



### SECRETARIA DE CULTURA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis ( <i>Modelos 01 e 02</i> )
III	<ul> <li>Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial,</li> <li>Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)</li> <li>Anexos Auxiliares</li> </ul>
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )
٧	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos ( <i>Modelo 04</i> )
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas ( <i>Modelo 05</i> )
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados ( <i>Modelo 06</i> )
VIII	- Relatório do Setor Contábil ( <i>Modelo 07</i> )
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias ( <i>Modelo 08</i> )
X	- Extratos e Saldos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio ( <i>Modelo 11</i> )
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
ΧV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### SECRETARIA DE CULTURA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



Itarema, 09 de abril de 2019.

### Of. Nº 20190409-1/SECULT

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE CULTURA** atinente ao exercício financeiro **2018**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS

Secretário de Cultura CPF: 242.069.703-00

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO DR. EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA MD. PRESIDENTE DO TCE/CE FORTALEZA – CEARÁ.



### Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA



PORTARIA Nº 217 /2017

Nomeia o Secretário de Cultura do Município de Itarema/CE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, Sr. ELIZEU CHARLES MONTEIRO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município, em seu art. 61, inc. VI e IX,

### RESOLVE:

- 1 Nomear o Sr. **FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS**, inscrito no RG sob nº 2003014036806 SSP/CE e CPF sob o nº 242.069.703-00, como Secretário de Cultura do Município de Itarema, Estado do Ceará.
- 2 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**PUBLIQUE-SE** 

### **REGISTRE-SE**

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema/CE, em 14 de dezembro de 2017.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO Prefeito Municipal





### EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Itarema – Estado do Ceará, Sr. Elizeu Charles Monteiro, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal nº 47, de 05 de Abril 1990, Art. 84: "A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local ou regional ou por afixação na Sede da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal, especificamente destinado, conforme o caso" RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do publico em geral no âmbito do Município de Itarema/CE, a Portaria nº 217/2017, que nomeia o SECRETÁRIO DE CULTURA e dá outras providências.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema/CE, em 14 de dezembro de 2017.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO Prefeito Municipal



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - <u>www.itarema.ce.qov.br</u>



### SECRETARIA DE CULTURA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13 II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### CADASTRO DE GESTOR - CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: ITAREMA	Exercício: 2018
----------------------------------	-----------------

Data do Ato:  14/12/2017	DE VASCO CPF: Período da G 01/0	242. estão: 01/20	069.703-00 18 a 31/12/2018 da Publicação:
ANCISCO JOSÉ ultura  Data do Ato: 14/12, Data do Ato:	DE VASCO CPF: Período da G 01/0	242. estão: 01/20	069.703-00 18 a 31/12/2018
Data do Ato:  Data do Ato:  Data do Ato:	DE VASCO  CPF:  Período da G  01/0  /2017	242. estão: 01/20	069.703-00 18 a 31/12/2018
ANCISCO JOSÉ ultura  Data do Ato: 14/12, Data do Ato:	DE VASCO  CPF:  Período da G  01/0  /2017	242. estão: 01/20	069.703-00 18 a 31/12/2018
Data do Ato: 14/12	CPF: Período da G 01/0 /2017	242. estão: 01/20	069.703-00 18 a 31/12/2018
Data do Ato: 14/12	CPF: Período da G 01/0 /2017	242. estão: 01/20	069.703-00 18 a 31/12/2018
Data do Ato: 14/12, Data do Ato:	Período da G <b>01/</b> 0 / <b>2017</b>	estão: <b>01/20</b>	18 a 31/12/2018
Data do Ato: 14/12, Data do Ato:	01/0 /2017	estão: <b>01/20</b>	18 a 31/12/2018
14/12, Data do Ato:	01/0 /2017	01/20	
14/12, Data do Ato:	/2017		
Data do Ato:			
			14/12/2017
14/12/2017	Data da		Data da Comunicação ao
14/12/2017	Publicação:		TCM:
	14/12/2	017	14/12/2017
AÇA PEDRO PE	NHA, S/N	- ALIC	)5
CEN	ITPO		
CEN	IIKO		
ITAI	REMA		
	CEP:		1. V. C. C. C. C. C. C. C.
		62	2.590-000
-			
:	Devi- d	de Con	tão.
VASCONCELO			tao: 2018 a 31/12/2018
Data do Ato:			da Publicação:
14/12	/2017		14/12/2017
Tesoureira:	*	0	Ordenador da Despesa:
	$\mathcal{W}$		_ C
ASS:	2	Α	SS: Jumpherenny
	a Viana M. de Sen	a N	IOME: Fco. José de Vasconcelos
	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		1AT.: 0014
MAT. 0030		Į*	IA1 0017
	VASCONCELOS Data do Ato: 14/12 Tesoureira: ASS:	Tesoureira:  14/12/2  AÇA PEDRO PENHA, S/N -  CENTRO  ITAREMA  CEP:  Período  Período  14/12/2017  Tesoureira:  ASS:  NOME: Liana Maria Viana M. de Sen	14/12/2017     AÇA PEDRO PENHA, S/N - ALTO     CENTRO     ITAREMA     CEP:     62         : Período da Ges     VASCONCELOS   01/01/2     Data do Ato:



Praga Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



Município:	Mês/Ano:
ITAREMA	12/2018
Órgão:	Unidade orçamentária:
07-SECRETARIA DE CULTURA	01-SECRETARIA DE CULTURA

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município:	Exercício:	
ITAREMA	20	018
Empresa:	Contador:	
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	FRANCISCO ANTON	NIO DO NASCIMENTO
	N	ЕТО
CNPJ:	CPF:	CRC:
13.025.973/0001-27	360.887.573-53	010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:	
RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA	RUA LEONARDO M	OTA, 460 - APT° 801
CEP: 60.020-300	MEIRELES - C	CEP: 60.170-040
FORTALEZA/CE	FORTA	LEZA/CE
Telefone:	Telefone Fixo e Celular:	
(85) 3223.6400	(85) 3214.094	48 / 99916.3900
Email:	Email:	
financegcontabil@gmail.com	<u>fannetto</u>	@gmail.com
municipiosconsultoria@gmail.com		

Contador:

ASS: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

MAT.: 0038

Ordenador da Despesa:

NOME: Francisco José de Vasconcelos

MAT.: 0014



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### SECRETARIA DE CULTURA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

III - Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



Demonstração dos Fluxos de Caixa 7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	1.994.064,64	1.031.696,98
Receitas Derivadas e Originárias	00'0	49,49
Transferências Correntes Recebidas	00'0	00'0
Outros Ingressos Operacionais	1.994.064,64	1.031.647,49
Desembolsos	1.992.967,51	1.035.287,47
Pessoal e Demais Despesas	1.810.736,36	898.429,80
Juros e Encargos da Dívida	00'0	00'0
Transferências Concedidas	00,00	00'0
Outros Desembolsos Operacionais	182.231,15	136.857,67

# Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)

ngressos	Alienação de Bens	Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	Outros Ingressos de Investimentos	
Ingre	Alie	Am	Out	

0,00

0,00

00'0

0,00

-3.590,49

1.097,13

920,00

1.345,00

0,00

0,00

-920,00

-1.345,00

SOSIO	Aquisição de Ativo Não Circulante	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	Outros Desembolsos de Investimentos	
Desembolsos	Aquisição de At	Concessão de l	Outros Desemb	

# Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento



Steam	. 6	a.	2
::		123	= 8
-		185	2
		i ge	a
Separate Sep		1.2	1000

Demonstração dos Fluxos de Caixa 7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Ingressos	00'0	00'0
Operações de Crédito	0,00	00'0
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	00'0	00'0
Transferências de Capital Recebidas	00'0	00'0
Outros Ingressos de Financiamentos	00'0	00,00
Desembolsos	00'0	00'0
Amortização/Refinanciamento da Dívida	00'0	00'0
Outros Desembolsos de Financiamentos	00'0	00'0
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	00'0	00,0
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-247,87	-4.510,49
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	309,29	4.819,78
Caixa e Equivalente de Caixa Final	61,42	309,29
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		

Receita de Serviços

Remuneração das Disponibilidades

Outras Receitas Derivadas e Originárias

Total das Receitas Derivadas e Originárias



49,49

0,00

0,00 49,49 0,00 0,00 0,00 0,00

00,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa 7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	00'0
da União	00'0	00'0
de Estados e Distrito Federal	0,00	00'0
de Municípios	0,00	00'0
Intragovernamentais	0,00	00'0
Outras Transferências Recebidas	00'0	00'0
Total das Transferências Recebidas	00'0	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	00'0
da União	0,00	00'0
de Estados e Distrito Federal	0,00	00'0
de Municípios	0,00	00'0
Intragovernamentais	00'0	00'0
Total das Transferências Concedidas	00'0	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Cultura	1.810.736,36	898.429,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.810.736,36	898.429,80

1	731
E 2	E
ON O	T,
# B	0
	COCCEROLS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

	EXECCIO	Exercicio
	Atual	Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	00'0	00,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	00,00
Outros Encargos da Divida	00'0	00'0
Total dos Juros e Encargos da Dívida	00'0	0,00

FRANCISCÓ JOSÉ DE VASCONCELOS SECRETÁRIO (A)

FINANCE GESTAD CONTABIL S/S
Contador CRC914/0-7

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

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas

### Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos das Operações

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

Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos de Investimento

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

Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Ingressos de Financiamento

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

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

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Demonstração dos Fluxos de Caixa 7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

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

1.097,13	-1.345,00	00,00	-247,87	309,29	61,42
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	Caixa Líquido das Atividades de Investimento:	Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	TOTAL.:	Equivalente de Caixa Inicial	Equivalente de Caixa Final
das Atividades	das Atividades	das Atividades		Caixa Inicial	Caixa Final
		de Caixa Líquido o		e Equivalente de (	e Equivalente de (
- Fluxo	- Fluxo de	- Fluxo	ı	- Caixa	- Caixa

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS SECRETÁRIO (A)

> FINANCE GESTAO CÓNTABIL SIS Contador CRQ914/0-7

Balanço Orçamentário

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Pr	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)
	Vada a Registrar					
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.840.500,00	2.110.032,17	2.078.492,41	1.992.679,54	1.810.736,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	538.000,00	627.256,17	622.239,22			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302.500,00	1.482.776,00	1.456.253,19	-	-	N
DESPESAS DE CAPITAL	169.500,00	9.500,00	1.345,00			
INVESTIMENTOS	89.500,00	9.500,00	1.345,00			
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	00'0	00'0			
Subtotal das Despesas (VI)	2.010.000,00	2.119.532,17	2.079.837,41	1.994.024,54	1.812.081,36	39.694,76
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Divida Interna						
Divida Mobiliaria						
Outras Dividas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.010.000,00	2.119.532,17	2.079.837,41	1.994.024,54	1.812.081,36	39.694,76
Superávit (IX)			00'0			00'0
Total (X) = (VIII + IX)	2.010.000,00	2.119.532,17	2.079.837,41	1.994.024,54	1.812.081,36	39.694,76
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	00'0	49.442,25	44.008,60	19.670,20	00,00	29.772,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00'0	49.442,25	44.008,60	19.670,20		
DESPESAS DE CAPITAL	00'0	7.356,90	00'0	00'0		
INVESTIMENTOS	00'0	7.356,90	00'0			
Total	0,00	56.799,15	44.008,60	19.670,20	00'0	37.128,95
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Exercício Anterior		St	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.496,26		32.905,65	4.857,50	00'0	29.544,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ó	0,00	28.950,10	1.101,95	00'0	27.848,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496,26		3.955,55	3.755,55	00'0	1.696,26
Total	1 496 26		32.905,65	4.857.50	00.00	29 544 41



Balanço Orçamentário

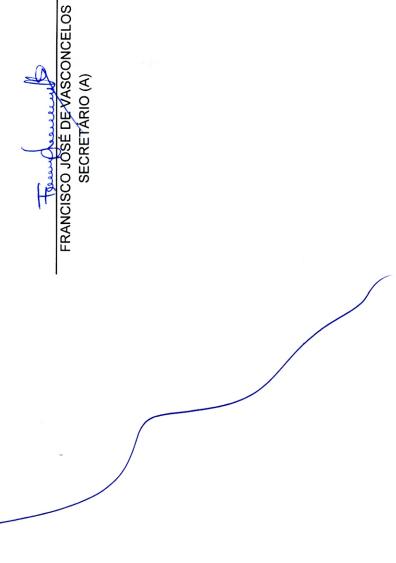
7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S Contador CRC914/O-7



Balanço Orçamentário 7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

### Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

(a) as receitas por fonte (espécie); e

(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

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

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

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

Balanço Orçamentário 7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

### Notas Explicativas

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

Durante o periodo de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentarias.

# Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 98,13 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentario do Exercício
2.010.000,00	2.119.532,17	2.079.837,41	1.994.024,54	1.812.081,36	39.694,76

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S Contador CRC914/O-7

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS SECRETÁRIO (A)

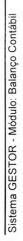
Balanço Financeiro

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Especificação Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	cício
Receita Orçamentária (I)	00'0	49,49 Despesa Orçamentária (VI)	2.079.837,41		989.054,60
Ordinaria	00'0	49,49 Ordinaria	1.672.823,13		989.054,60
		Vinculada	407.014,28	1,28	00'0
		Transferências de Convênios - Outros	407.014,28	4,28	00'0
Transferânciae Einanceirae Bocobidae /III	1842 358 80	939 392 00 Transforâncias Financairas Concodidas (VII)	00 735 0		27 72
Secretaria de Cultura	1.842.358,80	939.392,09 Secretaria de Cultura	9.257,00		50.061,75
Recebimentos Extraorçamentários (III)	419.461,89	181.960,20   Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	172.974,15		86.795,92
CONTRIB. SINDICAL ANUAL	72'868	359,13 CONTRIB. SINDICAL ANUAL	961	961,23	296,67
Contribuicao Previdenciaria - INSS	19.236,95	8.047,17 Contribuicao Previdenciaria - INSS	19.236,95		8.047,17
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	51.774,57	32,921,56 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	51.075,75		26.470,00
EMPRÉSTIMO - BB	34.011,42	25.522,51 EMPRÉSTIMO - BB	33.085,33		23.320,73
EMPRÉSTIMO - CEF	11.270,43	13.034,66 EMPRÉSTIMO - CEF	11.602,44		11.987,02
Empenhado a Pagar Nao Processado	85.812,87	56.799,15 IRRF	17.585,59		2.470,20
Empenhado a Pagar Processado	181.943,18	32.905,65 ISS	4.695,84		5.137,75
IRRF	17.585,59	2.470,20 Outras Restituições		00'00	2.057,92
SSI	4.695,84	5.137,75 Restos a Pagar 2016	0	00'0	2.366,06
Outras Restituições	00'0	2.057,92 Restos a Pagar 2017	24.527,70	0,770	00'0
Salario Familia	5.950,95	1.491,36 Salario Familia	3.900,33		3.541,98
Salario Maternidade	5.210,61	0,00 Salario Maternidade	5.210,61	1,61	00'0
Sindita	1.070,71	1.213,14 Sindita	1.092,38		1.100,42
Saldo do Exercício Anterior (IV)					
a e	309,29	Caixa e	19	61,42	309,29
B.B 18:495-1 ( PMI/SECULI - MOV. )	308,29	4.819,78 B.B 18.439-1 ( PMI/SECULI - MOV. CEF 71,050-9 ( PMI - FESTEJOS JUNIN		0.02	309,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	00'0	sitos	•	00'0	00'0
Total (V) = (I + II + III + IV)	2 262 129 98	1 126 221 56 Total (X) = (VI + VIII + IX)	2 262 129 98		1.126.221.56



Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balanço Financeiro

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Dispêndios

Especificação Exercício Anterior Exercício Atual Ingressos Especificação

Exercício Atual

Exercício Anterior

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S Contador CKC914/0-7

SECRETÁRIO (A)

Balanço Financeiro

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

### Notas Explicativas

### Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008). Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
  - Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente; 8
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e 50 00
  - Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público. O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Página.:3

