SERVICO AUTONO			
14/12/2018		0000	14175	976 TED-Outros	6.494.380	780,23 C	
				047 0036 32805764000140 SERVICO AUTONO			
14/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.201,25 D	
				14/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
14/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	1.262,26 D	2.684,19 C
				14/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
21/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.006.867	37.076,65 C	
				21/12 4513 6867-5 PM CARMOPOLIS			
21/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.006.867	399,86 C	
				21/12 4513 6867-5 PM CARMOPOLIS			
21/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.007.125	22.077,25 C	
				21/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS			
21/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.386	99.226,85 C	



			21/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE					
21/12/2018	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.386			118,14 C	
			21/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE					
21/12/2018	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.867			10.289,85 C	
			21/12 4513 15867-4 SE 280150 FMS					
21/12/2018	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.867			471,12 C	
			21/12 4513 15867-4 SE 280150 FMS					
21/12/2018	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.867			4.464,48 C	
			21/12 4513 15867-4 SE 280150 FMS					
21/12/2018	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.036.071			2.850,00 C	
			21/12 4513 36071-6 PREF MUN CARMO					
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.108.395			8.992,65 C	
			047 0036 11417909000166 FUNDO MUNICIPA					
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.007.125			155.000,00 D	33.651,04 C
			21/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS					
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O					33.651,04 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101047  
04/01/2019 15:06:52

### Cliente

Agência 4513-6  
Conta 15421-0 P M CARMOPOLIS IRRF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.094,96			2.238,205293		
04/12/2018	RESGATE	2.455,19			678,722882	3,617367361	1.559,482411
	Aplicação 19/02/2018	77,82			21,512879		
	Aplicação 21/11/2018	2.377,37			657,210003		
10/12/2018	RESGATE	5.000,00			1.381,741357	3,618622238	177,741054
	Aplicação 21/11/2018	5.000,00			1.381,741357		
31/12/2018	SALDO ATUAL	643,97			177,741054		177,741054

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.094,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.455,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	643,97

### 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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

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 300167-9  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	982,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>982,83 +</b>		

### 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: 982,83 +

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 300298-5  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1,17 +</b>		

### 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: 1,17 +

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 conta corrente

G334041438765101048  
04/01/2019 15:07:23

### Cliente - Conta atual

Agência 4513-6  
Conta corrente 5000-8 PM CARMOPOLIS ISSQN  
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
03/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	252.686	553,61 C	553,61 C
				341 6530 4902445000118 PETROENG CONS			
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	555,68 C	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.200.222.684	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.222.685	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.098,69 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	3.317,55 C	
12/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.544.084	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.200.544.085	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.248,55 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	133,34 C	
13/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.538.543	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127,34 D	0,00 C
14/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.036.071	9.728,43 C	
				14/12 4513 36071-6 PREF MUN CARMO			
14/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	5.420,60 C	
14/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.045.473	4.745,00 D	
				14/12 2967 45473-7 TOP NET SERVIC			
14/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.042.411	5.420,00 D	
				14/12 3546 42411-0 G E EXTINTORES			
14/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.386	3.000,00 D	
				14/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.435,08 D	
				104 2215 31147186553 JOSE UILSON DOS S			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.483.971	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.649.476	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	534,20 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	1.188,62 C	
17/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.511.300.045.253	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.174,82 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	147,55 C	
19/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.531.200.169.650	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,95 D	0,00 C
21/12/2018		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.036.071	238.753,00 C	

CONFERE COM O ORIGINAL



			21/12 4513 36071-6 PREF MUN CARMO			
21/12/2018	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.036.071	787.000,00 C	
			21/12 4513 36071-6 PREF MUN CARMO			
21/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	183,12 C	
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	1.181,61 D	
			21/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	6.200,00 D	
			21/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	56.832,04 D	
			21/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	22.171,57 D	
			21/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	152.368,18 D	
			21/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	3.000,00 D	
			21/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.386	2.500,00 D	
			21/12 4513 15386-9 PREFEITURA MDE			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	12.260,07 D	
			047 0036 013108535000122 MUNICIPIO DE			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	443.083,41 D	
			047 0036 013108535000122 MUNICIPIO DE			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	328.697,93 D	
			047 0036 013108535000122 MUNICIPIO DE			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.316	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.317	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.318	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.376.354	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.393,74 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	1.195,91 C	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.200.602.202	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.602.203	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.185,31 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	199,12 C	
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.601.200.094.713	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194,52 D	0,00 C
27/12/2018	3404	99026	870 Transferência recebida	663.404.000.055.138	1.417,10 C	
			27/12 3404 55138-4 ACV TECLINE EN			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.417,10 D	0,00 C
28/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	4.441,26 D	
			28/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.441,26 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.000	2.334,88 C	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.507.317	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.316,48 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CONFERE COM O ORIGINAL



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101049  
04/01/2019 15:07:40

## Cliente

Agência 4513-6  
Conta 5000-8 PM CARMOPOLIS ISSQN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.235,74			341,673126		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.098,69			303,726409	3,617367361	645,399535
12/12/2018	APLICAÇÃO	3.248,55			897,587242	3,619202509	1.542,986777
13/12/2018	APLICAÇÃO	127,34			35,181535	3,619512321	1.578,168312
14/12/2018	APLICAÇÃO	534,20			147,575797	3,619834738	1.725,744109
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.174,82			324,521189	3,620164219	2.050,265298
19/12/2018	APLICAÇÃO	142,95			39,480026	3,620818208	2.089,745324
21/12/2018	RESGATE	2.393,74			660,987947	3,621457867	1.428,757377
	Aplicação 26/11/2018	1.061,93			293,231428		
	Aplicação 28/11/2018	175,43			48,441698		
	Aplicação 04/12/2018	1.099,93			303,726409		
	Aplicação 12/12/2018	56,45			15,588412		
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.185,31			327,272011	3,621788473	1.756,029388
26/12/2018	APLICAÇÃO	194,52			53,703341	3,622120952	1.809,732729
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.417,10			391,202619	3,622419507	2.200,935348
28/12/2018	RESGATE	4.441,26			1.225,941532	3,622733942	974,993816
	Aplicação 12/12/2018	3.195,25			881,998830		
	Aplicação 13/12/2018	127,45			35,181535		
	Aplicação 14/12/2018	534,63			147,575797		
	Aplicação 17/12/2018	583,93			161,185370		
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.316,48			639,368716	3,623073727	1.614,362532
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.848,95			1.614,362532		1.614,362532

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.235,74
APLICAÇÕES (+)	11.439,96
RESGATES (-)	6.835,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,25
SALDO ATUAL =	5.848,95

## 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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G334041438765101000  
04/01/2019 15:13:17**Cliente**

---

Agência	4513-6
Conta	8851-X
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334041438765101052  
04/01/2019 15:13:37

## Cliente

Agência 4513-6  
 Conta 8851-X PM CARMOPOLIS-PNATE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.911,30			1.357,943295		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.919,93			1.357,943295		1.357,943295

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.911,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,63
SALDO ATUAL =	4.919,93

## 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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato conta corrente

G334041438765101053  
04/01/2019 15:14:10

## Cliente - Conta atual

Agência 4513-6  
 Conta corrente 6867-5 PM CARMOPOLIS -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	4.452,87 C	
05/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	5.883,29 C	
05/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.370,85 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.707,01 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.177,23 D	
				104 4324 013108535000122 MUNICIPIO DE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	6.364,30 D	
				104 4324 013108535000122 MUNICIPIO DE			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.541,53 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	157,05 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.486,58 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.044,75 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.198,56 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	245.034,90 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	341,02 C	
10/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.025.001	137.657,25 D	
				10/12 4513 25001-5 CONT CONV CDC			
10/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.025.001	15.122,93 D	
				10/12 4513 25001-5 CONT CONV CDC			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189.482,68 D	0,00 C
11/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.109.626	1.034,64 D	
				11/12 1224 109626-5 PLANO VIDA SAU			
11/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.109.626	504,26 D	
				11/12 1224 109626-5 PLANO VIDA SAU			
11/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	173.525,25 D	
				11/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
11/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773	16.450,94 D	
				11/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			
11/12/2018		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	28.256,26 D	
				11/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.415,83 D	
				047 0036 013009717000146 BANCO DO ESTA			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.352,50 D	
				047 0036 013009717000146 BANCO DO ESTA			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	6.301,65 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	743,47 D	
				047 0036 008491526000123 SINDICARMO-SI			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	227,41 D	
				033 2271 000904951000195 UP BRASIL - P			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	891,22 D	
				033 2271 000904951000195 UP BRASIL - P			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	233.703,43 C	0,00 C

12/12/2018	0000	14011	638 ITCMD								
12/12/2018	0000	14011	639 IPVA				350	930,45 C			
12/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS				350	12.069,15 C			
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo				350	107.454,23 C			
13/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada				70	120.453,83 D	0,00 C		
			13/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			554.513.000.005.773		36.955,78 D			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				70	36.955,78 C	0,00 C		
14/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada					5.467,26 D			
			14/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			554.513.000.005.773					
14/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada					730,84 D			
			14/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			554.513.000.015.421					
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				70	6.198,10 C	0,00 C		
18/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada					4.609,90 D			
			18/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN			554.513.000.005.773					
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				70	4.609,90 C	0,00 C		
19/12/2018	0000	14011	638 ITCMD				350	1.214,64 C			
19/12/2018	0000	14011	639 IPVA				350	4.661,07 C			
19/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS				350	195.549,76 C			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo				70	201.425,47 D	0,00 C		
20/12/2018	0000	14011	683 ITR				350	14,82 C			
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM				350	33.580,90 C			
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM				350	9.036,81 C			
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM				350	991,18 C			
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM				350	115.668,75 C			
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO				350	77,85 C			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação				122.001	5.216,25 D			
			GPS- Ident.: 13108535000122 - 11/2018								
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação				122.002	91.153,94 D			
			GPS- Ident.: 13108535000122 - 11/2018								
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação				122.003	11.443,47 D			
			GPS- Ident.: 13108535000122 - 11/2018								
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação				122.004	3.582,13 D			
			GPS- Ident.: 13108535000122 - 13/2018								
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação				122.005	11.906,32 D			
			GPS- Ident.: 13108535000122 - 13/2018								
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação				122.006	91.098,61 D			
			GPS- Ident.: 13108535000122 - 13/2018								
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				70	55.030,41 C	0,00 C		
21/12/2018	4513	99015	870 Transferência recebida				554.513.000.004.076	19.184,80 C			
			21/12 4513 4076-2 PREF MUN CARMO								
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada				554.513.000.005.773	43.964,05 D			
			21/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN								
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada				554.513.000.005.773	204.744,24 D			
			21/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN								
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada				554.513.000.015.421	37.076,65 D			
			21/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS								
21/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada				554.513.000.015.421	399,86 D			
			21/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS								
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				70	267.000,00 C	0,00 C		
27/12/2018	0000	14011	638 ITCMD				350	823,16 C			
27/12/2018	0000	14011	639 IPVA				350	4.191,89 C			
27/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS				350	58.551,22 C			
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo				70	63.566,27 D	0,00 C		
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM				350	60.253,41 C			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM				350	16.214,53 C			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM				350	1.778,45 C			

CONFERE COM O ORIGINAL

28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	200.822,77 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	100,26 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	601,60 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR		350	26,16 C	
28/12/2018	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.773		54.513,71 D	
			28/12 4513 5773-8 FOPAG PREF MUN				
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	225.283,47 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101054  
04/01/2019 15:14:25

## Cliente

Agência 4513-6  
Conta 6867-5 PM CARMOPOLIS -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	38.246,40			10.574,887076		
05/12/2018	APLICAÇÃO	65.707,01			18.162,681261	3,617693283	28.737,568337
06/12/2018	RESGATE	11.541,53			3.190,034177	3,617995720	25.547,534160
	Aplicação 28/11/2018	2.043,20			564,732855		
	Aplicação 30/11/2018	9.498,33			2.625,301322		
10/12/2018	APLICAÇÃO	189.482,68			52.363,211061	3,618622238	77.910,745221
11/12/2018	RESGATE	233.703,43			64.578,536742	3,618902530	13.332,208479
	Aplicação 30/11/2018	26.725,06			7.384,852899		
	Aplicação 05/12/2018	65.728,97			18.162,681261		
	Aplicação 10/12/2018	141.249,40			39.031,002582		
12/12/2018	APLICAÇÃO	120.453,83			33.281,870716	3,619202509	46.614,079195
13/12/2018	RESGATE	36.955,78			10.210,154497	3,619512321	36.403,924698
	Aplicação 10/12/2018	36.955,78			10.210,154497		
14/12/2018	RESGATE	6.198,10			1.712,260489	3,619834738	34.691,664209
	Aplicação 10/12/2018	6.198,10			1.712,260489		
18/12/2018	RESGATE	4.609,90			1.273,280160	3,620491504	33.418,384049
	Aplicação 10/12/2018	4.609,90			1.273,280160		
19/12/2018	APLICAÇÃO	201.425,47			55.629,821335	3,620818208	89.048,205384
20/12/2018	RESGATE	55.030,41			15.197,041953	3,621126412	73.851,163431
	Aplicação 10/12/2018	494,33			136,513333		
	Aplicação 12/12/2018	54.536,08			15.060,528620		
21/12/2018	RESGATE	267.000,00			73.727,214234	3,621457867	123,949197
	Aplicação 12/12/2018	65.987,82			18.221,342096		
	Aplicação 19/12/2018	201.012,18			55.505,872138		
27/12/2018	APLICAÇÃO	63.566,27			17.548,014490	3,622419507	17.671,963687
28/12/2018	APLICAÇÃO	225.283,47			62.186,037839	3,622733942	79.858,001526
31/12/2018	SALDO ATUAL	289.331,43			79.858,001526		79.858,001526

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.246,40
APLICAÇÕES (+)	865.918,73
RESGATES (-)	615.039,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,45
SALDO ATUAL =	289.331,43

## 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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334041438765101055  
04/01/2019 15:15:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2206-3  
Conta corrente 10754-9 PM CARMOPOLIS-MEREN  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.546.572.000.017	3.152,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.051.000.047	8.902,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.465.000.042	2.412,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.099.000.019	243,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.711,40 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.532.000.015	21.285,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.285,20 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.752.000.039	5.172,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.172,80 D	0,00 C
06/12/2018		2206	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.482,00 D	
				06/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
06/12/2018		2206	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	4.724,00 D	
				06/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.908,00 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	916,64 D	
				047 0047 007837437000123 CENTRO COMUNI			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.118,00 D	
				047 0041 015017032000177 ASSOCIACAO DA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	6.321,70 D	
				004 0078 018088239000120 COOPERATIVA M			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	6.935,30 D	
				047 0065 026631269000160 NUTRI COMERCI			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	7.081,26 D	
				047 0054 010991358000187 COOPERATIVA N			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.888,57 D	
				047 0047 007837437000123 CENTRO COMUNI			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.963,10 D	
				047 0065 026631269000160 NUTRI COMERCI			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	952,15 D	
				047 0054 010991358000187 COOPERATIVA N			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	728,85 D	
				004 0078 018088239000120 COOPERATIVA M			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	3.424,00 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.443,57 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	492,68 D	

CONFERE COM O ORIGINAL

			004 0078 011508654000147 COOPERATIVA R				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.221,61 D		
			004 0078 011508654000147 COOPERATIVA R				
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.714,29 C	0,00 C	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	71.191,30 D		
			047 0065 026631269000160 NUTRI COMERCI				
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.191,30 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101056  
04/01/2019 15:15:28

## Cliente

Agência 2206-3  
Conta 10754-9 PM CARMOPOLIS-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	161.715,87			44.713,412932		
03/12/2018	APLICAÇÃO	14.711,40			4.067,229699	3,617056593	48.780,642631
04/12/2018	APLICAÇÃO	21.285,20			5.884,168754	3,617367361	54.664,811385
05/12/2018	APLICAÇÃO	5.172,80			1.429,861404	3,617693283	56.094,672789
06/12/2018	RESGATE	45.443,57			12.560,426688	3,617995720	43.534,246101
	Aplicação 21/08/2018	43.424,73			12.002,427035		
	Aplicação 05/09/2018	2.018,84			557,999653		
07/12/2018	RESGATE	4.714,29			1.302,900733	3,618303284	42.231,345368
	Aplicação 05/09/2018	4.714,29			1.302,900733		
12/12/2018	RESGATE	71.191,30			19.670,438397	3,619202509	22.560,906971
	Aplicação 05/09/2018	29.064,56			8.030,653304		
	Aplicação 04/10/2018	41.333,69			11.420,661961		
	Aplicação 07/11/2018	793,05			219,123132		
31/12/2018	SALDO ATUAL	81.739,83			22.560,906971		22.560,906971

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.715,87
APLICAÇÕES (+)	41.169,40
RESGATES (-)	121.349,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,72
SALDO ATUAL =	81.739,83

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G334041438765101000  
04/01/2019 15:16:00**Cliente**

---

Agência	4513-6
Conta	12323-4
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101058  
04/01/2019 15:16:17

### Cliente

Agência 4513-6  
Conta 12323-4 PM CARMOPOLIS-MANUT  
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	146,43					
31/12/2018	SALDO ATUAL	146,68			40,486125		40,486125
					40,486125		40,486125

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	146,68

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G334041438765101000  
04/01/2019 15:16:56**Cliente**

Agência	4513-6
Conta	12911-9
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101061  
04/01/2019 15:18:50**Cliente**

Agência 4513-6  
 Conta 12911-9 PM CARMOPOLIS-PAC I  
 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	451.848,74			124.933,309730		
31/12/2018	SALDO ATUAL	452.642,59			124.933,309730		124.933,309730

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	451.848,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,85
SALDO ATUAL =	452.642,59

**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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G337170838080065008  
17/01/2019 08:45:07**Cliente - Conta atual**

Agência 4513-6  
Conta corrente 13529-1 PM CARMOPOLIS-BRASI  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,75 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,75 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101063  
04/01/2019 15:19:56

## Cliente

Agência 4513-6  
 Conta 13529-1 PM CARMOPOLIS-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.831,26			5.483,217871		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.866,10			5.483,217871		5.483,217871

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.831,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,84
SALDO ATUAL =	19.866,10

## 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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G334041438765101000  
04/01/2019 15:20:37

**Cliente**

Agência 4513-6  
Conta 5412-7  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

CONFERE COM O ORIGINAL  
*[Handwritten signature]*





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101065  
04/01/2019 15:21:20**Cliente**

Agência 4513-6  
 Conta 5412-7 PREF MUN CARMOPOLIS PNAE  
 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	3,76			1,040368		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,77			1,040368		1,040368

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,77

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G334041438765101000  
04/01/2019 15:22:23**Cliente**

---

Agência	2206-3
Conta	6421-1
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101067  
04/01/2019 15:22:51**Cliente**

Agência 2206-3  
 Conta 6421-1 PM CARMOPOLIS-PROEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.179,75			326,194475		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.181,83			326,194475		326,194475

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.179,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	1.181,83

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G334041438765101000  
04/01/2019 15:24:04**Cliente**

---

Agência	4513-6
Conta	7327-X
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101070  
04/01/2019 15:24:26**Cliente**

Agência 4513-6  
 Conta 7327-X PM CARMOPOLIS-PNAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,27			0,626621		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,27			0,626621		0,626621

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,27

**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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334041438765101071  
04/01/2019 15:25:09

### Cliente - Conta atual

Agência 4513-6  
Conta corrente 8154-X PM CARMOPOLIS-QSE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.121.000.049	39.690,86 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.690,86 D	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	24.112,73 D	
				047 0014 016198632000141 LEIVAL SERVIC			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.151.319	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.122,88 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334041438765101072  
04/01/2019 15:25:26

## Cliente

Agência 4513-6  
 Conta 8154-X PM CARMOPOLIS-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	4.300,74			1.189,127051		
13/12/2018	APLICAÇÃO	39.690,86			10.965,803257	3,619512321	12.154,930308
21/12/2018	RESGATE	24.122,88			6.661,096411	3,621457867	5.493,833897
	Aplicação 19/11/2018	4.306,37			1.189,127051		
	Aplicação 13/12/2018	19.816,51			5.471,969360		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.904,57			5.493,833897		5.493,833897

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.300,74
APLICAÇÕES (+)	39.690,86
RESGATES (-)	24.122,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,85
SALDO ATUAL =	19.904,57

## 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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 4513-6  
 Conta corrente 8361-5 PM CARMOPOLIS -CIDE  
 Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.133,77 C
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.133,77 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4513-6  
Conta 8361-5 PM CARMOPOLIS -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	0,00					
07/12/2018	APLICAÇÃO	5.133,77			1.418,833524	3,618303284	1.418,833524
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.140,54			1.418,833524		1.418,833524

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.133,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,77
SALDO ATUAL =	5.140,54

## 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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**G334041438765101000  
04/01/2019 15:26:43**Cliente**

---

Agência	4513-6
Conta	9558-3
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4513-6  
Conta 9558-3 PM CARMOPOLIS PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,18			1,430976		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,18			1,430976		1,430976

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,18

## 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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

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 300158-0  
**CARMOPOLIS GABINETE PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>248,41 +</b>		

### 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: 1.859,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	3.859,02 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	787,00 -	3.072,02 +
04/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	438,00 -	2.634,02 +
04/12/2018	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG	871	5.000,00 +	7.634,02 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	312101	40,68 -	7.593,34 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	312113	53,60 -	7.539,74 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	312121	53,00 -	7.486,74 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	312129	450,80 -	7.035,94 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	312149	333,68 -	6.702,26 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	312157	103,44 -	6.598,82 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	312169	78,50 -	6.520,32 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	312184	101,75 -	6.418,57 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	312207	101,50 -	6.317,07 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	312216	85,31 -	6.231,76 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	312225	74,60 -	6.157,16 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	312243	128,34 -	6.028,82 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	312254	357,00 -	5.671,82 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	312260	368,00 -	5.303,82 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	312270	610,00 -	4.693,82 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	312278	478,00 -	4.215,82 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	312283	328,40 -	3.887,42 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	312295	220,60 -	3.666,82 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2018	Internet Banking	ATM - SAAE	312310	324,00 -	3.342,82 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	843,67 -	2.499,15 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	657,00 -	1.842,15 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	160,10 -	1.682,05 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	217,92 -	1.464,13 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	639,97 -	824,16 +
11/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	3.824,16 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	358,77 -	3.465,39 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	16,61 -	3.448,78 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.724,53 -	1.724,25 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	323,69 -	1.400,56 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	7.000,00 +	8.400,56 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	13.400,56 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	3.443,01 -	9.957,55 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994001	4.135,15 -	5.822,40 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.638,47 -	3.183,93 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.000,00 +	6.183,93 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	4.189,63 -	1.994,30 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.020,51 -	973,79 +
21/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.000,00 +	3.973,79 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.925,30 -	1.048,49 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	4.048,49 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.078,90 -	969,59 +

**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 300196-2  
**CARMOPOLIS 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,30 +</b>		

### 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





**Extrato conta corrente**G334041438765101000  
04/01/2019 15:27:37**Cliente**

---

Agência	4513-6
Conta	16818-1
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4513-6  
 Conta 16818-1 PM CARMOPOLIS-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	203.183,29			56.178,890399		
31/12/2018	SALDO ATUAL	203.540,26			56.178,890399		56.178,890399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.183,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,97
SALDO ATUAL =	203.540,26

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334041438765101079  
04/01/2019 15:28:43

### Cliente - Conta atual

Agência 4513-6  
Conta corrente 16847-5 PM CARMOPOLIS-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.660.053.000.000	226.550,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	226.550,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041438765101081  
04/01/2019 15:29:36

## Cliente

Agência 4513-6  
 Conta 16847-5 PM CARMOPOLIS-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2018	APLICAÇÃO	226.550,00			62.617,542289	3,617995720	62.617,542289
31/12/2018	SALDO ATUAL	226.867,97			62.617,542289		62.617,542289

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	226.550,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,97
SALDO ATUAL =	226.867,97

## 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: JC596836 EDIMEIRE S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DÍVIDA ATIVA (Relação dos 50 Maiores Devedores)

Nº	Contribuinte	CNPJ/CNPF	Origem	Valor atual
1	COESMAN CONST.CONF.E INST.LTDA	00.856.405/0009-83	ISSQN	457.311,51
2	Q.S.A SERVIÇO INDUSTRIAL LTDA-EPP	32.826.562/0001-85	ISSQN	378.015,24
3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0004-11	IPU	44.438,61
4	RAIMUNDO NONATO ANTUNES	080.444.735-72	IPU	39.158,98
5	SCHUSTER CRUZ CONSULTORIO CLINCO LTDA-ME	05.881.306/0002-07	ISS	36.601,55
6	CRIZAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.750.269/0001-76	IPU	34.244,81
7	PADRÃO ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA.	13.175.997/0004-05	IPU	31.881,31
8	TOPAZIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06.206.629/0001-79	IPU	30.313,85
9	CEMON ENGENHARIA LTDA	00.856.405/0009-83	IPU	24.191,49
10	ESPÓLIO JUSTINO DA SILVA	171.272.115-15	IPU	16.145,05
11	PREST PERFURAÇÕES LTDA	05.836.901/0002-12	TLF	15.296,16
12	LAVANDERIA ALDA LTDA	13.072.392/0002-27	ISS	11.494,76
13	JOSE PEDRO COSTA	349.440.365-15	IPU	11.317,90
14	ANTONIO FRANCISCO DE MENEZES	102.493.205-25	IPU	11.317,50
15	PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.594.468/0001-29	ISS	10.281,84
16	LUIS VENTURA DE OLIVEIRA SOBRINHO	440.396.035-91	IPU	10.060,00
17	NORTENG ENGENHARIA LTDA	01.200.622/0015-21	ISS	9.353,72
18	COSTA GOMES LTDA	05.047.869/0001-05	ISS	7.943,04
19	ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME	04.273.482/0001-04	ISS	7.923,92
20	ADRIANO DA SILVA COSTA	283.431.648-14	IPU	7.621,94
21	JOCIVANIA DE JESUS	04.685.945/0002-26	CONTRIB.	7.079,99
22	USIMAQ COMERCIO E MANUTENÇÃO IND.LTDA-ME	12.184.324/0001-06	ISS	7.003,41
23	JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO	263.070.575-72	IPU	6.205,37
24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/4324-03	ISS	6.074,14
25	LEONAM SERVIÇOS LTDA-ME	05.285.735/0001-22	ISS	5.770,37
26	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEIC.E SERV.LTDA	00.388.838/0004-47	IPU	5.170,59
27	MANOEL CARLOS BARRETO ALVES	149.200.425-15	IPU	5.082,00
28	IRINEU FRANCISCO DOS SANTOS	223.009.534-04	CONTRIB	5.029,22
29	JOSE CALAZANS GUIMARAES NETO	265.573.475-00	IPU	5.016,52
30	LIZARAZU EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA-ME	23.036.326/0001-74	ISS	4.944,44
31	ANA NUBIA DOS SANTOS	601.498.925-00	IPU	4.864,56
32	NORDECOCO INDUSTRIA DE COCO LTDA	13.018.622/0001-99	IPU/TFF	4.702,92
33	JOAO CARLOS TESSINARI	826.423.898-04	IPU	4.642,10
34	M.CUNHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	04.752.407/0001-26	ISS	4.396,89
35	ROSICLEIDE FARIAS DA SILVA	072.530.498-70	CONTRIB	4.323,66
36	JOSE AUGUSTO ALMEIDA SANTOS	170.020.525-00	IPU	4.214,47
37	TELEFONIA DO BRASIL S.A	32.892.945/0001-51	TFF	4.010,20
38	ORLEI RICARDO FERREIRA	04.437.822/0001-95	IPU	3.903,03
39	MARIA TANIA DE OLIVEIRA	937.165.324-87	CONTRIB	3.901,52
40	VALMIR BORGES DE JESUS	566.131.645-34	IPU	3.701,26
41	ELIANA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO	09.972.367/0001-90	CONTRIB.	3.520,02
42	ELIZEU COSTA GOMES	532.954.045-34	IPU	3.288,01
43	ENERGISA SERGIPE DIST.DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	IPU	3.234,48
44	SEBASTIAO ADELINO DOS SANTOS	403.190.165-87	IPU	3.129,15
45	NEURIZETE QUARTEZANI DE SOUZA	394.181.545-87	IPU	3.034,20
46	MIGUEL ANGELO DANTAS FILHO	347.851.085-68	IPU	3.027,79
47	JOSE AILTON SANTOS	366.605.665-20	IPU	2.919,50
48	EDVALDO ARAUJO	569.122.937-00	IPU	2.857,15
49	SARAIVA EQUIPAMENTOS LTDA	41.024.712/0006-32	IPU	2.844,88
50	SERIGY PATRIMONIAL LTDA	11.248.179/0001-17	IPU	2.843,18
Total dos 50 maiores devedores				1.325.648,20

Carmópolis/SE, 31 de dezembro de 2018

  
RUI ACCIÔLE GOMES  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

  
ALBERTO NACIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**DÍVIDA ATIVA 2018**

**1 – Qual o valor acumulado (saldo de todos os exercícios, inclusive 2018) da dívida ativa deste Município em 31/12/2018? Atenção: se a legislação municipal exigir que efetue a correção monetária da dívida ativa, informar o valor atualizado até 31/12/2018.**

R: 1.635.698,47

**2 – Qual o valor da inscrição da dívida ativa correspondente apenas ao exercício de 2018**

R: 95.456,78

Carmópolis 31 de dezembro de 2018

  
**RUI ACCIÒLE GOMES**  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

---

## RELATÓRIO

Em atendimento ao inciso 34º da alínea c do art. 3º da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, vimos através do presente relatório, apresentar as providências adotadas com relação à cobrança da dívida ativa.

A Secretaria Municipal de Finanças vem adotando medidas administrativas no sentido de efetuar uma cobrança eficaz do referido imposto, sendo nesta oportunidade tomadas as seguintes providências:

1 – Estrutura Física


- a) Melhoria e ampliação das instalações;
- b) Informatização.

2 – Concessão da dispensa parcial de acréscimos legais como: juros, multa e correção monetária, conforme estabelece a Legislação atual.

3 – O Município está efetuando diligências no sentido de apurar para posterior liquidação de todos os créditos tributários passíveis de cobrança, seja administrativa, seja judicial, inclusive utilizando-se os dados fornecidos pela Certidão da Dívida Ativa – CDA.

Essas foram às medidas adotadas durante o exercício de 2018.

Carmópolis/SE, 31 de dezembro de 2018.

  
ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

**PROJETOS EM ANDAMENTO**

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2018:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
<b>SEM MOVIMENTO</b>		

Carmópolis/SE, 31 de dezembro de 2018

**ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

**EXERCÍCIO DE 2018**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS**

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

Seq.	Especificação	Valor
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

CARMÓPOLIS/SE, 31 de Dezembro de 2018

~~ALBERTO NARTEIZO DA CRUZ NETO~~  
PREFEITO MUNICIPAL

*uf*  
JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CRC/SE 4846 -8









## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que até a presente data, a documentação referente ao item 43 – Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário da Prestação de Contas do Exercício de 2018, não foi enviada pelo órgão.