Balanço Financeiro

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

### Notas Explicativas

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

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

Durante o periodo de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentarias.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

# Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos

# Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

# Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias	Despesas Orçamentárias	amentárias
Dedução Fundeb	0,00 Cultura	2.079.837,41
Receita Total	0,00 Despesa Total	2.079.837,41

Balanço Financeiro

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS SECRETÁRIO (A)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S Contador CRC914/0-7



7 - SECRETARIA DE CULTURA

Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	61,42	2.359,91	PASSIVO CIRCULANTE	246.910,92	44.278,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61,42	309,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	38.873,98	28.950,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61,42	309,29	PESSOAL A PAGAR	38.873,98	28.950,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	, 61,42	309,29	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.873,98	28.950,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61,42	309,29	PESSOAL A PAGAR	38.873,98	28.950,10
Banco do Brasil	61,40	309,29	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	38.873,98	28.950,10
Caixa Econômica Federal	0,02	00'0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	196.952,01	5.451,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	00'0	2.050,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	196.952,01	5.451,81
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	00'0	2.050,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	196.952,01	5.451,81
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	00'0	2.050,62	FORNECEDORES NACIONAIS	196.952,01	5.451,81
SALÁRIO FAMÍLIA	00'0	2.050,62	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	196.952,01	5.451,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3,689,05	2.344,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.084,93	9.876,16
IMOBILIZADO	3.689,05	2.344,05	VALORES RESTITUÍVEIS	11.084,93	9.876,16
BENS MOVEIS	3.689,05	2.344,05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.084,93	9.876,16
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.689,05	2.344,05	CONSIGNAÇÕES	11.084,93	9.876,16
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.689,05	2.344,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.150,38	6.451,56
OUTROS BENS MÓVEIS	3.689,05	2.344,05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	00'0	62,46
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	91,05	112,72
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.843,50	3.249,42
			Total do Passivo	246.910,92	44.278,07
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-243.160,45	-39.574,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-243.160,45	-39.574,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-243.160,45	-39.574,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-203.586,34	-41.955,62
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-39.574,11	2.381,51
			Total do Patrimônio Líquido	-243.160,45	-39.574,11
Total	3.750,47	4.703,96 Total	Total	3.750,47	4.703,96
Ativo Financeiro	61,42	2.359,91	2.359,91 Passivo Financeiro	246.910,92	44.278,07
Ativo Permanente	3.689,05	2.344,05	2.344,05 Passivo Permanente	00'0	00'0
Saldo Patrimonial				-243.160,45	-39.574,11

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Página.:1

Balanço Patrimonial

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Compensações					
Especificação	Exercício	Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	00'0	00'0	0,00 Garantias e Contragarantias Concedidas	00'0	00'0
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	00'0		0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	00'0	00'0
Direitos Contratuais	00'0	00'0	0,00 Obrigações Contratuais	00'0	00'0
Outros Atos Potenciais do Ativo	00'0		0,00 Outros Atos Potenciais do Passivo	00'0	00'0
Total	00'0	00'0	0,00 Total	00'0	00'0

FINANCE GÉSTAO CONTABIL S/S Coptador CRC914/0-7

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS SECRETÁRIO (A)

Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

### Notas Explicativas

### Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmouse que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

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

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis. Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

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

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Página.:3

Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

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

### Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

# Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 3.689,05 (TRES MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior		Movimento	Movimento do Período		Saldo para o
	ao Período	Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa –	Depreciação -	Período Seguinte
BENS MÓVEIS	2.344.05	1.345,00	00'0	0000	00'0	3.689,05
TOTAL	2.344,05	1.345,00	00'0	00'0	00'0	3.689,05

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Balanço Patrimonial

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

### Notas Explicativas

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2018 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

# Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 38.873,98 (TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 196.952,01 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 11.084,93 (ONZE MIL OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

# Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 243.160,45 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL CENTO E SESSENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

Balanço Patrimonial

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Notas Explicativas

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS

SECRETÁRIO (A)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S Contador CRC914/0-7

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

### Exercício: 2018

Variações Patrimoniais 7 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.842.358,80	939.441,58	939.441,58 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.045.945,14	981.397,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	00'0	49,49	PESSOAL E ENCARGOS	561.153,11	387.022,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	00'0	49,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	528.815,03	332.706,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	00'0	49,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP§	528.815,03	332.706,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	00'0	49,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	528.815,03	332.706,25
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	00'0	49,49	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	528.815,03	332.706,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.842.358,80	939.392,09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	528.815,03	332.706,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.842.358,80	939.392,09	ENCARGOS PATRONAIS	32.338,08	54.316,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.842.358,80	939.392,09	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.338,08	54.316,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	1.842.358,80	939.392,09	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.338,08	54.316,25
REPASSE RECEBIDO	1.842.358,80	939.392,09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.338,08	54.316,25
		(	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.413.872,64	521.873,05
		7	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.292,62	10.996,56
	N		CONSUMO DE MATERIAL	55.292,62	10.996,56
		_	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	55.292,62	10.996,56
	_	/	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.292,62	10.996,56
	\	1	SERVIÇOS	1.358.580,02	510.876,49
	1		DIÁRIAS	70,00	00'0
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	70,00	00'0
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	70,00	00'0
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	159.139,00	67.419,86
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	159.139,00	67.419,86
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	159.139,00	67.419,86
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.199.371,02	443,456,63
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.199.371,02	443.456,63



443.456,63 50.061,75 50.061,75 50.061,75

1.199.371,02 9.257,00 9.257,00 9.257,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** 

7 - SECRETARIA DE CULTURA

### Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

### Variações Patrimoniais Quantitativas

41.955,62	203.586,34				Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit
14.689,90	54.462,39	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUITIVAS			
14.689,90	54.462,39	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:			
14.689,90	54.462,39	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			
14.689,90	54.462,39	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
7.750,00	7.200,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			
7.750,00	7.200,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
7.750,00	7.200,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			
7.750,00	7.200,00	PREMIAÇÕES			
22.439,90	61.662,39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
50.061,75	9.257,00	REPASSE CONCEDIDO			
50.061,75	9.257,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			
Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual	

### Variações Patrimoniais Qualitativas

		ncorporação de Ativo
--	--	----------------------

0,00 0,00

00'0 0,00

Desincorporação de Passivo Desincorporação de Ativo Incorporação de Passivo



Variações Patrimoniais

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS SECRETÁRIO (A)

Variações Patrimoniais 7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 DCASP (Art. 1°, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

### Notas Explicativas

### Nota 1 - Aspectos Gerais

decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas. A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

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

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício." Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas. Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

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

# Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.842.358,80(UM MILHAO OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Variações Patrimoniais 7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

### Notas Explicativas

# Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.045.945,14(DOIS MILHOES QUARENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S Contador CRC914/0-7

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS SECRETÁRIO (A)



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Período:

SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Oçamen	Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE CULTURA					
Data N° Emp.	N° Emp. Nome do credor	Funcional Programática Elemento	tica Elemento	Nota Fiscal	Nota Fiscal VIr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/03/2018 0103003	20/03/2018 01030037 ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES-ME	13.122.0007.2.036-0000 4.4.90.52.00	000 4.4.90.52.00	114	1.345,00	B. Móvel
Histór	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.	DER AS NECESSIDADES	S DA SECRETARIA	DE CULTURA		
Cód. Item	m Nome do item	Valor Unitário R\$ Quantidade	Quantidade	Valor Total R\$		
9503	33 ROTEADOR WIFI 150 MBPS	95,000	_	95,000		
130	13095 IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON L395	1.250,000	1	1.250,000		
		Total por I	Total por Unidade Orçamentária R\$:	entária R\$:	1.345,00	

1.345,00

Total por Unidade Gestora R\$:

FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES Francisco Antonio do Nascimento Neto Técnico Responsável CPF: 360.887.573-53 - CRCICE: 010648/0-5



Praga Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### SECRETARIA DE CULTURA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
III - Anexos Auxiliares

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página. : 1
(em R\$ 1,00)

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985

Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.078.492,41
DEFICIT Corrente	2.078.492,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	622.239,22
Deduções da Receita Corrente	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.456.253,19
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00 Despesas de Capital	
Deduções da Receita Patrimonial	0,00 INVESTIMENTOS		1.345,00
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	1.345,00		
	R E S	U M O	
Receitas Correntes	0,00	Despesas	2.078.492,41
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.345,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.079.837,41		
Total Geral do Anexo 01:	2.079.837,41		2.079.837,41

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC914/0-7

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código

Especificação

Detalhamento

Fonte

Cat. Econômica

### **Receitas**

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES Francisco Antonio do Nascimento Neto

Técnico Responsável

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

### Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
		Desdobramento	Старо	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.078.492,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		622.239,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	540.398,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	528.815,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	11.583,05		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	81.841,14		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	81.841,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.456.253,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.456.253,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	70,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.485,62		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	7.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161.203,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.165.032,18		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	52.700,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	477,44		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	84,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.345,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.345,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.345,00		
1.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.345,00		
Total da Unida	de Orçamentária:	2.079.837,41	2.079.837,41	2.079.837,41
			Total Geral:	2.079.837,41

FINANCE GESTAD CONTABIL S/S

CRC914/O-7 V

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS

7 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Página.: 1

### Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.078.492,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		622.239,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	540.398,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	528.815,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	11.583,05		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	81.841,14		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	81.841,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.456.253,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.456.253,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	70,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.485,62		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	7.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161.203,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.165.032,18		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	52.700,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	477,44		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	84,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.345,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.345,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.345,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.345,00		

**Total Geral:** 

2.079.837,41

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC914/O-7

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

### Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 Secretaria de Cultura

U.O.: 07.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	2.079.837,41	2.079.837,41
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	938.014,96	938.014,96
13.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	938.014,96	938.014,96
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.141.822,45	1.141.822,45
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	30.110,60	30.110,60
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	1.111.711,85	1.111.711,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.079.837,41	2.079.837,41
Total Geral:		0,00	0,00	2.079.837,41	2.079.837,41

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC914/O-7

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

### Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	2.079.837,41	2.079.837,41
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	938.014,96	938.014,96
13.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	938.014,96	938.014,96
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.141.822,45	1.141.822,45
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	30.110,60	30.110,60
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	1.111.711,85	1.111.711,85
	Total Geral:	0,00	0,00	2.079.837,41	2.079.837,41

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC914/0-7

FRANCISCO UOSÉ DE VASCONCELOS

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

### Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.000.0000	Cultura	1.672.823,13	407.014,28	2.079.837,41
13.122.0000	Administração Geral	938.014,96	0,00	938.014,96
13.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	938.014,96	0,00	938.014,96
13.392.0000	Difusão Cultural	734.808,17	407.014,28	1.141.822,45
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	30.110,60	0,00	30.110,60
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	704.697,57	407.014,28	1.111.711,85
	Total Geral:	1.672.823,13	407.014,28	2.079.837,41

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC914/0-7

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

### Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

### Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária		Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

### Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



7 - SECRETARIA DE CULTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

Exercício de 2018

### Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária		Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Cultura		2.079.837,41	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	2.079.837,41	0,00	0,00	0,00



7 - SECRETARIA DE CULTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

### Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

### Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária		Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



### Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA 7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

### Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.837,41
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.837,41

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC/914/O-7

FRANCISCO JOSÉ DE VA

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código

Especificação

Orçada R\$

Arrecadada R\$

Diferença para +/-

### Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES Francisco Antonio do Nascimento Neto Técnico Responsável

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

7 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Página.: 1

### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 07 Secretaria de Cultura
U.O.: 07.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.110.032,17	0,00	2.110.032,17	2.078.492,41	31.539,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	627.256,17	0,00	627.256,17	622.239,22	5.016,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	627.256,17	0,00	627.256,17	622.239,22	5.016,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	528.815,03	0,00	528.815,03	528.815,03	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	11.600,00	0,00	11.600,00	11.583,05	16,95
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	81.841,14	0,00	81.841,14	81.841,14	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.482.776,00	0,00	1.482.776,00	1.456.253,19	26.522,81
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.480.276,00	0,00	1.480.276,00	1.456.253,19	24.022,81
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	70,00	30,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.008,00	0,00	71.008,00	68.485,62	2.522,38
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	7.200,00	2.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	165.750,00	0,00	165.750,00	161.203,00	4.547,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.170.218,00	0,00	1.170.218,00	1.165.032,18	5.185,82
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	52.700,00	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.500,00	0,00	2.500,00	477,44	2.022,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	84,95	2.415,05
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.500,00	0,00	9.500,00	1.345,00	8.155,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.500,00	0,00	9.500,00	1.345,00	8.155,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00	0,00	9.500,00	1.345,00	8.155,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	1.345,00	5.655,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 2

### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:

2.119.532,17

0,00

2.119.532,17

2.079.837,41

39.694,76

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

CRC914/Ø-7

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna 7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Saldo para o Período Seguinte Baixa **Movimento no Período** Inscrição Saldo Anterior ao Período Conta

Nada a Registrar

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS

SECRETÁRIO (A)

FINANCE GESTAN CONTABIL S/S
Contador CRC914/0-7

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Demonstrativo da Dívida Flutuante 7 - SECRETARIA DE CULTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

of the Control of the	Saldo Anterior ao P	ao Período	Movimento no Período	Período	Saldo para o Período Seguinte	odo Seguinte
Collea	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	00'0	2.050,62	5.950,95	3.900,33	00'0	00'0
Salario Familia	00'0	2.050,62	5.950,95	3.900,33	00'0	00'0
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	00'0	00'0	5.210,61	5.210,61	00'0	00'0
Salario Maternidade	00'0	00'0	5.210,61	5.210,61	00'0	00'0
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.451,56	00'0	51.774,57	51.075,75	00'0	7.150,38
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	6.451,56	00'0	51.774,57	51.075,75	00'0	7.150,38
INSS	00'0	00'0	19.236,95	19.236,95	00'0	00'0
Contribuicao Previdenciaria - INSS	00'0	00'0	19.236,95	19.236,95	00'0	00'0
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	00'0	00'0	17.585,59	17.585,59	00'0	00'0
IRRF	00'0	00'0	17.585,59	17.585,59	00'0	00'0
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	62,46	00'0	72,868	961,23	00'0	00'0
CONTRIB. SINDICAL ANUAL	62,46	00'0	77,868	961,23	00'0	00'0
ISS	00'0	00'0	4.695,84	4.695,84	00'0	00'0
SSI	00'0	00'0	4.695,84	4.695,84	00'0	00'0
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	112,72	00'0	1.070,71	1.092,38	00'0	91,05
Sindita	112,72	00'0	1.070,71	1.092,38	00'0	91,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.249,42	00'0	45.281,85	44.687,77	00'0	3.843,50
EMPRÉSTIMO - BB	2.201,78	00'0	34.011,42	33.085,33	00'0	3.127,87
EMPRÉSTIMO - CEF	1.047,64	00'0	11.270,43	11.602,44	00'0	715,63
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	91.201,06	00'0	267.756,05	24.527,70	00'0	334.429,41
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	56.799,15	00'0	85.812,87	19.670,20	00'0	122.941,82
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	34.401,91	00'0	181.943,18	4.857,50	00'0	211.487,59
Total Geral:	101.077,22	2.050,62	419.461,89	172.974,15	00.00	345.514.34

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S Contador CRC914/O-7

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS SECRETÁRIO (A)



Praga Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - <u>www.itarema.ce.gov.br</u>



### SECRETARIA DE CULTURA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE CULTURA**, no exercício financeiro **2018**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema – Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

MAT.: 010648/D-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

MAT.: 0038

Ordenador da Despesa:

NOME: Fco. José de Vasconcelos

MAT.: 0014



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA ESTADO DO CEARÁ

Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itanema.ce.gov.br CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0



I.N. N° 03/13 - TCM/CE

**MODELO 03** 

Município: ITAREMA

Exercício: 2018

Órgão: SECRETARIA DE CULTURA

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO Período: **01/01/2018 a 31/12/2018**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

# DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SLIPRIMENTO DE FLINDOS)

		Concessão		Data limite	Comprovação	ovação	vole/	
Responsável	Valor	Processo	Data	P/ aplicação	Processo	Data	Devolvido	Observação
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matrícula								

Contador:

NOME: Fco/ Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

ASS:

NOME: Liana Maria Viana M. de Sena MAT.: 0038

Ordenador da Despesa:

Tesoureira:

NOME: Fco. José de Vasconcelos

MAT.: 0014



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - <u>www.itarema.ce.gov.br</u>



### SECRETARIA DE CULTURA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - <u>www.itarema.ce.gov.br</u>



### **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE CULTURA**, no exercício financeiro **2018**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema – Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

NOME: Liana Maria Viana M. de Sena

MAT.: 0038

ASS:

Ordenador da Despesa:

NOME: Fco. José de Vasconcelos

MAT.: 0014



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA ESTADO DO CEARÁ

Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

**MODELO 04** 

Município: ITAREMA

Exercício: 2018

Órgão: SECRETARIA DE CULTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTACÃO

# DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada		Concessão		P.C. Junto ao Orgão Repassador	ao Orgão sador
	Valor Concedido	Processo N°	Data do Pagamento	Processo N°	Data

Contador:

Antonio de Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE) NOME: Fco.

Tesoureira:

NOME: Liana Maria Viana M. de Sena ASS:

MAT.: 0038

ASS:

Ordenador da Despesa:

NOME: Fco. José de Vasconcelos

MAT.: 0014



Praga Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### SECRETARIA DE CULTURA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE CULTURA**, no exercício financeiro 2018, nada tem a registrar no MODELO 05 -DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema - Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS:

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

ASS:

NOME: Liana Maria Viana M. de Sena

MAT.: 0038

Tesoureira:

Ordenador da Despesa:

NOME: Fco. José de Vasconcelos

MAT.: 0014



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



I.N. N° 03/13 - TCM/CE

Município: ITAREMA

MODELO 05

Exercício: 2018

Órgão: SECRETARIA DE CULTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

# DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	RE	NATURE SPONSA	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	Processo N°	Valor R\$	Observação
	-	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº	T					
Nome :						
Matricula Nº						
Nome :						
Matricula Nº						

3. Outras Irregularidades 2. Desfalque ou desvio de Bens LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

Tesoureira:

Contador:

ASS: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5/(CRC/CE)

ASS: NOME: Liana Maria Viana M. de Sena

MAT.: 0038

ina M. de Sena NOME: Fco. Jo

NOME: Fco. José de Vasconcelos

Ordenador da Despesa

MAT.: 0014



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### SECRETARIA DE CULTURA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