Aracaju/SE, 30 de Abril de 2019.



---

José de Araújo Leite Neto

Contador

CRC/SE 4846-8



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

**SUBSÍDIOS PAGOS PREFEITO E VICE-PREFEITO**

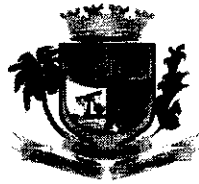
Exercício 2018

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro			
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maiο			
Junho			
Julho			
Agosto	26.500,00		
Setembro	26.500,00		
Outubro	26.500,00		
Novembro	26.500,00		
Dezembro	26.500,00		
13º Salário	11.041,66		
<b>Total</b>	<b>143.541660</b>		

Nota – Valores brutos mensais.

Carmópolis/SE 21/03/2018

*Elias Dias da Costa Neto*  
Diretor de Recursos Humanos  
Diretor do departamento de Recursos Humanos



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

**SUBSÍDIOS PAGOS PREFEITO E VICE-PREFEITO**

Exercício 2018

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	21.000,00	14.000,00	
Fevereiro	21.000,00	14.000,00	
Março	21.000,00	14.000,00	
Abril	21.000,00	14.000,00	
Maiο	21.000,00	14.000,00	
Junho	21.000,00	14.000,00	
Julho	21.000,00	14.000,00	
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
13º Salário			
<b>Total</b>	<b>147.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	

Nota – Valores brutos mensais.

Carmópolis/SE 21/03/2018

*Elias Dias da Costa Neto*  
Diretor Dptº Recursos Humanos  
*Elias Dias da Costa Neto*  
Diretor do departamento de  
Recursos Humanos



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

CNPJ / CEI: 13108535000122

## Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2018

ÓRGÃO: 059 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

ÓRGÃO: 059 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0005133	ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO	VICE PREFEITO	220	3	95426728534	02/05/2017	036/0031953	Ag.Político
Mat.0005133	PIS: 19001487214	VICE PREFEITO	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 14.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03
006	IRRF	27,5		R\$ 2.653,44
612	EMPRESTIMO BANESE	1		R\$ 3.624,98

Assinatura \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

T. Proventos: R\$ 14.000,00 T. Descontos : R\$ 6.899,45 T. Liquido : R\$ 7.100,55

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0005251	VOLNEY LEITE ALVES	PREFEITO MUNICIPAL	220	0	01118897587	02/05/2017	36/003275	Ag.Político
Mat.005251	PIS: 10010218782	PREFEITO MUNICIPAL	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 21.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03
006	IRRF	27,5		R\$ 4.734,85

Assinatura \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

T. Proventos: R\$ 21.000,00 T. Descontos : R\$ 5.355,88 T. Liquido :R\$ 15.644,12

### Funcionários (2)

GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

B.Inss : R\$ 35.000,00	Proventos : R\$ 35.000,00	
B.Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 12.255,33	
Patronal : R\$ 7.000,00	Liquido : R\$ 22.744,67	VI.Fgts : R\$ 0,00
Sal. Fam. : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00	

### Funcionários (2)

### RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 35.000,00	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 12.255,33	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 35.000,00
Total Liquido Pago :	R\$ 22.744,67	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 35.000,00
Valor Patronal :	R\$ 7.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 350,00	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

CNPJ / CEI: 13108535000122

## Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

ÓRGÃO: 059 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

ÓRGÃO: 059 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0005133	ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO	VICE PREFEITO	220	3	95426728534	02/05/2017	036/0031953	Ag. Político
Mat.0005133	PIS: 19001487214	VICE PREFEITO	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 14.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03
006	IRRF	27,5		R\$ 2.653,44
612	EMPRESTIMO BANESE	1		R\$ 3.624,98

Assinatura: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

T. Proventos: R\$ 14.000,00 T. Descontos: R\$ 6.899,45 T. Liquido: R\$ 7.100,55

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0005251	VOLNEY LEITE ALVES	PREFEITO MUNICIPAL	220	0	01118897587	02/05/2017	36/003275	Ag. Político
Mat.005251	PIS: 10010218782	PREFEITO MUNICIPAL	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 21.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03
006	IRRF	27,5		R\$ 4.734,85

Assinatura: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

T. Proventos: R\$ 21.000,00 T. Descontos: R\$ 5.355,88 T. Liquido: R\$ 15.644,12

**Funcionários (2)**

GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

B.Inss : R\$ 35.000,00 Proventos : R\$ 35.000,00  
 B.Previdência : R\$ 0,00 Descontos : R\$ 12.255,33  
 Patronal : R\$ 7.000,00 Líquido : R\$ 22.744,67 VI.Fgts : R\$ 0,00  
 Sal. Fam. : R\$ 0,00 Sal. Mat. : R\$ 0,00

**Funcionários (2)**

**RESUMO**

Total de Proventos :	R\$ 35.000,00	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 12.255,33	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 35.000,00
Total Liquido Pago :	R\$ 22.744,67	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 35.000,00
Valor Patronal :	R\$ 7.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 350,00	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

CNPJ / CEI: 13108535000122

## Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO/2018

ÓRGÃO: 059 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

ÓRGÃO: 059 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE								
Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0005133	ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO	VICE PREFEITO	220	3	95426728534	02/05/2017	036/0031953	Ag.Político
Mat.0005133	PIS: 19001487214	VICE PREFEITO	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos		Descontos			
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 14.000,00					
005	I.N.S.S.	11			R\$ 621,03			
006	IRRF	27,5			R\$ 2.653,44			
612	EMPRESTIMO BANESE	1			R\$ 3.624,98			
<b>Assinatura</b> / /		<b>T. Proventos:</b>	R\$ 14.000,00	<b>T. Descontos :</b>	R\$ 6.899,45	<b>T. Liquido : R\$ 7.100,55</b>		
Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0005251	VOLNEY LEITE ALVES	PREFEITO MUNICIPAL	220	0	01118897587	02/05/2017	36/003275	Ag.Político
Mat.0005251	PIS: 10010218782	PREFEITO MUNICIPAL	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos		Descontos			
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 21.000,00					
005	I.N.S.S.	11			R\$ 621,03			
006	IRRF	27,5			R\$ 4.734,85			
<b>Assinatura</b> / /		<b>T. Proventos:</b>	R\$ 21.000,00	<b>T. Descontos :</b>	R\$ 5.355,88	<b>T. Liquido :R\$ 15.644,12</b>		

**Funcionários (2)**

GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

B.Inss : R\$ 35.000,00

Proventos : R\$ 35.000,00

B.Previdência : R\$ 0,00

Descontos : R\$ 12.255,33

Patronal : R\$ 7.000,00

Liquido : R\$ 22.744,67

Sal. Fam. : R\$ 0,00

Sal. Mat. : R\$ 0,00

VI.Fgts : R\$ 0,00

**Funcionários (2)**

### RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 35.000,00	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 12.255,33	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 35.000,00
Total Liquido Pago :	R\$ 22.744,67	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 35.000,00
Valor Patronal :	R\$ 7.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 350,00	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

CNPJ / CEI: 13108535000122

## Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2018

ÓRGÃO: 059 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

ÓRGÃO: 059 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0005133	ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO	VICE PREFEITO	220	3	95426728534	02/05/2017	036/0031953	Ag.Político
Mat.0005133	PIS: 19001487214	VICE PREFEITO	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 14.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03
006	IRRF	27,5		R\$ 2.653,44
612	EMPRESTIMO BANESE	1		R\$ 3.624,98

Assinatura

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

T. Proventos: R\$ 14.000,00 T. Descontos : R\$ 6.899,45 T. Liquido : R\$ 7.100,55

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0005251	VOLNEY LEITE ALVES	PREFEITO MUNICIPAL	220	0	01118897587	02/05/2017	36/003275	Ag.Político
Mat.005251	PIS: 10010218782	PREFEITO MUNICIPAL	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 21.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03
006	IRRF	27,5		R\$ 4.734,85

Assinatura

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

T. Proventos: R\$ 21.000,00 T. Descontos : R\$ 5.355,88 T. Liquido :R\$ 15.644,12

Funcionários (2)

GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

B.Ins : R\$ 35.000,00

Proventos : R\$ 35.000,00

B.Previdência : R\$ 0,00

Descontos : R\$ 12.255,33

Patronal : R\$ 7.000,00

Liquido : R\$ 22.744,67

Sal. Fam. : R\$ 0,00

Sal. Mat. : R\$ 0,00

Vi.Fgts : R\$ 0,00

Funcionários (2)

### RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 35.000,00	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 12.255,33	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 35.000,00
Total Liquido Pago :	R\$ 22.744,67	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 35.000,00
Valor Patronal :	R\$ 7.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 350,00	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade :	R\$ 0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

Fone: 079 32771210

Emissão.:09/04/2019 11:29:32

pag.:1



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
 CNPJ / CEI: 13108535000122

## Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2018

ÓRGÃO: 059 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

ÓRGÃO: 059 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE								
Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0005133	ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO	VICE PREFEITO	220	3	95426728534	02/05/2017	036/0031953	Ag.Político
Mat.0005133	PIS: 19001487214	VICE PREFEITO	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos				
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 14.000,00					
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03				
006	IRRF	27,5		R\$ 2.653,44				
612	EMPRESTIMO BANESE	1		R\$ 3.624,98				
Assinatura		T. Proventos: R\$ 14.000,00		T. Descontos :		R\$ 6.899,45		T. Liquido : R\$ 7.100,55
Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0005251	VOLNEY LEITE ALVES	PREFEITO MUNICIPAL	220	0	01118897587	02/05/2017	36/003275	Ag.Político
Mat.005251	PIS: 10010218782	PREFEITO MUNICIPAL	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos				
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 21.000,00					
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03				
006	IRRF	27,5		R\$ 4.734,85				
Assinatura		T. Proventos: R\$ 21.000,00		T. Descontos :		R\$ 5.355,88		T. Liquido :R\$ 15.644,12

<b>Funcionários (2)</b>	B.Inss : R\$ 35.000,00	Proventos : R\$ 35.000,00	
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE	B.Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 12.255,33	
	Patronal : R\$ 7.000,00	Líquido : R\$ 22.744,67	VI.Fgts : R\$ 0,00
	Sal. Fam. : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00	

Funcionários (2)

### RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 35.000,00	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 12.255,33	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 35.000,00
Total Liquido Pago :	R\$ 22.744,67	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 35.000,00
Valor Patronal :	R\$ 7.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 350,00	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

Fone: 079 32771210

Emissão: 09/04/2019 11:30:14

pag.:1





Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

CNPJ / CEI: 13108535000122

## Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2018

ÓRGÃO: 059 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0005133	ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO	VICE PREFEITO	220	3	95426728534	02/05/2017	036/0031953	Ag.Político
Mat.0005133	PIS: 19001487214	VICE PREFEITO	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 14.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03
006	IRRF	27,5		R\$ 2.653,44
612	EMPRESTIMO BANESE	1		R\$ 3.624,98

Assinatura

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

T. Proventos: R\$ 14.000,00 T. Descontos : R\$ 6.899,45 T. Liquido : R\$ 7.100,55

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0005251	VOLNEY LEITE ALVES	PREFEITO MUNICIPAL	220	0	01118897587	02/05/2017	36/003275	Ag.Político
Mat.005251	PIS: 10010218782	PREFEITO MUNICIPAL	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					

Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 21.000,00	
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03
006	IRRF	27,5		R\$ 4.734,85

Assinatura

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

T. Proventos: R\$ 21.000,00 T. Descontos : R\$ 5.355,88 T. Liquido :R\$ 15.644,12

### Funcionários (2)

GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

B.Inss : R\$ 35.000,00

Proventos : R\$ 35.000,00

B.Previdência : R\$ 0,00

Descontos : R\$ 12.255,33

Patronal : R\$ 7.000,00

Líquido : R\$ 22.744,67

Sal. Fam. : R\$ 0,00

Sal. Mat. : R\$ 0,00

Vi.Fgts : R\$ 0,00

### Funcionários (2)

### RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 35.000,00	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 12.255,33	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 35.000,00
Total Liquido Pago :	R\$ 22.744,67	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 35.000,00
Valor Patronal :	R\$ 7.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 350,00	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

Fone: 079 32771210

Emissão: 09/04/2019 11:30:49

pag.:1



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
 CNPJ / CEI: 13108535000122

## Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO/2018

ÓRGÃO: 059 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

ÓRGÃO: 059 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE								
Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0005133	ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO	VICE PREFEITO	220	3	95426728534	02/05/2017	036/0031953	Ag.Político
Mat.0005133	PIS: 19001487214	VICE PREFEITO	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos				
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 14.000,00					
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03				
006	IRRF	27,5		R\$ 2.653,44				
612	EMPRESTIMO BANESE	1		R\$ 3.624,98				
Assinatura		T. Proventos:	R\$ 14.000,00	T. Descontos :	R\$ 6.899,45	T. Liquido : R\$ 7.100,55		
Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0005251	VOLNEY LEITE ALVES	PREFEITO MUNICIPAL	220	0	01118897587	02/05/2017	36/003275	Ag.Político
Mat.005251	PIS: 10010218782	PREFEITO MUNICIPAL	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos				
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 21.000,00					
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03				
006	IRRF	27,5		R\$ 4.734,85				
Assinatura		T. Proventos:	R\$ 21.000,00	T. Descontos :	R\$ 5.355,88	T. Liquido :R\$ 15.644,12		

<b>Funcionários (2)</b>	B.Inss : R\$ 35.000,00	Proventos : R\$ 35.000,00	
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE	B.Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 12.255,33	
	Patronal : R\$ 7.000,00	Liquido : R\$ 22.744,67	Vi.Fgts : R\$ 0,00
	Sal. Fam. : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00	

Funcionários (2)

### RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 35.000,00	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 12.255,33	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 35.000,00
Total Liquido Pago :	R\$ 22.744,67	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 35.000,00
Valor Patronal :	R\$ 7.000,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 350,00	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

Fone: 079 32771210

Emissão: 09/04/2019 11:38:06

pag.:1



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

CNPJ / CEI: 13108535000122

## Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2018

ÓRGÃO: 059 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

ÓRGÃO: 059 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0006253	ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO	PREFEITO MUNICIPAL	220	3	95426728534	03/08/2018	036/0031953	Ag.Politico
Mat.006253	PIS: 19001487214	PREFEITO MUNICIPAL	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos				
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 26.500,00					
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03				
006	IRRF	27,5		R\$ 6.090,94				
612	EMPRESTIMO BANESE	15		R\$ 3.624,98				
<b>Assinatura</b> _____		<b>T. Proventos:</b>	R\$ 26.500,00	<b>T. Descontos :</b>	R\$ 10.336,95	<b>T. Liquido :R\$ 16.163,05</b>		

Funcionários (1)

GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

B.Inss : R\$ 26.500,00

Proventos : R\$ 26.500,00

B.Previdência : R\$ 0,00

Descontos : R\$ 10.336,95

Patronal : R\$ 5.300,00

Líquido : R\$ 16.163,05

Sal. Fam. : R\$ 0,00

Sal. Mat. : R\$ 0,00

Vi.Fgts : R\$ 0,00

Funcionários (1)

### RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 26.500,00	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 10.336,95	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 26.500,00
Total Liquido Pago :	R\$ 16.163,05	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 26.500,00
Valor Patronal :	R\$ 5.300,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 265,00	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

Fone: 079 32771210

Emissão: 09/04/2019 11:38:33

pag.:1



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

CNPJ / CEI: 13108535000122

## Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2018

ÓRGÃO: 059 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

ÓRGÃO: 059 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0006253	ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO	PREFEITO MUNICIPAL	220	3	95426728534	03/08/2018	036/0031953	Ag.Político
Mat.006253	PIS: 19001487214	PREFEITO MUNICIPAL	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos				
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 26.500,00					
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03				
006	IRRF	27,5		R\$ 6.090,94				
612	EMPRESTIMO BANESE			R\$ 5.931,97				
Assinatura		T. Proventos:	R\$ 26.500,00	T. Descontos :	R\$ 12.643,94	T. Líquido :R\$ 13.856,06		

Funcionários (1)	B.Inss : R\$ 26.500,00	Proventos : R\$ 26.500,00		
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE	B.Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 12.643,94	VI.Fgts : R\$ 0,00	
	Patronal : R\$ 5.300,00	Líquido : R\$ 13.856,06		
	Sal. Fam. : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00		

Funcionários (1)

### RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 26.500,00	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 12.643,94	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 26.500,00
Total Líquido Pago :	R\$ 13.856,06	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 26.500,00
Valor Patronal :	R\$ 5.300,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 265,00	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

Fone: 079 32771210

Emissão.:09/04/2019 11:40:02

pag.:1



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

CNPJ / CEI: 13108535000122

## Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2018

ÓRGÃO: 059 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

ÓRGÃO: 059 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime
0006253	ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO	PREFEITO MUNICIPAL	220	3	95426728534	03/08/2018	036/0031953	Ag.Politico
Mat.006253	PIS: 19001487214	PREFEITO MUNICIPAL	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos				
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 26.500,00					
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03				
006	IRRF	27,5		R\$ 6.090,94				
612	EMPRESTIMO BANESE			R\$ 5.931,97				
<b>Assinatura</b> _____		<b>T. Proventos:</b>	R\$ 26.500,00	<b>T. Descontos :</b>	R\$ 12.643,94	<b>T. Liquido :R\$ 13.856,06</b>		

**Funcionários (1)**

GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

B.Inss : R\$ 26.500,00

Proventos : R\$ 26.500,00

B.Previdência : R\$ 0,00

Descontos : R\$ 12.643,94

Patronal : R\$ 5.300,00

Líquido : R\$ 13.856,06

Sal. Fam. : R\$ 0,00

Sal. Mat. : R\$ 0,00

Vi.Fgts : R\$ 0,00

**Funcionários (1)**

**RESUMO**

Total de Proventos :	R\$ 26.500,00	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 12.643,94	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 26.500,00
Total Liquido Pago :	R\$ 13.856,06	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 26.500,00
Valor Patronal :	R\$ 5.300,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 265,00	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade :	R\$ 0,00		



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

CNPJ / CEI: 13108535000122

## Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2018

ÓRGÃO: 059 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

ÓRGÃO: 059 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0006253	ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO	PREFEITO MUNICIPAL	220	3	95426728534	03/08/2018	036/0031953	Ag.Político
Mat.006253	PIS: 19001487214	PREFEITO MUNICIPAL	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos				
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 26.500,00					
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03				
006	IRRF	27,5		R\$ 6.090,94				
612	EMPRESTIMO BANESE			R\$ 5.931,97				
<b>Assinatura</b> _____		<b>T. Proventos:</b>	R\$ 26.500,00	<b>T. Descontos :</b>	R\$ 12.643,94	<b>T. Liquido :R\$ 13.856,06</b>		

Funcionários (1)

GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

B.Inss : R\$ 26.500,00

Proventos : R\$ 26.500,00

B.Previdência : R\$ 0,00

Descontos : R\$ 12.643,94

Patronal : R\$ 5.300,00

Líquido : R\$ 13.856,06

Sal. Fam. : R\$ 0,00

Sal. Mat. : R\$ 0,00

Vi.Fgts : R\$ 0,00

Funcionários (1)

### RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 26.500,00	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 12.643,94	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 26.500,00
Total Liquido Pago :	R\$ 13.856,06	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 26.500,00
Valor Patronal :	R\$ 5.300,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 265,00	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

Fone: 079 32771210

Emissão: 09/04/2019 11:42:30

pag.:1



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
 CNPJ / CEI: 13108535000122

## Espelho de Folha de Pagamento

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2018

ÓRGÃO: 059 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

ÓRGÃO: 059 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agem./Conta	Regime	
0006253	ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO	PREFEITO MUNICIPAL	220	3	95426728534	03/08/2018	036/0031953	Ag.Político	
Mat.006253	PIS: 19001487214	PREFEITO MUNICIPAL	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -						
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos					
002	SUBSIDIOS	30	R\$ 26.500,00						
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03					
006	IRRF	27,5		R\$ 6.090,94					
612	EMPRESTIMO BANESE			R\$ 5.931,97					
<b>Assinatura</b> ___/___/___		<b>T. Proventos:</b>	R\$ 26.500,00	<b>T. Descontos :</b>	R\$ 12.643,94	<b>T. Liquido :R\$ 13.856,06</b>			

Funcionários (1)	B.Inss : R\$ 26.500,00	Proventos : R\$ 26.500,00		
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE	B.Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 12.643,94		
	Patronal : R\$ 5.300,00	Liquido : R\$ 13.856,06	VI.Fgts : R\$ 0,00	
	Sal. Fam. : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00		

Funcionários (1)

### RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 26.500,00	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 12.643,94	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 26.500,00
Total Liquido Pago :	R\$ 13.856,06	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 26.500,00
Valor Patronal :	R\$ 5.300,00	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 265,00	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade :	R\$ 0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

Fone: 079 32771210

Emissão: 09/04/2019 11:45:28

pag.:1



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

CNPJ / CEI: 13108535000122

## Espelho de Folha de Pagamento

Folha de Pagamento Referente ao 13º salário / 2018

ÓRGÃO: 059 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE

ÓRGÃO: 059 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE								
Cód.	Nome Funcionário	Cargo / Função	Classe Hora	Dep	CPF	Admissão	Agen./Conta	Regime
0006253	ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO	DIR DIV CONT PESSOAL P	220	3	95426728534	03/08/2018	036/0031953	Ag. Político
Mat.006253	PIS: 19001487214	PREFEITO MUNICIPAL	GABINETE DO (A) PREFEITO (A) -					
Cod.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos				
02D	13º SALARIO	5	R\$ 11.041,66					
005	I.N.S.S.	11		R\$ 621,03				
006	IRRF	27,5		R\$ 1.839,90				
Assinatura		___/___/___	T. Proventos: R\$ 11.041,66	T. Descontos :		R\$ 2.460,93	T. Liquido : R\$ 8.580,73	

<b>Funcionários (1)</b>	B.Inss : R\$ 11.041,66	Proventos : R\$ 11.041,66	
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - C.C. BANESE	B.Previdência : R\$ 0,00	Descontos : R\$ 2.460,93	
	Patronal : R\$ 2.208,33	Líquido : R\$ 8.580,73	VI.Fgts : R\$ 0,00
	Sal. Fam. : R\$ 0,00	Sal. Mat. : R\$ 0,00	

Funcionários (1)

### RESUMO

Total de Proventos :	R\$ 11.041,66	Base de Calculo Previdência :	R\$ 0,00
Total de Descontos :	R\$ 2.460,93	Base de Calculo I.N.S.S :	R\$ 11.041,66
Total Liquido Pago :	R\$ 8.580,73	Base de Calculo I.R.R.F. :	R\$ 11.041,66
Valor Patronal :	R\$ 2.208,33	Base de Calculo F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Valor Rat Ajustado :	R\$ 110,41	Valor F.G.T.S. :	R\$ 0,00
Salário Família :	R\$ 0,00	Outras Entidades :	R\$ 0,00
Salário Maternidade:	R\$ 0,00		





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE  
GESTORA: Prefeitura Municipal de Carmópolis

GESTÃO: 2018

GESTOR:	ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO	CPF: 954.267.285-34		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA ARIIVALDO FERREIRA DE SOUZA, N.º 93 – BAIRRO CENTRO			
MUNICÍPIO:	CARMOPOLIS	CEP: 49.740-000	UF: SE	TELEFONE: (79) 9 9647-0707
CARGO OU FUNÇÃO:	Prefeito Municipal			
PERÍODO DE GESTÃO:	03/08/2018 a 31/12/2018			
E-MAIL:	gabinetedoprefeito@carmopolis.se.com.br			

  
**ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO**  
Prefeito Municipal

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
REGISTRO.....	: SE-004846/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 663.216.895-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 29.10.2018 as 15:25:23.

Válido até: 27.01.2019.

Código de Controle: 30049.

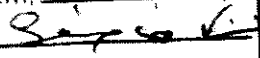
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'JP'.



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

**LEI Nº 1186 /2017  
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.**

<b>CERTIDÃO</b> Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme determina a Lei Orgânica do Município. Em, <u>13/12/17</u>  <b>Sérgio Vieira</b>
--

Secretário Mun. de Administração  
e Defesa Social

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

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS, 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 Carmópolis 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:

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

*240WS*



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

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 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.

*R. J. S.*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

**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.

GABINETE DO PREFEITO DE CARMÓPOLIS, EM 13 DE  
DEZEMBRO DE 2017

**VOLNEI LEITE ALVES**

**Prefeito Municipal**

**MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS**

**PROGRAMA:** LEGISLANDO COM CIDADANIA

**OBJETIVO:** LEGISLAR COM FOCO NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DO PODER EXECUTIVO

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018		2019		2020		2021	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	3.091.000	3.400.100	3.400.100	3.570.105	3.748.810			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DO PRÉDIO LEGISLATIVO	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	39.000	42.900	45.045	47.297				
ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	70.000	77.000	80.850	84.893				

*Handwritten signature or mark*



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

PROGRAMA: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA  
 OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018		2019		2020		2021	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	3.000.000	3.030.000	3.811.500	4.002.075				
ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	50.000	55.000	57.750	60.638				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	150.000	165.000	173.250	181.913				
ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS PARA A SEC. DE CONTROLE INTERNO	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	1.000	1.100	1.155	1.213				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.200.000	1.320.000	1.386.000	1.455.300				
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.000.000	1.100.000	1.155.000	1.212.750				
DESPESAS COM PASEP	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	500.000	550.000	577.500	606.375				
ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	1.000	1.100	1.155	1.213				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	103.000	113.300	118.965	124.913				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGUADA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.000.000	1.100.000	1.155.000	1.212.750				
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PISCINA NO CENTRO SOCIAL DE AGUADA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	10.000	11.000	11.550	12.128				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	750.000	825.000	866.250	909.563				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	3.000.000	3.300.000	3.465.000	3.639.250				
QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	20.000	22.000	23.100	24.255				
MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	20.000	22.000	23.100	24.255				
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	10.000	11.000	11.550	12.128				

*Handwritten signature/initials*

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS

PROGRAMA: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA  
OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018		2019		2020		2021	
			RS	RS	RS	RS	RS	RS		
ADQUIÇÃO DE MOB. EQUIP. E VEÍCULOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	20.000	22.000	23.100	24.255				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	8.000.000	8.800.000	9.240.000	9.702.000				

*Handwritten signature*





MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
 OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COM ÊNFASE NA DIFUSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 ASSEGURANDO UM DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO E SUSTENTÁVEL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018		2019		2020		2021	
			R\$		R\$		R\$		R\$	
ações voltadas para a agricultura familiar	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	50.000		55.000		57.750		60.638	
atividades voltadas a preservação do meio ambiente	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	50.000		55.000		57.750		60.638	
construção, reforma e/ou ampliação do matadouro municipal	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	20.000		22.000		23.100		24.255	
manutenção da secretaria de agricultura, indústria, comércio e meio ambiente	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	400.000		440.000		482.000		485.100	
plurianual de invos, equip. e veículos para a sec. de agricultura, ind., comércio e m. ambiente	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	10.000		11.000		11.550		12.128	
manutenção de consórcio público	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	100.000		110.000		115.500		121.275	

*Verificar*



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

PROGRAMA: FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER  
 OBJETIVO: INCREMENTAR POLÍTICAS QUE ELEVEM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ASSEGURANDO A PRÁTICA DO DESPORTO, LAZER, ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2016		2019		2020		2021	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.155.000	1.155.000	1.212.750		
INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	800.000	860.000	860.000	924.000	924.000	970.200		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	10.000	11.000	11.000	11.550	11.550	12.128		
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	10.000	11.000	11.000	11.550	11.550	12.128		
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	10.000	11.000	11.000	11.550	11.550	12.128		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO POVOADO AGUADA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	10.000	11.000	11.000	11.550	11.550	12.128		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA NO POVOADO AGUADA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	5.000	5.500	5.500	5.775	5.775	6.064		
CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DE CARMÓPOLIS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	5.000	5.500	5.500	5.775	5.775	6.064		
PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	10.000	11.000	11.000	11.550	11.550	12.128		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCADARIAS DE ACESSO AO MONTE CARMELO	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	10.000	11.000	11.000	11.550	11.550	12.128		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONVENTO DAS CARMELITAS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	10.000	11.000	11.000	11.550	11.550	12.128		
AQUISIÇÃO DE MOB., EQUIP. E VEÍCULOS PARA SEC. DO TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	20.000	22.000	22.000	23.100	23.100	24.255		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO POLO COMERCIAL E INDUSTRIAL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	10.000	11.000	11.000	11.550	11.550	12.128		
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	100.000	110.000	110.000	115.500	115.500	121.275		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	50.000	55.000	55.000	57.750	57.750	60.638		
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE FÍSICA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	20.000	22.000	22.000	23.100	23.100	24.255		
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	20.000	22.000	22.000	23.100	23.100	24.255		

*Handwritten signature or initials.*

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS

PROGRAMA: ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

OBJETIVO: ALAVANCAR SERVIÇOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA, GARANTINDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018		2019		2020		2021	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	4.500.000	4.950.000	4.950.000	5.187.500	5.187.500	5.457.375		
ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	10.000	11.000	11.000	11.550	11.550	12.128		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	10.000	11.000	11.000	11.550	11.550	12.128		
ACQUIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	4	20.000	22.000	22.000	23.100	23.100	24.255		
ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	10	100.000	110.000	110.000	115.500	115.500	121.275		
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADÕES	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	90.000	95.000	95.000	97.750	97.750	100.000		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	800.000	880.000	880.000	924.000	924.000	970.200		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	50	10.000	11.000	11.000	11.550	11.550	12.128		
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	10.000	11.000	11.000	11.550	11.550	12.128		
EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	50.000	55.000	55.000	57.750	57.750	60.638		
MANUTENÇÃO DO SAAE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.155.000	1.155.000	1.212.750		
PASEP - SAAE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	30.000	33.000	33.000	34.650	34.650	36.383		
CONCURSO PÚBLICO - SAAE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	5.000	5.500	5.500	5.775	5.775	6.064		
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	600.000	660.000	660.000	693.000	693.000	727.650		
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAE	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	200.000	220.000	220.000	231.000	231.000	242.550		

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

**PROGRAMA:** FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  
**OBJETIVO:** FORTALECER O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE, MANTENDO UM SERVIÇO GRATUITO, UNIVERSAL E DE QUALIDADE

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018			2020			2021		
			RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	5.200.000	5.720.000	6.000.000	6.000.000	6.300.300				
DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL/ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	50.000	55.000	57.750	57.750	60.638				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	10.000	11.000	11.550	11.550	12.128				
ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	100.000	110.000	115.500	115.500	121.275				
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	50.000	55.000	57.750	57.750	60.638				
TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	30.000	33.000	34.650	34.650	36.383				
PAB FIXO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	400.000	440.000	462.000	462.000	485.100				
SAÚDE DA FAMÍLIA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.750.000	1.825.000	2.021.250	2.021.250	2.122.313				
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	700.000	770.000	808.500	808.500	848.925				
SAÚDE BUCAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	200.000	220.000	231.000	231.000	242.550				
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	100.000	110.000	115.500	115.500	121.275				
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	400.000	440.000	462.000	462.000	485.100				
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	150.000	165.000	173.250	173.250	181.913				
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	3.500.000	3.850.000	4.042.500	4.042.500	4.244.625				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	400.000	440.000	462.000	462.000	485.100				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	50.000	55.000	57.750	57.750	60.638				