**RESTOS A PAGAR INSCRITOS** 

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Trigged   Districted   Distri	## 13.122.0007.2.036-0000 3.1901.100 7.790.00 7.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Órgão:		07 - Secre	07 - Secretaria de Cultura						
Contraction	Michael   Mich	Unidade Oç	gamentária	1: 0701 - SE	CRETARIA DE CULTURA						
Contraction   Co-PAGE SEC DE CULTURA   13.122.0007 2096-0000 3.19.01 0.0 7 500.00 7 500.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Statistical Properties   Conference   Co-PAGS SEC DE CULTURA   13.122 0007 2 036-000 3 1.90 1100   7 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13.22 0007 2046000   10.03 00	13.22 0007 2046   2042.33   2.42.33   0.00		03/12/2018		FOPAG SEC. DE CULTURA	13.122.0007.2.036-0000	3.1.90.11.00	7.500,00	7.500,00	00'0	7.500,00
QSVI22018         Ordinates         FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGUI 13122 00072 205-0000         3.1911.100         1033.50         1.053.50         0.00         1.58.73           QSVI22018         Ordination         FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGUI 13.122 00072 205-0000         3.1911.100         1033.50         0.00         1.131.14           QSVI22018         Ordination         FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGUI 13.122 00072 205-0000         3.1911.100         1.131.14         0.00         1.131.14           QSVI22018         Ordination         FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGUI 13.122 00072 205-0000         3.1911.100         3.893.50         0.00         1.131.14           QSVI22018         Ordination         LUCIANA DE CULVIERA DE NET         13.122 00072 2005-000         3.390.30         0.00         1.131.14         0.00         1.131.14           QSVI22018         Ordination         SUPPERIAD PREVIDENCIA SEGUI 13.22 00072 205-000         3.390.30         0.750.00         1.132.00         0.00         1.131.14         0.00         1.131.14         0.00         1.131.14         0.00         1.131.14         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00	Contractors		03/12/2018		FOPAG SEC. DE CULTURA	13.122.0007.2.036-0000	3,1,90,11,00	2,492,33	2.492,33	00'0	2.492,33
2017/2018   Ordinario   FPS - FUNDO DE PREVUDENCIA SEGUI   13.22 00072 2036-0000   3.1911.100   1588.78   0.000   1588.78     2017/2018   Ordinario   FPS - FUNDO DE PREVUDENCIA SEGUI   13.22 00072 2036-0000   3.1911.300   58.3661   0.000   0.000     2017/2018   Ordinario   FPS - FUNDO DE PREVUDENCIA SEGUI   13.22 00072 2036-0000   3.195.300   0.000   1.7200   0.000     2017/2018   Ordinario   FRANCISCO STATION MANADOLO-ME   13.122 00072 2036-0000   3.3963.36   0.000   1.7200   0.000     2017/2018   Ordinario   FRANCISCO STATION MANADOLO-ME   13.22 00072 2036-0000   3.3963.000   1.7300   0.000     2017/2018   Ordinario   FRANCISCO STATION MANADOLO-ME   13.22 00072 2036-0000   3.3963.000   0.1700   0.000     2017/2018   Ordinario   PRANCISCO PORERIA OF ME   13.22 00072 2036-0000   3.3963.000   0.1700   0.000     2017/2018   Ordinario   CALIDA DE SOURS MASCHIRE   1.22 00072 2036-0000   3.3963.000   0.000   0.000     2017/2018   Ordinario   CALIDA DE SOURS MASCHIRE   1.22 00072 2036-0000   3.3963.000   0.000   0.000   0.000     2017/2018   Ordinario   DAVID CRUZ E SOURS MASCHIRE   1.22 00072 2036-0000   3.3963.000   0.000   0.000   0.000   0.000     2017/2018   Ordinario   DAVID CRUZ E SOURS MASCHIRE   1.22 00072 2036-0000   3.3963.000   0.000	Q37/22018         Ordination         FFS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGUI 13.122 00072 036-0000         31.911.140         1588.78         0.00         1588.78           Q37/22018         Ordination         FFS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGUI 13.122 00072 036-0000         31.911.140         0.00         68.936.14         0.00         11.311.14         0.00         11.311.14         0.00         10.00           Q5006-2018         Ordination         LUCANA DE OLIVERA DA PAZME         13.122 00072 036-000         3.986.35         3.886.35         0.00         0.00           Q5007/2018         Ordination         LUCANA DE OLIVERA MARCA MIE         13.122 00072 036-000         3.980.30         0.7797.00         1.7797.00         0.00           Q11/2028         Ordination         SUPPERAID SCIENCE AND CONCERNION OF METAL STATE AND CONCERNION O		03/12/2018		FOPAG CENTRO CULTURAL	13.122.0007.2.036-0000	3.1.90.11.00	1.033,50	1.033,50	00'0	1.033,50
05/07/2018 Ocinidario PPS - FUNDO DE PREVDIENCIA SEGUI 13 122 00072 2036-0000 13 91 13 13 14 0 0 0 0 11311,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Oxinizabilis         Contained         Fee: Full NODE PREPADENCIA SECUII 13.122.0007.2.036-0000         31.911.14         0.00         1131.14           05/05/2018         Ordination         Fee: Full NODE PREPADENCIA SECUII 13.122.0007.2.036-0000         3.99.30.00         98.36.55         0.00         88.36.61         0.00         88.36.61         0.00 <td< td=""><td>4</td><td>03/12/2018</td><td></td><td>FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGUI</td><td>13.122.0007.2.036-0000</td><td>3.1.91.13.00</td><td>1.588,78</td><td>00'0</td><td>1.588,78</td><td>1.588,78</td></td<>	4	03/12/2018		FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGUI	13.122.0007.2.036-0000	3.1.91.13.00	1.588,78	00'0	1.588,78	1.588,78
15.00 colination   Park Nation Colination	Marcola   Prefix   Processor   Marcola   Processor   Marcola   Marcola   Processor   Marcola   Marcola   Processor   Processor   Marcola   Processor   P	Ŧ	03/12/2018		FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGUI	13.122.0007.2.036-0000	3,1,91,13.00	1.131,14	00'0	1.131,14	1.131,14
2007/2018         Ocidination         Children And And Declination         13122 00072 2036-0000         33.99.30 0         3.986.35 sh. 35.65         8.683.35 sh. 000         0.00           2007/2018         Ocidination         CHUCANA DE CULTEN AdAMACIO-ME         13.122 00072 2036-0000         3.99.30 0         1.7720 0         1.7770 0         0.00           1017/2018         Ocidination         CHEAN DESCRIPTION AdAMACIO-ME         13.122 00072 2036-0000         3.99.30 0         1.7787 00         1.7770 0         0.00           0117/2018         Ocidination         CHEAN DESCRIPTIO CAMES RME         11.3122 00072 2036-0000         3.99.30 0         4.499.50         1.7777 00         0.00           0317/2018         Ocidination         OwnEGA DISTRIBUILDORA DE PRODUCT         11.3122 00072 2036-0000         3.99.30 0         4.499.50         1.7750 0         1.1783.45         0.00           0317/2018         Ocidination         OwnEGA DISTRIBUILDORA DE PRODUCT         11.3122 00072 2036-000         3.90.36 0         4.390.00         0.00         1.1934.55           0317/2018         Ordination         DANECA DE LUNGIRA SILVA         11.12 20072 2036-000         3.90.36 0         4.390.00         0.00         1.1934.50           0317/2018         Ordination         CHEARA DOLINGIRE DA CHURRA         11.12 20072 2036-000	Concidation         Character Columbian	Œ	03/12/2018		FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGUI	13,122,0007,2,036-0000	3.1.91.13.00	58,366,19	00'0	58.366,19	58.366,19
2007/22018         Ordination         ULICIANA BE CLIVETRAN         13.122.0007.2036-0000         33.90.300         17.200         17.200         0.00           06/09/22018         Ordination         CHANCISCO ZULTON AMANCIO — ME         13.122.0007.2036-0000         33.90.300         17.200         7.797.00         0.00           01/10/2018         Confination         SPARCISCO ZULTON AMANCIO — ME         13.122.0007.2036-0000         33.90.300         7.797.00         7.797.00         0.00           01/10/2018         Confination         CANCEA DISTRIBUIDORA DE PRODUT         13.122.0007.2036-0000         33.90.300         11.939.50         4.995.00         0.00           03/12/2018         Ordination         OAMECA DISTRIBUIDORA DE PRODUT         13.122.0007.2036-0000         33.90.300         4.995.00         0.00         1.1999.55           03/12/2018         Ordination         OAMECA DISTRIBUIDORA DE PRODUT         13.122.0007.2036-0000         33.90.300         4.995.00         0.00         1.1999.55           03/12/2018         Ordination         OAMECA DISTRIBUIDORA DE PRODUT         13.122.0007.2036-0000         33.90.300         4.995.00         0.00         0.00           03/12/2018         Ordination         OAMECA DISTRIBUIDORA DE PRODUT         13.122.0007.2036-000         3.90.300         0.1750.00	2007/2018 Ocidinatio Declinatio (Childright ME)		05/06/2018		MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ-ME	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.30.00	8.863,65	8.863,65	00'0	8,863,65
09/10/2018         Confination         FRANCISCO ZULTON AMANUCIO. ME         13.122.00072.036-0000         33.90.30.00         17720.00         17720.00         0.00           01/10/2018         Ordination         SUPREIAM DISTRIBUIDIDAR EINELI.         13.122.00072.036-0000         33.90.30.00         17.797.00         7.797.00         0.00           03/12/2018         Ordination         FRANCISCO ROBERTO CRAMBERTO CRAMBOM         13.90.30.00         13.90.30.00         1.1934.5         0.00         1.1934.5           03/12/2018         Ordination         OMECA DISTRIBUDICARA DE PRODUT         13.122.00072.036-0000         33.90.30.00         1.1934.5         0.00         1.1934.5           03/12/2018         Ordination         DAVID EXPLICITIERAD         13.122.00072.036-0000         33.90.36.00         4.4350.00         0.00         1.1939.5           03/12/2018         Ordination         DAVID EXPLICITIERA SILVA         13.122.00072.036-0000         33.90.36.00         1.750.00         0.00         1.1939.5           03/12/2018         Ordination         DAVID CESAR DOS SANTOS         13.122.00072.036-0000         33.90.36.00         1.750.00         0.00         1.750.00         0.00         1.750.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00	09/10/20218         Confination         FRANCISCO ZLITON AMANUCIO. ME         13.122 00072 2036-0000         33.90.30 00         17720 00         17720 00         0.00           01/10/20218         Confination         SUPPERIAN DISTRIBUIDORA EIRELI         13.122 00072 2036-0000         33.90.30 00         4.7397,00         7.737,00         0.00           03/17/20218         Confination         PARACISCOS ROBERTO CADALINE         13.122 00072 2036-0000         33.90.30 00         4.4993,50         4.4993,50         0.00         1.1934,5           03/17/20218         Confination         DAMICA DE SOUSA NASCIMBENT         13.122 00072 2036-0000         33.90.30 00         4.356,00         0.00         11.934,5           03/17/20218         Confination         DAMICA DE SOUSA NASCIMBENT         13.122 00072 2036-0000         33.90.36 00         4.356,00         0.00         11.934,5           03/17/20218         Confination         DAMICA DE SOUSA NASCIMBENT         13.122 00072 2036-0000         33.90.36 00         17.50,00         17.50,00         17.50,00         17.50,00         17.50,00         17.50,00         17.50,00         17.50,00         17.50,00         17.50,00         17.50,00         17.50,00         17.50,00         17.50,00         17.50,00         17.50,00         17.50,00         17.50,00         17.50,00		20/07/2018		LUCIANA DE OLIVEIRA ME	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.30.00	3.368,35	3.368,35	00'0	3.368,35
01/17/2018 Ordinario PrepREMID ORDINES METRELL M. 13.122.0007.2036-0000 3.390.300 77797,00 77797,00 0.000 0.000 0.01/17/2018 Ordinario Ordinario PrepREMID ORDINARALUS DE MASCIMENTO AM 13.122.0007.2036-0000 3.390.300 1.1593.45 0.000 1.1593.45 0.000 0.000 0.01/17/2018 Ordinario Ordinario PrepREMID ORDINARALUS DE MASCIMENTO AM 13.122.0007.2036-0000 3.390.300 1.1593.45 0.000 1.1593.45 0.000 0.000 0.000 0.01/17/2018 Ordinario Ordinario PrepREMID ORDINARA PROPREMID ORDINARA PROPREMIA P	01/11/2018 Ordinario Supretano Distribilizadora ERELO M. 13.122.00072.2036.000 3.3.90.3.00 7797.00 7797.00 0.00 0.00 0.01/11/2018 Ordinario Supretano Distribilizadora ERELO M. 13.122.00072.2036.000 3.3.90.3.00 71.1934.5 0.00 11.1934.5 0.00 0.01 11.1934.5 0.00 0.01 11.1934.5 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02/12/2018 Ordinario JOSE MARCIA MUILA DE SOUGA NASCIMENTO STAGLORA DE RECORDE MASCIMENTO DE SOUGA MASCIMENTO DE CONTRATA ALVES DE LINA ME TANDEM DE LINA ME T	100	08/08/2018	5	FRANCISCO ZILTON AMANCIO - ME	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.30.00	1.720,00	1.720,00	00'0	1.720,00
01/11/2018 Ocidinário PERANUSIGO ROBERTO GOMBES NE 13122 00072 2036-0000 3.3 90.3 00 1.1934,5 0.0 0 1.1934,5 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	09/12/2018 Ordinario Ordi		01/10/2018		SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - MI	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.30.00	7.797,00	7.797,00	00'0	7.797,00
03/12/2018         Ordinário Outridação         Outriol PO NASCIMENTO ARAUJO-MI 13.122 00072.036-0000         3.30,030 00         1193945         0,00         1193945           01/20/2018         Ordinário         OMEGA DISTRIBUIDAR DE REDULYEIRA         13.122 00072.036-0000         3.30,030 00         4.350,00         1,000           03/12/2018         Ordinário         DAVID CRUZ DE GULVEIRA         13.122 00072.036-0000         3.30,036 00         4.350,00         0,00         500,00           03/12/2018         Ordinário         DAVID CRUZ DE GULVEIRA         13.122 00072.036-0000         3.30,036 00         500,00         0,00         500,00           03/12/2018         Ordinário         DINO CESAR DOIS SANTOS         13.122 00072.036-0000         3.30,036 00         500,00         0,00         1.750,00           03/12/2018         Ordinário         MARIA EVLINE DE CULVEIRA         13.122 00072.036-000         3.30,036 00         1.750,00         0,00         1.750,00           03/12/2018         Ordinário         MARCAS ANTONIO DE SOUSA         13.122 00072.036-000         3.30,036 00         1.750,00         0,00         2.500,00           03/12/2018         Ordinário         MARCOS ANTONIO DE SOUSA         13.122 00072.036-000         3.30,360         0,00         1.750,00         0,00         2.500,00 </td <td>03/12/2018 Ordinário OutoCREAN DE PRODUTC 13.122 00072 2036-0000 3.380 360 119995,55 000 119995,55 0002/22018 Ordinário OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTC 13.122 00072 2036-0000 3.380 360 0 4.360,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td> <td></td> <td>01/11/2018</td> <td>3</td> <td>FRANCISCO ROBERTO GOMES ME</td> <td>13.122.0007.2.036-0000</td> <td>3,3,90,30,00</td> <td>4.499,50</td> <td>4.499,50</td> <td>00'0</td> <td>4.499,50</td>	03/12/2018 Ordinário OutoCREAN DE PRODUTC 13.122 00072 2036-0000 3.380 360 119995,55 000 119995,55 0002/22018 Ordinário OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTC 13.122 00072 2036-0000 3.380 360 0 4.360,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		01/11/2018	3	FRANCISCO ROBERTO GOMES ME	13.122.0007.2.036-0000	3,3,90,30,00	4.499,50	4.499,50	00'0	4.499,50
03/12/2018         Ordinário         OMECAA DISTRIBUIDORA DE PRODUTT         11.12 20007 2036-0000         13.93.00         11.999,55         0.00         11.999,55           03/12/2018         Ordinário         MARIA AVILA DE SOUGA NASCIMENT         13.12 20007 2036-0000         33.90.36 00         500.00         0.00         500.00           03/12/2018         Ordinário         DAVID CRUZ DE CULVEIRA         13.12 20007 2036-0000         33.90.36 00         0.00         0.00         500.00           03/12/2018         Ordinário         DAVID CREAR DOS SANTOS         13.12 20007 2036-0000         33.90.36 00         1.750.00         0.00         1.750.00           03/12/2018         Ordinário         DAVID CREAR DE DE CULVEIRA         13.12 20007 2036-0000         33.90.36 00         1.750.00         0.00         1.750.00           03/12/2018         Ordinário         PRANCIS CA MARCIL ENE DE CASTRA         13.12 20007 2036-0000         33.90.36 00         1.250.00         0.00         1.750.00           03/12/2018         Ordinário         PRANCIS CA MARCIL ENE DE CASTRA         13.12 20007 2036-0000         33.90.36 00         1.60.00         0.00         1.750.00           03/12/2018         Ordinário         MARCA SA MINCO PRENA         13.12 20007 2036-0000         33.90.36 00         1.60.00         0.00	03/12/2018         Ordinário         ONECA DISTRIBUIDORA DE PRODUT         13.122 00072 2036-0000         3.30 0.30 0         11.999.55         0.00         11.999.55           03/12/2018         Ordinário         OANICA DE SOUSA NASCIMENT         13.122 00072 2036-0000         3.30 0.36 0         6.00         0.00         0.00         0.00           03/12/2018         Ordinário         DAVID CRUZ DE OLIVEIRA         13.122 00072 2036-0000         3.30 0.36 0         5.00         0.00 <t< td=""><td></td><td>03/12/2018</td><td>ā</td><td>JUNIOR DO NASCIMENTO ARAUJO -ME</td><td></td><td>3,3,90,30,00</td><td>1,193,45</td><td>00'0</td><td>1.193,45</td><td>1.193,45</td></t<>		03/12/2018	ā	JUNIOR DO NASCIMENTO ARAUJO -ME		3,3,90,30,00	1,193,45	00'0	1.193,45	1.193,45
03/12/2018 Ordinário DAVID CRUZ DE CULVEIRA 13.122 00072 2036-0000 33.90 36.00 4350,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	03/12/2018 Ordinário DAVID CEISAR ANILA DE SOUSA NASCIMENTC 131.122 00072 2036-0000 3.3.90 3.60 0 4.350,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	03120462	03/12/2018	3	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTC		3,3,90,30,00	11.999,55	00'0	11,999,55	11.999,55
03/12/2018         Ordinatio         DAVID CRUZ DE OLIVEIRA         13.122 00007 2.036-0000         3.390.36 00         500,00         500,00           03/12/2018         Ordinatio         JOSE MARLI MONTEIRO         13.122 00007 2.036-0000         3.390.36 00         500,00         500,00           03/12/2018         Ordinatio         DINO CESAR DOS SANTOS         13.122 00007 2.036-0000         3.390.36 00         1.750,00         0,00         500,00           03/12/2018         Ordinatio         MARCOS ANTRELIO SENA ESCARIAO         13.122 00007 2.036-0000         3.390.36 00         1.750,00         0,00         1.750,00           03/12/2018         Ordinatio         FRANCISCA MARCULEIRE DA CONCEIC         13.122 00007 2.036-0000         3.390.36 00         1.750,00         0,00         954,00           03/12/2018         Ordinatio         RARCOS ANTONIO DE SOUSA         13.122 00007 2.036-0000         3.390.36 00         1.750,00         0,00         954,00           03/12/2018         Ordinatio         RANALO VICENTE DE CASTRO         13.122 00007 2.036-0000         3.390.36 00         1.600,00         0,00         954,00           03/12/2018         Ordinatio         FRANCISCO JOELDE ANDRADE SANTT         13.122 00007 2.036-0000         3.390.36 00         1.600,00         0,00         0,00	03/12/2018         Ordination         DAVID CERNZ DE OLIVEIRA         13.122 00072 2036-0000         33.90.36 00         500.00         500.00         500.00           03/12/2018         Ordination of LoSE MARLI MONTERO         13.122 00072 2036-0000         33.90.36 00         500.00         500.00         500.00           03/12/2018         Ordination of MARCA EVLINE DE OLIVEIRA SILVA         13.122 00072 2036-0000         33.90.36 00         1.750.00         0.00         950.00           03/12/2018         Ordination of MARCA EVLINE DE OLIVEIRA SILVA         13.122 00072 2036-0000         33.90.36 00         1.750.00         0.00         1.750.00           03/12/2018         Ordination of MARCA EVARIES REARINGS         13.122 00072 2036-0000         33.90.36 00         25.60.00         0.00         954.00           03/12/2018         Ordination of MARCA GLEBENIA DOS SANTOS PRIMA         13.122 00072 2036-0000         33.90.36 00         25.60.00         0.00         954.00           03/12/2018         Ordination of PRANCISCA PRIMA DOS SANTOS PRIMA         13.122 00072 2036-0000         33.90.36 00         15.600.00         15.600.00         0.00         954.00           03/12/2018         Ordination of LUTRERE EDITORAL UTDA         13.122 00072 2036-0000         33.90.36 00         15.600.00         15.600.00         0.00         0.00         0.00<		01/02/2018		MARIA AVILA DE SOUSA NASCIMENTC	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.36.00	4.350,00	4.350,00	00'0	4.350,00
03/12/2018         Ordinatio         JOSE MARILIM MONTEIRO         13.122 00007 2.036-0000         3.390.36 00         6.000         950.00         270,00           03/12/2018         Ordinatio         NARIA EVLINE DE OLIVEIRA SILVA         13.122 00007 2.036-0000         3.390.36 00         1.750,00         0,00         950,00           03/12/2018         Ordinatio         MARCOS AURELIO SENA ESCARIAO         13.122 00007 2.036-0000         3.390.36 00         1.750,00         0,00         1.750,00           03/12/2018         Ordinatio         MARCOS AURCUINE DE CASTRO         13.122 00007 2.036-0000         3.390.36 00         1.250,00         0,00         1.750,00           03/12/2018         Ordinatio         PRANCISCA PRINCIPO ES SOUSA         13.122 00007 2.036-0000         3.390.36 00         940,00         0,00         940,00           03/12/2018         Ordinatio         FRANCISCO JOELDE ANDRADE SANT         13.122 00007 2.036-0000         3.390.36 00         1.600,00         0,00         940,00           03/12/2018         Ordinatio         FRANCISCO JOELDE ANDRADE SANT         13.122 00007 2.036-0000         3.390.38 00         1.600,00         0,00         940,00           03/12/2018         Ordinatio         CAGECE - COMPANIHA DE AGUA E ES 13.122 00007 2.036-0000         3.390.38 00         1.600,00         0,00	03/12/2018 Ordinário JOSE MARLIMENDE SANTOS 03/12/2018 Ordinário MARCOS AUPRELIO SENA ESCARIAO 03/12/2018 Ordinário MARCOS AUPRELIO SENA ESCARIAO 03/12/2018 Ordinário MARCOS AURRELIO SENA MARCOLENE DA CONCEIC 03/12/2018 Ordinário MARCOS AURRELIO SENA MARCOLENE DE CASTRO 03/12/2018 Ordinário MARCOS AURTOLENE DE CASTRO 03/12/2018 Ordinário DARANA ALUES DE LIMA AME 03/12/2018 Ordinário DARANA ALUES DE LIMA AME 03/12/2018 Ordinário DARANA ALUES DE LIMA AME 03/12/2018 Ordinário MARCOS AURTOLENE DE CASTRO 03/12/2018 Ordinário MARCOS AURTOLENE DE CASTRO 03/12/2018 Ordinário DARANA ALUES DE LIMA AME 03/12/2018 Ordinário DARANA ALUES DE LIMA AME 03/12/2018 Ordinário MARCOS COS COS COS COS COS COS COS COS COS		03/12/2018		DAVID CRUZ DE OLIVEIRA	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.36.00	200,00	00'0	900,009	200'00
93712/2018         Ordinario         DINO CESAR DOS SANTOS         13.122.0007 2.036-0000         33.93.36.00         950.00         0,00         950.00           93712/2018         Ordinário         MARCA EQUIREIRO SELVAR ESCARIAO         13.122.0007 2.036-0000         33.90.38.00         1.750.00         0,00         1.250.00           93712/2018         Ordinário         PARCA SANTONIO DE SOUSA         13.122.0007 2.036-0000         33.90.38.00         964.00         0,00         964.00           93712/2018         Ordinário         PARCOS ANTONIO DE SOUSA         13.122.0007 2.036-0000         33.90.38.00         964.00         0,00         964.00           93712/2018         Ordinário         PRANCISCO JOELDE ANDRADE SANTO SPRIMO         13.122.0007 2.036-0000         33.90.38.00         964.00         0,00         964.00           20/12/2018         Ordinário         PRANCISCO JOELDE ANDRADE SANTO SPRIMO         13.122.0007 2.036-0000         33.90.38.00         16.600.00         16.00.00         964.00           20/12/2018         Ordinário         PRANCISCO JOELDE ANDRADE SANTO SPRIMO         13.122.0007 2.036-0000         33.90.38.00         16.600.00         16.00.00         964.00           20/12/2018         Ordinário         CACECE - COMPANHIA DE ACIUA E ES 13.122.0007 2.036-0000         33.90.38.00         35.90.38.00	03/12/2018         Ordinario         DINO CESAR DOS SANTOS         13.122 0007 2 036-0000         3.390.36 00         950.00         0,00         950.00           03/12/2018         Ordinario         MARRA EVLINE DE OLIVEIRA SILVA         13.122 0007.2 036-0000         3.390.36 00         1,750.00         0,00         1,750.00           03/12/2018         Ordinario         MARCOS ANTONIO DE SOLUS         13.122 0007.2 036-0000         3.390.36 00         964.00         0,00         1,250.00           03/12/2018         Ordinario         PRANCISCA BANTONIO DE SOLUSA         13.122 0007.2 036-0000         3.390.36 00         264.00         0,00         964.00           03/12/2018         Ordinario         PRANCISCO JOEDE ANDRADE SANTO SPRIMO         13.122 0007.2 036-0000         3.390.36 00         1,600.00         0,00         964.00           03/12/2018         Ordinario         PRANCISCO JOEDE ANDRADE SANTO SPRIMO         13.122 0007.2 036-0000         3.390.36 00         1,600.00         1,000         964.00           03/12/2018         Ordinario         PRANCISCO JOEDE ANDRADE SANTO SPRIMO PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	03120093	03/12/2018		JOSE MARLI MONTEIRO	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.36.00	270,00	00'0	270,00	270,00
03/12/2018         Ordinário         MARIA EVLINE DE OLLÚCEIRA SILVA         13.122.00072.2036-0000         3.390.36.00         1.750,00         0,00         1.750,00           03/12/2018         Ordinário         MARCOS ANTRUIO SENA ESCARRA         13.122.00072.2036-0000         3.390.36.00         1.250,00         0,00         1.250,00           03/12/2018         Ordinário         PRANCISCA MARCILENE DA CONCEIC         13.122.00072.2036-0000         3.390.36.00         2.500,00         0,00         2.500,00           03/12/2018         Ordinário         PRANCISCA MARCILENE DA CONCEIC         13.122.00072.2036-0000         3.390.36.00         2.500,00         0,00         2.500,00           03/12/2018         Ordinário         PRANCISCO JOELEDE ANDRADE SANTY         13.122.00072.2036-0000         3.390.36.00         1.600,00         0,00         2.500,00           20/12/2018         Ordinário         PRANCISCO JOELEDE ANDRADE SANTY         13.122.00072.2036-0000         3.390.36.00         1.600,00         0,00         954,00           20/12/2018         Ordinário         PRANCISCO JOELEDE ANDRADE SANTY         13.122.00072.2036-0000         3.390.390         1.600,00         1.036,00         0,00           20/12/2018         Ordinário         CLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP         13.122.00072.2036-0000         3.390.390	931/12/2018         Ordinário         MARIA EVLINE DE OLLIVEIRA SILVA         13.122 0007 2.036-0000         3.390.36.00         1.750,00         0,00         1.750,00           931/12/2018         Ordinário         MARCOS ANRELIO SENA RECUERRE DA CONCEIC         13.122 0007 2.036-0000         3.390.36.00         0.00         1.250,00         0.00         1.250,00           931/12/2018         Ordinário         MARCOS ANTONIO DE SOUSA         13.122 0007 2.036-0000         3.390.36.00         0.00         0.00         954,00           931/12/2018         Ordinário         MARCOS ANTONIO DE SOUSA         13.122 0007 2.036-0000         3.390.36.00         940,00         0.00         2.500,00           931/12/2018         Ordinário         MARCOS ANTONIO DE SOUSA         13.122 0007 2.036-0000         3.390.36.00         1500,00         0.00         954,00           901/11/2018         Ordinário         ARANDISCO-DOELDE ANDRADE SANT         13.122 0007 2.036-0000         3.390.36.0         1.600,00         1.000         0.00           901/11/2018         Ordinário         GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP         13.122 0007 2.036-0000         3.390.39.0         1.0590,00         1.0590,00         0.00           901/11/2018         Ordinário         LITTERE EDITORAL LIDA         13.122 0007 2.036-0000         3.390.39.0         1.		03/12/2018	3	DINO CESAR DOS SANTOS	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.36.00	950,00	00'0	950,00	00'096