*Handwritten signature*

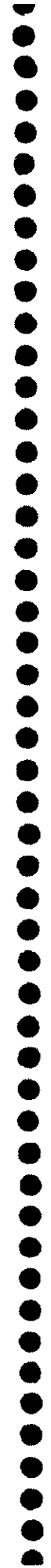
MUNICIPIO DE CARMOPOLIS

PROGRAMA: FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  
OBJETIVO: FORTALECER O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE, MANTENDO UM SERVIÇO GRATUITO, UNIVERSAL E DE QUALIDADE

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018		2019		2020		2021	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	500.000	550.000	577.500	606.375				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	100.000	110.000	115.500	121.275				
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	100.000	110.000	115.500	121.275				

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

**PROGRAMA:** GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO  
**OBJETIVO:** DEFENDER, CONSULTAR E ASSESSORAR JURIDICAMENTE, PROCURANDO SOLUÇÕES QUE CONTEMPLAM O MELHOR INTERESSE DO MUNICÍPIO

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018		2019		2020		2021	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	200.000	220.000	231.000	242.550				
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS P/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	20.000	22.000	23.100	24.255				
ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	600.000	660.000	683.000	727.650				

*Empenho*



MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA  
**OBJETIVO:** GARANTIR EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA A TODOS OS CIDADÃOS, FACILITANDO O ACESSO E INCENTIVANDO A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018		2019		2020		2021	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	50.000	55.000	57.750	60.638				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	250.000	275.000	288.750	303.188				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	3.500.000	3.850.000	4.042.500	4.244.625				
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	20.000	22.000	23.100	24.255				
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	50.000	55.000	57.750	60.638				
DEMAS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL/ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	15.000	16.500	17.325	18.191				
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	50.000	55.000	57.750	60.638				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.500.000	1.650.000	1.732.500	1.818.125				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.750.000	1.925.000	2.021.250	2.122.313				
AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	500.000	550.000	577.500	606.375				
QUALIFICAÇÃO E/OU CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	100.000	110.000	115.500	121.275				
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	5.000	5.500	5.775	6.064				
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	10.000	11.000	11.550	12.128				
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	50	50.000	55.000	57.750	60.638				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	50.000	55.000	57.750	60.638				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	500.000	550.000	577.500	606.375				

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS

**PROGRAMA:** EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA  
**OBJETIVO:** GARANTIR EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA A TODOS OS CIDADÃOS, FACILITANDO O ACESSO E INCENTIVANDO A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018		2020		2021	
			RS	RS	RS	RS	RS	RS
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PMAE PRÉ-ESCOLA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	850.000	935.000	981.750	1.030.638		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PMAE CRECHE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	200.000	220.000	231.000	242.550		
AQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	50	30.000	33.000	34.650	36.363		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	150.000	165.000	173.250	181.913		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PMAE EJA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	175.000	192.500	202.125	212.231		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	5.000	5.500	5.775	6.064		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PMAE AEE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	50.000	55.000	57.750	60.638		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	700.000	770.000	808.500	848.925		
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA ED. BÁSICA COM REC. DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	12.500.000	13.750.000	14.437.500	15.159.375		
CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	20.000	22.000	23.100	24.255		
AQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	10.000	11.000	11.550	12.128		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	500.000	550.000	577.500	606.375		
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA ED. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ED. INFANTIL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	2.300.000	2.530.000	2.656.500	2.789.325		
CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	20.000	22.000	23.100	24.255		
AQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIP. E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	20.000	22.000	23.100	24.255		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-INFÂNCIA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	10.000	11.000	11.550	12.128		

*Handwritten signature*





MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

PROGRAMA: POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS  
 OBJETIVO: IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS, COMBATENDO AS DESIGUALDADES E PRECONCEITOS SOCIAIS

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018		2019		2020		2021	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	500.000	550.000	577.500	577.500	606.375			
MANUTENÇÃO DOS DEBEMAS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	20.000	22.000	23.100	24.255				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	150.000	165.000	173.250	181.813				
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	40	40.000	44.000	48.200	48.510				
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	900.000	990.000	1.039.500	1.091.475				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	500.000	550.000	577.500	606.375				
DEBEMAS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL/ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	50.000	55.000	57.750	60.638				
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	50.000	55.000	57.750	60.638				
BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	550.000	605.000	635.250	667.013				
BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	50.000	55.000	57.750	60.638				
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	600.000	660.000	693.000	727.650				
BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	100.000	110.000	115.500	121.275				
BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	50.000	55.000	57.750	60.638				
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	50.000	55.000	57.750	60.638				
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	20.000	22.000	23.100	24.255				
CAPACITA SUAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	20.000	22.000	23.100	24.255				

*[Handwritten signature]*

MUNICÍPIO DE CARMOPOLIS

**PROGRAMA:** POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS  
**OBJETIVO:** IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS, COMBATENDO AS DESIGUALDADES E PRECONCEITOS SOCIAIS

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018		2019		2020		2021	
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	20.000	22.000	23.100	24.255				
COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	20.000	22.000	23.100	24.255				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	30.000	33.000	34.650	36.383				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	20.000	22.000	23.100	24.255				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	50.000	55.000	57.750	60.638				

*Handwritten signature*

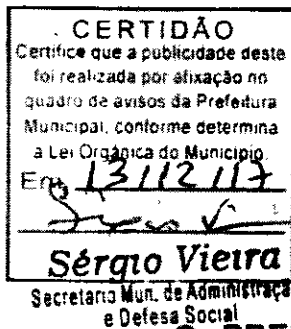




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

LEI N.º 1187/2017

De 13 de Dezembro de 2017



*"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CARMÓPOLIS, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2018 e dá providências correlatas"*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS, 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 CARMÓPOLIS/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\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de 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 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 CARMÓPOLIS/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;



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

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** 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.

**Art. 6º** 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. 7º** Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- 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;

*7/10/15*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da  
Lei Federal nº 4.320/64;

**Art. 8º** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

**Art. 9º** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Carmópolis-SE, 13 de Dezembro de 2017.

  
**VOLNEY LEITE ALVES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 1

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
01			LEGISLATIVA	<b>3.200.000,00</b>
01.031			ACAO LEGISLATIVA	<b>3.200.000,00</b>
01.031.0008			LEGISLANDO COM CIDADANIA	<b>3.200.000,00</b>
<b>01.031.0008.2.001</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO</b>	<b>3.090.000,00</b>
01.031.0008.2.001	<b>3190.01.00</b>	<b>1</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.03.00</b>	<b>2</b>	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.11.00</b>	<b>3</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.980.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.980.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.13.00</b>	<b>4</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			447.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.16.00</b>	<b>5</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.91.00</b>	<b>6</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.92.00</b>	<b>7</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			12.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.94.00</b>	<b>8</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3190.96.00</b>	<b>9</b>	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.08.00</b>	<b>10</b>	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			37.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.14.00</b>	<b>11</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	130.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			130.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.30.00</b>	<b>12</b>	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			60.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.33.00</b>	<b>13</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.34.00</b>	<b>14</b>	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.35.00</b>	<b>15</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			180.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.36.00</b>	<b>16</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			25.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.38.00</b>	<b>17</b>	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.39.00</b>	<b>18</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.46.00</b>	<b>19</b>	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	3.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 2

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
01.031.0008.2.001	<b>3390.47.00</b>	<b>20</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.92.00</b>	<b>21</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
01.031.0008.2.001	<b>3390.93.00</b>	<b>22</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
<b>01.031.0008.1.001</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO LEGISLATIVO</b>	<b>30.000,00</b>
01.031.0008.1.001	<b>4490.51.00</b>	<b>23</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
<b>01.031.0008.1.002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>80.000,00</b>
01.031.0008.1.002	<b>4490.52.00</b>	<b>24</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>3.200.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>3.200.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 3

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 25 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	2.125.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.125.000,00
04.122.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.125.000,00
<b>04.122.0001.2.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.115.000,00</b>
04.122.0001.2.002	<b>3190.11.00</b>	<b>25</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.200.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3190.13.00</b>	<b>26</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3190.16.00</b>	<b>27</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3190.92.00</b>	<b>28</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3190.94.00</b>	<b>29</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3350.43.00</b>	<b>30</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
1.991	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS			200.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.14.00</b>	<b>31</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.20.00</b>	<b>32</b>	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.30.00</b>	<b>33</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.32.00</b>	<b>34</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.33.00</b>	<b>35</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.36.00</b>	<b>36</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.39.00</b>	<b>37</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
1.991	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS			100.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.47.00</b>	<b>38</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.48.00</b>	<b>39</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.92.00</b>	<b>40</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
04.122.0001.2.002	<b>3390.93.00</b>	<b>41</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 4

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 25 - GABINETE DO PREFEITO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
04.122.0001.1.003			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>10.000,00</b>
04.122.0001.1.003	<b>4490.52.00</b>	<b>42</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.125.000,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 26 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
02			JUDICIARIA	609.000,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	410.000,00
02.061.0009			GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	410.000,00
<b>02.061.0009.2.003</b>			<b>ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>410.000,00</b>
02.061.0009.2.003	<b>3190.91.00</b>	<b>43</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
02.061.0009.2.003	<b>3390.91.00</b>	<b>44</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
02.122			ADMINISTRACAO GERAL	199.000,00
02.122.0009			GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	199.000,00
<b>02.122.0009.2.004</b>			<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>196.000,00</b>
02.122.0009.2.004	<b>3190.11.00</b>	<b>45</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
02.122.0009.2.004	<b>3190.13.00</b>	<b>46</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
02.122.0009.2.004	<b>3190.16.00</b>	<b>47</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.122.0009.2.004	<b>3190.92.00</b>	<b>48</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.122.0009.2.004	<b>3190.94.00</b>	<b>49</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.122.0009.2.004	<b>3390.14.00</b>	<b>50</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.122.0009.2.004	<b>3390.30.00</b>	<b>51</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
02.122.0009.2.004	<b>3390.36.00</b>	<b>52</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
02.122.0009.2.004	<b>3390.39.00</b>	<b>53</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.122.0009.2.004	<b>3390.47.00</b>	<b>54</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.122.0009.2.004	<b>3390.92.00</b>	<b>55</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.122.0009.2.004	<b>3390.93.00</b>	<b>56</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>02.122.0009.1.004</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>3.000,00</b>
02.122.0009.1.004	<b>4490.52.00</b>	<b>57</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 6

Exercício: 2018

---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 26 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>609.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 7

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	11.149.990,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	9.425.500,00
12.361.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	9.425.500,00
<b>12.361.0005.2.005</b>			<b>BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>	<b>17.000,00</b>
12.361.0005.2.005	<b>3190.04.00</b>	<b>58</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.005	<b>3190.11.00</b>	<b>59</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.005	<b>3190.13.00</b>	<b>60</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.005	<b>3190.16.00</b>	<b>61</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.005	<b>3390.14.00</b>	<b>62</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.005	<b>3390.30.00</b>	<b>63</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.000,00
12.361.0005.2.005	<b>3390.36.00</b>	<b>64</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.005	<b>3390.39.00</b>	<b>65</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.000,00
12.361.0005.2.005	<b>3390.93.00</b>	<b>66</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
<b>12.361.0005.2.006</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>	<b>3.764.000,00</b>
12.361.0005.2.006	<b>3190.04.00</b>	<b>67</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	750.000,00
12.361.0005.2.006	<b>3190.11.00</b>	<b>68</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000.000,00
12.361.0005.2.006	<b>3190.13.00</b>	<b>69</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	350.000,00
12.361.0005.2.006	<b>3190.16.00</b>	<b>70</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.006	<b>3190.92.00</b>	<b>71</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.006	<b>3190.94.00</b>	<b>72</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.006	<b>3350.43.00</b>	<b>73</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.006	<b>3390.14.00</b>	<b>74</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	6.000,00
12.361.0005.2.006	<b>3390.30.00</b>	<b>75</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.210.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	710.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 8

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.140			ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO	500.000,00
12.361.0005.2.006	<b>3390.32.00</b>	<b>76</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	10.000,00
12.361.0005.2.006	<b>3390.33.00</b>	<b>77</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.006	<b>3390.36.00</b>	<b>78</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	20.000,00
12.361.0005.2.006	<b>3390.39.00</b>	<b>79</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	200.000,00
1.140			ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO	200.000,00
12.361.0005.2.006	<b>3390.46.00</b>	<b>80</b>	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	10.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	10.000,00
12.361.0005.2.006	<b>3390.47.00</b>	<b>81</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.006	<b>3390.92.00</b>	<b>82</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.006	<b>3390.93.00</b>	<b>83</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
<b>12.361.0005.2.007</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>
12.361.0005.2.007	<b>3190.11.00</b>	<b>84</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.007	<b>3190.13.00</b>	<b>85</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.007	<b>3190.16.00</b>	<b>86</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.007	<b>3390.14.00</b>	<b>87</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.007	<b>3390.30.00</b>	<b>88</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.007	<b>3390.33.00</b>	<b>89</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.007	<b>3390.36.00</b>	<b>90</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.007	<b>3390.39.00</b>	<b>91</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.007	<b>3390.93.00</b>	<b>92</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.007	<b>4490.52.00</b>	<b>93</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
<b>12.361.0005.2.008</b>			<b>APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>50.000,00</b>
12.361.0005.2.008	<b>3390.18.00</b>	<b>94</b>	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	50.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>12.361.0005.2.009</b>			<b>DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL</b>	<b>14.000,00</b>
12.361.0005.2.009	<b>3190.04.00</b>	<b>95</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.009	<b>3190.11.00</b>	<b>96</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.009	<b>3190.13.00</b>	<b>97</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.009	<b>3190.16.00</b>	<b>98</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.009	<b>3390.14.00</b>	<b>99</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.009	<b>3390.30.00</b>	<b>100</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.009	<b>3390.32.00</b>	<b>101</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.009	<b>3390.34.00</b>	<b>102</b>	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.009	<b>3390.36.00</b>	<b>103</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.009	<b>3390.39.00</b>	<b>104</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.009	<b>3390.46.00</b>	<b>105</b>	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.009	<b>3390.93.00</b>	<b>106</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.009	<b>4490.51.00</b>	<b>107</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.009	<b>4490.52.00</b>	<b>108</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
<b>12.361.0005.2.010</b>			<b>PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>	<b>504.000,00</b>
12.361.0005.2.010	<b>3390.30.00</b>	<b>109</b>	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
1.118			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	200.000,00
12.361.0005.2.010	<b>3390.36.00</b>	<b>110</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.118			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.000,00
12.361.0005.2.010	<b>3390.39.00</b>	<b>111</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.118			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	50.000,00
12.361.0005.2.010	<b>3390.93.00</b>	<b>112</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.118			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0005.2.010	<b>4490.52.00</b>	<b>113</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.000,00
1.118			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	2.000,00
1.140			ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO	250.000,00
<b>12.361.0005.2.011</b>			<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.080.000,00</b>
12.361.0005.2.011	<b>3390.30.00</b>	<b>114</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.080.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	900.000,00
1.117			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	180.000,00
<b>12.361.0005.2.012</b>			<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.901.000,00</b>
12.361.0005.2.012	<b>3190.04.00</b>	<b>115</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	450.000,00
12.361.0005.2.012	<b>3190.11.00</b>	<b>116</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000.000,00
12.361.0005.2.012	<b>3190.13.00</b>	<b>117</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	200.000,00
12.361.0005.2.012	<b>3190.16.00</b>	<b>118</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	2.000,00
12.361.0005.2.012	<b>3190.34.00</b>	<b>119</b>	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZACAO	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.012	<b>3190.92.00</b>	<b>120</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.012	<b>3190.94.00</b>	<b>121</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	10.000,00
12.361.0005.2.012	<b>3390.14.00</b>	<b>122</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.012	<b>3390.30.00</b>	<b>123</b>	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	100.000,00
12.361.0005.2.012	<b>3390.32.00</b>	<b>124</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.012	<b>3390.33.00</b>	<b>125</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.012	<b>3390.36.00</b>	<b>126</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	10.000,00
12.361.0005.2.012	<b>3390.39.00</b>	<b>127</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	100.000,00
12.361.0005.2.012	<b>3390.46.00</b>	<b>128</b>	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	20.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	20.000,00
12.361.0005.2.012	<b>3390.47.00</b>	<b>129</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.012	<b>3390.48.00</b>	<b>130</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0005.2.012	<b>3390.92.00</b>	<b>131</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	2.000,00
<b>12.361.0005.2.013</b>			<b>AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>450.000,00</b>
12.361.0005.2.013	<b>3190.04.00</b>	<b>132</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.115			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.013	<b>3190.11.00</b>	<b>133</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.115			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.013	<b>3190.13.00</b>	<b>134</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1.115			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.013	<b>3190.16.00</b>	<b>135</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.115			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.013	<b>3190.92.00</b>	<b>136</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.115			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.013	<b>3390.14.00</b>	<b>137</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.115			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.013	<b>3390.30.00</b>	<b>138</b>	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00
1.115			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	117.000,00
12.361.0005.2.013	<b>3390.32.00</b>	<b>139</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
1.115			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000,00
12.361.0005.2.013	<b>3390.33.00</b>	<b>140</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.115			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.013	<b>3390.36.00</b>	<b>141</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.115			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000,00
12.361.0005.2.013	<b>3390.37.00</b>	<b>142</b>	LOCAÇÃO DE MAO –DE- OBRA	1.000,00
1.115			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.013	<b>3390.38.00</b>	<b>143</b>	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
1.115			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.013	<b>3390.39.00</b>	<b>144</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	280.000,00
1.115			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	280.000,00
12.361.0005.2.013	<b>3390.92.00</b>	<b>145</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.115			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0005.2.013	<b>3390.93.00</b>	<b>146</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1.115			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000,00
12.361.0005.2.013	<b>4490.52.00</b>	<b>147</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.115			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000,00
<b>12.361.0005.2.014</b>			<b>QUALIFICAÇÃO E/OU CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>
12.361.0005.2.014	<b>3390.14.00</b>	<b>148</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.014	<b>3390.30.00</b>	<b>149</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.014	<b>3390.36.00</b>	<b>150</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.361.0005.2.014	<b>3390.39.00</b>	<b>151</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
<b>12.361.0005.2.015</b>			<b>PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>10.000,00</b>
12.361.0005.2.015	<b>3390.30.00</b>	<b>152</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.116			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	5.000,00
12.361.0005.2.015	<b>3390.39.00</b>	<b>153</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.116			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.000,00
12.361.0005.2.015	<b>4490.51.00</b>	<b>154</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1.116			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.000,00
12.361.0005.2.015	<b>4490.52.00</b>	<b>155</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.116			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.000,00
<b>12.361.0005.1.005</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>300.000,00</b>
12.361.0005.1.005	<b>4490.52.00</b>	<b>156</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	100.000,00
1.140			ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO	200.000,00
<b>12.361.0005.1.006</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>600.000,00</b>
12.361.0005.1.006	<b>4490.52.00</b>	<b>157</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	90.000,00
1.120			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
1.140			ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO	500.000,00
<b>12.361.0005.1.007</b>			<b>CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>721.500,00</b>
12.361.0005.1.007	<b>4490.51.00</b>	<b>158</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	719.500,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	200.000,00
1.120			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	219.500,00
1.140			ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO	300.000,00
12.361.0005.1.007	<b>4490.61.00</b>	<b>159</b>	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
1.120			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	1.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	<b>1.567.490,00</b>
12.365.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	<b>1.567.490,00</b>
<b>12.365.0005.2.016</b>			<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>489.490,00</b>
12.365.0005.2.016	<b>3190.04.00</b>	<b>160</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	2.000,00
12.365.0005.2.016	<b>3190.11.00</b>	<b>161</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	360.000,00
12.365.0005.2.016	<b>3190.13.00</b>	<b>162</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	50.000,00
12.365.0005.2.016	<b>3190.16.00</b>	<b>163</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	2.000,00
12.365.0005.2.016	<b>3190.34.00</b>	<b>164</b>	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZACAO	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.365.0005.2.016	<b>3190.92.00</b>	<b>165</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.365.0005.2.016	<b>3390.14.00</b>	<b>166</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.365.0005.2.016	<b>3390.30.00</b>	<b>167</b>	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	30.000,00
1.120			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	5.000,00
12.365.0005.2.016	<b>3390.32.00</b>	<b>168</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	2.000,00
12.365.0005.2.016	<b>3390.33.00</b>	<b>169</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.490,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.490,00
12.365.0005.2.016	<b>3390.36.00</b>	<b>170</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	5.000,00
12.365.0005.2.016	<b>3390.39.00</b>	<b>171</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	20.000,00
1.120			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	5.000,00
12.365.0005.2.016	<b>3390.46.00</b>	<b>172</b>	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.365.0005.2.016	<b>3390.47.00</b>	<b>173</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
12.365.0005.2.016	<b>3390.92.00</b>	<b>174</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	2.000,00
<b>12.365.0005.2.017</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA</b>	<b>9.000,00</b>
12.365.0005.2.017	<b>3190.04.00</b>	<b>175</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.365.0005.2.017	<b>3190.11.00</b>	<b>176</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.365.0005.2.017	<b>3190.13.00</b>	<b>177</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.365.0005.2.017	<b>3190.16.00</b>	<b>178</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.365.0005.2.017	<b>3390.14.00</b>	<b>179</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.365.0005.2.017	<b>3390.30.00</b>	<b>180</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 14  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.365.0005.2.017	<b>3390.36.00</b>	<b>181</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.365.0005.2.017	<b>3390.39.00</b>	<b>182</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
12.365.0005.2.017	<b>4490.52.00</b>	<b>183</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.190			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
<b>12.365.0005.2.018</b>			<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA</b>	<b>390.000,00</b>
12.365.0005.2.018	<b>3390.30.00</b>	<b>184</b>	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	340.000,00
1.117			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	50.000,00
<b>12.365.0005.2.019</b>			<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE</b>	<b>170.000,00</b>
12.365.0005.2.019	<b>3390.30.00</b>	<b>185</b>	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.117			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	90.000,00
<b>12.365.0005.1.008</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>5.000,00</b>
12.365.0005.1.008	<b>4490.52.00</b>	<b>186</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	4.000,00
1.120			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	1.000,00
<b>12.365.0005.1.009</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES</b>	<b>504.000,00</b>
12.365.0005.1.009	<b>4490.51.00</b>	<b>187</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	502.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
1.120			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	1.000,00
1.140			ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO	500.000,00
12.365.0005.1.009	<b>4490.61.00</b>	<b>188</b>	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
1.120			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	1.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	<b>137.000,00</b>
12.366.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	<b>137.000,00</b>
<b>12.366.0005.2.020</b>			<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA</b>	<b>135.000,00</b>
12.366.0005.2.020	<b>3390.30.00</b>	<b>189</b>	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	105.000,00
1.117			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 15

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
<b>12.366.0005.1.010</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>2.000,00</b>
12.366.0005.1.010	<b>4490.51.00</b>	<b>190</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.111			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	1.000,00
1.120			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	1.000,00
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	<b>20.000,00</b>
12.367.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	<b>20.000,00</b>
<b>12.367.0005.2.021</b>			<b>ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE</b>	<b>20.000,00</b>
12.367.0005.2.021	<b>3390.30.00</b>	<b>191</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.117			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>11.149.990,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO  
CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124Página: 16  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	15.050.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	12.320.000,00
12.361.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	12.320.000,00
<b>12.361.0005.2.022</b>			<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>665.000,00</b>
12.361.0005.2.022	<b>3190.04.00</b>	<b>192</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3190.11.00</b>	<b>193</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	600.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3190.13.00</b>	<b>194</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	50.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3190.16.00</b>	<b>195</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3190.34.00</b>	<b>196</b>	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZACAO	1.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3190.94.00</b>	<b>197</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3290.21.00</b>	<b>198</b>	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.14.00</b>	<b>199</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.18.00</b>	<b>200</b>	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.30.00</b>	<b>201</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.32.00</b>	<b>202</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.33.00</b>	<b>203</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.36.00</b>	<b>204</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.39.00</b>	<b>205</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.46.00</b>	<b>206</b>	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	1.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.47.00</b>	<b>207</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.361.0005.2.022	<b>3390.93.00</b>	<b>208</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
<b>12.361.0005.2.299</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>11.653.000,00</b>
12.361.0005.2.299	<b>3190.04.00</b>	<b>209</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 17  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.112			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.000,00
12.361.0005.2.299	<b>3190.11.00</b>	<b>210</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500.000,00
1.112			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	9.500.000,00
12.361.0005.2.299	<b>3190.13.00</b>	<b>211</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.150.000,00
1.112			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.150.000,00
12.361.0005.2.299	<b>3190.16.00</b>	<b>212</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.112			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.000,00
12.361.0005.2.299	<b>3190.34.00</b>	<b>213</b>	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZACAO	1.000,00
1.112			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.000,00
<b>12.361.0005.1.011</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>1.000,00</b>
12.361.0005.1.011	<b>4490.51.00</b>	<b>214</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
<b>12.361.0005.1.012</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>1.000,00</b>
12.361.0005.1.012	<b>4490.52.00</b>	<b>215</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	<b>2.730.000,00</b>
12.365.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	<b>2.730.000,00</b>
<b>12.365.0005.2.023</b>			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>524.000,00</b>
12.365.0005.2.023	<b>3190.04.00</b>	<b>216</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.023	<b>3190.11.00</b>	<b>217</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	500.000,00
12.365.0005.2.023	<b>3190.13.00</b>	<b>218</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	10.000,00
12.365.0005.2.023	<b>3190.16.00</b>	<b>219</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.023	<b>3190.34.00</b>	<b>220</b>	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZACAO	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.023	<b>3290.21.00</b>	<b>221</b>	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.023	<b>3390.14.00</b>	<b>222</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.023	<b>3390.18.00</b>	<b>223</b>	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.023	<b>3390.30.00</b>	<b>224</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.023	<b>3390.32.00</b>	<b>225</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 18

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
12.365.0005.2.023	<b>3390.33.00</b>	<b>226</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.023	<b>3390.36.00</b>	<b>227</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.023	<b>3390.39.00</b>	<b>228</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.023	<b>3390.46.00</b>	<b>229</b>	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.023	<b>3390.47.00</b>	<b>230</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.2.023	<b>3390.93.00</b>	<b>231</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
<b>12.365.0005.4.299</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.203.000,00</b>
12.365.0005.4.299	<b>3190.04.00</b>	<b>232</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.112			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.000,00
12.365.0005.4.299	<b>3190.11.00</b>	<b>233</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
1.112			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.000.000,00
12.365.0005.4.299	<b>3190.13.00</b>	<b>234</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
1.112			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	200.000,00
12.365.0005.4.299	<b>3190.16.00</b>	<b>235</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.112			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.000,00
12.365.0005.4.299	<b>3190.34.00</b>	<b>236</b>	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZACAO	1.000,00
1.112			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.000,00
<b>12.365.0005.1.013</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>1.000,00</b>
12.365.0005.1.013	<b>4490.51.00</b>	<b>237</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
<b>12.365.0005.1.014</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>
12.365.0005.1.014	<b>4490.52.00</b>	<b>238</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
12.365.0005.1.014	<b>4590.52.00</b>	<b>239</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.113			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>15.050.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 19

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 34 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
04			ADMINISTRACAO	174.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	174.000,00
04.122.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	174.000,00
<b>04.122.0001.2.024</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>173.000,00</b>
04.122.0001.2.024	<b>3190.11.00</b>	<b>240</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
04.122.0001.2.024	<b>3190.13.00</b>	<b>241</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
04.122.0001.2.024	<b>3190.16.00</b>	<b>242</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.024	<b>3390.14.00</b>	<b>243</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.122.0001.2.024	<b>3390.30.00</b>	<b>244</b>	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
04.122.0001.2.024	<b>3390.36.00</b>	<b>245</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
04.122.0001.2.024	<b>3390.39.00</b>	<b>246</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.024	<b>3390.92.00</b>	<b>247</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.024	<b>3390.93.00</b>	<b>248</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.122.0001.2.024	<b>3390.95.00</b>	<b>249</b>	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>04.122.0001.1.015</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO</b>	<b>1.000,00</b>
04.122.0001.1.015	<b>4490.52.00</b>	<b>250</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>174.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 20

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 46 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	1.863.000,00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.863.000,00
04.123.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.863.000,00
<b>04.123.0001.2.025</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>961.000,00</b>
04.123.0001.2.025	<b>3190.04.00</b>	<b>251</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.123.0001.2.025	<b>3190.11.00</b>	<b>252</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
04.123.0001.2.025	<b>3190.13.00</b>	<b>253</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
04.123.0001.2.025	<b>3190.16.00</b>	<b>254</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.123.0001.2.025	<b>3190.92.00</b>	<b>255</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.123.0001.2.025	<b>3190.94.00</b>	<b>256</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.123.0001.2.025	<b>3350.43.00</b>	<b>257</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.123.0001.2.025	<b>3390.14.00</b>	<b>258</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.123.0001.2.025	<b>3390.30.00</b>	<b>259</b>	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
04.123.0001.2.025	<b>3390.35.00</b>	<b>260</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
04.123.0001.2.025	<b>3390.36.00</b>	<b>261</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.123.0001.2.025	<b>3390.39.00</b>	<b>262</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	100.000,00
04.123.0001.2.025	<b>3390.47.00</b>	<b>263</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.123.0001.2.025	<b>3390.92.00</b>	<b>264</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.123.0001.2.025	<b>3390.93.00</b>	<b>265</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>04.123.0001.2.026</b>			<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>601.000,00</b>
04.123.0001.2.026	<b>3290.21.00</b>	<b>266</b>	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.123.0001.2.026	<b>4690.71.00</b>	<b>267</b>	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 21  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 46 - SECRETARIA DE FINANÇAS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
<b>04.123.0001.2.027</b>			<b>DESPESAS COM PASEP</b>	<b>300.000,00</b>
04.123.0001.2.027	<b>3390.47.00</b>	<b>268</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			300.000,00
<b>04.123.0001.1.016</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>1.000,00</b>
04.123.0001.1.016	<b>4490.52.00</b>	<b>269</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
99			RESERVA DE CONTIGÃSNIA	<b>71.000,00</b>
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	<b>71.000,00</b>
99.999.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	<b>71.000,00</b>
<b>99.999.0001.9.999</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>71.000,00</b>
99.999.0001.9.999	<b>9999.99.00</b>	<b>270</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			71.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.934.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 22  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 49 - SECRETARIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGUADA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	704.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	704.000,00
04.122.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	704.000,00
<b>04.122.0001.2.028</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO POVOADO AGUADA</b>	<b>704.000,00</b>
04.122.0001.2.028	<b>3190.11.00</b>	<b>271</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			500.000,00
04.122.0001.2.028	<b>3190.13.00</b>	<b>272</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
04.122.0001.2.028	<b>3190.16.00</b>	<b>273</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
04.122.0001.2.028	<b>3190.94.00</b>	<b>274</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
04.122.0001.2.028	<b>3390.14.00</b>	<b>275</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
04.122.0001.2.028	<b>3390.30.00</b>	<b>276</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
04.122.0001.2.028	<b>3390.36.00</b>	<b>277</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
04.122.0001.2.028	<b>3390.39.00</b>	<b>278</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00
04.122.0001.2.028	<b>3390.93.00</b>	<b>279</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
04.122.0001.2.028	<b>4490.52.00</b>	<b>280</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
27			DESPORTO E LAZER	5.000,00
27.813			LAZER	5.000,00
27.813.0004			FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	5.000,00
<b>27.813.0004.1.017</b>			<b>REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PISCINA NO CENTRO SOCIAL DE AGUADA</b>	<b>5.000,00</b>
27.813.0004.1.017	<b>4490.51.00</b>	<b>281</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
1.940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>709.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 23

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 52 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ E GESTÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	565.000,00
04.121			PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	565.000,00
04.121.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	565.000,00
<b>04.121.0001.2.029</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>	<b>565.000,00</b>
04.121.0001.2.029	<b>3190.04.00</b>	<b>282</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.121.0001.2.029	<b>3190.11.00</b>	<b>283</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
04.121.0001.2.029	<b>3190.13.00</b>	<b>284</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
04.121.0001.2.029	<b>3190.16.00</b>	<b>285</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.121.0001.2.029	<b>3190.92.00</b>	<b>286</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.121.0001.2.029	<b>3190.94.00</b>	<b>287</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
04.121.0001.2.029	<b>3390.14.00</b>	<b>288</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
04.121.0001.2.029	<b>3390.30.00</b>	<b>289</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
04.121.0001.2.029	<b>3390.35.00</b>	<b>290</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.121.0001.2.029	<b>3390.36.00</b>	<b>291</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.121.0001.2.029	<b>3390.39.00</b>	<b>292</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	50.000,00
04.121.0001.2.029	<b>3390.47.00</b>	<b>293</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.121.0001.2.029	<b>3390.92.00</b>	<b>294</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.121.0001.2.029	<b>3390.93.00</b>	<b>295</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.121.0001.2.029	<b>4490.52.00</b>	<b>296</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>565.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 24

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 53 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
26			TRANSPORTE	2.367.000,00
26.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.367.000,00
26.122.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.367.000,00
<b>26.122.0003.2.030</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>	<b>2.367.000,00</b>
26.122.0003.2.030	<b>3190.04.00</b>	<b>297</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26.122.0003.2.030	<b>3190.11.00</b>	<b>298</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	900.000,00
26.122.0003.2.030	<b>3190.13.00</b>	<b>299</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
26.122.0003.2.030	<b>3190.16.00</b>	<b>300</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26.122.0003.2.030	<b>3190.92.00</b>	<b>301</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26.122.0003.2.030	<b>3190.94.00</b>	<b>302</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
26.122.0003.2.030	<b>3390.14.00</b>	<b>303</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
26.122.0003.2.030	<b>3390.30.00</b>	<b>304</b>	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	300.000,00
26.122.0003.2.030	<b>3390.35.00</b>	<b>305</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26.122.0003.2.030	<b>3390.36.00</b>	<b>306</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
26.122.0003.2.030	<b>3390.39.00</b>	<b>307</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	700.000,00
26.122.0003.2.030	<b>3390.47.00</b>	<b>308</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26.122.0003.2.030	<b>3390.92.00</b>	<b>309</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26.122.0003.2.030	<b>3390.93.00</b>	<b>310</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26.122.0003.2.030	<b>4490.52.00</b>	<b>311</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.367.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 25  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 57 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
11			TRABALHO	35.000,00
11.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	35.000,00
11.244.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	35.000,00
<b>11.244.0002.1.018</b>			<b>AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>35.000,00</b>
11.244.0002.1.018	<b>3390.30.00</b>	<b>312</b>	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	5.000,00
11.244.0002.1.018	<b>3390.32.00</b>	<b>313</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	5.000,00
11.244.0002.1.018	<b>3390.36.00</b>	<b>314</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
11.244.0002.1.018	<b>3390.39.00</b>	<b>315</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	5.000,00
11.244.0002.1.018	<b>3390.67.00</b>	<b>316</b>	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
11.244.0002.1.018	<b>4490.51.00</b>	<b>317</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.000,00
11.244.0002.1.018	<b>4490.52.00</b>	<b>318</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.000,00
18			GESTAO AMBIENTAL	67.000,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	67.000,00
18.541.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	67.000,00
<b>18.541.0002.2.031</b>			<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>47.000,00</b>
18.541.0002.2.031	<b>3390.30.00</b>	<b>319</b>	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	5.000,00
18.541.0002.2.031	<b>3390.32.00</b>	<b>320</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	5.000,00
18.541.0002.2.031	<b>3390.36.00</b>	<b>321</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
18.541.0002.2.031	<b>3390.39.00</b>	<b>322</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	20.000,00
18.541.0002.2.031	<b>4490.51.00</b>	<b>323</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 26

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 57 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	5.000,00
<b>18.541.0002.2.032</b>			<b>CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>20.000,00</b>
18.541.0002.2.032	<b>3371.70.00</b>	<b>324</b>	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
22			INDUSTRIA	<b>781.000,00</b>
22.602			PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	<b>161.000,00</b>
22.602.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	<b>161.000,00</b>
<b>22.602.0002.1.019</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL</b>	<b>161.000,00</b>
22.602.0002.1.019	<b>4490.51.00</b>	<b>325</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	10.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	150.000,00
22.691			PROMOCAO COMERCIAL	<b>620.000,00</b>
22.691.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	<b>620.000,00</b>
<b>22.691.0002.2.033</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>308.000,00</b>
22.691.0002.2.033	<b>3190.04.00</b>	<b>326</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
22.691.0002.2.033	<b>3190.11.00</b>	<b>327</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
22.691.0002.2.033	<b>3190.13.00</b>	<b>328</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
22.691.0002.2.033	<b>3190.16.00</b>	<b>329</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
22.691.0002.2.033	<b>3190.92.00</b>	<b>330</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
22.691.0002.2.033	<b>3190.94.00</b>	<b>331</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
22.691.0002.2.033	<b>3390.14.00</b>	<b>332</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
22.691.0002.2.033	<b>3390.30.00</b>	<b>333</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
22.691.0002.2.033	<b>3390.36.00</b>	<b>334</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
22.691.0002.2.033	<b>3390.39.00</b>	<b>335</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
22.691.0002.2.033	<b>3390.92.00</b>	<b>336</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 27

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 57 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
22.691.0002.2.033	<b>3390.93.00</b>	<b>337</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>22.691.0002.1.020</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE.</b>	<b>312.000,00</b>
22.691.0002.1.020	<b>4490.52.00</b>	<b>338</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	10.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	300.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>883.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 28

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 58 - SECRETARIA DO TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
11			TRABALHO	<b>1.601.000,00</b>
11.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>831.000,00</b>
11.122.0004			FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	<b>831.000,00</b>
<b>11.122.0004.2.034</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>831.000,00</b>
11.122.0004.2.034	<b>3190.04.00</b>	<b>339</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
11.122.0004.2.034	<b>3190.11.00</b>	<b>340</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
11.122.0004.2.034	<b>3190.13.00</b>	<b>341</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
11.122.0004.2.034	<b>3190.16.00</b>	<b>342</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
11.122.0004.2.034	<b>3190.92.00</b>	<b>343</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
11.122.0004.2.034	<b>3190.94.00</b>	<b>344</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
11.122.0004.2.034	<b>3390.14.00</b>	<b>345</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
11.122.0004.2.034	<b>3390.30.00</b>	<b>346</b>	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	50.000,00
11.122.0004.2.034	<b>3390.36.00</b>	<b>347</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
11.122.0004.2.034	<b>3390.39.00</b>	<b>348</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	50.000,00
11.122.0004.2.034	<b>3390.92.00</b>	<b>349</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
11.122.0004.2.034	<b>3390.93.00</b>	<b>350</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
11.392			DIFUSAO CULTURAL	<b>770.000,00</b>
11.392.0004			FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	<b>770.000,00</b>
<b>11.392.0004.2.035</b>			<b>INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>770.000,00</b>
11.392.0004.2.035	<b>3350.43.00</b>	<b>351</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	251.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 29

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 58 - SECRETARIA DO TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	250.000,00
11.392.0004.2.035	<b>3390.30.00</b>	<b>352</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
11.392.0004.2.035	<b>3390.31.00</b>	<b>353</b>	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT. E OUTR	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
11.392.0004.2.035	<b>3390.32.00</b>	<b>354</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
11.392.0004.2.035	<b>3390.36.00</b>	<b>355</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.000,00
11.392.0004.2.035	<b>3390.39.00</b>	<b>356</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	200.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	250.000,00
11.392.0004.2.035	<b>3390.41.00</b>	<b>357</b>	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
13			CULTURA	<b>223.000,00</b>
13.392			DIFUSAO CULTURAL	<b>223.000,00</b>
13.392.0004			FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	<b>222.000,00</b>
<b>13.392.0004.2.036</b>			<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA</b>	<b>11.000,00</b>
13.392.0004.2.036	<b>3190.11.00</b>	<b>358</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.392.0004.2.036	<b>3190.13.00</b>	<b>359</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.392.0004.2.036	<b>3190.16.00</b>	<b>360</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.392.0004.2.036	<b>3390.18.00</b>	<b>361</b>	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.392.0004.2.036	<b>3390.30.00</b>	<b>362</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
13.392.0004.2.036	<b>3390.31.00</b>	<b>363</b>	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT. E OUTR	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.392.0004.2.036	<b>3390.36.00</b>	<b>364</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.392.0004.2.036	<b>3390.39.00</b>	<b>365</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.392.0004.2.036	<b>4490.52.00</b>	<b>366</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>13.392.0004.1.021</b>			<b>REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA</b>	<b>3.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 30

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 58 - SECRETARIA DO TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392.0004.1.021	<b>4490.51.00</b>	<b>367</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00
<b>13.392.0004.1.022</b>			<b>REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>12.000,00</b>
13.392.0004.1.022	<b>4490.51.00</b>	<b>368</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	10.000,00
<b>13.392.0004.1.023</b>			<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO POVOADO AGUADA</b>	<b>3.000,00</b>
13.392.0004.1.023	<b>4490.51.00</b>	<b>369</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00
<b>13.392.0004.1.024</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA NO POVOADO AGUADA</b>	<b>10.000,00</b>
13.392.0004.1.024	<b>4490.51.00</b>	<b>370</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	9.000,00
<b>13.392.0004.1.025</b>			<b>CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DE CARMÓPOLIS</b>	<b>3.000,00</b>
13.392.0004.1.025	<b>4490.51.00</b>	<b>371</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00
<b>13.392.0004.1.026</b>			<b>CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA PETROBRAS</b>	<b>2.000,00</b>
13.392.0004.1.026	<b>4490.51.00</b>	<b>372</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>13.392.0004.1.027</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE GALERIA COMERCIAL NO MONTE CARMELO</b>	<b>4.000,00</b>
13.392.0004.1.027	<b>4490.51.00</b>	<b>373</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
13.392.0004.1.027	<b>4490.52.00</b>	<b>374</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>13.392.0004.1.028</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCADARIAS DE ACESSO AO MONTE CARMELO</b>	<b>2.000,00</b>
13.392.0004.1.028	<b>4490.51.00</b>	<b>375</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00
<b>13.392.0004.1.029</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONVENTO DAS CARMELITAS</b>	<b>2.000,00</b>
13.392.0004.1.029	<b>4490.51.00</b>	<b>376</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 31  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 58 - SECRETARIA DO TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00
<b>13.392.0004.1.030</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>170.000,00</b>
13.392.0004.1.030	<b>4490.52.00</b>	<b>377</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	10.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	130.000,00
13.392.1061			PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	<b>1.000,00</b>
<b>13.392.1061.1.026</b>			<b>CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA PETROBRAS</b>	<b>1.000,00</b>
13.392.1061.1.026	<b>4490.52.00</b>	<b>378</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	<b>252.000,00</b>
23.692			COMERCIALIZACAO	<b>252.000,00</b>
23.692.0004			FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	<b>252.000,00</b>
<b>23.692.0004.1.031</b>			<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO POLO COMERCIAL E INDUSTRIAL</b>	<b>252.000,00</b>
23.692.0004.1.031	<b>4490.51.00</b>	<b>379</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	250.000,00
27			DESPORTO E LAZER	<b>1.353.000,00</b>
27.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>176.000,00</b>
27.122.0004			FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	<b>176.000,00</b>
<b>27.122.0004.2.037</b>			<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS</b>	<b>176.000,00</b>
27.122.0004.2.037	<b>3190.04.00</b>	<b>360</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
27.122.0004.2.037	<b>3190.11.00</b>	<b>381</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
27.122.0004.2.037	<b>3190.13.00</b>	<b>382</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
27.122.0004.2.037	<b>3350.43.00</b>	<b>383</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	102.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 32  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 58 - SECRETARIA DO TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
27.122.0004.2.037	<b>3390.30.00</b>	<b>384</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
27.122.0004.2.037	<b>3390.31.00</b>	<b>385</b>	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT. E OUTR	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
27.122.0004.2.037	<b>3390.32.00</b>	<b>386</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
27.122.0004.2.037	<b>3390.36.00</b>	<b>387</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
27.122.0004.2.037	<b>3390.39.00</b>	<b>388</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	<b>875.000,00</b>
27.812.0004			FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	<b>875.000,00</b>
<b>27.812.0004.1.032</b>			<b>CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>351.000,00</b>
27.812.0004.1.032	<b>4490.51.00</b>	<b>389</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	351.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	50.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	300.000,00
<b>27.812.0004.1.033</b>			<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>	<b>313.000,00</b>
27.812.0004.1.033	<b>4490.51.00</b>	<b>390</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	313.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	10.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	300.000,00
<b>27.812.0004.1.034</b>			<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE FÍSICA</b>	<b>211.000,00</b>
27.812.0004.1.034	<b>4490.51.00</b>	<b>391</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	10.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	200.000,00
27.813			LAZER	<b>302.000,00</b>
27.813.0004			FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	<b>302.000,00</b>
<b>27.813.0004.1.035</b>			<b>REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS</b>	<b>302.000,00</b>
27.813.0004.1.035	<b>4490.51.00</b>	<b>392</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	302.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00

---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 58 - SECRETARIA DO TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	300.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>3.429.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 34

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 59 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	6.806.000,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	4.318.000,00
15.122.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	4.318.000,00
<b>15.122.0003.2.038</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>3.735.000,00</b>
15.122.0003.2.038	<b>3190.04.00</b>	<b>393</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
15.122.0003.2.038	<b>3190.11.00</b>	<b>394</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.900.000,00
15.122.0003.2.038	<b>3190.13.00</b>	<b>395</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			400.000,00
15.122.0003.2.038	<b>3190.16.00</b>	<b>396</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
15.122.0003.2.038	<b>3190.92.00</b>	<b>397</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
15.122.0003.2.038	<b>3190.94.00</b>	<b>398</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00
15.122.0003.2.038	<b>3390.14.00</b>	<b>399</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
15.122.0003.2.038	<b>3390.30.00</b>	<b>400</b>	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
1.991	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS			500.000,00
15.122.0003.2.038	<b>3390.36.00</b>	<b>401</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00
1.991	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS			100.000,00
15.122.0003.2.038	<b>3390.39.00</b>	<b>402</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00
1.991	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS			500.000,00
15.122.0003.2.038	<b>3390.92.00</b>	<b>403</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
15.122.0003.2.038	<b>3390.93.00</b>	<b>404</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00
<b>15.122.0003.1.036</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>272.000,00</b>
15.122.0003.1.036	<b>4490.52.00</b>	<b>405</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
1.940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			10.000,00
1.991	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS			250.000,00
15.122.0003.1.036	<b>4590.52.00</b>	<b>406</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 59 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
1.940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			10.000,00
<b>15.122.0003.1.037</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>	<b>311.000,00</b>
15.122.0003.1.037	<b>4490.51.00</b>	<b>407</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	311.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
1.940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			10.000,00
1.991	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS			300.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>1.082.000,00</b>
15.451.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	<b>1.082.000,00</b>
<b>15.451.0003.1.038</b>			<b>AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>202.000,00</b>
15.451.0003.1.038	<b>4490.61.00</b>	<b>408</b>	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
1.940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			1.000,00
1.991	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS			200.000,00
<b>15.451.0003.1.039</b>			<b>ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS</b>	<b>560.000,00</b>
15.451.0003.1.039	<b>3390.30.00</b>	<b>409</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.990	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS			15.000,00
15.451.0003.1.039	<b>3390.39.00</b>	<b>410</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.990	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS			15.000,00
15.451.0003.1.039	<b>4490.51.00</b>	<b>411</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
1.940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			10.000,00
1.990	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS			10.000,00
1.991	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS			500.000,00
<b>15.451.0003.1.040</b>			<b>CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADÕES</b>	<b>320.000,00</b>
15.451.0003.1.040	<b>4490.51.00</b>	<b>412</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00
1.940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			10.000,00
1.991	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS			300.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	<b>1.406.000,00</b>
15.452.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	<b>1.406.000,00</b>
<b>15.452.0003.2.039</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS</b>	<b>1.406.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 59 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0003.2.039	<b>3190.16.00</b>	<b>413</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
15.452.0003.2.039	<b>3390.30.00</b>	<b>414</b>	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	250.000,00
15.452.0003.2.039	<b>3390.36.00</b>	<b>415</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	250.000,00
15.452.0003.2.039	<b>3390.39.00</b>	<b>416</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	450.000,00
15.452.0003.2.039	<b>3390.92.00</b>	<b>417</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
15.452.0003.2.039	<b>4490.52.00</b>	<b>418</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	300.000,00
16			HABITACAO	<b>202.000,00</b>
16.481			HABITACAO RURAL	<b>202.000,00</b>
16.481.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	<b>202.000,00</b>
<b>16.481.0003.1.041</b>			<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>202.000,00</b>
16.481.0003.1.041	<b>4490.51.00</b>	<b>419</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	200.000,00
17			SANEAMENTO	<b>8.000,00</b>
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>8.000,00</b>
17.512.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	<b>8.000,00</b>
<b>17.512.0003.1.042</b>			<b>CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>8.000,00</b>
17.512.0003.1.042	<b>4490.51.00</b>	<b>420</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00
18			GESTAO AMBIENTAL	<b>31.000,00</b>
18.242			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	<b>31.000,00</b>
18.242.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	<b>31.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 37  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 59 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
<b>18.242.0003.1.043</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>	<b>31.000,00</b>
18.242.0003.1.043	<b>4490.51.00</b>	<b>421</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	20.000,00
25			ENERGIA	<b>112.000,00</b>
25.752			ENERGIA ELETRICA	<b>112.000,00</b>
25.752.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	<b>112.000,00</b>
<b>25.752.0003.1.044</b>			<b>EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELETRICA</b>	<b>112.000,00</b>
25.752.0003.1.044	<b>4490.51.00</b>	<b>422</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	100.000,00
26			TRANSPORTE	<b>381.000,00</b>
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	<b>381.000,00</b>
26.782.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	<b>381.000,00</b>
<b>26.782.0003.1.045</b>			<b>SINALIZAÇÃO DA CIDADE</b>	<b>31.000,00</b>
26.782.0003.1.045	<b>3390.30.00</b>	<b>423</b>	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
26.782.0003.1.045	<b>3390.36.00</b>	<b>424</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26.782.0003.1.045	<b>3390.39.00</b>	<b>425</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26.782.0003.1.045	<b>4490.51.00</b>	<b>426</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
26.782.0003.1.045	<b>4490.52.00</b>	<b>427</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
<b>26.782.0003.1.046</b>			<b>ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>250.000,00</b>
26.782.0003.1.046	<b>4490.51.00</b>	<b>428</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	250.000,00
<b>26.782.0003.1.047</b>			<b>ABRIGO PARA PASSAGEIROS</b>	<b>100.000,00</b>
26.782.0003.1.047	<b>4490.51.00</b>	<b>429</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	100.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>7.540.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 38  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 60 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
02			JUDICIARIA	<b>5.000,00</b>
02.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	<b>5.000,00</b>
02.128.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	<b>5.000,00</b>
<b>02.128.0001.2.040</b>			<b>QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>5.000,00</b>
02.128.0001.2.040	<b>3390.14.00</b>	<b>430</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.128.0001.2.040	<b>3390.30.00</b>	<b>431</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.128.0001.2.040	<b>3390.33.00</b>	<b>432</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.128.0001.2.040	<b>3390.36.00</b>	<b>433</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.128.0001.2.040	<b>3390.39.00</b>	<b>434</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04			ADMINISTRACAO	<b>6.183.000,00</b>
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>6.178.000,00</b>
04.122.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	<b>6.178.000,00</b>
<b>04.122.0001.2.041</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>19.000,00</b>
04.122.0001.2.041	<b>3190.01.00</b>	<b>435</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.041	<b>3190.03.00</b>	<b>436</b>	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
<b>04.122.0001.2.042</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>8.000,00</b>
04.122.0001.2.042	<b>3190.11.00</b>	<b>437</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.042	<b>3190.13.00</b>	<b>438</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.042	<b>3190.16.00</b>	<b>439</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.042	<b>3390.14.00</b>	<b>440</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.042	<b>3390.30.00</b>	<b>441</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.042	<b>3390.33.00</b>	<b>442</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.042	<b>3390.36.00</b>	<b>443</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.042	<b>3390.39.00</b>	<b>444</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 39  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 60 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>04.122.0001.2.043</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL</b>	<b>6.131.000,00</b>
04.122.0001.2.043	<b>3190.04.00</b>	<b>445</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.122.0001.2.043	<b>3190.11.00</b>	<b>446</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00
04.122.0001.2.043	<b>3190.13.00</b>	<b>447</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
04.122.0001.2.043	<b>3190.16.00</b>	<b>448</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.043	<b>3190.34.00</b>	<b>449</b>	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZACAO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.043	<b>3190.92.00</b>	<b>450</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.043	<b>3190.94.00</b>	<b>451</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.122.0001.2.043	<b>3390.14.00</b>	<b>452</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
04.122.0001.2.043	<b>3390.30.00</b>	<b>453</b>	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	700.000,00
04.122.0001.2.043	<b>3390.33.00</b>	<b>454</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.122.0001.2.043	<b>3390.36.00</b>	<b>455</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
04.122.0001.2.043	<b>3390.37.00</b>	<b>456</b>	LOCAÇÃO DE MAO –DE- OBRA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.043	<b>3390.38.00</b>	<b>457</b>	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.043	<b>3390.39.00</b>	<b>458</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	1.000.000,00
04.122.0001.2.043	<b>3390.46.00</b>	<b>459</b>	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.122.0001.2.043	<b>3390.92.00</b>	<b>460</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0001.2.043	<b>3390.93.00</b>	<b>461</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>04.122.0001.1.048</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>
04.122.0001.1.048	<b>4490.52.00</b>	<b>462</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 40

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 60 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
04.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	<b>5.000,00</b>
04.128.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	<b>5.000,00</b>
<b>04.128.0001.2.044</b>			<b>CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>5.000,00</b>
04.128.0001.2.044	<b>3390.30.00</b>	<b>463</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
04.128.0001.2.044	<b>3390.35.00</b>	<b>464</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00
04.128.0001.2.044	<b>3390.36.00</b>	<b>465</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
04.128.0001.2.044	<b>3390.39.00</b>	<b>466</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>6.188.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 41

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Unidade: 61 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	60.000,00
15.542			CONTROLE AMBIENTAL	60.000,00
15.542.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	60.000,00
<b>15.542.0003.2.045</b>			<b>MANUTENÇÃO DE CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>35.000,00</b>
15.542.0003.2.045	<b>3190.11.00</b>	<b>467</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
15.542.0003.2.045	<b>3390.14.00</b>	<b>468</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
	1.991		ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	2.000,00
15.542.0003.2.045	<b>3390.30.00</b>	<b>469</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.991		ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	5.000,00
15.542.0003.2.045	<b>3390.36.00</b>	<b>470</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
	1.991		ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	5.000,00
15.542.0003.2.045	<b>3390.39.00</b>	<b>471</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.991		ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	10.000,00
15.542.0003.2.045	<b>4490.52.00</b>	<b>472</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	1.991		ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	3.000,00
<b>15.542.0003.1.049</b>			<b>OBRAS A CARGO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>25.000,00</b>
15.542.0003.1.049	<b>4490.51.00</b>	<b>473</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	1.991		ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	10.000,00
15.542.0003.1.049	<b>4490.61.00</b>	<b>474</b>	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
	1.991		ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>52.782.990,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 42  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 26 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
10			SAUDE	<b>13.308.070,00</b>
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	<b>4.606.000,00</b>
10.122.0007			FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	<b>4.606.000,00</b>
<b>10.122.0007.2.046</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>4.303.000,00</b>
10.122.0007.2.046	<b>3130.41.00</b>	<b>475</b>	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3190.04.00</b>	<b>476</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3190.11.00</b>	<b>477</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3190.13.00</b>	<b>478</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	700.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3190.16.00</b>	<b>479</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3190.92.00</b>	<b>480</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3190.93.00</b>	<b>481</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3190.94.00</b>	<b>482</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3350.43.00</b>	<b>483</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3390.14.00</b>	<b>484</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	12.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3390.30.00</b>	<b>485</b>	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
1.240			ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À SAÚDE	300.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3390.32.00</b>	<b>486</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3390.33.00</b>	<b>487</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3390.35.00</b>	<b>488</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	60.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3390.36.00</b>	<b>489</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	152.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
1.240			ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À SAÚDE	150.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3390.39.00</b>	<b>490</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
1.240			ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À SAÚDE	500.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3390.46.00</b>	<b>491</b>	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	10.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3390.47.00</b>	<b>492</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 26 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3390.48.00</b>	<b>493</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			100.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3390.92.00</b>	<b>494</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3390.93.00</b>	<b>495</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			3.000,00
10.122.0007.2.046	<b>3390.95.00</b>	<b>496</b>	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	1.000,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.000,00
10.122.0007.2.046	<b>4490.52.00</b>	<b>497</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			2.000,00
<b>10.122.0007.2.047</b>			<b>DEMAIS PROGAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>58.000,00</b>
10.122.0007.2.047	<b>3190.04.00</b>	<b>498</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA			1.000,00
1.290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			1.000,00
10.122.0007.2.047	<b>3190.11.00</b>	<b>499</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA			1.000,00
1.290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			1.000,00
10.122.0007.2.047	<b>3190.13.00</b>	<b>500</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA			1.000,00
1.290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			1.000,00
10.122.0007.2.047	<b>3190.16.00</b>	<b>501</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA			1.000,00
1.290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			1.000,00
10.122.0007.2.047	<b>3190.34.00</b>	<b>502</b>	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZACAO	2.000,00
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA			1.000,00
1.290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			1.000,00
10.122.0007.2.047	<b>3190.92.00</b>	<b>503</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA			1.000,00
1.290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			1.000,00
10.122.0007.2.047	<b>3190.94.00</b>	<b>504</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA			1.000,00
1.290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			1.000,00
10.122.0007.2.047	<b>3390.30.00</b>	<b>505</b>	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA			5.000,00
1.290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			29.000,00
10.122.0007.2.047	<b>3390.35.00</b>	<b>506</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA			1.000,00
1.290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			1.000,00
10.122.0007.2.047	<b>3390.36.00</b>	<b>507</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA			1.000,00
1.290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			1.000,00
10.122.0007.2.047	<b>3390.39.00</b>	<b>508</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 26 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
1.290			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.000,00
10.122.0007.2.047	<b>3390.93.00</b>	<b>509</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
1.290			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.000,00
10.122.0007.2.047	<b>4490.52.00</b>	<b>510</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
1.290			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.000,00
<b>10.122.0007.2.048</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>12.000,00</b>
10.122.0007.2.048	<b>3190.16.00</b>	<b>511</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
10.122.0007.2.048	<b>3390.14.00</b>	<b>512</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
10.122.0007.2.048	<b>3390.30.00</b>	<b>513</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
10.122.0007.2.048	<b>3390.36.00</b>	<b>514</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
10.122.0007.2.048	<b>3390.39.00</b>	<b>515</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
10.122.0007.2.048	<b>4490.52.00</b>	<b>516</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
<b>10.122.0007.2.049</b>			<b>CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>3.000,00</b>
10.122.0007.2.049	<b>3390.30.00</b>	<b>517</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
10.122.0007.2.049	<b>3390.36.00</b>	<b>518</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
10.122.0007.2.049	<b>3390.39.00</b>	<b>519</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
<b>10.122.0007.1.050</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>230.000,00</b>
10.122.0007.1.050	<b>4490.52.00</b>	<b>520</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
1.220			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	45.000,00
1.240			ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À SAÚDE	150.000,00
1.290			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	<b>3.957.070,00</b>
10.301.0007			FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	<b>3.957.070,00</b>
<b>10.301.0007.2.050</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>	<b>66.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 45

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 26 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
10.301.0007.2.050	<b>3190.04.00</b>	<b>521</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.050	<b>3190.11.00</b>	<b>522</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
10.301.0007.2.050	<b>3190.13.00</b>	<b>523</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.050	<b>3390.30.00</b>	<b>524</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
10.301.0007.2.050	<b>3390.36.00</b>	<b>525</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.050	<b>3390.39.00</b>	<b>526</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	18.000,00
10.301.0007.2.050	<b>4490.52.00</b>	<b>527</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
<b>10.301.0007.2.051</b>			<b>TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO</b>	<b>45.000,00</b>
10.301.0007.2.051	<b>3390.48.00</b>	<b>528</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	35.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00
1.290			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.000,00
<b>10.301.0007.2.052</b>			<b>PAB FIXO</b>	<b>491.070,00</b>
10.301.0007.2.052	<b>3190.04.00</b>	<b>529</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.070,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.070,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00
10.301.0007.2.052	<b>3190.11.00</b>	<b>530</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
10.301.0007.2.052	<b>3190.13.00</b>	<b>531</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.052	<b>3190.16.00</b>	<b>532</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.052	<b>3190.34.00</b>	<b>533</b>	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZACAO	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 46  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 26 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0007.2.052	<b>3190.92.00</b>	<b>534</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.052	<b>3190.94.00</b>	<b>535</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.052	<b>3390.14.00</b>	<b>536</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00
10.301.0007.2.052	<b>3390.30.00</b>	<b>537</b>	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	94.000,00
1.220			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.000,00
10.301.0007.2.052	<b>3390.32.00</b>	<b>538</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.052	<b>3390.36.00</b>	<b>539</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.052	<b>3390.39.00</b>	<b>540</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	190.000,00
10.301.0007.2.052	<b>3390.46.00</b>	<b>541</b>	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
10.301.0007.2.052	<b>3390.92.00</b>	<b>542</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
10.301.0007.2.052	<b>3390.93.00</b>	<b>543</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.052	<b>3390.95.00</b>	<b>544</b>	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.052	<b>4490.52.00</b>	<b>545</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
1.220			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.000,00
<b>10.301.0007.2.053</b>			<b>SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>	<b>2.060.000,00</b>
10.301.0007.2.053	<b>3190.04.00</b>	<b>546</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00
10.301.0007.2.053	<b>3190.11.00</b>	<b>547</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	130.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO  
CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124Página: 47  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 26 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.170.000,00
10.301.0007.2.053	<b>3190.13.00</b>	<b>548</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
10.301.0007.2.053	<b>3190.16.00</b>	<b>549</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.053	<b>3190.94.00</b>	<b>550</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.053	<b>3390.46.00</b>	<b>551</b>	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.053	<b>3390.93.00</b>	<b>552</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.053	<b>4490.51.00</b>	<b>553</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
<b>10.301.0007.2.054</b>			<b>AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>	<b>878.000,00</b>
10.301.0007.2.054	<b>3190.04.00</b>	<b>554</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	25.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
10.301.0007.2.054	<b>3190.11.00</b>	<b>555</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	690.000,00
10.301.0007.2.054	<b>3190.13.00</b>	<b>556</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
10.301.0007.2.054	<b>3190.16.00</b>	<b>557</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.054	<b>3190.34.00</b>	<b>558</b>	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZACAO	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.054	<b>3190.92.00</b>	<b>559</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.054	<b>3190.94.00</b>	<b>560</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.054	<b>3390.14.00</b>	<b>561</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 48