93/12/2018         Ordinatio         MARCOS AURELIO SENA ESCARIAO         13.122 00072 2036-0000         3.390.36.00         1.250.00         0.00         1.250.00           93/12/2018         Ordinatio         FRANDISCA MARCLIENE DA CONCEIC.         13.122 00072 2036-0000         3.390.36.00         964.00         0.00         2500.00           93/12/2018         Ordinatio         RARCOS ANTONIO DE SOUSA         13.122 00072 2036-0000         3.390.36.00         964.00         0.00         964.00           93/12/2018         Ordinatio         MARIA GILBENIA DOS SANTOS PRIMO         13.122 00072 2036-0000         3.390.36.00         1.600.00         0.00         964.00           93/12/2018         Ordinatio         PRANCISCO JOELDE ANDRADE SANT         13.122 00072 2036-0000         3.390.36.00         1.600.00         1.600.00         964.00           93/12/2018         Ordinativo         GLOBAL SERVICIOSE NEGGOIDS EMP         13.122 00072 2036-0000         3.390.39.00         1.6500.00         1.600.00         0.00           93/12/2018         Ordinativo         GLOBAL SERVICIOSE NEGGOIDS EMP         13.122 00072 2036-0000         3.390.39.00         1.690.00         0.00         0.00           93/12/2018         Ordinativo         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122 00072 2036-0000         3.390.39.00         1.690.00	03/12/2018         Ordinário         MARCOS AURELIO SENA ESCARIAO         13.122.0007.2.036-0000         3.3.9.3.6.00         0.00         0.00         1.250,00           03/12/2018         Ordinário         FRANCISCA MARCLEINE DA CONCEIC.         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.36.00         250,00         0.00         250,00           03/12/2018         Ordinário         MARCOS ANTONIO DE SOUSA         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.36.00         940,00         0.00         2500,00           03/12/2018         Ordinário         MARLO VICENTE DE CASTRAO         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.36.00         940,00         0.00         940,00           03/12/2018         Ordinário         RANCISCO JOELDE ANDRADE SANT         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.36.00         1600,00         0.00         940,00           03/12/2018         Ordinário         CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         10.950,00         10.90         9.997,17         0.00           03/12/2018         Ordinário         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         10.950,00         0.00         0.00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00	03120098	03/12/2018		MARIA EVLINE DE OLIVEIRA SILVA	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.36.00	1,750,00	00'0	1.750,00	1.750,00
03/12/2018 Ordinário FRANCISCA MARCILENE DA CONCEIC. 13.122.00072.036-0000 3.390.36.00 954,00 0,00 2560,00 0 03/12/2018 Ordinário RONALDO VICENTE DE CASITRO 13.122.00072.036-0000 3.390.36.00 940,00 0,00 20/12/2018 Ordinário PRANCISCO JOELDE ANDRADE SANTY 13.122.00072.036-0000 3.390.36.00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0/1/11/2018 Ordinário GLOBAL SERVICOS E MEGOCIOS EMP 13.122.00072.036-0000 3.390.39.00 1.600,00 1.0950,00 0,00 0/1/11/2018 Ordinário GLOBAL SERVICOS E MEGOCIOS EMP 13.122.00072.036-0000 3.390.39.00 10.950,00 1.0950,00 0/1/11/2018 Ordinário GLOBAL SERVICOS E MEGOCIOS EMP 13.122.00072.036-0000 3.390.39.00 10.950,00 10.950,00 0/1/11/2018 Ordinário DAIANA ALVES DE LIMA ME 13.122.00072.036-0000 3.390.39.00 10.950,00 0/1/12/2018 Ordinário GLOBAL SERVICOS E CONFECCO 13.122.00072.036-0000 3.390.39.00 5.480,00 0/1/12/2018 Ordinário GLOBAL SERVICOS E CONFECCO 13.122.00072.036-0000 3.390.39.00 5.480,00 5.480,00 0/1/12/2018 Ordinário GLOBAL SERVICE E LIMA ME 13.122.00072.036-0000 3.390.39.00 5.480,00 0/1/12/2018 Ordinário GLOBAL SERVICES E LIMA ME 13.122.00072.036-0000 3.390.39.00 5.480,00 0/1/12/2018 Ordinário GLOBAL SERVICES E CONFECCO 13.122.00072.036-0000 3.390.39.00 5.480,00 0/1/12/2018 Ordinário GLOBAL SERVICES E LIMA ME 13.122.00072.036-0000 3.390.39.00 5.480,00 0/1/2018 Ordinário GLOBAL SERVICES E LIMA ME 13.122.00072.036-0000 3.390.39.00 5.480,00 0/1/2018 Ordinário GLOBAL SERVICES E LIMA ME 13.322.0043.2040-0000 3.390.39.00 284.00,00 0/1/2018 Ordinário GLOBAL SERVICES E I 13.392.0243.2.040-0000 3.390.39.00 3.500.00 0/1/2014 Ordinário GLOBAL SERVICES E I 13.392.0243.2.040-0000 3.390.39.00 0/1/2014 Ordinário GLOBAL SERVICES E I 13.392.0243.2.040-0000 3.390.39.00 0/1/2014 Ordinário GLOBAL SERVICES E I 13.392.0243.2.040-0000 3.390.39.00 0/1/2014 Ordinário GLOBAL SERVICES E I 13.392.0243.2.040-0000 0/1/2014 Ordinário GL	33/12/2018         Ordinario         FRANCISCA MARCILENE DA CONCEIC.         13.122.00072.2036-0000         3.390.36.00         954,00         0,00         2.500,00           03/12/2018         Ordinario         MARCOS ANTONIO DE SOUSA         13.122.00072.036-0000         3.390.36.00         940,00         0,00         2.500,00           03/12/2018         Ordinario         MARCOS ANTONIO DE SOUSA         13.122.00072.036-0000         3.390.36.00         954,00         0,00         940,00           03/12/2018         Ordinario         FRANCISCO JOELDE ANDRADE SANT         13.122.00072.036-0000         3.390.36.00         16.600,00         1.600,00         954,00           20/12/2018         Ordinario         FRANCISCO JOELDE ANDRADE SANT         13.122.00072.036-0000         3.390.36.00         10.950,00         1.600,00         954,00           20/12/2018         Ordinario         FRANCISCO JOELDE ANDRADE SANT         13.122.00072.036-0000         3.390.39.00         1.999,717         9.997,17         0,00           20/12/2018         Ordinario         PARANES DE LIMA ME         13.122.00072.036-0000         3.390.39.00         1.999,00         1.090         0,00           23/12/2018         Ordinario         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.00072.036-0000         3.390.39.00         5.480,00         5.480,00	03120105	03/12/2018		MARCOS AURELIO SENA ESCARIAO	13,122,0007,2,036-0000	3.3.90.36.00	1,250,00	00'0	1.250,00	1.250,00
03/12/2018 Ordinário Para Cole De Sousa 13.122.00072.036-0000 3.390.36.00 940,00 0.00 2.500,00 0.00 340,00 0.00 340,00 0.00 340,00 0.00 340,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	03/12/2018         Ordinário         MARCOS ANTONIO DE SOUSA         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.36.00         0.000         2.500,00         2.500,00           03/12/2018         Ordinário         RONALDO VICENTE DE CASTRO         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.36.00         940,00         0,00         940,00           03/12/2018         Ordinário         RANCISCO JOELDE ANDRADE SANT         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.36.00         1600,00         0,00         954,00           20/12/2018         Ordinário         GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         10.950,00         10.950,00         0,00           01/11/2018         Ordinário         GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         10.950,00         10.950,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         CLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         10.950,00         10.950,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         5.480,00         0,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCO!         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         5.480,00	03120116	03/12/2018		FRANCISCA MARCILENE DA CONCEIC.	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.36.00	954,00	00'0	954,00	954,00
03/12/2018 Ordinário PRANCISCO JOELDE ANDRADE SANTOS PRIMO 13.122.00072.036-0000 3.3.90.36.00 940,00 0 0,00 940,00 0 03/12/2018 Ordinário PRANCISCO JOELDE ANDRADE SANT 13.122.00072.036-0000 3.3.90.36.00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	03/12/2018 Ordinário RONALDO VICENTE DE CASTRO 13.122.00072.036-0000 03/12/2018 Ordinário RARIA GILBENIA DOS SANTOS PRIMO 13.122.00072.036-0000 13.309.36.00 16.00,00 16.00,00 17.12/2018 Ordinário RARIA GILBENIA DOS SANTOS PRIMO 13.122.00072.036-0000 13.309.39.00 10.950,00 10	03120182	03/12/2018		MARCOS ANTONIO DE SOUSA	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	00'0	2.500,00	2.500,00
03/12/2018 Ordinário PRANCISCO JOELDE ANDRADE SANT 13.122.0007.2.036-0000 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	03/12/2018 Ordinário PARIA GILBENIA DOS SANTOS PRIMO 13.122.00072.036-0000 3.3.90.36.00 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	03120299	03/12/2018		RONALDO VICENTE DE CASTRO	13,122,0007,2,036-0000	3.3.90.36.00	940,00	00'0	940,00	940,00
20/12/2018 Ordinário PERANCISCO JOELDE ANDRADE SANTY 13.122.00072.036-0000 1.600,000 1.600,000 1.600,000 0.000 0.20/71/2018 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E S 13.122.00072.036-0000 10.960,000 10.960,000 10.960,000 0.000 0.01/11/2018 Ordinário CLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP 13.122.00072.036-0000 13.390.39.00 10.960,000 10.960,000 0.000 0.01/11/2018 Ordinário DAIANA ALVES DE LIMA ME 13.122.00072.036-0000 13.390.39.00 10.960,000 10.960,000 0.000 0	20/12/2018 Ordinário FRANCISCO JOELDE ANDRADE SANT 13.122.0007.2.036-0000 3.3.90.36.00 1.600,00 1.600,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	03120408	03/12/2018	9	MARIA GILBENIA DOS SANTOS PRIMO	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.36.00	954,00	00'0	954,00	954,00
02/07/2018         Estimativo         CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         2.454,53         219,48         0,00           01/11/2018         Ordinário         GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP 13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         10.950,00         10.950,00         0,00           01/11/2018         Ordinário         LITTERE EDITORA LTDA         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         9.997,17         9.997,17         0,00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         872,20         872,20         0,00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         5.480,00         5.480,00         5.68,80           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         5.480,00         5.480,00         5.480,00           03/12/2018         Ordinário         BAILIME IMPRESSOES E CONFECCOR         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         5.480,00         5.480,00         5.480,00           03/12/2018         Ordinário         BNILLIMA RDA SILVEIRA ME         13.392.0243.2.040-0000         3.390.39.00         3.390.39.00         2.8400,00 <td>02/07/2018         Estimativo         CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         2.454,53         219,48         0,00           01/11/2018         Ordinário         GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP 13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         10.950,00         10.950,00         0,00           01/11/2018         Ordinário         GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP 13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         997.17         9.997.17         0,00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME 13.122.0007.2.036-0000         13.390.39.00         872.20         872.20         0,00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME 13.122.0007.2.036-0000         13.390.39.00         5.480,00         5.480,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME 13.122.0007.2.036-0000         13.390.39.00         5.480,00         5.480,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         ANTONICLEY ALVES FERREIRA ME 13.392.0243.2.040-0000         13.390.39.00         28.400,00         28.400,00         0,00           28/06/2018         Ordinário         CLEANE CASTRO DE OLIVEIRA- ME 13.392.0243.2.040-0000         13.500,00         3.500,00         3.500,00         0,00           29/06/2018         Ordinário</td> <td>20120001</td> <td>20/12/2018</td> <td></td> <td>FRANCISCO JOELDE ANDRADE SANTO</td> <td></td> <td>3.3.90.36.00</td> <td>1.600,00</td> <td>1.600,00</td> <td>00'0</td> <td>1.600,00</td>	02/07/2018         Estimativo         CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         2.454,53         219,48         0,00           01/11/2018         Ordinário         GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP 13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         10.950,00         10.950,00         0,00           01/11/2018         Ordinário         GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP 13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         997.17         9.997.17         0,00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME 13.122.0007.2.036-0000         13.390.39.00         872.20         872.20         0,00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME 13.122.0007.2.036-0000         13.390.39.00         5.480,00         5.480,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME 13.122.0007.2.036-0000         13.390.39.00         5.480,00         5.480,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         ANTONICLEY ALVES FERREIRA ME 13.392.0243.2.040-0000         13.390.39.00         28.400,00         28.400,00         0,00           28/06/2018         Ordinário         CLEANE CASTRO DE OLIVEIRA- ME 13.392.0243.2.040-0000         13.500,00         3.500,00         3.500,00         0,00           29/06/2018         Ordinário	20120001	20/12/2018		FRANCISCO JOELDE ANDRADE SANTO		3.3.90.36.00	1.600,00	1.600,00	00'0	1.600,00
01/11/2018         Ordinário         GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         10.950,00         10.950,00         0,00           01/11/2018         Ordinário         LITTERE EDITORA LTDA         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         9.997,17         9.997,17         0,00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         568.80         0,00         568.80           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         568.80         0,00         568.80           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         5480.00         5,480.00         568.80           03/12/2018         Ordinário         ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         5480.00         5,480.00         540.00           03/12/2018         Ordinário         VONICLEY ALVES FERREIRA ME         13.322.040-0000         3.390.39.00         28.400.00         79.300.00         79.300.00           28/65/2018         Ordinário         CLEANE CASTRO DE OLIVEIRA - ME         13.392.0243.2.040-0000         3.390.39.00         28.400.00         79.300.	01/11/2018         Ordinário         GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         10.956,00         10.956,00         0,00           01/11/2018         Ordinário         LITTERE EDITORA LTDA         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         9.997,17         9.997,17         0,00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         872,20         872,20         0,00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         5.480,00         5.480,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         5.480,00         5.480,00         5.68,80           03/12/2018         Ordinário         SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCOR         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         5.480,00         5.480,00         5.480,00           03/12/2018         Ordinário         ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME         13.122.0007.2.036-0000         3.390.39.00         3.390.39.00         28.400,00         5.480,00         5.400,00         5.400,00         5.400,00         5.400,00         5.400,00         5.400,00         5.400,00         5.400,00	02070242	02/07/2018		-	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	2.454,53	219,48	00'0	219,48
01/11/2018         Ordinário         LITTERE EDITORA LTDA         13.122,00072,2036-0000         3.3.90,39,00         9.997,17         9.997,17         0,00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122,0007,2.036-0000         3.3.90,39,00         568,80         0,00         568,80           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122,0007,2.036-0000         3.3.90,39,00         5.480,00         5.480,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME         13.122,0007,2.036-0000         3.3.90,39,00         5.480,00         5.480,00         5.480,00           03/12/2018         Ordinário         ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME         13.122,0007,2.036-0000         3.3.90,39,00         5.8400,00         5.480,00         5.480,00           03/12/2018         Ordinário         ENEL - COELCE - CIA. ENERGETICA DA 13.122,0007,2.036-0000         3.3.90,39,00         28.400,00         28.400,00         0,00           28/06/2018         Ordinário         CLEANE CASTRO DE OLIVEIRA - ME         13.392,0243.2.040-0000         3.3.90,39,00         3.500,00         3.500,00         0,00           29/06/2018         Ordinário         R. S PRODUCA MUSIGATE CORG DE E         13.392,0243.2.040-0000         3.3.90,39,00         3.500,00	03/12/2018         Ordinário         LITTERE EDITORA LTDA         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         9.997,17         9.997,17         0,00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         568,80         0,00         568,80           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         568,80         0,00         568,80           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         5480,00         5.480,00         0,00         568,80           03/12/2018         Ordinário         ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         5480,00         0,00         540,00         0,00         356,96         0,00         356,96         0,00         356,96         0,00         356,96         0,00         356,96         0,00         356,96         0,00         356,96         0,00         356,96         0,00         356,96         0,00         356,96         0,00         356,96         0,00         356,96         0,00         356,96         0,00         356,96         0,00         356,96         0,00         356,96	01110176	01/11/2018		GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMP	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	10.950,00	10.950,00	00'0	10.950,00
03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007,2.036-0000         3.3.90.39.00         872,20         872,20         0,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007,2.036-0000         3.3.90.39.00         5.480,00         6,00         568,80         0,00         0,00         568,80         0,00         568,80         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         286,96         0,00         0,00         0,00         0,00         286,96         0,00         0,00         286,96         0,00         0,00 </td <td>03/12/2018 Ordinário DAIANA ALVES DE LIMA ME 13.122.00007.2.036-0000 3.3.90.39.00 872,20 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0</td> <td>01110225</td> <td>01/11/2018</td> <td></td> <td>LITTERE EDITORA LTDA</td> <td>13.122.0007.2.036-0000</td> <td>3.3.90.39.00</td> <td>9.997,17</td> <td>9.997,17</td> <td>00'0</td> <td>9.997,17</td>	03/12/2018 Ordinário DAIANA ALVES DE LIMA ME 13.122.00007.2.036-0000 3.3.90.39.00 872,20 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	01110225	01/11/2018		LITTERE EDITORA LTDA	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	9.997,17	9.997,17	00'0	9.997,17
03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         568,80         0,00         568,80           03/12/2018         Ordinário         SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCO!         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         5.480,00         5.480,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         540,00         0,00         540,00           03/12/2018         Ordinário         ENEL - COELCE - CIA. ENERGETICA DK         13.392.0243.2.040-0000         3.3.90.39.00         28.400,00         28.400,00         0,00           28/06/2018         Ordinário         CLEANE CASTRO DE OLIVEIRA- ME         13.392.0243.2.040-0000         3.3.90.39.00         3.500,00         3.500,00         0,00           29/06/2018         Ordinário         R S PRODUCAO MUSICALE CARG DE E 13.392.0243.2.040-0000         3.3.90.39.00         3.500,00         3.500,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         R S PRODUCAO MUSICALE CARG DE E 13.392.0243.2.040-0000         3.3.90.39.00         3.500,00         3.500,00         0,00           181.943.18         RESA12,87         A44.991,10         181.943,18         85.812,87	03/12/2018         Ordinário         DAIANA ALVES DE LIMA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         568,80         0,00         568,80           03/12/2018         Ordinário         SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCOF         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         5.480,00         5.480,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         56,480,00         5.480,00         5.480,00           03/12/2018         Ordinário         ENEL - COELCE - CIA. ENERGETICA DA CASTRO DE OLIVEIRA - ME         13.392.0243.2.040-0000         3.3.90.39.00         28.400,00         28.400,00         0,00         28.400,00         28.400,00         0,00         28.400,00         0,00         28.400,00         0,00         28.400,00         0,00         0,00         28.400,00         0,00         0,00         28.400,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00	03120161	03/12/2018		DAIANA ALVES DE LIMA ME	13,122,0007,2,036-0000	3.3.90.39.00	872,20	872,20	00'0	872,20
03/12/2018         Ordinário         SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCOF         13.122.0007.2.036-0000         33.90.39.00         5.480,00         5.480,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME         13.122.0007.2.036-0000         33.90.39.00         540,00         0,00         540,00           03/12/2018         Ordinário         ENEL - COELCE - CIA. ENERGETICA DK         13.122.0007.2.036-0000         33.90.39.00         356,96         0,00         540,00           28/06/2018         Ordinário         WONICLEY ALVES FERREIRA ME         13.392.0243.2.040-0000         33.90.39.00         258.400,00         79.300,00         0,00           29/06/2018         Ordinário         CLEANE CASTRO DE OLIVEIRA- ME         13.392.0243.2.040-0000         33.90.39.00         35.00,00         35.00,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         R S PRODUCAD MUSICALE CARG DE E 13.392.0243.2.040-0000         33.90.39.00         35.00,00         35.00,00         35.00,00         0,00           MANNÉ DE OLIVEIRA LE CARG DE E 13.392.0243.2.040-0000         33.90.39.00         35.00,00         35.00,00         35.00,00         35.00,00         0,00           Ada.991,10         Ada.991,10         181.943,18         85.812,87         86.812,87	03/12/2018         Ordinário         SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCOF         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         5.480,00         5.480,00         0,00         540,00         0,00         540,00         0,00         540,00         0,00         540,00         0,00         540,00         0,00         540,00         0,00         540,00         0,00         540,00         0,00         540,00         0,00         540,00         0,00         540,00         0,00         540,00         0,00         540,00         0,00         540,00         0,00         540,00         0,00         356,96         0,00         540,00         0,00         28,400,00         28,400,00         28,400,00         28,400,00         28,400,00         28,400,00         28,400,00         28,400,00         28,400,00         28,400,00         28,400,00         28,400,00         28,400,00         28,400,00         28,00	03120179	03/12/2018	9	DAIANA ALVES DE LIMA ME	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	568,80	00'0	568,80	568,80
03/12/2018         Ordinário         ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         540,00         6,00         540,00           03/12/2018         Ordinário         ENEL - COELCE - CIA. ENERGETICA DI CALVES FERREIRA ME         13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         356,96         0,00         356,96           28/06/2018         Ordinário         VONICLEY ALVES FERREIRA ME         13.392.0243.2.040-0000         3.3.90.39.00         28,400,00         28,400,00         0,00           29/06/2018         Ordinário         CLEANE CASTRO DE OLIVEIRA- ME         13.392.0243.2.040-0000         3.3.90.39.00         3.500,00         3.500,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         R S PRODUCAD MUSICALE, ORG DE E 13.392.0243.2.040-0000         3.3.90.39.00         3.500,00         3.500,00         0,00           NARANCEO A MUSICALE, ORG DE E 13.392.0243.2.040-0000         3.3.90.39.00         3.500,00         3.500,00         3.500,00         0,00           A MANA MANDE O OLIVEIRA ME E CORTA MANDIO DE OLIVEIRA ME CORTA MANDIO DE OLIVEIRA MANDIO DE OLIVEIRA ME CORTA MANDIO DE OLIVEIRA MANDIO DE OLIVEIRA MANDIO DE OLIVEIRA MANDIO DE OLIVEIRA MAN	03/12/2018 Ordinário ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME 13.122.0007 2.036-0000 3.3.90.39.00 540,00 0,00 540,00 356,96 03/12/2018 Ordinário ENEL - COELCE - CIA. ENERGETICA D¢ 13.122.0007 2.036-0000 3.3.90.39.00 28.400,00 0,00 3.56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	03120239	03/12/2018		SUBLIME IMPRESSOES E CONFECCO	13,122,0007,2,036-0000	3.3.90.39.00	5.480,00	5,480,00	00'0	5.480,00
03/12/2018         Ordinário         ENEL - COELCE - CIA. ENERGETICA DO 13.122.0007.2.036-0000         3.3.90.39.00         356,96         0,00         356,96           28/06/2018         Ordinário         WONICLEY ALVES FERREIRA ME 13.392.0243.2.040-0000         13.392.0243.2.040-0000         3.3.90.39.00         28.400,00         28.400,00         0,00           29/06/2018         Ordinário         CLEANE CASTRO DE OLIVEIRA- ME 13.392.0243.2.040-0000         3.3.90.39.00         3.500,00         79.300,00         0,00           03/12/2018         Ordinário         R S PRODUCAO MUSICALE, ORG DE E 13.392.0243.2.040-0000         3.3.90.39.00         3.500,00         3.500,00         0,00           NANANCE ON ITÁBIL SOCIEDADE DE ARCIDE	03/12/2018 Ordinário ENEL - COELCE - CIA. ENERGETICA Dr. 13.122.0007.2.036-0000 3.3.90.39.00 3.56,96 0.00 356,96 0.00 356,96 0.00 28.400,00 0.00 0.00 0.00 28/06/2018 Ordinário CLEANE CASTRO DE OLIVEIRA- ME 13.392.0243.2.040-0000 3.3.90.39.00 254.300,00 3.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	03120357	03/12/2018		ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	540,00	00'0	540,00	540,00
28/06/2018 Ordinário WONICLEY ALVES FERREIRA ME 13.392.0243.2.040-0000 3.3.90.39.00 28.400,00 28.400,00 0,00 0,00 29/06/2018 Ordinário CLEANE CASTRO DE OLIVEIRA- ME 13.392.0243.2.040-0000 3.3.90.39.00 254.300,00 79.300,00 0,00 0,00 0,00 03/12/2018 Ordinário R.S. PRODUCAO MUSICIALE GORG DE 13.392.0243.2.040-0000 3.3.90.39.00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	28/06/2018 Ordinário WONICLEY ALVES FERREIRA ME 13.392.0243.2.040-0000 3.3.90.39.00 28.400,00 28.400,00 0,00 0,00 29/06/2018 Ordinário CLEANE CASTRO DE OLIVEIRA- ME 13.392.0243.2.040-0000 3.3.90.39.00 254.300,00 79.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	03120418	03/12/2018	ā	ENEL - COELCE - CIA. ENERGETICA DO	13.122.0007.2.036-0000	3.3.90.39.00	356,96	00'0	356,96	356,96
29/06/2018 Ordinário CLEANE CASTRO DE OLIVEIRA- ME 13.392.0243.2.040-0000 3.3.90.39.00 254.300,00 79.300,00 0,00 0,00 03/12/2018 Ordinário R.S.PRODUCAO MUSICATE, ORG DE E 13.392.0243.2.040-0000 3.3.90.39.00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 03/12/2018 Ordinário R.S.PRODUCAO MUSICATE, ORG DE E 13.392.0243.2.040-0000 3.3.90.39.00 3.500,00 0,00 0,00 03/12/2018 Ordinário R.S.PRODUCAO MUSICATE ORGANIZACIÓN MANCE ORGANIZ	29/06/2018 Ordinário CLEANE CASTRO DE OLIVEIRA- ME 13.392.0243.2.040-00000 3.3.90.39.00 254.300,00 79.300,00 0,00 0,00 03/12/2018 Ordinário R.S.PRODUCAO MUSICATE, ORG. DE E 13.392.0243.2.040-0000 3.3.90.39.00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 03/12/2018 Ordinário R.S.PRODUCAO MUSICATE, ORG. DE E 13.392.0243.2.040-0000 3.3.90.39.00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 03/12/2018 Ordinário R.S.PRODUCAO MUSICATE, ORG. DE E 13.392.0243.2.040-0000 3.3.90.39.00 3.500,00 0,00 0,00 03/12/2018 Ordinário R.S.PRODUCAO MUSICATE, ORG. DE E 13.392.0243.2.2.040-0000 3.3.90.39.00 3.500,00 0,00 0,00 03/12/2018 Ordinário R.S.PRODUCAO MUSICATE, ORG. DE E 13.392.0243.2.2.040-0000 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28060002	28/06/2018	3	WONICLEY ALVES FERREIRA ME	13.392.0243.2.040-0000	3.3.90.39.00	28.400,00	28.400,00	00'0	28.400,00
03/12/2018 Ordinário R.S.PRODUCAO MUSICALE ORG DE E 13.392.0243.2.040-0000 3,3.90.39.00 3.500,00 3.500,00 0,00	03/12/2018 Ordinário R.S.PRODUCAO MUSICALE ORG DE E 13.392.0243.2.040-0000 3,3.90.39.00 3.500,00 3.500,00 0,00	29060001	29/06/2018		CLEANE CASTRO DE OLIVEIRA- ME	13,392,0243,2,040-0000	3.3.90.39.00	254.300,00	79.300,00	00'0	79.300,00
venhado por Órgão R\$: 444.991,10 181.943,18 85.812,87	venhado por Órgão R\$: 444.991,10 181.943,18 85.812,87	03120099	03/12/2018		R S PRODUCAO MUSICAL E ORG DE E		3,3,90,39,00	3.500,00	3.500,00	00'0	3.500,00
Francisco Antonio do Nascimento Neto	Francisco Antonio do Nascimento Neto				MNANDEDESTACCONTABIL	SOCIEDADE SIMPLE Goenhad	o por Órgão R\$:	444.991,10	181.943,18	85.812,87	267.756,05
					Francisco Antonio do N	Jascimento Neto					

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária CPF; 360,887,573-53 - CRCICE: 010648/0-5

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



**RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS** 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

	ANIA DE COLI UN		i					
	Data Emp. Nome do credor	Funcional Programatica	Elemento	Vir Empenhado R\$	VIr Liquidado R\$	VIr a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.	Var. Pat.
01110291	01/11/2017 MARIA LUCIA PEREIRA 13	13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.18.00	100,00	100,00	00'0	S/ NF	
	01/11/2017 MARIA DAS GRACAS DA SILVA BAR 13,392.0229.2.029-0000	3.392.0229.2.029-0000	3.3.90.18.00	100,00	100,00	00'0	S/ NF	
			Totais p	Totais por Natureza R\$:	200,00			
03/01/2018 01120159 01	01/12/2017 ANTONIO MARCOS ARAUJO DE PAL 13.392.0241.2.030-0000	3.392.0241.2.030-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	00'0	S/ NF	
11/01/2018 15120009 15	15/12/2017 HEDIGLEY DOS SANTOS MENDES 13	13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.36.00	1.630,00	1.630,00		2018102964	
12/01/2018 14120007 14	14/12/2017 FRANCISCO FELIPE ALVES DOS SA 13	13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.36.00	1.874,00	1.874,00		2018202963	
19/01/2018 01120330 01	01/12/2017 SEBASTIAO MARQUES DOS SANTO 13	13.392.0241.2.030-0000	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00		2018102953	
24/01/2018 01120379 01	01/12/2017 VALDENIR LUZ DE OLIVEIRA 13	13.392.0243.2.031-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	00'00	2017103064	
			Totais p	Totais por Natureza R\$:	8.004,00			
19/01/2018 01120401 01	01/12/2017 CHURRASCARIA CORIN - EDMILSO1 13.392.0229.2.029-0000	3.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	415,80	415,80	00'0	98	
19/01/2018 01120402 01	01/12/2017 CHURRASCARIA CORIN - EDMILSON 13	13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	737,55	737,55	00'0	85	
9/01/2018 01120403 01		13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.197,00	1.197,00	00'0	84	
19/01/2018 01120404 01	01/12/2017 CHURRASCARIA CORIN - EDMILSOI 13	13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.976,00	1.976,00	00'0	83	
19/01/2018 01120405 01	01/12/2017 CHURRASCARIA CORIN - EDMILSOI 13.392.0229.2.029-0000	3.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.396,50	1.396,50	00'0	82	
19/01/2018 01120406 01	01/12/2017 CHURRASCARIA CORIN - EDMILSOI 13	13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.039,50	1.039,50	00'0	81	
9/01/2018 01120407 01		13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	891,00	891,00	00'0	80	
01120408	CHURRASCARIA CORIN - EDMILSON	13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	603,90	603,90	00'0	62	
19/01/2018 01120409 01	01/12/2017 CHURRASCARIA CORIN - EDMILSOI 13	13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.405,85	3.405,85	00'0	78	
01120410	CHURRASCARIA CORIN - EDMILSON	13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.579,90	1.579,90	00'0	77	
	CHURRASCARIA CORIN - EDMILSON	13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	1.440,00	00'0	92	
19/01/2018 01120400 01		13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	633,60	633,60	00'0	87	
01120399	CHURRASCARIA CORIN - EDMILSON	13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.216,00	1.216,00	00'0	01120399	
01120398		13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.365,50	2.365,50	00'0	88	
01120397	CHURRASCARIA CORIN - EDMILSON	13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.159,00	1.159,00	00'0	06	
01120396	CHURRASCARIA CORIN - EDMILSON	13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	446,50	446,50	00'0	91	
01120395		13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.140,00	1.140,00	00'0	92	
01120394	CHURRASCARIA CORIN - EDMILSON	3.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	1,311,00	1.311,00	00'0	93	
01120392	01/12/2017 CHURRASCARIA CORIN - EDMILSOF 13	13.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.501,00	1.501,00	00'0	95	
19/01/2018 01120393 01	CHURRASCARIA CORIN - EDMILSON	3.392.0229.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.349,00	1.349,00	00'0	94	
01/02/2018 03070387 03	03/07/2017 E C PRODUCOES LTDA ME 13	13.392.0243.2.031-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	00'0	0449	
			Totais p	Totais por Natureza R\$:	35.804,60	•	E	
		Totais por	Unidade O	Totais por Unidade Orçamentária R\$:	44.008,60		1	
		Tota	al por Unida	Total por Unidade Gestora R\$:	44.008,60	FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	CONTABIL SOC	EDADES
						Francisco Antonio do Nascimento Neto	nio do Nas	cimento
						lecnico Responsavel	ecnico Responsavel	savel