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 26 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00
10.301.0007.2.054	<b>3390.30.00</b>	<b>562</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
1.220			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.000,00
10.301.0007.2.054	<b>3390.35.00</b>	<b>563</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
10.301.0007.2.054	<b>3390.36.00</b>	<b>564</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
10.301.0007.2.054	<b>3390.39.00</b>	<b>565</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
1.220			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.000,00
10.301.0007.2.054	<b>3390.46.00</b>	<b>566</b>	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.054	<b>3390.93.00</b>	<b>567</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.054	<b>4490.52.00</b>	<b>568</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
1.220			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.000,00
<b>10.301.0007.2.055</b>			<b>SAÚDE BUCAL - SB</b>	<b>211.000,00</b>
10.301.0007.2.055	<b>3190.04.00</b>	<b>569</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
10.301.0007.2.055	<b>3190.11.00</b>	<b>570</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00
10.301.0007.2.055	<b>3190.13.00</b>	<b>571</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
10.301.0007.2.055	<b>3190.16.00</b>	<b>572</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.055	<b>3390.30.00</b>	<b>573</b>	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	49.000,00
10.301.0007.2.055	<b>3390.39.00</b>	<b>574</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
10.301.0007.2.055	<b>3390.46.00</b>	<b>575</b>	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 49

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 26 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.055	<b>3390.93.00</b>	<b>576</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.055	<b>4490.52.00</b>	<b>577</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
<b>10.301.0007.2.056</b>			<b>PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ</b>	<b>206.000,00</b>
10.301.0007.2.056	<b>3190.16.00</b>	<b>578</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	148.000,00
10.301.0007.2.056	<b>3190.92.00</b>	<b>579</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
10.301.0007.2.056	<b>3390.30.00</b>	<b>580</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	19.000,00
10.301.0007.2.056	<b>3390.36.00</b>	<b>581</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00
10.301.0007.2.056	<b>3390.39.00</b>	<b>582</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	19.000,00
10.301.0007.2.056	<b>4490.52.00</b>	<b>583</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.212			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	9.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>4.021.000,00</b>
10.302.0007			FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	<b>4.021.000,00</b>
<b>10.302.0007.2.057</b>			<b>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>	<b>500.000,00</b>
10.302.0007.2.057	<b>3390.32.00</b>	<b>584</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	250.000,00
1.216			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	249.000,00
1.290			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.000,00
<b>10.302.0007.2.058</b>			<b>TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>	<b>113.000,00</b>
10.302.0007.2.058	<b>3190.04.00</b>	<b>585</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.214			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
10.302.0007.2.058	<b>3190.11.00</b>	<b>586</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 26 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.214			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
10.302.0007.2.058	<b>3190.13.00</b>	<b>587</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
10.302.0007.2.058	<b>3190.16.00</b>	<b>588</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.214			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
10.302.0007.2.058	<b>3390.30.00</b>	<b>589</b>	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
1.214			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
10.302.0007.2.058	<b>3390.36.00</b>	<b>590</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.214			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
10.302.0007.2.058	<b>3390.39.00</b>	<b>591</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	55.000,00
1.214			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00
10.302.0007.2.058	<b>3390.93.00</b>	<b>592</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.214			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
10.302.0007.2.058	<b>4490.52.00</b>	<b>593</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.214			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
<b>10.302.0007.2.059</b>			<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>	<b>2.507.000,00</b>
10.302.0007.2.059	<b>3190.04.00</b>	<b>594</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500.000,00
10.302.0007.2.059	<b>3190.11.00</b>	<b>595</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.250.000,00
10.302.0007.2.059	<b>3190.13.00</b>	<b>596</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	300.000,00
10.302.0007.2.059	<b>3190.16.00</b>	<b>597</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.214			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
10.302.0007.2.059	<b>3390.14.00</b>	<b>598</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
10.302.0007.2.059	<b>3390.30.00</b>	<b>599</b>	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	350.000,00
1.214			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00
10.302.0007.2.059	<b>3390.36.00</b>	<b>600</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00
1.214			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00
10.302.0007.2.059	<b>3390.39.00</b>	<b>601</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
1.214			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
10.302.0007.2.059	<b>3390.93.00</b>	<b>602</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 51  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 26 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.000,00
1.214	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.000,00
10.302.0007.2.059	<b>4490.52.00</b>	<b>603</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.000,00
1.214	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.000,00
<b>10.302.0007.1.051</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>901.000,00</b>
10.302.0007.1.051	<b>4490.51.00</b>	<b>604</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			49.000,00
1.214	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			50.000,00
1.220	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE			200.000,00
1.240	ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À SAÚDE			500.000,00
1.290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			1.000,00
10.302.0007.1.051	<b>4490.52.00</b>	<b>605</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.000,00
1.214	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			5.000,00
1.220	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE			90.000,00
1.290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			4.000,00
10.302.0007.1.051	<b>4490.61.00</b>	<b>606</b>	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.000,00
10.303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	10.000,00
10.303.0007			FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	10.000,00
<b>10.303.0007.1.052</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA</b>	<b>10.000,00</b>
10.303.0007.1.052	<b>4490.51.00</b>	<b>607</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.000,00
1.216	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.000,00
1.220	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE			3.000,00
10.303.0007.1.052	<b>4490.52.00</b>	<b>608</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.000,00
1.216	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.000,00
1.220	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE			3.000,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	120.000,00
10.304.0007			FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	120.000,00
<b>10.304.0007.2.060</b>			<b>PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>120.000,00</b>
10.304.0007.2.060	<b>3190.04.00</b>	<b>609</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			1.000,00
1.215	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.000,00
10.304.0007.2.060	<b>3190.11.00</b>	<b>610</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			10.000,00
1.215	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			90.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 52  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 26 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
10.304.0007.2.060	<b>3190.13.00</b>	<b>611</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
10.304.0007.2.060	<b>3190.16.00</b>	<b>612</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
10.304.0007.2.060	<b>3190.92.00</b>	<b>613</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
10.304.0007.2.060	<b>3390.14.00</b>	<b>614</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
10.304.0007.2.060	<b>3390.30.00</b>	<b>615</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
10.304.0007.2.060	<b>3390.36.00</b>	<b>616</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
10.304.0007.2.060	<b>3390.39.00</b>	<b>617</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
10.304.0007.2.060	<b>3390.92.00</b>	<b>618</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
10.304.0007.2.060	<b>3390.93.00</b>	<b>619</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
10.304.0007.2.060	<b>4490.52.00</b>	<b>620</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	<b>594.000,00</b>
10.305.0007			FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	<b>594.000,00</b>
<b>10.305.0007.2.061</b>			<b>PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>515.000,00</b>
10.305.0007.2.061	<b>3190.04.00</b>	<b>621</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00
10.305.0007.2.061	<b>3190.11.00</b>	<b>622</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	75.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	225.000,00
10.305.0007.2.061	<b>3190.13.00</b>	<b>623</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00
10.305.0007.2.061	<b>3190.16.00</b>	<b>624</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 53

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 26 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
10.305.0007.2.061	<b>3190.34.00</b>	<b>625</b>	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZACAO	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
10.305.0007.2.061	<b>3190.92.00</b>	<b>626</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
10.305.0007.2.061	<b>3190.94.00</b>	<b>627</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
10.305.0007.2.061	<b>3390.14.00</b>	<b>628</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
10.305.0007.2.061	<b>3390.30.00</b>	<b>629</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.500,00
1.220			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	500,00
10.305.0007.2.061	<b>3390.32.00</b>	<b>630</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
10.305.0007.2.061	<b>3390.35.00</b>	<b>631</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00
10.305.0007.2.061	<b>3390.36.00</b>	<b>632</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
10.305.0007.2.061	<b>3390.39.00</b>	<b>633</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.000,00
1.220			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.000,00
10.305.0007.2.061	<b>3390.46.00</b>	<b>634</b>	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	10.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
10.305.0007.2.061	<b>3390.93.00</b>	<b>635</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00
10.305.0007.2.061	<b>3390.95.00</b>	<b>636</b>	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	3.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
1.220			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.000,00
10.305.0007.2.061	<b>4490.52.00</b>	<b>637</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 54  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 26 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.220			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	2.000,00
<b>10.305.0007.2.062</b>			<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>79.000,00</b>
10.305.0007.2.062	<b>3190.04.00</b>	<b>638</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
10.305.0007.2.062	<b>3190.11.00</b>	<b>639</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00
10.305.0007.2.062	<b>3190.13.00</b>	<b>640</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00
10.305.0007.2.062	<b>3390.30.00</b>	<b>641</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
10.305.0007.2.062	<b>3390.36.00</b>	<b>642</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
10.305.0007.2.062	<b>3390.39.00</b>	<b>643</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.211			RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
1.215			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>13.308.070,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>13.308.070,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 55

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 27 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade: 42 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	2.578.000,00
17.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.584.000,00
17.122.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.584.000,00
<b>17.122.0003.2.063</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.554.000,00</b>
17.122.0003.2.063	<b>3190.11.00</b>	<b>644</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
17.122.0003.2.063	<b>3190.13.00</b>	<b>645</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00
17.122.0003.2.063	<b>3190.16.00</b>	<b>646</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
17.122.0003.2.063	<b>3190.46.00</b>	<b>647</b>	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17.122.0003.2.063	<b>3190.91.00</b>	<b>648</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17.122.0003.2.063	<b>3190.92.00</b>	<b>649</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17.122.0003.2.063	<b>3190.93.00</b>	<b>650</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17.122.0003.2.063	<b>3390.14.00</b>	<b>651</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17.122.0003.2.063	<b>3390.30.00</b>	<b>652</b>	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
17.122.0003.2.063	<b>3390.35.00</b>	<b>653</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
17.122.0003.2.063	<b>3390.36.00</b>	<b>654</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
17.122.0003.2.063	<b>3390.39.00</b>	<b>655</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
17.122.0003.2.063	<b>3390.91.00</b>	<b>656</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17.122.0003.2.063	<b>3390.92.00</b>	<b>657</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17.122.0003.2.063	<b>3390.93.00</b>	<b>658</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17.122.0003.2.063	<b>4490.52.00</b>	<b>659</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
17.122.0003.2.063	<b>4690.71.00</b>	<b>660</b>	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>17.122.0003.2.064</b>			<b>FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>	<b>26.000,00</b>
17.122.0003.2.064	<b>3390.47.00</b>	<b>661</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 56  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 27 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade: 42 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>17.122.0003.2.065</b>			<b>CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>4.000,00</b>
17.122.0003.2.065	<b>3390.30.00</b>	<b>662</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17.122.0003.2.065	<b>3390.35.00</b>	<b>663</b>	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17.122.0003.2.065	<b>3390.36.00</b>	<b>664</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17.122.0003.2.065	<b>3390.39.00</b>	<b>665</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	<b>994.000,00</b>
17.512.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	<b>994.000,00</b>
<b>17.512.0003.2.066</b>			<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>	<b>849.000,00</b>
17.512.0003.2.066	<b>3190.04.00</b>	<b>666</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
17.512.0003.2.066	<b>3190.11.00</b>	<b>667</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	330.000,00
17.512.0003.2.066	<b>3190.13.00</b>	<b>668</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	66.000,00
17.512.0003.2.066	<b>3190.16.00</b>	<b>669</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
17.512.0003.2.066	<b>3390.14.00</b>	<b>670</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17.512.0003.2.066	<b>3390.30.00</b>	<b>671</b>	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	235.000,00
17.512.0003.2.066	<b>3390.36.00</b>	<b>672</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
17.512.0003.2.066	<b>3390.39.00</b>	<b>673</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
17.512.0003.2.066	<b>3390.46.00</b>	<b>674</b>	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17.512.0003.2.066	<b>3390.93.00</b>	<b>675</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17.512.0003.2.066	<b>4490.52.00</b>	<b>676</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00
<b>17.512.0003.1.053</b>			<b>AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>	<b>145.000,00</b>
17.512.0003.1.053	<b>4490.51.00</b>	<b>677</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	145.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.578.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>2.578.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO  
CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124Página: 57  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 29 - SECRETARIA DE DESENV INCLUSÃO E ASSIST SOCIAL

Unidade: 22 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	2.217.940,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.207.940,00
08.122.0006			POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	2.207.940,00
<b>08.122.0006.4.001</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.058.940,00</b>
08.122.0006.4.001	3190.04.00	678	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
08.122.0006.4.001	3190.11.00	679	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
08.122.0006.4.001	3190.13.00	680	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
08.122.0006.4.001	3190.16.00	681	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.122.0006.4.001	3190.34.00	682	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZACAO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.122.0006.4.001	3190.91.00	683	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.122.0006.4.001	3190.92.00	684	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.122.0006.4.001	3190.94.00	685	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
08.122.0006.4.001	3390.06.00	686	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.122.0006.4.001	3390.08.00	687	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.122.0006.4.001	3390.14.00	688	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
08.122.0006.4.001	3390.30.00	689	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	250.000,00
08.122.0006.4.001	3390.32.00	690	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
08.122.0006.4.001	3390.33.00	691	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
08.122.0006.4.001	3390.35.00	692	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
08.122.0006.4.001	3390.36.00	693	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
08.122.0006.4.001	3390.37.00	694	LOCAÇÃO DE MAO –DE- OBRA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.122.0006.4.001	3390.39.00	695	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 58

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 29 - SECRETARIA DE DESENV INCLUSÃO E ASSIST SOCIAL

Unidade: 22 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	50.000,00
08.122.0006.4.001	<b>3390.46.00</b>	<b>696</b>	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	100.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
08.122.0006.4.001	<b>3390.48.00</b>	<b>697</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.991			ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	150.000,00
08.122.0006.4.001	<b>3390.91.00</b>	<b>698</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	940,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	940,00
08.122.0006.4.001	<b>3390.92.00</b>	<b>699</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
08.122.0006.4.001	<b>3390.93.00</b>	<b>700</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
08.122.0006.4.001	<b>4490.52.00</b>	<b>701</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
08.122.0006.4.001	<b>4490.61.00</b>	<b>702</b>	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>08.122.0006.4.002</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>17.000,00</b>
08.122.0006.4.002	<b>3190.16.00</b>	<b>703</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.122.0006.4.002	<b>3390.14.00</b>	<b>704</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
08.122.0006.4.002	<b>3390.30.00</b>	<b>705</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
08.122.0006.4.002	<b>3390.36.00</b>	<b>706</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.122.0006.4.002	<b>3390.39.00</b>	<b>707</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.122.0006.4.002	<b>3390.41.00</b>	<b>708</b>	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.122.0006.4.002	<b>3390.93.00</b>	<b>709</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.122.0006.4.002	<b>4490.52.00</b>	<b>710</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
<b>08.122.0006.4.003</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>130.000,00</b>
08.122.0006.4.003	<b>3190.04.00</b>	<b>711</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.122.0006.4.003	<b>3190.11.00</b>	<b>712</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
08.122.0006.4.003	<b>3190.13.00</b>	<b>713</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 59  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 29 - SECRETARIA DE DESENV INCLUSÃO E ASSIST SOCIAL

Unidade: 22 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
08.122.0006.4.003	<b>3190.16.00</b>	<b>714</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.122.0006.4.003	<b>3390.14.00</b>	<b>715</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
08.122.0006.4.003	<b>3390.30.00</b>	<b>716</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
08.122.0006.4.003	<b>3390.36.00</b>	<b>717</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
08.122.0006.4.003	<b>3390.39.00</b>	<b>718</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.122.0006.4.003	<b>3390.41.00</b>	<b>719</b>	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.122.0006.4.003	<b>3390.46.00</b>	<b>720</b>	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	7.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
08.122.0006.4.003	<b>3390.93.00</b>	<b>721</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.122.0006.4.003	<b>4490.52.00</b>	<b>722</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
<b>08.122.0006.1.054</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.000,00</b>
08.122.0006.1.054	<b>4490.52.00</b>	<b>723</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.940			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00
08.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	<b>4.000,00</b>
08.128.0006			POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	<b>4.000,00</b>
<b>08.128.0006.2.067</b>			<b>QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.000,00</b>
08.128.0006.2.067	<b>3390.14.00</b>	<b>724</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.128.0006.2.067	<b>3390.30.00</b>	<b>725</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.128.0006.2.067	<b>3390.36.00</b>	<b>726</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.128.0006.2.067	<b>3390.39.00</b>	<b>727</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	<b>6.000,00</b>
08.244.0006			POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	<b>6.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 60

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 29 - SECRETARIA DE DESENV INCLUSÃO E ASSIST SOCIAL

Unidade: 22 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
<b>08.244.0006.4.004</b>			<b>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>6.000,00</b>
08.244.0006.4.004	<b>3190.16.00</b>	<b>728</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.244.0006.4.004	<b>3390.14.00</b>	<b>729</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.244.0006.4.004	<b>3390.30.00</b>	<b>730</b>	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.244.0006.4.004	<b>3390.33.00</b>	<b>731</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.244.0006.4.004	<b>3390.36.00</b>	<b>732</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.244.0006.4.004	<b>3390.39.00</b>	<b>733</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.217.940,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 61  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 29 - SECRETARIA DE DESENV INCLUSÃO E ASSIST SOCIAL

Unidade: 33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	786.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	786.000,00
08.244.0006			POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	786.000,00
<b>08.244.0006.2.068</b>			<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>50.000,00</b>
08.244.0006.2.068	<b>3190.04.00</b>	<b>734</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
08.244.0006.2.068	<b>3390.14.00</b>	<b>735</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
08.244.0006.2.068	<b>3390.30.00</b>	<b>736</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
08.244.0006.2.068	<b>3390.36.00</b>	<b>737</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
08.244.0006.2.068	<b>3390.39.00</b>	<b>738</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
<b>08.244.0006.2.069</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>217.000,00</b>
08.244.0006.2.069	<b>3190.04.00</b>	<b>739</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3190.11.00</b>	<b>740</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3190.13.00</b>	<b>741</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3190.16.00</b>	<b>742</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3190.91.00</b>	<b>743</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3190.92.00</b>	<b>744</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3190.94.00</b>	<b>745</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 62  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 29 - SECRETARIA DE DESENV INCLUSÃO E ASSIST SOCIAL

Unidade: 33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3390.14.00</b>	<b>746</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3390.30.00</b>	<b>747</b>	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3390.32.00</b>	<b>748</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3390.33.00</b>	<b>749</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3390.36.00</b>	<b>750</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3390.39.00</b>	<b>751</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	61.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3390.48.00</b>	<b>752</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3390.92.00</b>	<b>753</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.069	<b>3390.93.00</b>	<b>754</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.069	<b>4490.52.00</b>	<b>755</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00
<b>08.244.0006.4.005</b>			<b>DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>	<b>24.000,00</b>
08.244.0006.4.005	<b>3190.04.00</b>	<b>756</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.005	<b>3190.11.00</b>	<b>757</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.005	<b>3190.13.00</b>	<b>758</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
08.244.0006.4.005	<b>3190.16.00</b>	<b>759</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO  
CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124Página: 63  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 29 - SECRETARIA DE DESENV INCLUSÃO E ASSIST SOCIAL

Unidade: 33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.005	<b>3190.34.00</b>	<b>760</b>	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZACAO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.005	<b>3390.30.00</b>	<b>761</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.005	<b>3390.32.00</b>	<b>762</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.005	<b>3390.36.00</b>	<b>763</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.005	<b>3390.39.00</b>	<b>764</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.005	<b>3390.48.00</b>	<b>765</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.005	<b>3390.93.00</b>	<b>766</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.005	<b>4490.52.00</b>	<b>767</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.4.006</b>			<b>BENEFÍCIO E PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>177.000,00</b>
08.244.0006.4.006	<b>3190.04.00</b>	<b>768</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.244.0006.4.006	<b>3190.11.00</b>	<b>769</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.244.0006.4.006	<b>3190.13.00</b>	<b>770</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.244.0006.4.006	<b>3390.14.00</b>	<b>771</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
08.244.0006.4.006	<b>3390.30.00</b>	<b>772</b>	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.006	<b>3390.32.00</b>	<b>773</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 64

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 29 - SECRETARIA DE DESENV INCLUSÃO E ASSIST SOCIAL

Unidade: 33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.244.0006.4.006	<b>3390.36.00</b>	<b>774</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.244.0006.4.006	<b>3390.39.00</b>	<b>775</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.244.0006.4.006	<b>3390.48.00</b>	<b>776</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.244.0006.4.006	<b>4490.51.00</b>	<b>777</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.006	<b>4490.52.00</b>	<b>778</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
<b>08.244.0006.4.007</b>			<b>BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO</b>	<b>88.000,00</b>
08.244.0006.4.007	<b>3190.04.00</b>	<b>779</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.244.0006.4.007	<b>3190.11.00</b>	<b>780</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.244.0006.4.007	<b>3190.13.00</b>	<b>781</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
08.244.0006.4.007	<b>3190.16.00</b>	<b>782</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.007	<b>3390.14.00</b>	<b>783</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.007	<b>3390.30.00</b>	<b>784</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
08.244.0006.4.007	<b>3390.36.00</b>	<b>785</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.007	<b>3390.39.00</b>	<b>786</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.244.0006.4.007	<b>3390.93.00</b>	<b>787</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 65  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 29 - SECRETARIA DE DESENV INCLUSÃO E ASSIST SOCIAL

Unidade: 33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.007	<b>4490.51.00</b>	<b>788</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.007	<b>4490.52.00</b>	<b>789</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.4.008</b>			<b>BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>21.000,00</b>
08.244.0006.4.008	<b>3190.04.00</b>	<b>790</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.008	<b>3190.11.00</b>	<b>791</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.008	<b>3190.13.00</b>	<b>792</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.244.0006.4.008	<b>3190.16.00</b>	<b>793</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.008	<b>3390.14.00</b>	<b>794</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.008	<b>3390.30.00</b>	<b>795</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.008	<b>3390.36.00</b>	<b>796</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.008	<b>3390.39.00</b>	<b>797</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.008	<b>3390.93.00</b>	<b>798</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.008	<b>4490.51.00</b>	<b>799</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.008	<b>4490.52.00</b>	<b>800</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.4.009</b>			<b>COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>32.000,00</b>
08.244.0006.4.009	<b>3190.04.00</b>	<b>801</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO  
CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124Página: 66  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 29 - SECRETARIA DE DESENV INCLUSÃO E ASSIST SOCIAL

Unidade: 33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
08.244.0006.4.009	<b>3190.11.00</b>	<b>802</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
08.244.0006.4.009	<b>3190.13.00</b>	<b>803</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.009	<b>3190.16.00</b>	<b>804</b>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
08.244.0006.4.009	<b>3190.92.00</b>	<b>805</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.009	<b>3350.43.00</b>	<b>806</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.009	<b>3390.14.00</b>	<b>807</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.009	<b>3390.30.00</b>	<b>808</b>	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
08.244.0006.4.009	<b>3390.32.00</b>	<b>809</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.009	<b>3390.36.00</b>	<b>810</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.009	<b>3390.39.00</b>	<b>811</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.009	<b>3390.92.00</b>	<b>812</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.009	<b>4490.51.00</b>	<b>813</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.009	<b>4490.52.00</b>	<b>814</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.4.010</b>			<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>43.000,00</b>
08.244.0006.4.010	<b>3190.01.00</b>	<b>815</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 67  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 29 - SECRETARIA DE DESENV INCLUSÃO E ASSIST SOCIAL

Unidade: 33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.010	<b>3190.04.00</b>	<b>816</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.010	<b>3190.11.00</b>	<b>817</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.010	<b>3190.13.00</b>	<b>818</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.010	<b>3390.14.00</b>	<b>819</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.010	<b>3390.30.00</b>	<b>820</b>	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
08.244.0006.4.010	<b>3390.36.00</b>	<b>821</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.010	<b>3390.39.00</b>	<b>822</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.244.0006.4.010	<b>3390.48.00</b>	<b>823</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
08.244.0006.4.010	<b>4490.51.00</b>	<b>824</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.010	<b>4490.52.00</b>	<b>825</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.4.011</b>			<b>CAPACITA SUAS</b>	<b>88.000,00</b>
08.244.0006.4.011	<b>3190.04.00</b>	<b>826</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
08.244.0006.4.011	<b>3190.11.00</b>	<b>827</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
08.244.0006.4.011	<b>3190.13.00</b>	<b>828</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
08.244.0006.4.011	<b>3390.14.00</b>	<b>829</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 68

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 29 - SECRETARIA DE DESENV INCLUSÃO E ASSIST SOCIAL

Unidade: 33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
08.244.0006.4.011	<b>3390.30.00</b>	<b>830</b>	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00
08.244.0006.4.011	<b>3390.33.00</b>	<b>831</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.011	<b>3390.36.00</b>	<b>832</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
08.244.0006.4.011	<b>3390.39.00</b>	<b>833</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.011	<b>3390.48.00</b>	<b>834</b>	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.011	<b>3390.92.00</b>	<b>835</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.011	<b>4490.51.00</b>	<b>836</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.011	<b>4490.52.00</b>	<b>837</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.000,00
<b>08.244.0006.4.012</b>			<b>BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>	<b>26.000,00</b>
08.244.0006.4.012	<b>3190.04.00</b>	<b>838</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.012	<b>3190.11.00</b>	<b>839</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.012	<b>3190.13.00</b>	<b>840</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.012	<b>3190.92.00</b>	<b>841</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.012	<b>3350.43.00</b>	<b>842</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.012	<b>3390.14.00</b>	<b>843</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 69  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 29 - SECRETARIA DE DESENV INCLUSÃO E ASSIST SOCIAL

Unidade: 33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.012	<b>3390.30.00</b>	<b>844</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.012	<b>3390.32.00</b>	<b>845</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.012	<b>3390.36.00</b>	<b>846</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.012	<b>3390.39.00</b>	<b>847</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.012	<b>3390.92.00</b>	<b>848</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.012	<b>4490.51.00</b>	<b>849</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.012	<b>4490.52.00</b>	<b>850</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
<b>08.244.0006.4.013</b>			<b>BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>20.000,00</b>
08.244.0006.4.013	<b>3190.04.00</b>	<b>851</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.013	<b>3190.11.00</b>	<b>852</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.013	<b>3190.13.00</b>	<b>853</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.013	<b>3390.14.00</b>	<b>854</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.013	<b>3390.30.00</b>	<b>855</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.013	<b>3390.32.00</b>	<b>856</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.013	<b>3390.36.00</b>	<b>857</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 70

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 29 - SECRETARIA DE DESENV INCLUSÃO E ASSIST SOCIAL

Unidade: 33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

<b>Funcional</b>	<b>Econômica</b>	<b>Red.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Orçado</b>
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.013	<b>3390.39.00</b>	<b>858</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.013	<b>4490.51.00</b>	<b>859</b>	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.244.0006.4.013	<b>4490.52.00</b>	<b>860</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>786.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 71  
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 29 - SECRETARIA DE DESENV INCLUSÃO E ASSIST SOCIAL

Unidade: 44 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	127.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	127.000,00
08.243.0006			POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	127.000,00
<b>08.243.0006.2.070</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>12.000,00</b>
08.243.0006.2.070	<b>3190.11.00</b>	<b>861</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.243.0006.2.070	<b>3390.14.00</b>	<b>862</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.243.0006.2.070	<b>3390.30.00</b>	<b>863</b>	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.243.0006.2.070	<b>3390.36.00</b>	<b>864</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.243.0006.2.070	<b>3390.39.00</b>	<b>865</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
08.243.0006.2.070	<b>4490.52.00</b>	<b>866</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00
<b>08.243.0006.4.014</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>115.000,00</b>
08.243.0006.4.014	<b>3190.04.00</b>	<b>867</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.243.0006.4.014	<b>3190.11.00</b>	<b>868</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.243.0006.4.014	<b>3190.13.00</b>	<b>869</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.243.0006.4.014	<b>3390.14.00</b>	<b>870</b>	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00
08.243.0006.4.014	<b>3390.30.00</b>	<b>871</b>	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.001			RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.311			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00
08.243.0006.4.014	<b>3390.32.00</b>	<b>872</b>	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS - SE**

PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135 - CENTRO

CNPJ: 13.108.535/0001-22 Telefone: 79 3277 1124

Página: 72

Exercício: 2018

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 29 - SECRETARIA DE DESENV INCLUSÃO E ASSIST SOCIAL

Unidade: 44 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
1.311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			5.000,00
08.243.0006.4.014	<b>3390.36.00</b>	<b>873</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
1.311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			5.000,00
08.243.0006.4.014	<b>3390.39.00</b>	<b>874</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00
1.311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>127.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>3.130.940,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>75.000.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

**CERTIDÃO**  
Certifica que a publicidade deste  
foi realizada por afixação no  
quadro de avisos da Prefeitura  
Municipal, conforme determina  
a Lei Orgânica do Município.  
Em, 26/06/17  
*Sergipe*

*Sergio Vieira*  
Secretário de Administração  
e Defesa Social  
Matricula nº 5135

**LEI Nº 1178/2017**  
**De 26 de Junho de 2017**

**Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias  
para o exercício de 2018.**

**O Povo do Município de CARMÓPOLIS, Estado de Sergipe, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:**

**CAPÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e em consonância com o Art. 4º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e do art. 79, VII e do art. 122, § 2º da Lei Orgânica do Município e art. 23, II da Lei Federal 4.320/64 as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018, da Administração Pública Direta e Indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os Fundos e Autarquias compreendendo:**

**I - as diretrizes, objetivos e metas da administração para o exercício proposto, em conformidade com o Plano Plurianual;**