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



**RESTOS A PAGAR PAGOS** 



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



**RESTOS A PAGAR PAGOS** 



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

THE LATER A

Ano	Ano Doc. Caixa N.E.	N.E.	Data	Elemento	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	Processado
2017		02010038 01110287	02/01/2018	33901800	33901800 07.01.13.392.0229.2029.0000 MARIA LUCIA PEREIRA	MARIA LUCIA PEREIRA	100,00	00'0	100,00
2017	02010042	01120090	02/01/2018	33903900	07.01.13.392.0229.2029.0000	07.01.13.392.0229.2029.0000 METALTEC-FRANCISCO JOSE COSTA	672,00	672,00	00'0
2017	02010043	02010144	02/01/2018	33903900	07.01.13.392.0229.2029.0000	ENEL - COELCE - CIA. ENERGETICA	468,38	468,38	00'0
2017	03010025	01120159	03/01/2018	33903600	07.01.13.392.0241.2030.0000	ANTONIO MARCOS ARAUJO DE	800,00	00'0	800,00
2017	05010003	01090107	05/01/2018	33903900	07.01.13.392.0229.2029.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	135,63	135,63	00'0
2017	05010004	01090107	05/01/2018	33903900	07.01.13.392.0229.2029.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	136,52	136,52	00'0
2017	08010021	01120103	08/01/2018	33903000	07.01.13.392.0229.2029.0000	GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS	78,20	78,20	00'0
2017	11010054	15120009	11/01/2018	33903600	07.01.13.392.0229.2029.0000	HEDIGLEY DOS SANTOS MENDES	1.630,00	00'0	1.630,00
2017	12010012	14120007	12/01/2018	33903600	07.01.13.392.0229.2029.0000	FRANCISCO FELIPE ALVES DOS	1.874,00	00'0	1.874,00
2017	19010027	01120330	19/01/2018	33903600	07.01.13.392.0241.2030.0000	SEBASTIÃO MARQUES DOS SANTOS	2.700,00	00'0	2.700,00
2017	24010008	01120379	24/01/2018	33903600	07.01.13.392.0243.2031.0000	VALDENIR LUZ DE OLIVEIRA	1.000,00	00'0	1.000,00
2017	01020001	03070387	01/02/2018	33903900	07.01.13.392.0243.2031.0000	E C PRODUCOES LTDA ME	10.000,00	00'0	10.000,00
2017	06030019	01110291	06/03/2018	33901800	07.01.13.392.0229.2029.0000	MARIA DAS GRACAS DA SILVA	100,00	00'0	100,00
2017	11040008	14020007	11/04/2018	33903900	07.01.13.392.0229.2029.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	06'029	06'029	00'0
2017	11040009	14020007	11/04/2018	33903900	07.01.13.392.0229.2029.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	493,70	493,70	00'0
2017	20040011	01120283	20/04/2018	31901100	07.01.13.392.0229.2029.0000	FOPAG SEC. DE CULTURA	1.101,95	1.101,95	00'0
2017	18050012	01120396	18/05/2018	33903900	07.01.13.392.0229.2029.0000	CHURRASCARIA CORIN - EDMILSON	446,50	00'0	446,50
2017	18050013	01120401	18/05/2018	33903900	07.01.13.392.0229.2029.0000	CHURRASCARIA CORIN - EDMILSON	415,80	00'0	415,80
2017	18050014	01120408	18/05/2018	33903900	07.01.13.392.0229.2029.0000	CHURRASCARIA CORIN - EDMILSON	603,90	00'0	603,90
2017	18050015	25070005	18/05/2018	33903000	07.01.13.392.0229.2029.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1.100,22	1.100,22	00'0
							24.527,70	4.857,50	19.670,20

FINANCE GESTAOCONTABLISOCIEDADE SIMPLES Francisco Antonio do Nascimento Neto Técnico Responsável CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0.5



Praga Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### **DECLARAÇÃO**

<u>DECLARO</u>, perante a Câmara Municipal de <u>ITAREMA</u>/CE e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro <u>2018</u>, a <u>SECRETARIA DE CULTURA</u> não efetuou <u>cancelamento</u> e nem decretou <u>prescrição</u> de RESTOS A PAGAR.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_\_\_Notonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

NOME: Liana Maria Viana M. de Sena

MAT.: 0038

Ordenador da Despesa:

NOME: Fco. José de Vasconcelos

MAT.: 0014



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 \_CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itanema.ce.gov.br



### SECRETARIA DE CULTURA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13 VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da  ${\color{red} {\bf SECRETARIA} \over {\color{red} {\bf DE~CULTURA}}}$ , referente ao exercício financeiro  ${\color{red} {\bf 2018}}$ , contatamos:

	SIM	NAO	NAO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	х		
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	x		
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	x		
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	x		
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.		х	
OBSERVAÇÕES: O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já recursos recebidos de forma honesta e racional.	existente, b	em como	pela aplicação dos
Paço do Poder Executivo Municipal de	e Itarema	- Estac	lo do Ceará
Em, 31 de dezembro	o de 2018	3.	
Contador: Tesoureira:  ASS: ASS: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto Nome: Liana Maria Viana M. de	ASS:	enador da Desp	Queed
MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE) MAT.: 0038		.: 0014	c vascoriccios



Praga Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - <u>www.itarema.ce.gov.br</u>



### SECRETARIA DE CULTURA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

**SALDO INICIAL** 



Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 02/01/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

### Demonstrativo - SECRETARIA DE CULTURA

Aos 02 ( Dois ) dias do mês de Janeiro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
- 2. Em Banco R\$: 50,11 (Cinquenta Reais e Onze Centavos)

Org.:

SECRETARIA DE CULTURA

U.O.:

0701

Secretaria de Cultura

Cód. Conta		Nome	nclatura			Saldo R\$
74	в.в		18.455-1 ( PMI/SECU	JLT - MOV.	)	50,11
				Total da Und.	Orçamentária:	50,11
				Total da Unid	ade Gestora:	50,11

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 50,11 (Cinquenta Reais e Onze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contagor CRC914/O-7

LIANA MARA WANA MONTEIRO DE SENA

Tesqureiro

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS

Gestor



Praga Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

**SALDO FINAL** 



Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

### Demonstrativo - SECRETARIA DE CULTURA

Aos 31 (Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
- 2. Em Banco R\$: 61,42 (Sessenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Org.:

SECRETARIA DE CULTURA

U.O.: 0701

Secretaria de Cultura

No	menclatura		Saldo R\$
в.в	18.455-1 ( PMI/SECULT - MOV.	)	61,40
CEF	71.050-9 ( PMI - FESTEJOS JUNIN	)	0,02
	Total da Und. Orça	mentária:	61,42
	Total da Unidade	Gestora:	61,42
	В.В	CEF 71.050-9 ( PMI - FESTEJOS JUNIN  Total da Und. Orça	B.B 18.455-1 ( PMI/SECULT - MOV. )

- 3. Total Geral (1 + 2) R\$: 61,42 (Sessenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)
- 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SECULT	U.O.: 0701	SECULT		74	B.B	18.455-1 ( PMI/SECULT	- MOV.	
							Saldo Inicial:	61,40	(D)
C. Inf.	I	Aplicacao	31122018	Out	3112201	.8 -	61,40 (C	0,00	(D
U.G.: 7	SECULT	U.O.: 0701	SECULT		144	CEF	71.050-9 ( PMI - FESTI	EJOS JUNIN	1
							Saldo Inicial:	0,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112218	Out	3112201	8 -	0,02 (C	0,00	(D
				$\wedge$					

FINANCE CESTÃO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O-7

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA

Tesoureiro

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS

Gestor



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### SECRETARIA DE CULTURA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13 X - Extratos e Saldos Bancários



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



### Extrato conta corrente

A33Y031614678217012 03/01/2018 16:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 3881-4
Conta corrente 18455-1 SEC CULTURA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017 01/12/2017 até 31/12/2017

Land	cam	en	tos
------	-----	----	-----

Dt. Dt. novimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017	+ Transferência recebida	553.881.000.006.086	12.000,00 C	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.005.338	11.407,16 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.005.338	365,43 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.018.150	14,05 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.018.150	98.67 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	114,69 D	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.016.797	14,05 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.016.797	98,67 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	112,72 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência recebida	553.881.000.006.086	1.000,00 C	0,000
13/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.301	476,72 D	
		70	523,28 D	0,00 C
13/12/2017	BB CP Admin Supremo			0,00 C
14/12/2017	+ Transferência recebida	553.881.000.006.086	2.500,00 C	
14/12/2017	+ Pgto conta água	121.401	2.570,71 D	0.00 C
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	70.71 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	553.881.000.006.086	4.000,00 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.018.150	2.495,95 D	
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.047,64 D	
9/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.416.797	9,40 D	
9/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	447,01 D	0.00 (
20/12/2017	+ Transferência recebida	553,881,000,006,086	3.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.016.887	103,07 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.016.887	3.108,71 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	211,78 C	0,00 0
22/12/2017	+ Transferência recebida	553.881.000.006.086	3.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	553.881.000.006.086	10,000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.881,000.015.453	100,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.018.836	100,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.019.617	100,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.019.834	100,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.020.124	100,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.020.147	100,00 D	
22/12/2017	+ Transferéncia enviada	553.881.000.020.151	100,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.020.151	100,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.020.155	100,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.020.407	100,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.020.407	100,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.020.450	300,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.020.474	100,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553,881,000,020,511	100,00 D	
22/12/2017	+ Transferido para Poupança	553.881.510.008.600	200,00 D	
22/12/2017	+ Transferido para Poupança	553.881.510.018.872	100,00 D	
22/12/2017	+ Transferido para Poupança	553.881.510.018.873	100,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	300,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	200,00 D	/
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	100,00 D	/

22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	100,00 D	•
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	100,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	4.199,92 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	5.417,69 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.124.576	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.124.577	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.124.578	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.124.579	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.124.580	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.124.581	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.124.582	9,40 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	516,59 D	0,00 C
26/12/2017	+ Pgto conta água	122.601	132,62 D	
26/12/2017	+ Pgto conta água	122.602	159,79 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	292,41 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	553.881.000.006.147	24.000,00 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.005.338	23.794,73 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.881.000.005.338	819,88 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	614,61 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041545610226011 04/01/2018 15:56:33

Cliente

Agência Conta 3881-4 18455-1 SEC CULTURA DEZEMBRO/2017 Mês/ano referência

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,17			2,594722		
08/12/2017	APLICAÇÃO	114,69			32,422439	3,537364872	35,017161
12/12/2017	RESGATE	112,72			31,859492	3,538035006	3,157669
	Aplicação 10/11/2017	2,21			0,625701		
	Aplicação 30/11/2017	6,97			1,969021		
	Aplicação 08/12/2017	103,54			29,264770		
13/12/2017	APLICAÇÃO	523,28			147,884810	3,538429658	151,042479
14/12/2017	RESGATE	70,71			19,981444	3,538783198	131,061035
	Aplicação 08/12/2017	11,17			3,157669		
	Aplicação 13/12/2017	59,54			16,823775		
19/12/2017	APLICAÇÃO	447,01			126,276524	3,539929551	257,337559
20/12/2017	RESGATE	211,78			59,819553	3,540313989	197,518006
	Aplicação 13/12/2017	211,78			59,819553		
22/12/2017	APLICAÇÃO	516,59			145,885291	3,541069804	343,403297
26/12/2017	RESGATE	292,41			82,568247	3,541434025	260,835050
	Aplicação 13/12/2017	252,30			71,241482		
	Aplicação 19/12/2017	40,11			11,326765		
27/12/2017	RESGATE	614,61			173,528780	3,541833232	87,306270
	Aplicação 19/12/2017	407,13			114,949759		
	Aplicação 22/12/2017	207,48			58,579021		
29/12/2017	SALDO ATUAL	309,29			87,306270		87,306270
Resumo do	mês						
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES ( RENDIMENTI IMPOSTO DE	RIOR S (+) -) O BRUTO (+)	9,17 1.601,57 1.302,23 0,78 0,00					
IOF (-) RENDIMENT SALDO ATUA		0,00 0,78 309,29					
Valor da Co		y	- Approximation - Approximatio				
30/11/2017 29/12/2017	3,534751031 3,542572639						
Rentabilida	ade						
No mês	0,2212	Amminum					

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

5,6771

5,6771

No ano Últimos 12 meses

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

A35F011744892465030 01/02/2018 18 20 50

Cliente - Conta atual
Agéncia 3881-4
Conta corrente 18455-1 SEC CULTURA
Periodo do 01/2018
extrato

extrato

Ot. Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Said
27/12/2017	Saldo Anterior			9 00 C
02/01/2018	<ul> <li>Transféré da recepça</li> </ul>	553 881 000 006 086	1 000 DD C	
02/01/2018	<ul> <li>TOD Transfillett Disports</li> </ul>	10 201	100 00 D	
02/01/2018	<ul> <li>Page resto certa uz</li> </ul>	10 202	458 35 D	
02/01/2018	<ul> <li>This for at last Caponia</li> </ul>	10 203	672 00 D	
02/01/2018	<ul> <li>Tall DQUITEQ Elements</li> </ul>	890.021 100.093 540	9 40 D	
02/01/2018	Tar DOC/TED Beronce	890.021 100.093.541	9 40 D	
02/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	259 18 C	0 00 C
03/01/2018	<ul> <li>Transferência redebida</li> </ul>	553 881 000 005 118	645 00 C	
03/01/2018	<ul> <li>Francis fer él viça reconcida</li> </ul>	553 881 000 006 086	118 DC C	
03/01/2018	Tamée é coa envelope	552 851 000 018 629	784 00 D	
03/01/2016	Get agent Super-	70	21 00 C	3 00 0
04/01/2018	• 1 July 1 Wilder Control of Security 1	553 881 000 006,086	3 000 DC E	
04/01/2018	· i see man on a waqa	553 881 000 016 797	96 57 D	
04/01/2018	Transferència enviada	553.861 000.016.797	14.05 D	
04/01/2018	Transferência envieda	553.861.000.018.150	2 201.78 D	
04/01/2018	TED Trans' Elett Disconia	10 401	1.047.64 D	
	Tar DOC/TED Detronso	850 041 300 000 483	9 40 D	
04/01/2018	SE CP Admin Subjects	70	128 46 D	3 00 C
	• The state of the state of	553 881 000 006 086	150 Da G	
	• Pure in the Black	10 501	135 63 D	
	• Fat. only rais	10 502	136 52 D	
05/01/2018	EB C31 Agrini Supremo.	70	122 15 C	0.00
	Transferencia recebida	553 881 000 006 147	200 00 C	
	TED Transf Eletr Disports	10 801	78 20 D	
	Tai DOC/TED Eletrónica	890 081 100 077 613	9 40 D	
08/01/2018	BR CP Addres Sugreens	70	112 <b>4</b> 0 D	0.00 0
	* San a den a - Anera	553 881 000 006 086	÷ 500 00 C	2 62 4
10/01/2018		553 881 000 016 887	103 G7 D	
10/01/2018		553 881 000 016 887	3 133 21 D	
10/01/2018		553 881 000 016 887	103 07 D	
10/01/2018	Transferencia enziata     Transferencia enziata	553 881 000 016 887	3 112 15 D	
10/01/2018	BR CF Admin Sceremo	70	46 44 D	0.00.0
11/01/2018		553 581,000,006 086	3.000 00 C	* 42 4
11/01/2018	Transfellinga recepta	551 010 510 023 447	1 401 80 D	
	Transferide para Prespueça	70	1 598 20 D	0.000
	March Agreed Suprair of		1 611 64 D	230
	• 1.4 (Eq. 2) 1.50 (Eq. 2)	553 881 000 020 353 70	1611640	6.600
	<b>持续</b> 1.5 未要用于 5.36 来54.	553 881 000 006 086		San Alabara As
	Topicale Annia projection		400 00 C	
	* Pagarterit toka ka	11 801	477 44 D	3007
18/01/2018	BB CP Junes Septemb	70 553 861 000 006 086	77.44 C 2.500.00 C	0 00 0
	Transferência recessida		2 284 58 D	
	Transferencia escada  Transferencia escada	551 010 000 022 238		3 00 C
19/01/2018	Bit I' is a provi Supraina	70	215,42 D	2001
	• Tarchem arguer 14	553 881 000 011 984	600,00 C	
	<ul> <li>I is consistent in a constraint.</li> </ul>	553.881.000.019.647	860 OC D	