**II - a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos orçamentos do Município;**

**III - as disposições relativas às despesas de caráter continuado;**

**IV - as disposições sobre as alterações na legislação tributária;**

**V - do não atingimento das Metas Fiscais;**

**VI - das disposições finais.**

**Parágrafo único - Faz parte integrante desta Lei Municipal**

**I - Anexo de Metas Fiscais, subdividido em:**

*Z. Howe*  
1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

- a) Metas Anuais;
- b) Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
- c) Metas Fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
- d) Evolução do Patrimônio Líquido;
- e) Origem e Aplicação dos Recursos obtidos com a Alienação de Ativos;
- f) Estimativa e compensação da Renúncia de Receita;
- g) Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

**II - Anexo de Riscos Fiscais:**

- a) Demonstrativo de riscos fiscais e providências

**CAPÍTULO II  
DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS**

**Art.2º - Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição, as prioridades do Orçamento-Programa para o exercício de 2018, a serem apresentadas pelo Poder Executivo, obedecerão às seguintes diretrizes especiais:**

- I - as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos;**
- II - as despesas com o pagamento de dívida pública, com pessoal e seus reflexos, bem como com contrapartida de financiamento, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de serviços públicos;**
- III - O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, apurado conforme disposto no art. 141 da Lei Orgânica do Município, e na Resolução nº. 243 de 13 de setembro de 2007 do Tribunal de Contas do Estado, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e da Lei Municipal nº 1120 de 23 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação – PME);**
- IV - O Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) da receita resultante de impostos, em ações e serviços públicos de saúde, apurado conforme disposto no Art. 7º da Lei Complementar 141, da Emenda Constitucional 29 e Resolução nº 283 de 03 de outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.**

*Z. J. J. J.*  
2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

**V – A receita própria das autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Município, preservando-se a autonomia administrativa, patrimonial, contábil e financeira de cada um.**

**VI - terão prioridade especial às programações destinadas a:**

**a) construção, reformas de escolas e ampliação de vagas escolares e melhoria da qualidade da educação básica destinada às crianças menores de 14 (quatorze) anos de idade, com aquisição de uniformes e materiais escolares;**

**b) construção, reforma, manutenção de escolas com melhoria de qualidade da educação básica, aumento de vagas, com ampliação de salas, combate a evasão escolar através de incentivo ao estudo, ampliação e manutenção dos cursos profissionalizantes e ações na área da educação de jovens e adultos;**

**c) construção, reforma, manutenção da biblioteca pública municipal com melhoria e aumento no acervo com informatização, inclusive com aquisição de livros em braile;**

**d) construção, reforma, manutenção de creches municipais, melhoria das já existentes com aquisição de equipamentos e uniformes, e obedecendo o que determina o Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conforme documento protocolizado sob nº 2010/04984-0, e Ofício do TCE GP Circular nº 01/2010;**

**e) ação integrada para a criança, o adolescente e o excepcional, com manutenção dos serviços de apoio social e de conformidade com as políticas públicas estabelecidas no Art. 227 da Constituição Federal e Art. 253 da Constituição Estadual e Ofício GP Circular nº 05 de 31/10/08 do Tribunal de Contas do Estado;**

**f) implementação e manutenção de programas de erradicação do trabalho infantil, como o projeto 1º emprego, com ênfase ao trabalho infantil e combate ao desemprego;**

**g) desenvolvimento de cultura, esportes e lazer, com implementação e ampliação de Oficinas de Artes, formação de atletas em diversas modalidades, parcerias com entidades de bairros e com a instalação de equipamentos junto a praças, teatro municipal e áreas de concentração populacional carentes de tais benefícios;**

**h) manutenção e implementação do programa de suplementação alimentar visando o combate à desnutrição;**

**i) ampliação e manutenção dos serviços prestados à 3ª (terceira) idade, com desenvolvimento de programas e áreas voltadas para implantação de atividades geriátricas, com centro de referência ao idoso;**

**j) ampliação dos serviços de saúde, com ênfase especial nas áreas de saúde mental, saúde do trabalhador, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da**

  
3





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

família, saúde da pessoa excepcional e vigilância epidemiológica; implementação, manutenção, investimentos em obras, equipamentos e ampliação dos serviços de atendimento ambulatorial, hospitalar e unidades básicas de saúde;

k) renovação e ampliação da frota de veículos para fiscalização sanitária e epidemiológica, remoção e transporte de pacientes; implantação em todas as escolas municipais de serviços básicos de odontologia para atender os alunos;

l) implementação e manutenção dos programas de saúde da família, programa de combate à dengue, prevenção da tuberculose, campanhas de vacinação e outros programas destinados à saúde pública;

m) implementação e manutenção do programa cartão Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito do Município, informatizando todo o processo para atender melhor a população;

n) melhoria e manutenção da infra-estrutura física do Município, com pavimentação, recapeamento de vias, construção de acessos, construção e manutenção de prédios públicos, construção e manutenção de pontes e pontilhões e demais obras; implantação de redes de infra-estrutura urbana nas áreas mais carentes do Município;

o) investimentos em saneamento básico, combate a invasão de pessoas em terrenos de situações de risco de vida, prioritariamente em áreas mais críticas do Município; conservação da cidade com coleta de lixo, varrição de ruas, limpeza de galerias e bocas de lobo, conservação de vias e áreas públicas, desassoreamento de rios e córregos, manutenção da rede de iluminação pública;

p) Ampliação dos investimentos no sistema de transportes, com ênfase para a sinalização, operação e educação para o trânsito, visando dotá-lo de uma estrutura capaz de atender a demanda com maior racionalização e eficiência;

q) democratização das informações de interesse da população do Município, através de meios eletrônicos e publicações;

r) ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de alimentos com atendimento a merenda escolar;

s) desenvolvimento urbano desconcentrado, instalando equipamentos e serviços públicos em áreas de maior densidade populacional, onde ainda inexistam tais benefícios;

t) manter entendimentos com associações comunitárias, recebendo sugestões e definindo prioridades, visando a colher subsídios para planejamento das ações de governo e apoio a organização comunitária, estimulando-a à realização de projetos, e assegurando ao cidadão a participação efetiva no processo de elaboração, execução e fiscalização do orçamento, conforme estabelece o art. 4º da Lei Federal de nº 10.257, Estatuto da Cidade, de 10 de julho/2011;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

u) melhoria nas condições de vida da população carente, regionalizando o atendimento para permitir uma melhor avaliação socioeconômica daqueles que venham a auferir benefícios da Assistência Social, visando a promoção humana;

v) programa de regularização fundiária, inclusive em seus aspectos técnicos e jurídicos; regularização de loteamentos, exigindo cumprimento da lei no tocante à colocação de infra-estrutura pelo loteador; desapropriações de áreas do Município, para construção de escola, centros de recreação, postos médicos e outras de interesse público, e para concretizar operações urbanas; realização de projetos paisagísticos para a cidade;

w) promoção do desenvolvimento econômico do Município, através de recursos próprios em parcerias para melhoria nas áreas de indústria e prestação de serviços, além da implantação de programas de incentivo e regularização do pequeno empresário e do comércio informal; e

x) manutenção e aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Poder Executivo, adquirido equipamentos modernos e informatizando os serviços, visando atender a todas as demandas dos municípios com rapidez e qualidade.

**VII - Serão realizados manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:**

a) atendimento financeiro através de convênios com a Secretaria de Segurança Pública, fornecendo combustível, refeições, material de consumo, além, de reparos em seus próprios veículos e cessão de servidores para atender os serviços realizados na delegacia instalada no Município;

b) Instalação e manutenção de postos de segurança comunitário em bairros e povoados do Município, visando a segurança em escolas, ruas, patrimônio público e dos municípios, bem como para atuarem na prevenção da violência nas escolas do Município, Através da Guarda Municipal;

c) manutenção de convênios com a Justiça Estadual, principalmente com a Eleitoral, ou mesmo através de solicitação escrita do Juiz de Direito da Comarca, para a liberação de veículos, cessão de servidores municipais para atender serviços e materiais de consumo para o fórum da comarca;

d) formalização de convênios com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, para prestarem serviços ao Município e a comunidade, onde a Prefeitura entraria com a sua participação que pode ser de ordem financeira, material ou pessoal;

e) aquisição de financiamento promovido pelas instituições bancárias, para aplicação em projetos de reforma administrativa, aquisição de programas para computador, equipamentos de informática, veículos e outros equipamentos; financiamento promovido pelo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

**Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, para aplicação em projetos de educação, saúde, assistência social e obras;**

**f) melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;**

**g) cessão de áreas pelo Poder Público, Terceiros e Desapropriações voltadas ao desenvolvimento econômico do Município, tendo como objetivo principal os investimentos na cidade e empregos à população; e**

**h) barateamento das obras de infra-estrutura e de habitação mediante implantação de núcleos de produção comunitária.**

**VIII - As ações desenvolvidas para o saneamento básico no Município serão priorizadas para atender:**

**a) a regulação dos serviços de água e esgoto através de convênios entre o município e os governos federal e estadual.**

**IX - As ações desenvolvidas para a política habitacional no Município serão priorizadas para atender:**

**a) criação e manutenção de ente público responsável pela política habitacional no Município.**

**§ 1º - Os projetos habitacionais, quando não contarem com os recursos obtidos por financiamentos subsidiados, deverão ser realizados preferencialmente com a participação das comunidades a serem beneficiadas por tais projetos, cabendo, ao Poder Público, o fornecimento de recursos necessários à aquisição dos materiais, equipamentos, assistência técnica e o fornecimento da mão-de-obra necessária.**

**§ 2º - As áreas habitacionais, ainda não beneficiadas com o adequado ordenamento urbano e da infra-estrutura viária, deverão contar, no mínimo, com a constante manutenção das áreas já existentes, por meio de desobstruções, limpeza e cascalhamento, de forma a evitar, ao máximo, a erosão, o deslizamento de áreas elevadas e a inutilização dos traçados viários já desenvolvidos anteriormente.**

**X - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão priorizadas para atender:**

*2/10/12*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

- a) Os projetos relacionados com as áreas de interesse ambiental e das políticas de uso do solo, tais como planejamento de bairros e de ocupação de áreas de interesse ambiental;
- b) Implementação e manutenção do geoprocessamento, reordenamento da numeração de lotes, residências e favelas para endereçamento postal;
- c) Obras, manutenção e adequação de praças à mobilidade urbana e implantação de parques em regiões carentes desses equipamentos;
- d) Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos, promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais;
- e) Reorganizar e manter o controle urbano através da aplicação de legislações urbanistas vigentes, de capacitação dos profissionais envolvidos e da modernização dos equipamentos necessários a elaboração de índices sociais, objetivando a orientação das políticas públicas.

**XI - As ações desenvolvidas para a política de saúde no Município serão priorizadas para atender:**

- a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal da Saúde - FMS, de acordo com as normas estabelecidas em Leis (Federal, Estadual e Municipal) e de conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este fundo;
- b) cessão ou doação de área municipal ou de terceiros para o Governo do Estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação, de acordo com os convênios assinados com o Governo Estadual;
- c) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Saúde do Município.

**§ 1º - Todo investimento, manutenção e ampliação de serviços que componham o Orçamento-Programa de Trabalho para o exercício de 2018, a ser apresentado ao Poder Executivo, oriundos de reuniões com as Associações Comunitárias e entidades de classe, deverá estar explicitado e devidamente anexado à proposta orçamentária.**

**XII - As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:**

- a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através da

*24/07/18*  
7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011 e Portaria nº 113 de 10 de dezembro de 2015.

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

**Art.3º** - A realização dos investimentos previstos no artigo anterior obedecerá a seguinte ordem de prioridade:

I - Os investimentos, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, iniciados e/ou com conclusão prevista para o exercício de 2018;

II - Os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, que não serão concluídos em 2017; e

III - Os investimentos inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, a serem iniciados em 2018, que não serão concluídos nesse exercício.

**Art.4º** - A transferência de recursos humanos e financeiros a entidades públicas e privadas deverá atender o disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e, adicionalmente, considerando a natureza e finalidade da transferência, os preceitos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na Lei Orgânica da Saúde e demais normas vigentes do Sistema Único de Saúde.

**Art.5º** - A concessão de benefícios fiscais com base na legislação municipal vigente, bem como qualquer projeto de lei que objetive conceder ou ampliar isenção, incentivos ou benefícios de natureza tributária ou não tributária, que impliquem renúncia de receita, gerando efeitos sobre a receita estimada para o orçamento de 2018, somente poderá ser apreciado caso seja de elevado alcance social e de interesse público justificado, e atenda ao Inciso I ou II do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art.6º** - O Poder Executivo através de seu órgão competente disciplinará a execução orçamentária de 2018, obedecidas as Diretrizes Orçamentárias fixadas na presente lei, especialmente no que tange ao controle necessário para se atingir o equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas, e em consonância com os dispositivos da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

**CAPÍTULO III  
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO**

*2/10/17*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

**Seção I  
Da Apresentação do Orçamento**

**Art.7º** - O orçamento fiscal compreenderá a programação dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e autarquias instituídas e mantidas pelo Poder Público e será elaborado levando-se em conta a Estrutura Organizacional da Prefeitura, conforme detalhamento abaixo:

**a) PODER LEGISLATIVO**

- Câmara Municipal de Carmópolis

**b) PODER EXECUTIVO**

- Gabinete do Prefeito
- Procuradoria Geral do Município
- Secretaria de Educação
- Fundo Municipal de Educação
- Secretaria de Controle Interno
- Secretaria de Finanças
- Secretaria da região Administrativa Povoado Aguada
- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
- Secretaria de Transportes
- Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente
- Secretaria do Trabalho, Cultura, Esporte e Lazer
- Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
- Secretaria de Administração e Defesa Social
- Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto
- Secretaria de Desenv. Inclusão e Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social

**Art.8º** - O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de elemento de despesa.

§1º É dispensada a autorização legislativa específica para a criação e transferências entre os valores dos desdobramentos de um mesmo elemento de despesa.

§2º As vinculações orçamentárias (destinação de recursos) poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atendimento das necessidades de execução orçamentária.

§3º O Poder Executivo encaminhará à Câmara de Vereadores, no prazo de trinta dias após o encerramento de cada bimestre o Relatório Resumido de Execução Orçamentária dos bimestres em execução, em cumprimento ao Art. 55, § 2º, da Lei 101/00.

*Z. J. J. J.*  
9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

**Art.9º - A Lei Orçamentária constará também em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:**

- I - a fundos especiais;**
- II - às ações de saúde e assistência social;**
- III - ao regime geral de previdência;**
- IV - à manutenção e desenvolvimento do ensino Básico;**
- V - concurso público;**
- VI - à concessão de subvenções, auxílios e contribuições;**
- VII - alienação de bens;**
- VIII - convênios;**
- IX - programas sociais;**
- X - ao pagamento de precatórios judiciais;**
- XI - operações de crédito;**
- XII - desapropriações de bens imóveis;**
- XIII - à amortização, aos juros e à concessão da dívida fundada interna.**
- XIV - Consórcio público.**

**Art.10 - O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:**

- I - texto da lei;**
- II - quadros orçamentários consolidados, inclusive quadros adicionais que**

**demonstrem o efeito das transferências financeiras (interferências ativas e passivas) entre órgãos e entidades do Município;**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

III - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei municipal;

**Art.11** - Para efeito do disposto neste capítulo o Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Indireta, encaminharão ao Poder Executivo, até 30/07/2017, sua respectiva proposta orçamentária parcial, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observada as disposições desta lei municipal.

**Seção II  
Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas**

**Art.12** - A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária a no mínimo 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida prevista para o Município para o atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria nº. 163 da Secretaria do Tesouro Nacional, art. 8º, conforme anexo de riscos fiscais.

§1º Não será considerada, para os efeitos do percentual de que trata o *caput*, a reserva à conta de receitas vinculadas dos fundos e das entidades da administração indireta de previdência própria e outros e entidades, cuja utilização fica autorizada até o limite previsto na Lei Orçamentária.

§2º A reserva de contingência, como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais para outros eventos fiscais não poderá exceder à previsão contida no anexo de riscos fiscais, podendo ser utilizada livremente, como fonte de recursos a partir do segundo semestre do exercício.

**Art.13** - Para os efeitos do art.16 da Lei Complementar nº. 101, de 2000:

I - integrará o processo administrativo de que trata o art. 38 da lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, para as despesas de projetos relevantes, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição, o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira;

II - entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, do art. 16 da Lei Complementar nº. 101 de 2000, aqueles cujos valores não ultrapassarem os limites a que se referem os incisos I, II e parágrafo único do art. 24 da lei federal nº. 8.666, de 1993, com redação alterada pela lei federal nº. 11.107, de seis de abril de 2005.

**Seção III**

**Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias Compreendidos os Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo**

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

**Art.14** - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2018, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete inteiros por cento) sobre a receita tributária e de transferências tributárias do município arrecadadas em 2017, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

**Parágrafo único** - Em caso da não elaboração do cronograma de desembolso, os Repasses ao Legislativo se darão na forma de parcelas mensais iguais e sucessivas, respeitados, igualmente, os limites de que trata o *caput*.

**Art.15** - O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês.

§1º As arrecadações de imposto de renda retido na fonte, rendimentos de aplicações financeiras e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo, serão contabilizadas no Executivo como receita municipal e, concomitantemente, como adiantamento do repasse mensal no Executivo e no Legislativo.

§ 2º Ao final do exercício financeiro, o saldo de recursos em disponibilidade do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro considerando - se somente as contas do Poder Legislativo.

**Art.16** - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social e do SAAE será independente, mas integrada ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

**Seção IV**  
**Das Disposições Sobre Novos Projetos**

**Art.17** - Além da observância das prioridades e metas de que trata esta lei municipal, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento com recursos necessários ao término ou à obtenção de uma unidade completa;

II - estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o Poder Público tiver adotado as medidas necessárias para tanto;

III – estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

IV – os recursos alocados destinaram-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito, com o objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

**Parágrafo único** - Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos.

**Seção V**

**Da Transferência de Recursos para as Entidades da Administração Indireta**

**Art.18** - O Município efetuará a contribuição patronal do exercício para o Instituto de Previdência Social, através de despesa orçamentária, conforme Portaria STN 340/2006.

**Art.19** - O Município poderá efetuar transferências financeiras, autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, art.167 VIII, a entidades da Administração Indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira, respeitados os limites orçamentários das entidades.

**Art.20** - A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos que fizer parte, conforme Lei Federal nº 11.107 de 06/04/2005 e regulamentado por Ato Municipal;

**Seção VI**

**Das Transferências de Recursos para o Setor Privado**

**Art.21** - Somente será autorizada a transferência de recursos a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas ou a pessoas físicas, se observadas às seguintes condições:

I - declaração de funcionamento regular pelo período mínimo de 01 (um) ano;

II - plano de aplicação dos recursos solicitados;

III - comprovação que a entidade não visa lucro e que os resultados são investidos para atender suas finalidades;

IV - comprovação de que os cargos de direção não são remunerados;

V - balanço e demonstrações contábeis do último exercício.

§1º Em caso de pessoa física o pedido deverá ser documentado e conter, exclusivamente, o documento previsto no inciso II do *caput*.

§2º Ocorrendo o deferimento por parte do Executivo este solicitará, através de projeto

  
13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

de lei, autorização formal ao Legislativo.

§3º Após a aplicação dos recursos o Executivo concederá prazo de 30 (trinta) dias para a prestação de contas, devendo ocorrer a devolução dos valores no caso de desvio de finalidade.

**Art.22** - A transferência de recursos públicos para cobrir déficits de pessoas jurídicas com a finalidade de conceder benefícios fiscais ou econômicos, além das condições fiscais previstas no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender a uma das seguintes condições:

I - a necessidade deve ser momentânea e recair sobre pessoa física ou entidade cuja ausência de atuação do Poder Público possa justificar a sua extinção com repercussão social grave no Município;

II - incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas industriais, comerciais e de serviços, nos termos do que já dispõe a Legislação Municipal;

III - no que se refere à concessão de empréstimos destinados a pessoas físicas e jurídicas, além do pagamento dos encargos financeiros de juros não inferiores a 12% (doze inteiros por cento) ao ano ou ao custo de captação, nos termos do artigo 27 da Lei Complementar nº. 101 de 2000, estes ficam condicionados ainda a:

- a) formalização de contrato ou congênere;
- b) aprovação de projeto de investimentos pelo Poder Público;
- c) acompanhamento de execução;
- d) prestação de contas.

**Parágrafo único** - Lei específica poderá, conforme possibilita o parágrafo único do art.27 da Lei Complementar nº. 101 de 2000, estabelecer subsídio para empréstimos de que trata o inciso III deste artigo.

**Seção VII  
Dos Créditos Adicionais**

**Art.23** - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma da Lei Orçamentária anual, observado o art. 12 da Lei Complementar nº. 101 de 2000.

**Parágrafo único** - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício anterior, poderão ser abertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta lei municipal, por decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

do exercício em que o crédito for aberto, desde que exista previsão na lei que dispõe sobre o Plano Plurianual.

**Seção VIII**  
**Da Transposição, Remanejamento e Transferência**

**Art.24** - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§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 - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

§3º As alterações previstas no *caput* deste artigo ficam limitadas a 80% (oitenta por cento) do valor total do orçamento.

**CAPÍTULO IV**  
**DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO**

**Seção I**  
**Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuada**

**Art.25** - A compensação de que trata o art. 17, §2º, da Lei Complementar nº. 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito do Poder Executivo, Administrações Indiretas e Poder Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

**Parágrafo único** - Os Poderes Legislativo e Executivo, inclusive as entidades da Administração Indireta, manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

**Seção II  
Das Despesas com Pessoal**

**Art.26** - Os Poderes Executivo e Legislativo publicarão tabela de cargos efetivos, empregos públicos, cargos comissionados, funções e demais espécies remuneratórias integrantes do quadro geral de pessoal civil, demonstrando os quantitativos ocupados e vagos a cada semestre.

**Art.27** - Os projetos de lei sobre criação ou transformação de cargos, bem como os relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados, além de previsão específica nesta lei municipal, dos seguintes documentos:

I - de manifestação do Conselho de Política e remuneração de Pessoal de que trata o art.39 da Constituição da República;

II - de deliberação do ordenador de despesas com as premissas e metodologia de cálculo utilizado, conforme estabelecem os arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº. 101, de 2000;

III - simulação que demonstre o impacto orçamentário e financeiro da despesa com a medida proposta e a análise sobre o mérito do resultado obtido;

IV - comprovação da não afetação das metas fiscais para o exercício.

**Art.28** - No exercício de 2018, as despesas globais com pessoal e encargos sociais do Município, dos Poderes Executivo e Legislativo, compreendidas a Administração Direta e Indireta, deverão obedecer às disposições dos artigos 18 a 24 da Lei Complementar nº. 101 de 2000.

**Parágrafo único** - Fica assegurada a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios de que tratam o §4º do art. 39 da Constituição Federal.

**Art.29** - Desde que observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº. 101 de 2000, os Poderes Executivo e Legislativo poderão encaminhar projetos de lei visando a revisão dos seus quadros de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, de forma a:

I - conceder vantagens e aumentar a remuneração dos servidores;

II - criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras;

*Z. J. J. J.*  
16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

III - prover de cargos efetivos, mediante concurso público, bem como testes seletivos, contratações por tempo determinado, em período estritamente necessário, respeitada a legislação municipal vigente;

IV - melhorar a qualidade do serviço público mediante a valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social do trabalho;

V - proporcionar desenvolvimento profissional de servidores municipais mediante a realização de programas de treinamento.

**Art.30** - A criação ou aumento do número de cargos, além dos requisitos mencionados nos artigos anteriores, atenderá também:

I - existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesas com pessoal e os acréscimos dela decorrentes;

II - resultar de ampliação de ação governamental, decorrente de investimentos ou de expansão de serviços devidamente previstos em Lei Orçamentária Anual.

**Art.31** - No exercício de 2018, a realização de serviços extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, exceto no caso previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição Federal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, entre estes:

I - situações de emergência ou calamidade pública;

II - situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III - a relação custo-benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível em situações momentâneas.

**CAPÍTULO V  
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO  
MUNICÍPIO**

**Art.32** - Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso II do artigo anterior, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, serão contingenciadas as dotações orçamentárias de forma a restabelecer a previsão sem as alterações na legislação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

**Art.33** - A concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, não consideradas na estimativa da receita orçamentária, somente entrarão em vigor após as medidas de compensação previstas no inciso II do art. 14 da Lei Complementar nº. 101 de 2000.

**CAPÍTULO VI**  
**DO NÃO ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS**

**Art.34** - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº. 101 serão efetivadas, separadamente, por cada Poder do Município e esfera do governo.

§1º Constitui critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, a seguinte ordem de prioridade:

**I - No Poder Executivo:**

- a) diárias;
- b) serviço extraordinário;
- c) convênios;
- d) realização de obras;
- e) redução de despesas com equipamentos e material permanente;

**II - No Poder Legislativo**

- a) diárias;
- b) realização de serviço extraordinário.

§2º - Em não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista de administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

**I - das despesas com pessoal e encargos;**

**II - das despesas necessárias para o atendimento à saúde da população e ao atendimento do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino Básico.**

§3º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo

*R. Howe* 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhamento dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§4º O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes limitados de empenho e movimentação financeira.

§5º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

§6º As metas de resultado nominal e primário, previstos nos anexos de metas fiscais desta lei municipal, podem sofrer variação, para efeito de limitação de empenho, até a ordem de 30% (trinta inteiros por cento) do valor estimado.

**CAPÍTULO VII  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art.35** - Os Poderes Executivo e Legislativo manterão sistema integrado de execução orçamentária que permita o cumprimento do art. 166, §1º, inciso II da Constituição da República;

**Art.36** – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2018, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2018/2021.

**Art. 37 – Acessibilidade a portadores de deficiência**, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a Convenção da ONU e Ofício Circular nº 005/09 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado;

**Art. 38** – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a **Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009** e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a **transparência da gestão fiscal**, determinando a disponibilização em tempo real, de informações promenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;

**Art. 39** – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a **Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011**, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/15 – HAS/PRSE/MPE de 09 de dezembro de 2015.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

**Art.40** - Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº. 101 de 2000 fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União ou o Estado, com vistas:

I - ao funcionamento de serviços bancários, segurança pública, DER, EMDAGRO, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Outros;

II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III - a cedência de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município.

**Art.41** - O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

**Parágrafo único** – A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

**Art.42** - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2017, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

**Art.43** - O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

**Art.44** - O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001.

**Art.45** – Os Entes e Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional no Estado de Sergipe, instituirão procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para adequada observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados, conforme Resolução nº 296 de 11 de agosto de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

**Art.46** - A Secretaria de Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das resoluções de nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO**

**Art. 47 – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2018 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2017.**

**Art.48 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.**

**Gabinete do Prefeito Municipal de Carmópolis-SE, em 26 de Junho de 2017.**

  
**VOLNEY LEITE ALVES**  
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2018

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
<b>Sem movimento</b>	0		0

<b>SUB - TOTAL</b>	0	<b>SUB - TOTAL</b>	0
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor

<b>SUB - TOTAL</b>	0	<b>SUB - TOTAL</b>	0
<b>TOTAL</b>	0	<b>TOTAL</b>	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

*25/07/18*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS ANUAIS  
2018

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R\$ milhares

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	74.195	71.000	0,16	77.534	71.002	0,15	81.023	71.010	0,16
Receitas Primárias (I)	77.243	73.917	0,16	80.719	73.919	0,16	84.352	73.928	0,16
Despesa Total	74.195	71.000	0,16	77.534	71.002	0,15	81.023	71.010	0,16
Despesas Primárias (II)	73.142	69.992	0,15	76.433	69.994	0,15	79.872	70.002	0,15
Resultado Primário (III)	4.102	3.925	0,01	4.286	3.925	0,01	4.479	3.926	0,01
Resultado Nominal	-81	-77	0,00	-84	-77	0,00	-88	-77	0,00
Div. Pública Consolidada	10.128	9.691	0,02	10.583	9.692	0,02	11.060	9.693	0,02
Div. Consolidada Líquida	-1.876	-1.795	0,00	-1.960	-1.795	0,00	-2.048	-1.795	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARIAVEIS	2018	2019	2020
PIB real (crescimento em %)	1,56%	1,96%	2,00%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	5,54%	5,24%	4,50%
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	47.801.981	51.119.439	52.141.828

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 8.139 de 28 de julho de 2016 do Governo do Estado.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2018: Valor Corrente do ano de 2018, dividido por	1,045
2019: Valor Corrente do ano de 2019, dividido por	1,092
2020: Valor Corrente do ano de 2020, dividido por	1,141

22/10/2018



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
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\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previsas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2016 (a)	% PIB	2016 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	70.000	0,21	66.501	0,20	-3.499	-5,00
Receitas Primárias (I)	73.175	0,22	69.490	0,21	-3.685	-5,04
Despesa Total	70.000	0,21	68.038	0,21	-1.962	-2,80
Despesas Primárias (II)	69.390	0,21	67.595	0,21	-1.795	-2,59
Resultado Primário (III) = (I-II)	3.785	0,01	1.895	0,01	-1.890	-49,92
Resultado Nominal	-166	0,00	5.992	0,02	6.158	-3718,45
Dívida Pública Consolidada	9.274	0,03	9.190	0,03	-84	-0,90
Dívida Consolidada Líquida	-1.718	-0,01	4.440	0,01	6.158	-358,51

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2016
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	32.800.000,00

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 8.020 de 16 de Julho de 2015 do Governo do Estado.  
Valor do PIB realizado em 2016 ainda não é conhecido.

*25/07/2018*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2018

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	97.000	70.000	-27,84	71.000	1,43	74.195	4,50	77.534	4,50	81.073	4,50
Receitas Primárias (I)	100.859	73.175	-27,45	73.917	1,01	77.243	4,50	80.719	4,50	84.352	4,50
Despesa Total	97.000	70.000	-27,84	71.000	1,43	74.195	4,50	77.534	4,50	81.073	4,50
Despesas Primárias (II)	96.528	69.390	-28,11	69.992	0,87	73.142	4,50	76.433	4,50	79.872	4,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	4.331	3.785	-12,61	3.925	3,70	4.102	4,50	4.286	4,50	4.479	4,50
Resultado Nominal	-150	-166	10,40	-77	-53,33	-81	4,50	-84	4,50	-88	4,50
Dívida Pública Consolidada	8.350	9.274	10,67	9.691	4,50	10.128	4,50	10.583	4,50	11.060	4,50
Dívida Consolidada Líquida	-1.552	-1.718	10,67	-1.795	4,50	-1.876	4,50	-1.960	4,50	-2.048	4,50

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	107.738	74.403	-30,94	71.000	-4,57	71.000	0,00	71.002	0,00	71.010	0,01
Receitas Primárias (I)	112.024	77.778	-30,57	73.917	-4,96	73.917	0,00	73.919	0,00	73.928	0,01
Despesa Total	107.738	74.403	-30,94	71.000	-4,57	71.000	0,00	71.002	0,00	71.010	0,01
Despesas Primárias (II)	107.214	73.755	-31,21	69.992	-5,10	69.992	0,00	69.994	0,00	70.002	0,01
Resultado Primário (III) = (I - II)	4.810	4.023	-16,37	3.925	0,14	3.925	0,00	3.925	0,00	3.926	0,01
Resultado Nominal	-167	-176	5,65	-77	-4,71	-77	0,00	-77	0,00	-77	0,01
Dívida Pública Consolidada	9.308	9.857	5,91	9.691	-1,68	9.691	0,00	9.692	0,00	9.693	0,01
Dívida Consolidada Líquida	-1.724	-1.826	5,91	-1.795	-1,68	-1.795	0,00	-1.795	0,00	-1.795	0,01

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
*10,67%	*6,29%	**4,5%	**4,5%	**4,5%	**4,5%

Url: <http://www.bcb.gov.br/pecmetas/TabMataMetasResultados.pdf>

\* Inflação Efetiva (IPCA % a.a.) (Banco Central do Brasil)

\*\* Meta de Inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Constantes:			
2015=Valor Corrente x 1,1107	2016=Valor Corrente / 1,045	2017=Valor Corrente x 1,0679	2018=Valor Corrente / 1,092
2019=Valor Corrente / 1,141	2020=Valor Corrente / 1,141		

*Handwritten signature*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
2018

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

	2016	%	2015	%	2014	%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	41.844	100	47.321	100
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.844</b>	<b>100</b>	<b>47.321</b>	<b>100</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	2016	%	2015	%	2014	%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Nota 1 : Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a evolução do Patrimônio Líquido não consta valor para o exercício de 2016.

*21/07/18*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
2018

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2016	2015	2014
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	217	131	0
Alienação de Bens Móveis	217	131	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
<b>DESPESAS EXECUTADAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	(a)	(b)	(c)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Invversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-
<b>SALDO FINANCEIRO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
VALOR (III)	(g) = ((Ia - II(d) + III(h)) 348	(h) = ((Ib - II(e) + III(i)) 131	(i) = (Ic - III(f)) 0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

2/20/18







**ESTADO DE SERGIPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
**2018**

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
<b><u>NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO</u></b>						
<b>TOTAL</b>						
						-

*2/10/18*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER  
CONTINUADO  
2018

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita	3.195
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	799
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.396
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.396
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)	2.396

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL.

2/10/18



Ano                      Receita Total | Valores Correntes  
 2015                      #REF!  
 2016                      #REF!  
 2017                      #REF!  
 2018                      #REF!  
 2019                      #REF!  
 2020                      #REF!

R\$ milhares

**Evolução de Arrecadação**



*27/05/20*



Ano	Recetta Total Valores Correntes	Recetta Total Valores Constantes
2016	496.871	496.871
2017	496.871	496.871
2018	496.871	496.871
2019	496.871	496.871
2020	496.871	496.871

Rs milhares

### Valores Correntes x Valores Constantes

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
☐ Recetta Total Valores Correntes	496.871	496.871	496.871	496.871	496.871	496.871
☐ Recetta Total Valores Constantes	496.871	496.871	496.871	496.871	496.871	496.871

*Handwritten signature*

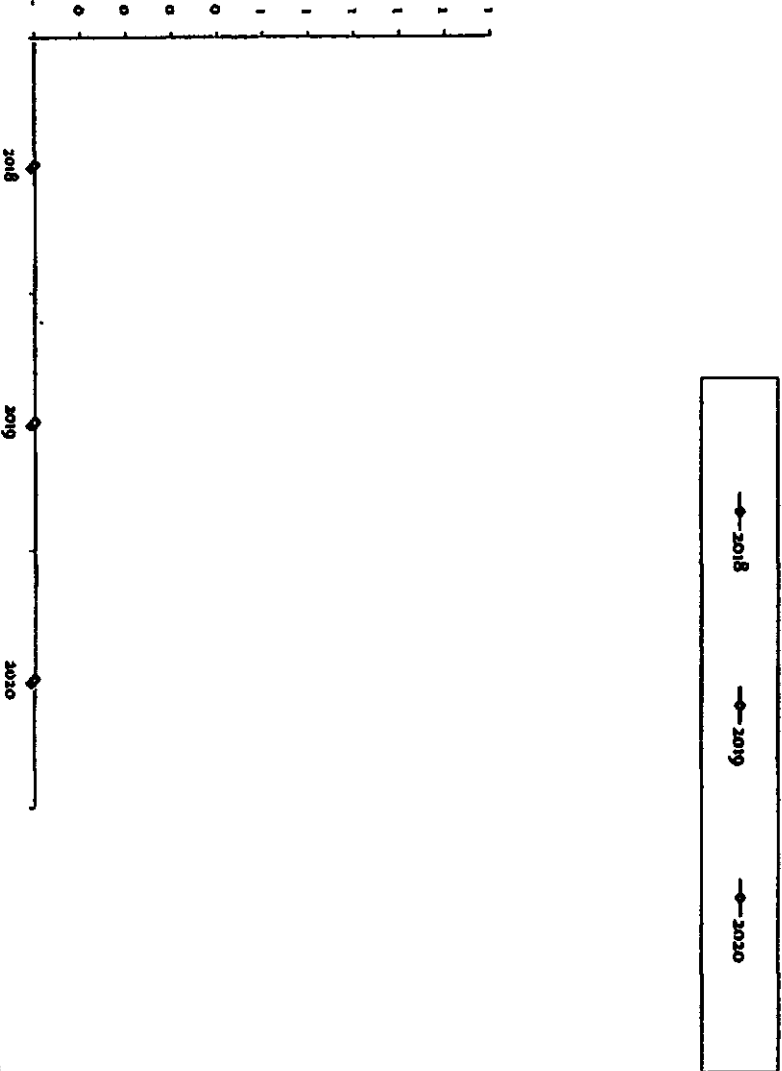


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

Ano	Recetta Total
2018	R\$RFP1
2019	R\$RFP1
2020	R\$RFP1

R\$ milhares

### Metas Anuais 2018 a 2020



*27/07/2018*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

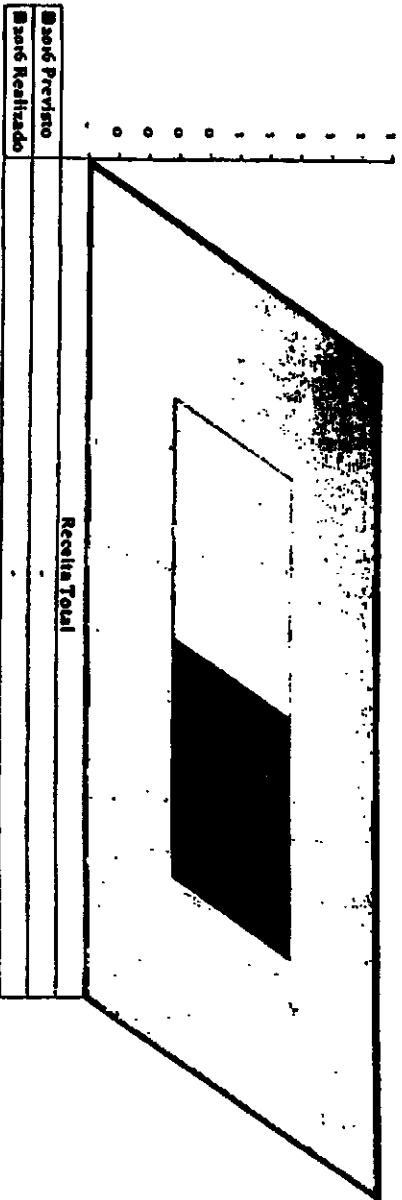
Ano 2016  
Recursos Totais \$REPI

2016 Previsto  
\$PREPI

2016 Realizado  
\$REFI

R\$ milhares

### Metas Previstas x Realizadas



*2016*



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS

## DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Município de Carmópolis/SE, referente ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do Sr. **Alberto Narcizo da Cruz Neto**, 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.

Carmópolis/SE, 30 de abril de 2018

  
**José Augusto dos Santos**  
Presidente da Câmara Municipal de Carmópolis



Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	48957647,99	5159,87
Pessoal Ativo	48932843,99	5159,87
Pessoal Inativo e Pensionistas	24804,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1030559,29	5159,87
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	532024,26	
Decorrentes de Decisão Judicial	498535,03	5159,87
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	47927088,70	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		47927088,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RÉCITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)		73373481,76
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	47927088,70	65,32%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	39621680,15	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	37640596,14	

Fonte:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- 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.

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE ARAUJO LEITE NETO  
 CRC 4846-8

KELY FERNANDA SOUZA COSTA  
 CONTROLE INTERNO

EDIMEIRE DOS SANTOS FERREIRA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>		26.250.849,49	25.468.021,14	24.834.861,78
Divida Mobiliária				474.785,06
Divida Contratual		26.250.849,49	25.567.241,59	474.785,06
Interna		474.785,06		
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		25.776.064,43	25.092.456,53	24.406.939,47
Demais Dívidas		-	(99.220,45)	(46.862,75)
<b>DEDUÇÕES (II)</b>		96.778,98	2.687.605,94	4.019.225,63
Disponibilidade de Caixa		-	2.554.712,95	3.811.171,19
Disponibilidade de Caixa Bruta		5.168.981,21	7.835.474,76	9.451.730,77
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)		5.565.023,48	5.280.761,81	5.640.559,58
Demais Haveres Financeiros		96.778,98	132.892,99	208.054,44
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>		26.154.070,51	22.780.415,20	20.815.636,15
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		0,00	23.726.317,89	49.248.534,96
% da DC sobre a RCL (I/RCL)			107,34%	50,43%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)			96,01%	42,27%

ALBERTO MARCZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

KELY FERNANDA SOUZA COSTA  
CONTROLE INTERNO

JOSE DE ARAUJO LEITE NETO  
CRC 4846-8

EDIMEIRE DOS SANTOS FERREIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>			R\$ 1,00
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>					
<b>EXTERNAS (I)</b>					
Aval ou fiança em operações de crédito					
Outras garantias nos Termos da LRF					
<b>INTERNAS (II)</b>					
Aval ou fiança em operações de crédito					
Outras garantias nos Termos da LRF					
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>					
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>					
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>					
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;%&gt;</b>					
<b>SEM MOVIMENTO</b>					
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>					
<b>EXTERNAS (V)</b>					
Aval ou fiança em operações de crédito					
Outras garantias nos Termos da LRF					
<b>INTERNAS (VI)</b>					
Aval ou fiança em operações de crédito					
Outras garantias nos Termos da LRF					
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>					
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>					

FONTE:

Nota: 1 Incluir garantias concedidas por meio de Fundos

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

KELY FERNANDA SOUZA COSTA  
 CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE ANÁLIO LEITE NETO  
 CRC-3846-8

EDMEIRE DOS SANTOS FERREIRA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO; QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO:  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

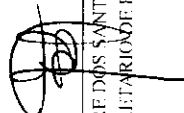
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	-	-	-
RECURSOS ORDINÁRIOS	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-
FONTE:	-	-	-


**SEM MOVIMENTO**

Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

  
 ALBERTO MARCIZO DA CRUZ NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 KELY FERNANDA SOUZA COSTA  
 CONTROLE INTERNO

  
 EDMÉIRE DOS SANTOS FERREIRA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

  
 JOSÉ DI ARAÚJO LEITE NETO  
 CRC 4846-8

**Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
< Identificação do Recurso Vinculado >						
< Identificação do Recurso Vinculado >						
< Identificação do Recurso Vinculado >						
...						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
< Identificação do Recurso Não Vinculado >						
...						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>						
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>						

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")


R\$ 1.00


**SEM MOVIMENTO**

FONTE:

Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

  
 ALBERTO MARCIZO DA CRUZ NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 KELY FERNANDA SOUZA COSTA  
 CONTROLADOR INTERNO

  
 JOSE DE ARAUJO LEITE NETO  
 CRC 4846-8

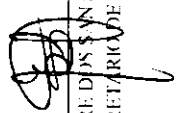
  
 EDMUNDO DOS SANTOS FERREIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA  
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018


LRP, art. 48 - Anexo VII	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	R\$ 1,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	4892843,99		65,32%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	39621680,15		54%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%/>	37640596,14		51,30%	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
Dívida Consolidada Líquida			% SOBRE A RCL	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal				
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>				
Total das Garantias Concedidas			% SOBRE A RCL	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
Operações de Crédito Internas e Externas			% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita				
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas				
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita				
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Valor Total	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	

FONTE:

  
ALBERTO MARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
KELY FERNANDA SOUZA COSTA  
CONTROLE INTERNO

  
EDMUNDO DOS SANTOS FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CRC 4846-8



**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**

Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Mobiliana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>75.000,000,00</b>	<b>75.000,000,00</b>	<b>13.441.668,53</b>	<b>17,92</b>	<b>74.482.893,96</b>	<b>99,31</b>	<b>517.106,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DEFÍCIT (VI)**

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>75.000,000,00</b>	<b>75.000,000,00</b>	<b>13.441.668,53</b>	<b>17,92</b>	<b>74.482.893,96</b>	<b>99,31</b>	<b>517.106,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**

Superávit Financeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reabertura de Créditos Adicionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

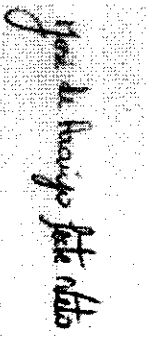
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O EXERCÍCIO		RESCISÓRIAS A RECEBER
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre	

<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>75.000,000,00</b>	<b>75.000,000,00</b>	<b>1.890,032,20</b>	<b>71.155,227,70</b>	<b>3.844,772,30</b>	<b>14.234,319,12</b>	<b>70.244,874,18</b>	<b>4.755,125,82</b>	<b>68.189,888,41</b>	<b>910,353,52</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>65.353,500,00</b>	<b>69.447,513,82</b>	<b>2.066,184,96</b>	<b>65.719,761,51</b>	<b>3.727,752,31</b>	<b>13.444,198,82</b>	<b>64.825,986,46</b>	<b>4.621,527,36</b>	<b>63.222,553,65</b>	<b>893,775,05</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.349,070,00	51.343,539,08	1.250,717,62	48.963,066,36	2.380,472,72	9.298,315,72	48.957,906,49	2.385,632,59	48.924,757,16	5.159,87	0,00
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.011,430,00	18.103,972,73	815,467,34	16.756,695,15	1.347,277,58	4.145,883,10	15.868,078,97	2.235,892,76	14.297,796,49	888,615,18	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.565,500,00</b>	<b>5.551,486,18</b>	<b>-176,152,76</b>	<b>5.435,466,19</b>	<b>116,019,99</b>	<b>790,120,30</b>	<b>5.418,887,72</b>	<b>132,598,46</b>	<b>4.967,334,76</b>	<b>16,578,47</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	8.952,500,00	2,464,784,40	-455,853,54	2,350,765,41	113,998,99	422,839,62	2,334,166,94	130,577,46	1,892,633,98	16,578,47	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12,000,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	601,000,00	3,086,700,78	279,700,78	3,084,700,78	2,000,00	367,280,68	3,084,700,78	2,000,00	3,084,700,78	0,00	0,00
RESERVAS	71,000,00	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	71,000,00	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>75.000,000,00</b>	<b>75.000,000,00</b>	<b>1.890,032,20</b>	<b>71.155,227,70</b>	<b>3.844,772,30</b>	<b>14.234,319,12</b>	<b>70.244,874,18</b>	<b>4.755,125,82</b>	<b>68.189,888,41</b>	<b>910,353,52</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliana	0,00	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	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	0,00
Dívida Mobiliana	0,00	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	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>75.000,000,00</b>	<b>75.000,000,00</b>	<b>1.890,032,20</b>	<b>71.155,227,70</b>	<b>3.844,772,30</b>	<b>14.234,319,12</b>	<b>70.244,874,18</b>	<b>4.755,125,82</b>	<b>68.189,888,41</b>	<b>910,353,52</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>75.000,000,00</b>	<b>75.000,000,00</b>	<b>1.890,032,20</b>	<b>71.155,227,70</b>	<b>3.844,772,30</b>	<b>14.234,319,12</b>	<b>74.482,893,96</b>	<b>4.755,125,82</b>	<b>68.189,888,41</b>	<b>910,353,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>75.000,000,00</b>	<b>75.000,000,00</b>	<b>1.890,032,20</b>	<b>71.155,227,70</b>	<b>3.844,772,30</b>	<b>14.234,319,12</b>	<b>74.482,893,96</b>	<b>4.755,125,82</b>	<b>68.189,888,41</b>	<b>910,353,52</b>	<b>0,00</b>





ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253



JOSÉ DE ARAUJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC.4846





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/Sub Função**

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DETALHAMENTO	NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL		%	%	TOTAL	%
			Valor	%	Valor	%	Valor	%				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>			<b>75.000,00,00</b>		<b>75.000,00,00</b>		<b>1.890,032,20</b>	<b>71.155,227,70</b>	<b>100,00</b>	<b>3.844,772,30</b>	<b>100,00</b>	<b>4.755,125,92</b>
<b>01 - Legislativa</b>			<b>3.200,00,00</b>		<b>2.800,00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00,00</b>
031 - Ação Legislativa			3.200,00,00		2.800,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00,00	0,00	2.800,00,00
<b>02 - Judiciária</b>			<b>614,000,00</b>		<b>746,799,34</b>	<b>-5,853,56</b>	<b>746,336,87</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>461,47</b>	<b>108,623,23</b>	<b>5,621,34</b>
061 - Ação Judiciária			614,000,00		746,799,34	-5,853,56	746,336,87	1,05	1,05	461,47	108,623,23	5,621,34
122 - Administração Geral			410,000,00		504,093,90	10,672,48	503,694,90	0,71	0,71	399,00	54,221,56	5,558,87
128 - Formação de Recursos Humanos			199,000,00		242,654,44	-16,526,05	242,641,97	0,34	0,34	12,47	498,535,03	5,159,87
<b>04 - Administração</b>			<b>11,614,000,00</b>		<b>17,254,833,92</b>	<b>12,234,325,30</b>	<b>17,179,008,92</b>	<b>24,14</b>	<b>24,14</b>	<b>75,825,00</b>	<b>3,362,528,17</b>	<b>167,735,07</b>
121 - Planejamento e Orcamento			565,000,00		395,947,00	-49,645,77	386,769,31	0,54	0,54	9,177,69	85,775,10	14,977,69
122 - Administração Geral			9,181,000,00		12,845,714,94	1,115,342,13	12,597,574,20	17,70	17,70	48,140,74	2,697,047,67	112,650,81
123 - Administração Financeira			1,863,000,00		4,213,121,98	168,628,94	4,194,655,41	5,90	5,90	18,458,57	579,705,40	40,056,57
128 - Formação de Recursos Humanos			5,000,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>08 - Assistência Social</b>			<b>3,130,940,00</b>		<b>3,380,193,68</b>	<b>-127,272,94</b>	<b>3,355,367,61</b>	<b>4,72</b>	<b>4,72</b>	<b>24,816,07</b>	<b>705,099,61</b>	<b>131,686,71</b>
122 - Administração Geral			2,207,940,00		1,456,491,08	-113,478,34	1,444,547,98	2,03	2,03	11,943,10	278,534,67	20,425,24
128 - Formação de Recursos Humanos			4,000,00		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente			127,000,00		5,657,29	3,549,20	5,649,20	0,01	0,01	8,09	149,20	3,408,09
244 - Assistência Comunitária			792,000,00		1,918,035,27	-17,343,80	1,905,170,43	2,68	2,68	12,864,84	426,415,54	107,853,34
<b>10 - Saúde</b>			<b>13,308,070,00</b>		<b>12,574,153,68</b>	<b>-374,162,97</b>	<b>12,544,473,51</b>	<b>17,63</b>	<b>17,63</b>	<b>29,680,17</b>	<b>2,689,524,39</b>	<b>110,949,91</b>
122 - Administração Geral			4,606,000,00		5,305,708,35	86,014,13	5,288,624,90	7,43	7,43	17,083,45	1,277,332,63	5,216,640,16
301 - Atenção Básica			3,957,070,00		2,985,486,19	-227,871,52	2,983,999,23	4,19	4,19	1,486,96	621,771,80	2,980,159,63
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4,021,000,00		3,831,985,74	-220,948,34	3,822,097,34	5,37	5,37	9,888,40	710,772,37	3,816,651,94
303 - Suporte Profilático e Terapêutico			10,000,00		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
304 - Vigilância Sanitária			120,000,00		737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	737,02	0,00	737,02
305 - Vigilância Epidemiológica			594,000,00		450,221,38	-11,357,24	449,752,04	0,63	0,63	469,34	79,647,59	449,752,04
<b>11 - Trabalho</b>			<b>1,636,000,00</b>		<b>2,258,526,19</b>	<b>653,171,46</b>	<b>2,203,700,72</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>	<b>54,825,47</b>	<b>527,087,61</b>	<b>1,690,046,72</b>
122 - Administração Geral			831,000,00		952,258,38	54,017,46	944,921,72	1,33	1,33	7,336,66	250,062,61	944,921,72
244 - Assistência Comunitária			35,000,00		83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,00	83,05
392 - Difusão Cultural			770,000,00		1,306,184,76	593,154,00	1,258,779,00	1,77	1,77	47,405,76	277,025,00	745,125,00
17 - Educação			26,199,990,00		24,345,437,78	408,935,95	24,267,668,57	34,11	34,11	77,769,21	4,549,972,49	24,233,095,76



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/Subfunção**

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		%	SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP E/OU PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)			No Bimestre	Até Bimestre (d)			
361 - Ensino Fundamental	21.745.500,00	17.643.820,06	844.440,35	17.577.930,67	24,70	65.889,39	3.391.527,39	17.556.129,38	24,99	87.691,68	21.802,29
365 - Educação Infantil	4.297.490,00	6.629.753,48	-376.617,77	6.618.987,73	9,30	9.765,75	1.136.515,12	6.607.217,21	9,41	22.536,27	12.770,52
366 - Educação de Jovens e Adultos	137.000,00	71.363,24	-58.886,63	69.750,17	0,10	1.613,07	21.929,98	69.750,17	0,10	1.613,07	0,00
367 - Educação Especial	20.000,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00
13 - Cultura	223.000,00	22.760,08	-7.825,00	22.509,00	0,03	251,08	3.265,00	22.509,00	0,03	251,08	0,00
392 - Difusão Cultural	223.000,00	22.760,08	-7.825,00	22.509,00	0,03	251,08	3.265,00	22.509,00	0,03	251,08	0,00
15 - Urbanismo	6.866.000,00	7.192.211,24	536.836,03	7.138.865,52	10,03	53.345,72	1.574.842,52	7.100.101,11	10,11	92.110,13	0,00
122 - Administração Geral	4.318.000,00	5.841.464,40	-5.996,97	5.788.205,75	8,13	53.258,65	905.857,02	5.750.020,55	8,19	91.443,85	38.185,20
451 - Infraestrutura Urbana	202.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.406.000,00	775.290,51	542.833,00	775.271,98	1,09	18,53	668.985,50	774.692,77	1,10	597,74	579,21
541 - Preservação e Conservação Ambiental	880.000,00	575.409,33	0,00	575.387,79	0,81	21,54	0,00	575.387,79	0,82	21,54	0,00
542 - Controle Ambiental	60.000,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
16 - Habitação	202.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
481 - Habitação Rural	202.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
17 - Saneamento	2.586.000,00	2.388.000,02	-326.590,82	1.665.892,94	2,34	722.107,08	328.261,95	1.661.092,94	2,36	726.907,08	0,00
122 - Administração Geral	2.433.000,00	2.383.000,00	-326.590,82	1.665.892,94	2,34	717.107,06	328.261,95	1.661.092,94	2,36	721.907,06	4.800,00
512 - Saneamento Básico Urbano	153.000,00	5.000,02	0,00	0,00	0,00	5.000,02	0,00	0,00	0,00	5.000,02	0,00
18 - Gestão Ambiental	98.000,00	51.109,60	0,00	50.641,60	0,07	468,00	19.426,67	41.290,02	0,06	9.819,58	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	31.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	67.000,00	51.109,58	0,00	50.641,60	0,07	467,98	19.426,67	41.290,02	0,06	9.819,56	9.351,58
22 - Indústria	781.000,00	271.734,95	-31.459,83	269.798,50	0,38	1.936,45	71.828,43	269.798,50	0,38	1.936,45	0,00
602 - Promoção da Produção Animal	161.000,00	100,01	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
691 - Promoção Comercial	620.000,00	271.634,94	-31.459,83	269.798,50	0,38	1.836,44	71.828,43	269.798,50	0,38	1.836,44	0,00
23 - Comércio e Serviços	252.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
692 - Comercialização	252.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
25 - Energia	112.000,00	22.545,28	0,00	22.535,26	0,03	10,02	0,00	22.535,26	0,03	10,02	0,00
752 - Energia Elétrica	112.000,00	22.545,28	0,00	22.535,26	0,03	10,02	0,00	22.535,26	0,03	10,02	0,00
26 - Transporte	2.748.000,00	1.599.972,20	-80.353,02	1.598.301,03	2,25	1.671,17	283.677,45	1.574.300,63	2,24	25.671,57	0,00
122 - Administração Geral	2.357.000,00	1.599.842,78	-80.353,02	1.598.300,63	2,25	1.542,15	283.677,45	1.574.300,63	2,24	25.542,15	24.093,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

REEO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

1- RECEITAS CORRENTES	6.286.324,11	7.731.339,87	6.011.093,04	6.067.659,79	7.090.863,32	6.433.179,55	7.658.941,51	6.941.089,04	6.454.651,13	6.346.082,41	6.420.804,57	7.046.574,60	78.356.181,94	79.354.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	907.443,56	1.357.239,13	1.081.255,67	1.324.215,00	1.164.168,79	1.266.499,60	1.294.708,31	921.635,37	965.274,83	871.147,03	1.030.979,99	1.037.289,99	13.191.836,97	17.436.500,00
1.1.1- IPTU	35.362,17	18.938,74	95.363,82	12.788,86	26.438,36	12.222,55	22.138,19	21.870,80	15.874,32	15.380,79	10.986,22	54.257,77	341.602,88	213.500,00
1.1.2- ISS	680.224,96	1.164.686,55	924.532,86	885.139,21	850.751,95	1.007.801,25	1.068.453,47	822.082,58	911.989,85	755.112,99	933.818,36	874.875,73	10.879.479,78	12.630.500,00
1.1.3- ITBI	7.800,24	4.200,12	0,00	1.190,12	1.059,35	800,12	0,00	3.850,84	1.200,12	2.800,84	0,00	0,00	22.501,75	22.500,00
1.1.4- IRRF	152.952,86	138.944,67	29.949,87	402.907,76	235.599,18	222.964,03	144.927,72	47.338,42	16.944,75	78.442,37	63.388,03	84.299,50	1.618.659,16	4.200.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.103,33	30.469,05	31.409,12	22.189,05	50.319,96	22.911,65	29.188,93	26.482,73	19.265,79	19.630,04	22.787,08	23.836,99	329.583,72	370.000,00
1.2- Contribuições	277,96	0,00	0,00	66.096,33	74.859,16	74.012,22	71.607,04	75.807,69	74.126,15	64.130,70	78.892,59	71.586,63	649.398,47	300.000,00
1.3- Receita Patrimonial	11.365,48	9.263,11	12.293,88	13.605,17	15.397,95	15.662,08	18.826,63	19.254,41	15.084,86	15.604,81	12.423,01	11.553,69	170.275,08	256.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	11.365,48	9.263,11	12.293,88	13.605,17	15.397,95	15.662,08	18.826,63	19.254,41	15.084,86	15.604,81	12.423,01	11.553,69	170.275,08	251.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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	5.000,00
1.6- Receita de Serviços	1.845,12	1.240,00	1.750,00	1.880,00	1.130,00	1.340,00	980,00	1.506,00	965,00	2.820,00	2.040,00	2.340,00	19.815,12	5.500,00
1.7- Transferências Correntes	5.224.463,33	5.663.508,40	4.781.051,21	4.515.729,45	5.682.699,80	4.972.690,00	6.181.219,31	4.796.308,80	4.286.709,27	5.280.346,58	5.179.642,71	6.278.938,89	62.843.277,75	61.354.000,00
1.7.1- Conta-Parte do FPM	1.122.109,78	1.466.948,40	987.829,77	1.035.707,34	1.271.064,52	1.190.291,48	1.371.164,64	1.019.864,00	769.182,20	873.765,99	1.097.579,13	1.920.770,92	14.126.298,17	16.100.000,00
1.7.2- Conta-Parte do ICMS	1.243.683,77	899.250,49	978.399,15	774.416,83	963.886,99	751.666,26	1.065.028,04	785.106,39	815.784,21	1.386.913,65	859.206,99	837.889,43	11.371.242,20	8.500.000,00
1.7.3- Conta-Parte do IPVA	25.675,64	69.117,44	58.708,53	27.537,12	28.870,54	27.551,61	50.032,64	37.897,72	28.741,69	34.278,96	21.067,55	23.761,04	433.230,48	500.000,00
1.7.4- Conta-Parte do ITR	1.854,94	0,00	0,00	251,98	0,00	6,58	0,00	121,49	46,28	100.378,27	2.021,41	2.071,25	106.752,20	100.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	1.196,89	1.196,89	1.196,89	1.196,89	1.196,89	1.196,89	1.196,89	1.196,89	1.196,89	1.196,89	1.196,89	1.196,89	14.362,68	15.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	0,00	1.665,81	1.141,39	894,60	925,45	948,59	863,75	863,75	894,60	956,30	956,30	1.048,84	11.159,38	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.390.819,78	1.281.972,59	1.031.529,07	966.716,14	1.291.006,05	1.070.043,84	920.750,92	1.106.923,09	884.398,57	1.238.368,43	1.101.405,84	1.232.582,93	13.516.516,25	15.000.000,00
1.7.9- Outras Transferências Correntes	1.439.112,53	1.943.356,78	1.722.247,41	1.709.008,55	2.125.749,36	1.930.954,75	2.772.182,43	1.844.345,47	1.786.464,83	1.634.468,09	2.096.208,60	2.259.617,59	23.263.716,39	21.134.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	120.928,66	100.088,23	134.802,28	136.051,84	152.407,62	103.005,65	121.600,22	126.557,77	112.391,02	112.033,29	118.826,57	144.885,30	1.483.578,45	2.000,00
2- DEDUÇÕES (III)	478.906,16	-487.635,76	-405.455,11	-368.000,89	-453.188,78	-394.332,22	-385.107,35	-369.008,00	-323.169,13	-481.501,94	-396.405,60	-441.989,14	-4.984.700,08	-4.824.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-478.906,16	-487.635,76	-405.455,11	-368.000,89	-453.188,78	-394.332,22	-385.107,35	-369.008,00	-323.169,13	-481.501,94	-396.405,60	-441.989,14	-4.984.700,08	-4.824.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	5.787.417,95	6.643.703,11	5.605.637,93	6.689.558,90	6.637.474,54	6.038.847,33	7.273.834,16	5.572.081,04	5.131.382,00	5.864.580,47	6.024.398,97	7.104.585,36	73.373.481,76	74.530.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

VALORES EM R\$											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	RECEITA DE IMPOSTOS	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	RECEITA DE SERVIÇOS	RECEITA DE OUTROS	RECEITA DE DOAÇÕES	RECEITA DE FINANCIAMENTO	RECEITA DE CAPITAL	RECEITA DE PATRIMÔNIO	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS	RECEITA DE OUTROS	RECEITA DE OUTROS

*Alberto Narcizo da Cruz Neto*

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253

*Jose de Araujo Leite Neto*

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC.4846

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/2018**

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO	ACUMULADO
	2018	2018	2018	2018
	01	02	01+02	01+02
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

SEM MOVIMENTO

R

**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

**SEM MOVIMENTO**

**RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO**      **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**      **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

**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**

Caixa

Bancos Conta Movimento

Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos

<Exercício>      **PERÍODO DE REFERÊNCIA**      <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**

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

**SEM MOVIMENTO**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) - (XIII)

APOSTOS DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

APOSTOS REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema: Unidade Responsável: Emissor: </>

ALBERTO NASSO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE DE ARAUJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC/SE Nº 4846-8



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

	ACRÉDITO	DEBITO	RECEITA DE CAPITAL
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>			
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			
IPTU	74.530.000,00		73.373.481,76
ISS	17.436.500,00		13.181.836,97
ITBI	213.500,00		341.602,58
IRRF	12.630.500,00		10.879.479,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.500,00		22.501,75
Contribuições	4.200.000,00		1.618.659,16
Receita Patrimonial	370.000,00		329.593,72
Aplicações Financeiras (II)	300.000,00		649.398,47
Outras Receitas Patrimoniais	256.000,00		170.275,08
Transferências Correntes	251.000,00		170.275,08
Cota-Parte do FPM	5.000,00		0,00
Cota-Parte do ICMS	56.530.000,00		57.858.577,67
Cota-Parte do IPVA	13.100.000,00		11.528.947,06
Cota-Parte do ITR	6.800.000,00		9.096.993,96
Transferências da LC 87/1996	400.000,00		346.584,43
Transferências da LC 61/1989	80.000,00		85.401,80
Transferências do FUNDEB	12.000,00		11.490,24
Outras Transferências Correntes	4.000,00		8.927,54
Demais Receitas Correntes	15.000.000,00		13.516.516,25
Outras Receitas Financeiras (III)	21.134.000,00		23.263.716,39
Receitas Correntes Restantes	7.500,00		1.503.393,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.500,00		1.503.393,57
Operações de Crédito (VI)	74.279.000,00		73.203.206,68
Amortização de Empréstimos (VII)	470.000,00		1.109.412,20
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Recetas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	10.000,00		0,00
Convênios	10.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	450.000,00		1.109.412,20
Outras Receitas de Capital	450.000,00		420.130,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		689.282,20
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00		0,00

RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)

74.749.000,00

74.312.618,88

<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>69.447.513,82</b>	<b>65.719.761,51</b>	<b>64.825.986,46</b>	<b>63.222.653,65</b>	<b>2.655.324,56</b>	<b>116.409,13</b>	<b>114.728,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	51.343.639,08	48.963.066,36	48.957.806,49	48.924.757,16	43.569,32	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.103.872,73	16.756.695,15	15.868.079,97	14.297.796,49	2.611.755,24	116.409,13	114.728,93
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>69.447.513,81</b>	<b>65.719.761,51</b>	<b>64.825.986,46</b>	<b>63.222.653,65</b>	<b>2.655.324,56</b>	<b>116.409,13</b>	<b>114.728,93</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>5.651.486,18</b>	<b>5.435.466,19</b>	<b>5.418.887,72</b>	<b>4.967.334,76</b>	<b>28.290,97</b>	<b>49.667,80</b>	<b>49.667,80</b>
Investimentos	2.484.764,40	2.350.765,41	2.334.186,94	1.882.633,98	28.290,97	49.667,80	49.667,80
Inversões Financeiras	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.086.700,78	3.084.700,78	3.084.700,78	3.084.700,78	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XVI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>2.464.785,40</b>	<b>2.350.765,41</b>	<b>2.334.186,94</b>	<b>1.882.633,98</b>	<b>28.290,97</b>	<b>49.667,80</b>	<b>49.667,80</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XIII) = (XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX)</b>	<b>74.312.618,88</b>	<b>70.070.526,92</b>	<b>67.144.873,40</b>	<b>65.105.287,63</b>	<b>2.683.615,53</b>	<b>166.076,93</b>	<b>164.396,73</b>

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII) - (XIII) + (XXII) + (XXI) + (XX) + (XXIII) + (XXIV)

6.358.418,99

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>	<b>0,00</b>

<b>JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)</b>	<b>VALOR INCORRIDO</b>	<b>170.275,08</b>
<b>JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)</b>	<b>VALOR INCORRIDO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>VALOR INCORRIDO</b>	<b>6.528.694,07</b>

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>0,00</b>
<b>META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>

ABAIXO DA LINHA

<b>CALCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>Em 31/Dez/2017</b>	<b>Saldo</b>	<b>Até o Bimestre 2018</b>
	1,1		1,1

**DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)**

**DEDUÇÕES (XXIX)**

Disponibilidade de Caixa  
Disponibilidade de Caixa bruta  
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)  
Demais Haveres Financeiros

**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**  
**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**

26.371.992,21

96.778,98

0,00

5.168.981,21

5.565.023,48

96.778,98

26.276.213,23

24.860.727,58

1.976.628,62

1.742.628,96

6.699.750,79

4.857.121,83

233.999,66

22.884.098,96

3.391.114,27

**VARIACÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)**

**RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)**

**PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)**

**OUTROS AJUSTES (XXXV)**

**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)**

**RESULTADO PRIMÁRIO ABaixo da Linha (XXXVII) = (XXXVI - XXXVII - XXXVIII - XXXIX)**

**RECURSOS ADICIONAIS**

**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

**PREFEITO ORÇAMENTÁRIA**

0,00

0,00

0,00

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat. 6253

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC.4846



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

RREO - ANEXO VII (URF, art. 53, inciso V)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

DESENAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				TOTAL			
	Empenhado	Anulado	Cancelado	Liquido	Empenhado	Anulado	Cancelado	Liquido				
<b>Executivo</b>	<b>2.240.390,38</b>	<b>3.613.912,86</b>	<b>2.684.616,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069.687,71</b>	<b>10.508,66</b>	<b>266.526,71</b>	<b>166.076,93</b>	<b>164.396,73</b>	<b>0,00</b>	<b>101.638,63</b>	<b>3.171.326,34</b>
02903 - ÓRGÃO	0,00	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00
25000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	7.560,00	0,00	3.360,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
25026 - GABINETE DO PREFEITO	2.021,62	67.412,15	45.351,06	0,00	24.082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,71
25027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	19.590,60	36.799,38	31.304,43	0,00	25.085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.085,55
25030 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.030,78	666.016,62	394.129,37	0,00	277.922,03	0,00	7.272,00	6.952,00	5.272,00	0,00	2.000,00	279.922,03
25046 - SECRETARIA DE FINANÇAS	70,20	70.281,50	51.943,81	0,00	18.387,89	0,00	24.601,00	9.500,00	9.500,00	0,00	15.101,00	33.488,89
25047 - ÓRGÃO	26.922,94	0,00	0,00	0,00	26.922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.922,94
25049 - SECRETARIA DA REGIÃO ADM. POV. AGUADA	2.814,00	3.445,94	3.262,31	0,00	2.997,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,63
25050 - ÓRGÃO	20.319,52	0,00	0,00	0,00	20.319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,52
25052 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ E GESTÃO	0,00	15.110,00	10.300,00	0,00	4.810,00	0,00	8.466,66	0,00	0,00	0,00	8.466,66	13.276,66
25053 - SECRETARIA DE TRANSPORTES	13.313,38	166.780,63	83.818,08	0,00	96.275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.275,93
25058 - SECRETARIA DO TRABALHO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	32.503,46	32.503,46	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
25059 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	436.304,50	271.421,21	0,00	164.883,29	0,00	64.772,45	50.143,80	50.143,80	0,00	14.628,65	179.511,94
25060 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFESA SOCIAL	0,00	627.409,16	272.557,75	0,00	354.851,41	0,00	40.450,00	15.600,00	15.600,00	0,00	24.850,00	379.701,41
26043 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	657.641,66	686.578,14	515.175,37	0,00	829.044,43	0,00	74.252,15	68.984,54	68.984,34	0,00	5.267,81	834.312,24
27000 - ÓRGÃO	123.504,12	0,00	4.039,48	0,00	119.464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.464,64
27044 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	73.920,86	73.920,86	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
29033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.111,58	630.659,52	359.882,41	0,00	384.878,69	10.508,65	31.712,45	10.896,59	10.896,59	0,00	31.324,51	416.203,20
93999 - MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	1.246.489,98	0,00	531.639,93	0,00	714.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.850,05
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2.240.390,38</b>	<b>3.613.912,86</b>	<b>2.684.616,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069.687,71</b>	<b>10.508,66</b>	<b>266.526,71</b>	<b>166.076,93</b>	<b>164.396,73</b>	<b>0,00</b>	<b>101.638,63</b>	<b>3.171.326,34</b>

*[Handwritten signatures]*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RECEITAS DE EXERCÍCIO ATUAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO ATUAL		RECEITAS DE EXERCÍCIO ATUAL		RECEITAS DE EXERCÍCIO ATUAL		RECEITAS DE EXERCÍCIO ATUAL	
			RECEITAS DE EXERCÍCIO ATUAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO ATUAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO ATUAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO ATUAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO ATUAL	RECEITAS DE EXERCÍCIO ATUAL		

*Alberto Narcizo da Cruz Neto*

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.6253

*José de Araújo Leite Neto*

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO  
 CONTADOR CRC.4846

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDF**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/2018**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (partido do RREO)	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
			(a)		Até o Bimestre	% (c) = (b)/a x 100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>17.066.500,00</b>	<b>17.066.500,00</b>	<b>12.862.243,25</b>	<b>75,37%</b>		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	213.500,00	213.500,00	341.602,58	160,00%		
1.1.1- IPTU	213.500,00	210.000,00	53.394,75	25,43%		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	3.500,00	288.207,83	8234,51%		
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.501,75</b>	<b>100,01%</b>		
1.2.1- ITBI	22.500,00	22.500,00	22.501,75	100,01%		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>12.630.500,00</b>	<b>12.630.500,00</b>	<b>10.879.479,76</b>	<b>86,14%</b>		
1.3.1- ISS	12.630.500,00	12.630.500,00	10.879.479,76	86,14%		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
<b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>1.618.659,16</b>	<b>38,54%</b>		
1.4.1- IRRF	4.200.000,00	4.200.000,00	1.618.659,16	38,54%		
<b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>		
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!		
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>25.220.000,00</b>	<b>25.220.000,00</b>	<b>26.063.045,11</b>	<b>103,34%</b>		
2.1- Cota-Parte FPM	16.100.000,00	16.100.000,00	14.126.298,17	87,74%		
2.1.2- Parcela ref.a CF art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
2.2- Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	11.371.242,20	133,78%		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	14.362,68	95,75%		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	11.159,38	223,19%		
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	106.752,20	106,75%		
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	433.230,48	86,65%		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>42.286.500,00</b>	<b>42.286.500,00</b>	<b>38.925.288,36</b>	<b>92,05%</b>		
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>%</b>		
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>1.137.477,24</b>	<b>102,11%</b>		
5.1- Transferências do Salário-Educação	450.000,00	450.000,00	466.694,66	103,71%		
5.2- Transferências Direta - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	360.000,00	360.000,00	405.389,20	112,61%		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	254.000,00	254.000,00	24.713,38	9,73%		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	40.000,00	40.000,00	240.680,00	601,70%		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>244.500,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>420.130,00</b>	<b>171,83%</b>		
6.1- Transferências de Convênios	244.500,00	244.500,00	420.130,00	171,83%		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.358.500,00</b>	<b>1.358.500,00</b>	<b>1.557.607,24</b>	<b>114,66%</b>		



10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		4.824.000,00	4.824.000,00	4.824.000,00	4.824.000,00	99,93%	4.984.700,08	103,33%	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	99,95%	2.597.351,11	86,58%	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	99,83%	2.274.248,24	133,78%	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	99,97%	2.872,44	95,75%	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	99,73%	2.231,84	223,18%	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	99,63%	21.350,40	106,75%	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99,81%	86.646,05	86,65%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		15.050.000,00	15.050.000,00	15.050.000,00	15.050.000,00	99,93%	13.537.447,30	89,95%	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	99,81%	13.516.516,25	90,11%	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99,93%	20.931,05	41,86%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 - 11.3 - 10)		10.176.000,00	10.176.000,00	10.176.000,00	10.176.000,00	99,93%	8.531.816,17	83,84%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = AGRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB									
12- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB									
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>									
13.1 - Com Educação Infantil		13.856.000,00	12.232.566,24	12.226.564,38	12.226.564,38	99,95%	12.226.562,38	99,95%	
13.2 - Com Ensino Fundamental		2.203.000,00	1.794.469,22	1.791.468,21	1.791.468,21	99,83%	1.791.466,21	99,83%	
14- OUTRAS DESPESAS		11.653.000,00	10.438.097,02	10.435.096,17	10.435.096,17	99,97%	10.435.096,17	99,97%	
14.1 - Com Educação Infantil		1.194.000,00	1.180.415,77	1.177.174,61	1.177.174,61	99,73%	1.177.174,61	99,73%	
14.2 - Com Ensino Fundamental		527.000,00	562.891,37	560.794,22	560.794,22	99,63%	560.794,22	99,63%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		667.000,00	617.524,40	616.380,39	616.380,39	99,81%	616.380,39	99,81%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		15.050.000,00	13.412.982,01	13.403.738,99	13.403.738,99	99,93%	13.403.736,99	99,93%	
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>									
16.1 - FUNDEB 60%									
16.2 - FUNDEB 40%									
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>									
17.1 - FUNDEB 60%									
17.2 - FUNDEB 40%									
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>									
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>									
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>									
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((13 - (16.1+17.1))/11)*100								13.403.736,99	
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((14-(16.2+17.2))/11)*100								90,32%	
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%								8,70%	
<b>20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>									
<b>21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO</b>									
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>	



<b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	34.950,33		0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	25.490,00		0,00
	9.460,33		0,00
<b>46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE &lt;EXERCICIO ANTERIOR&gt;</b>	<b>554.763,32</b>		<b>331.083,36</b>
<b>47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>13.516.516,25</b>		<b>466.694,66</b>
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>13.403.738,99</b>		<b>652.472,74</b>
48.1 - Orçamento do Exercício	13.403.738,99		644.972,74
48.2 - Restos a Pagar	0,00		7.500,00
<b>49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>20.931,05</b>		<b>0,00</b>
<b>50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>688.471,63</b>		<b>145.305,28</b>
<b>51 - (+) Ajustes</b>	<b>614.885,25</b>		<b>-105.496,14</b>
51.1 - Retenções	-147.365,99		-1.055.496,14
51.2 - Conciliação Bancária	762.251,24		0,00
<b>52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>1.303.356,88</b>		<b>39.809,14</b>

FONTE: Sistema <> Unidade Responsável <> Emissão: </>

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

ALBERTO MARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE DE ARAUJO LENTE NETO  
CONTADOR CRC/SE Nº 4846-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNOPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/2018

RRFO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

<b>SEM MOVIMENTO</b>			
----------------------	--	--	--

FONTE: Sistema: <>, Unidade Responsável: <>, Emissão: </>.

I Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE ARMAJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC/SE Nº 4846-8









PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/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 (6)	REGISTRO DE PARCELIAS EM 2018		
		No 11/2018	No 12/2018	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	<EC + 10>
Do Ente Federado												
Das Estatais Não-Dependentes												
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)												
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>												
Nota:												

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <>, Unidade Responsável: <>, Emissão: </>.

ALBERTO NUNIZ DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE DE ARAUJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC/SE Nº 4846-8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/2018**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Até o Bimestre

**RECEITAS**

Previsão Inicial	75.000.000,00
Previsão Atualizada	75.000.000,00
Receitas Realizadas	74.482.893,96
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	

**DESPESAS**

Dotação Inicial	75.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	75.000.000,00
Despesas Empenhadas	71.155.227,70
Despesas Liquidadas	70.244.874,18
Despesas Pagas	68.189.888,41
Superávit Orçamentário	3.327.666,26

**DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

Até o Bimestre

Despesas Empenhadas	71.155.227,70
Despesas Liquidadas	70.244.874,18

**RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL**

Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida	73.373.481,76
--------------------------	---------------

**REGIMES E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**

Até o Bimestre

<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	





Resultado Nominal	-	3.391.114,27	#DIV/0!
Resultado Primário	-	6.358.418,99	#DIV/0!

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTERIO PUBLICO	Inscrito	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>5.754.303,24</b>	-	<b>2.684.615,53</b>	<b>3.069.687,71</b>
Poder Executivo	5.754.303,24	-	2.684.615,53	3.069.687,71
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>266.035,36</b>	-	<b>164.396,73</b>	<b>101.638,63</b>
Poder Executivo	266.035,36	-	164.396,73	101.638,63
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.020.338,60</b>	-	<b>2.849.012,26</b>	<b>3.171.326,34</b>

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 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.531.816,17	<18% / 25%>	28,70%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	13.403.736,99	60%	90,32%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB		00%	

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
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.557.252,35	15,00%	25,29%
---	--------------	--------	--------

Total das Despesas / RCL (%)

  
ALBERTO NAREZDO DA CRUZ NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE DE ARAUJO LEITE NETO  
CONTADOR CRC/SE Nº 4846-8



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o Sr. **ALBERTO NARCIZO DA CRUZ NETO**, 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.

CARMOPOLIS/SE, 30/04/2019

---

*Elias Dias da Costa Neto*  
*Diretor Dpto Recursos Humanos*  
Elias Dias da Costa Neto  
Diretor do departamento de  
Recursos Humanos

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone	
954.267.285-34	ALBERTO NARCISO DA CRUZ NETO	(79) 96470707	
Endereço	Número	Complemento	
AVENIDA OTAVIO ACIOLE SOBRAL	00		
Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
POVOADO AGUADA	49740-000	CARMOPOLIS	SE
(Valores em Reais)			
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS		254.000,00	
IMPOSTO DEVIDO		54.810,23	
IMPOSTO A RESTITUIR		0,00	
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR		5.781,45	
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		722,68	

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 23/04/2019 às 20:17:59  
0819949839

**NOME: ALBERTO NARCISO DA CRUZ NETO****CPF: 954.267.285-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2018****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: ALBERTO NARCISO DA CRUZ NETO CPF: 954.267.285-34  
 Data de Nascimento: 25/06/1978 Título Eleitoral:  
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 817.498.135-72  
 Houve mudança de endereço? Não  
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: AVENIDA OTAVIO ACIOLE SOBRAL Número: 00  
 Complemento: Bairro/Distrito: POVOADO AGUADA  
 Município: CARMÓPOLIS UF: SE  
 CEP: 49740-000 DDD/Telefone: (79) 9647-0707  
 E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 41 MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL  
 Ocupação Principal: 101 MEMBRO DO PODER EXECUTIVO (PRESIDENTE DA REPÚBLICA, VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTRO DE ESTADO, GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, PREFEITO, VICE-PREF)  
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018: 07.61.47.16.83-39

**DEPENDENTES**

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	GIULLY MARIA ANDRADE CRUZ	29/05/1999	082.736.485-75
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			2.275,08

**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 CARMOPOLIS CNPJ/CPF: 13.108.535/0001-22	230.500,00	7.452,36	49.028,78	8.011,96	1.839,90
CARTA BRANCA EDITORA E PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA ME CNPJ/CPF: 10.416.503/0001-04	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIDER FRANQUIAS E LICENCAS LTDA CNPJ/CPF: 17.086.101/0001-20	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>254.000,00</b>	<b>7.452,36</b>	<b>49.028,78</b>	<b>8.011,96</b>	<b>1.839,90</b>

**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: ALBERTO NARCISO DA CRUZ NETO**

**CPF: 954.267.285-34**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2019 ANO-CALENDÁRIO 2018**

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

13. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados 15.369,80

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	954.267.285-34	10.416.503/0001-04	CARTA BRANCA EDITORA E PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA ME	15.369,80

**TOTAL** 15.369,80

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

01. 13º salário 8.011,96

**TOTAL** 8.011,96

**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	49.028,78
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**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTIVEL
Titular					
21	RPB SERVICOS LTDA - ME	08.321.058/0001-49		800,00	0,00



**NOME: ALBERTO NARCISO DA CRUZ NETO**

**CPF: 954.267.285-34**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2019**

**ANO-CALENDÁRIO 2018**

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem Informações

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2017	31/12/2018
12	<p>CASA RESIDENCIAL COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: SALA, 03 QUARTOS SENDO 01 SUITE, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, TERRENO NO FUNDO, ADQUIRIDA EM OUTUBRO DE 2017 A SENHORA GILDETE DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 016.006.825-88 POR R\$ 100.000,00 DA SEGUINTE FORMA: R\$ 30.000,00 EM 03 PARCELAS DE R\$ 10.000,00 NO ANO DE 2017 E O SALDO EM 14 PARCELAS DE R\$ 5.000,00 PAGAS MENSALMENTE A PARTIR DE JANEIRO DE 2018.</p> <p>105 - BRASIL</p> <p>Inscrição Municipal (IPTU):</p> <p>Logradouro: RUA OTAVIO ACIOLE SOBRAL</p> <p>Comp.: CENTRO</p> <p>Município: CARMÓPOLIS</p> <p>Área Total: 1.093,1 m²</p> <p>Registrado no Cartório: Não</p>	30.000,00	90.000,00
14	<p>SITIO CONTENDO: 05 BAIAS PARA CAVALOS, GALINHEIRO, DEPOSITO PARA RAÇÃO, AREA DE PASTO COM DOIS PEQUENOS TANQUES, VARIOS PÉS DE COQUEIROS, ADQUIRIDO AO SENHOR FELIZARDO ROMAO DE FRANCA, CPF Nº 085.790.915-00 POR R\$ 120.000,00 DA SEGUINTE FORMA: R\$ 20.000,00 ENTRADA + 5 PARCELAS DE R\$ 5.000,00 MENSAIS + R\$ 50.000,00 EM 06/08/2018 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONTRAIDO JUNTO A CARTA BRANCA EDITORA LTDA, CNPJ Nº 10.416.503.0001-04 + R\$ 25.000,00 REF A PARTE DO EMPRESTIMO CONTRAIDO JUNTO AO BANESE.</p> <p>105 - BRASIL</p> <p>NIRF:</p> <p>Logradouro: RODOVIA DO PORTO DE AGUADA</p> <p>Comp.: ZONA RURAL</p> <p>Município: CARMÓPOLIS</p> <p>Área Total: 10,0 ha</p> <p>Registrado no Cartório: Não</p>	0,00	120.000,00
32	<p>SOCIO DA EMPRESA CARTA BRANCA EDITORA E PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ 10.416.503/0001-04;</p> <p>105 - BRASIL</p> <p>CNPJ: 10.416.503/0001-04</p>	50.000,00	50.000,00
32	<p>SOCIO DA EMPRESA CAJU HITS EDITORA E PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.627.225/0001-54.</p> <p>105 - BRASIL</p>	0,00	90.000,00

**NOME: ALBERTO NARCISO DA CRUZ NETO**

**CPF: 954.267.285-34**

**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
	CNPJ: 29.627.225/0001-54		
61	SALDO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANESE 105 - BRASIL CNPJ: 13.009.717/0001-46 Agência: 0036      Conta: 01003195-3	228,93	0,00
61	SALDO DA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. 105 - BRASIL CNPJ: 00.000.000/4039-89 Agência: 3546      Conta: 25552-1	1.169,35	0,00
61	SALDO DA CONTA CORRENTE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 105 - BRASIL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Agência: 4324      Conta: 0010021413-3	50,82	10,82
63	DINHEIRO EM ESPECIE 105 - BRASIL	70.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>151.449,10</b>	<b>350.010,82</b>

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM		VALOR PAGO EM 2018
		31/12/2017	31/12/2018	
11	EMPRESTIMO COMERCIAL CONTRATO Nº 1368170108188 - VALOR R\$ 100.500,00 - CONTRAÍDO EM 2017 COM DATA FINAL DO CONTRATO 05/11/2020, JUNTO AO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A., CNPJ Nº 13.009.717/0001-46;	93.234,88	67.779,42	43.499,76
11	EMPRESTIMO COMERCIAL CONTRATO Nº 1368180116843 - VALOR R\$ 4.000,00 - CONTRAÍDO EM 2018 COM DATA FINAL DO CONTRATO 28/02/2019, JUNTO AO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A., CNPJ Nº 13.009.717/0001-46;	0,00	1.223,83	3.597,44
11	EMPRESTIMO COMERCIAL CONTRATO Nº 1368180117099 - VALOR R\$ 4.945,00 - CONTRAÍDO EM 2018 COM DATA FINAL DO CONTRATO 15/01/2019, JUNTO AO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A., CNPJ Nº 13.009.717/0001-46;	0,00	6.015,05	0,00

**NOME: ALBERTO NARCISO DA CRUZ NETO**

**CPF: 954.267.285-34**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2019**

**ANO-CALENDÁRIO 2018**

11	EMPRESTIMO COMERCIAL CONTRATO Nº 1368180120282 - VALOR R\$ 46.000,00 - CONTRAÍDO EM AGOSTO DE 2018 COM DATA FINAL DO CONTRATO 05/11/2020, JUNTO AO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A., CNPJ Nº 13.009.717/0001-46;	0,00	43.135,65	6.920,97
13	EMPRESTIMO CONTRAÍDO JUNTO A EMPRESA CARTA BRANCA EDITORA E PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME, CNPJ 10.416.503/0001-04, DURANTE O ANO DE 2018, EM DIVERSAS RETIRADAS AS QUAIS SOMARAM R\$ 120.000,00 .	0,00	120.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>93.234,88</b>	<b>238.153,95</b>	<b>54.018,17</b>

**ESPÓLIO**

Sem Informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS**

Sem Informações

**NOME: ALBERTO NARCISO DA CRUZ NETO****CPF: 954.267.285-34****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**

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	Nirf
11	100,00	1	SITIO CARTA BRANCA, RODOVIA DO PORTO DE AGUADA, POV AGUADA - CARMOPOLIS/SE	10,0	

**RECEITAS E DESPESAS - BRASIL**

(Valores em Reais)

MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO
Janeiro	0,00	20.000,00
Fevereiro	0,00	7.400,00
Março	0,00	7.400,00
Abril	0,00	7.400,00
Maió	0,00	7.400,00
Junho	0,00	7.400,00
Julho	0,00	5.600,00
Agosto	0,00	50.000,00
Setembro	0,00	25.000,00
Outubro	0,00	6.450,00
Novembro	0,00	6.400,00
Dezembro	0,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>158.450,00</b>

**APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL**

(Valores em Reais)

**INFORMAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

Saldo de prejuízo(s) a compensar de exercício(s) anterior(es) 0,00

**APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL**

Receita bruta total 0,00

Despesa de custeio e investimento total 158.450,00

Resultado -158.450,00

Limite de 20% sobre a receita bruta total 0,00

Opção pela forma de apuração do resultado tributável Pelo limite de 20% sobre a receita bruta total

Compensação de prejuízo(s) de exercício(s) anterior(es) 0,00

**RESULTADO TRIBUTÁVEL 0,00****INFORMAÇÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**

Saldo de prejuízo(s) a compensar 0,00

**APURAÇÃO DO RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL**

Adiantamento(s) recebido(s) em 2018 por conta de venda para entrega futura 0,00

Adiantamento(s) recebido(s) até 2017 a ser(em) informado(s) como receita(s) de produto(s) entregue(s) em 2018 0,00

**RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL 0,00****MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL**

ESPÉCIE	ESTOQUE INICIAL	AQUISIÇÕES	NASCIMENTOS	CONSUMO E PERDAS	VENDAS	ESTOQUE FINAL
Bovinos e bufalinos	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
Suínos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caprinos e ovinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asininos, equinos e muares	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NOME: ALBERTO NARCISO DA CRUZ NETO**

**CPF: 954.267.285-34**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2019**

**ANO-CALENDÁRIO 2018**

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
99	UM TOURO REPRODUTOR SANTA GERTRUDES COM 15 ARROBAS	8.000.00
99	UM BOI NELORE COM 11 ARROBAS	1.650.00
99	36 BEZERROS/BEZERRAS COM APROXIMADAMENTE 7 ARROBAS CADA. PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA.	28.800.00

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem Informações

**NOME: ALBERTO NARCISO DA CRUZ NETO**

**CPF: 954.267.285-34**

**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: ALBERTO NARCISO DA CRUZ NETO**

**CPF: 954.267.285-34**

**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: ALBERTO NARCISO DA CRUZ NETO**

**CPF: 954.267.285-34**

**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	254.000,00
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
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS</b>	<b>254.000,00</b>
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	237.245,66
Imposto devido	54.810,23
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	21,57
Total do imposto devido	54.810,23

**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	49.028,78
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão 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	49.028,78

**IMPOSTO A RESTITUIR**

0,00

**SALDO IMPOSTO A PAGAR**

5.781,45

**PARCELAMENTO**

Valor da quota	722,68
Número de Quotas	8

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Débito automático: NÃO

Banco

Agência (sem DV)

Conta para débito



**NOME: ALBERTO NARCISO DA CRUZ NETO**

**CPF: 954.267.285-34**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2019**

**ANO-CALENDÁRIO 2018**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2017	151.449,10
Bens e direitos em 31/12/2018	350.010,82
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	93.234,88
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	238.153,95

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	15.369,80
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	8.011,96
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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

---

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.**

**NOTA 1 - Contexto Operacional**

A Prefeitura Municipal de Carmópolis é pessoa jurídica de direito público.

**NOTA 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam a matéria, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN e demais disposições normativas vigentes.

**NOTA 3 - Critérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares Despesas**

As despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas (PCASP), expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

**Ativo, Passivo e demais contas de controle das classes 5, 6, 7 e 8**

As contas de Ativo e Passivo e as demais classes (5, 6, 7, 8) foram classificadas em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas (PCASP), expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e seus lançamentos fundamentados no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e nas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC), publicadas pela STN.

*rp*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

---

**NOTA 4 - Estoques**

O método aplicado ao controle de estoque é o de Custo Médio Ponderado. O valor escriturado nas contas de estoque na contabilidade é o mesmo que foi inventariado pelo almoxarifado. O Setor de Almoxarifado também conta com controle de itens sistematizado.


**NOTA 5 - Imobilizado**

A Comissão de Patrimônio inventariou os bens móveis e imóveis ao final do exercício, onde foi constatado que o valor inventariado é o mesmo que se encontra escriturado na contabilidade.

**NOTA 6 – Considerações finais**

As classes de contas 7 e 8, referente aos controles dos atos potenciais ativos e passivos, podem vir a afetar direta ou indiretamente o patrimônio da entidade.

Carmópolis/SE, 31 de dezembro 2018.

  
José de Araújo Leite Neto  
Contador  
CRC/SE 4.846-8