Banco do Brasil

30/01/2018 Bis CIP Admin 5 31/01/2018 • Transferência 6 31/01/2018 • Bis Cir Admin 5	recebida         553.881.000.006.086         9.800.00 C           recebida         553.881.000.006.147         200.00 C           envisada         552.851.000.018.629         2.030.44 D           envisada         553.881.000.016.797         54.28 D           envisada         553.881.000.016.797         54.28 D	
31/01/2018   Transiterière de la 1/2018   Transiterière de la 1/2012018   Transiterière de l	recebida         553,881,000,006,086         9,800,00 C           recebida         553,881,000,006,147         200,00 C           envisita         552,851,000,018,629         2,930,44 D           envisita         553,881,000,016,797         54,28 D	
31/01/2018 • Transferdings : 31/01/2018 • Transferdings : 31/01/2018 • Transferdings : 31/01/2018 • Transferdings :	recebida         553.881.000.006.086         9.800.00 C           recebida         553.881.000.006.147         200.00 C           etiviada         552.851.000.018.629         2.030.44 D	
31/01/2018 • Transiterilencia : 31/01/2018 • Transferência : 31/01/2018 • Transferência :	recebbds         553.851.000.006.086         9.800.00.00           recebbds         553.851.000.006.147         200.00.00	
31/01/2018 • Trainiterieroja : 31/01/2018 • Trainiterieroja :	recebida 553.881.000.006.086 9.800.00 C	
31/01/2018 • Tray interferous		
	ecebida 553,881,000,006,086 2,000,00 C	
30/01/2018 BB CP Admin 5	PP	
	Supremo 70 109 19 D	0.00 C
30/01/2018 • Transferência s	Brivada 553.881.000.005.338 834.75 D	
30/01/2018 + Transferencia i	egwada 553 881 000 005 338 28 756 06 D	
30/01/2018 • Transplettings a	envigoa 553 881 000 005 338 1 300 00 D	
30/01/2018 • Transferences of	*CMDrds 553 881.000.008.086 1: 000 00 C	

Transação efetuada com sucesso por JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011744892465031 01/02/2018 18 20 58

CI	1	-	-
	74	8.88	ю

 Agéncia
 3881-4

 Conta
 18455-1 SEC CULTURA

 Més/ano referència
 JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017		309.29			87 306270		
02/01/2018	RESGATE	259.16			73,154371	3,542918846	14,151899
	Aplicação 22/12/2017	259.18			73,154371		
03/01/2018	RESGATE	21.00			5,926701	3,543286837	8,225198
	Aplicação 22/12/2017	21,00			5,926701		
04/01/2018	APLICAÇÃO	128,46			36,250597	3,543665776	44,475795
05/01/2018	RESGATE	122.15			34 466453	3,544025813	10,009342
	Aplicação 22/12/2017	29 15			8,225198		
	Aplicação 04/01/2018	93,00			26,241255		
08/01/2018	APLICAÇÃO	112.40			31,711963	3,544403690	41,721305
10/01/2018	APLICAÇÃO	48,44			13,663685	3,545163634	55,384990
11/01/2018	APLICAÇÃO	1 598,20			450,764651	3,545530895	506 149641
12/01/2018	RESGATE	1 611.64			454.511292	3,545874498	51,638349
	Aplicação 04/01/2018	35.49			10,009342		
	Aplicação 08/01/2018	112,45			31.711963		
	Aplicação 10/01/2018	48.45			13,663685		
	Aplicação 11/01/2018	1.415.25			399,126302		
18/01/2018	RESGATE	77.44			21,830381	3.547349985	29,807968
	Aplicação 11/01/2018	77,44			21,830381		
19/01/2018	APLICAÇÃO	215,42			60,720759	3,547714107	90,528757
24/01/2018	RESGATE	260.00			73 263691	3.548824772	17,265066
	Aplicação 11/01/2018	105.78			29,807968		
	Apricação 19/01/2018	154.22			43 455723		
30/01/2016	APLICAÇÃO	109.19			30 754919	3,550326349	48,019985
31/01/2018	APLICAÇÃO	9.861.00			2.777.186724	3,550715518	2 825 206709
31/01/2018	SALDO ATUAL	10.031,51			2.825,206709		2 825,206709

### Resumo do mês

 SALDO ANTERIOR
 309,29

 APLICAÇÕES (+)
 12,073,11

 RESGATES (-)
 2,351,41

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 0,52

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 0,52

 SALDO ATUAL \*
 10,031,51

### Valor da Cota

29/12/2017 3.542572639 31/01/2018 3.550715518

### Rentabilidade

No més 0.2298 No ano 0.2298 Utimos 12 meses 5.1537

Transação efetuada com sucesso por JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA

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:

1955600020

Conta Referência:

1955/006/00071050-9

Nome:

PM ITAREMA

Periodo:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Saldo (R\$)
27/06/2018	126133	CRED TEV	16.657,14C 16.657,14C
27/06/2018	000020	MANUT CAD	36,50D 16.620,64C
28/06/2018	421444	APLICAÇÃO	16.620,64D 0,00
29/06/2018		Saldo Atualizado	0,00



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
ACARAU. CE		1955	0055	04/07/2018
Fundo	CNPJ do Fundo	001-23	Inicio das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00 834 074/0		02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

No Més(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2.1837	5,875887	5,881692

### Administradora

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

### Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Més/Ano	Folha
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	006.00071050-9	06/2018	01/01
Analise do Perfil do Investidor		Data da Avallação	- Company - Comp	

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0.00	0,000000
Aplicações	16.620,64C	2.825,958918
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Més	0.78C	
IRRF	0,00	
IOF	0.00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	16.621,42C	2.825,958918
Resgate Bruto em Tránsito*	0,00	
(*) Vajor sujeto à tributação, conforme lagislação em vigor		

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 06	APLICACAO	16.620,64C	2.825,958918

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 proporquonam. Fále com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reducir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



Praga Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

3881-4

Agência Conta corrente 18455-1 SEC CULTURA

Período do extrato 12/2018

Lançamentos  Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Salde
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00
05/12/2018		+ Transferência recebida 05/12 3881 6086-0 PMI FPM	553.881.000.006.086	4.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida	553.881.000.006.086	3.000,00 C	
05/12/2018		05/12 3881 6086-0 PMI FPM + Transferência enviada	553.881.000.016.797	14,05 D	
05/12/2018		05/12 3881 16797-5 SINDICATO DOS + Transferência enviada	553.881.000.016.797	14,31 D	
		05/12 3881 16797-5 SINDICATO DOS			
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 3881 16797-5 SINDICATO DOS	553.881.000.016.797	57,23 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 3881 18150-1 CONVENIO CONSI	553.881.000.018.150	3.127,87 D	
05/12/2018		+ Transferència enviada 05/12 3881 19820-X DAINA ALVES DE	553.881.000.019.820	824,20 D	
05/12/2018		+ Transferido para Poupança 05/12 3881 510018609-3 MARIA MARLI BA	553.881.510.018.609	870,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007663941000154 MUNICIPIO DE	120.501	715,63 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 19034628353 MARIA DO SOCORRO	120.502	1.720,00 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.030.146	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.030.147	10,15 D	
05/12/2018		Tarifa referente a 05/12/2018 BB CP Admin Supremo	70	363,59 C	0,00
06/12/2018		+ Transferência recebida	553.881.000.006.086	1.500,00 C	0,00
00/12/2010		06/12 3881 6086-0 PMI FPM	000.001.000.000.000	1.000,00	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 3881 21034-X HUGO GOMES DOS	553.881.000.021.034	500,00 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 04097709305 FRANCISCA MARCILE	120.601	500,00 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.269.324	10,15 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	489,85 D	0.00
07/12/2018		+ Pgto conta água CAGECE	120,701	146,42 D	
07/12/2018		+ Pgto conta água CAGECE	120.702	247,41 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	393,83 C	0,00
10/12/2018		+ Transferência recebida 10/12 3881 6086-0 PMI FPM	553.881.000.006.086	10.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	2.525,34 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	952,30 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	2.817,10 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 3881 21063-3 PEDRO MATOS DO	553.881.000.021.063	801,36 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.903,90 D	0,00
11/12/2018		+ Transferência recebida	553.881.000.006.086	10.000,00 C	0,00
		11/12 3881 6086-0 PMI FPM	550.551.550.550.500	10.000,00	

11/12/2018	+ Transferência recebida	553.881.000.006.086	5.000,00 C	
11/12/2018	11/12 3881 6086-0 PMI FPM + Transferência recebida	553.881.000.006.086	12.000,00 C	
11/12/2018	11/12 3881 6086-0 PMI FPM + Transferência enviada	552.087.000.025.541	10.000,00 D	
	11/12 2087 25541-6 CLEANE CASTRO		w) 48w4	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 3881 5338-4 P M I C FOLHA	553.881.000.005.338	182,70 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 3881 5338-4 P M I C FOLHA	553.881.000.005.338	10.767,98 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	553.881.000.005.338	372,06 D	
11/12/2018	11/12 3881 5338-4 P M I C FOLHA + Transferência enviada	553.881.000.019.789	435,00 D	
11/12/2018	11/12 3881 19789-0 FRANCISCO J S + Transferência enviada	553.881.000.020.370	1.470,00 D	
11/12/2018	11/12 3881 20370-X ALAN BRUNO DE + Transferência enviada	553.881.000.021.082	799,80 D	
11/12/2018	11/12 3881 21082-X RONALDO VICENT + Transferência enviada	553.881.000.021.363	714,00 D	
11/12/2018	11/12 3881 21363-2 MARCOS ANTONIO + Transferido para Poupança	553.881.510.012.445	430,00 D	
	11/12 3881 510012445-4 MARIA ERONILDE	A-1100		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 04247886169 GLAUCIA ARAUJO DE	121.101	1.396,80 D	
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1035 99090163387 MARIA GILBENIA DO	121.102	1.348,50 D	
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1887 45652406372 MARIA VALDENILZA	121.103	1.691,56 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.083.557	10,15 D	
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.083.558	10,15 D	
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.083.559	10,15 D	
0.002.020.2	Tarifa referente a 11/12/2018	70	2.638,85 C	0,00
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70 553.881.000.006.086	2.000,00 C	0,00
12/12/2018	+ Transferência recebida 12/12 3881 6086-0 PMI FPM	553.661.000.000.000	2.000,00 €	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 91142903320 JOSE ILTON DE ASS	121.201	1.462,00 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.392.939	10,15 D	
12/12/2018	Tarifa referente a 12/12/2018 BB CP Admin Supremo	70	527,85 D	0.00
13/12/2018	+ Transferência recebida 13/12 3881 6086-0 PMI FPM	553.881.000.006.086	5.000,00 C	
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.881.000.016.887	104,94 D	
13/12/2018	13/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO + Transferência enviada	553.881.000.016.887	103,07 D	
13/12/2018	13/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO + Transferëncia enviada	553.881.000.017.344	2.906,60 D	
1611010310	13/12 3881 17344-4 JUNIOR DO NASC	70	1.885,39 D	0,00
13/12/2018 19/12/2018	BB CP Admin Supremo + Transferència recebida	553.881.000.006.086	2.300,00 C	0,00
	19/12 3881 6086-0 PMI FPM			
19/12/2018	+ Transferido para Poupança 19/12 2273 510007315-9 TEREZA JESUS D	552.273.510.007.315	2.231,25 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	68,75 D	0,00
20/12/2018	+ Transferência recebida	553.881.000.006.086	11.000,00 C	
20/12/2018	20/12 3881 6086-0 PMI FPM + Transferência recebida	553.881.000.006.086	4.000,00 C	
20/12/2018	20/12 3881 6086-0 PMI FPM + Transferência enviada	551.010.000.031.135	10.657,14 D	
20/12/2018	20/12 1010 31135-9 RS PRODUCAO MU + Transferência enviada	553.881.000.016.887	3.802,82 D	
20/12/2018	20/12 3881 16887-4 PMI INSTITUTO + Pagamento conta luz	122.001	541,77 D	
20/12/2010	r agamento conta laz	122.001	5,.,5	

.

0.00 C	1.73 C	70	COELCE CIA ENERGETICA CE BB CP Admin Supremo	20/12/2018
	24.100.00 C	553.881.000.006.086	+ Transferência recebida	28/12/2018
		330.001.000.000.000	28/12 3881 6086-0 PMI FPM	201.212010
	834,75 D	553.881.000.005.338	+ Transferência enviada	28/12/2018
			28/12 3881 5338-4 P M I C FOLHA	
	851,59 D	553.881.000.005.338	+ Transferência enviada	28/12/2018
			28/12 3881 5338-4 P M I C FOLHA	
	3.100,00 D	553.881.000.005.338	+ Transferência enviada	28/12/2018
			28/12 3881 5338-4 P M I C FOLHA	
	21.620,33 D	553.881.000.005.338	+ Transferência enviada	28/12/2018
			28/12 3881 5338-4 P M I C FOLHA	
	909,39 D	553.881.000.005.338	+ Transferência enviada	28/12/2018
			28/12 3881 5338-4 P M I C FOLHA	
0,00 C	3.216,06 C	70	BB CP Admin Supremo	28/12/2018
0,00 C			SALDO	31/12/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

3881-4

Conta Mês/ano referência 18455-1 SEC CULTURA DEZEMBRO/2018

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJS						
Data	Histórico		Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF		Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	796,01			220,090800		
05/12/2018	RESGATE	363,59			100,503269	3,617693283	119,587531
	Aplicação 12/11/2018	15,31			4,233140		
	Aplicação 26/11/2018	18,02			4,981405		
	Aplicação 27/11/2018	330,26			91,288724		
06/12/2018	APLICAÇÃO	489,85			135,392642	3,617995720	254,980173
07/12/2018	RESGATE	393,83			108,843833	3,618303284	146,136340
	Aplicação 27/11/2018	24,79			6,850980		
	Aplicação 29/11/2018	369,04			101,992853		
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.903,90			802,487745	3,618622238	948,624085
11/12/2018	RESGATE	2.638,85			729,185155	3,618902530	219,438930
	Aplicação 29/11/2018	38,88			10,743698		
	Aplicação 06/12/2018	489,97			135,392642		
	Aplicação 10/12/2018	2.110,00			583,048815		
12/12/2018	APLICAÇÃO	527,85			145,847047	3,619202509	365,285977
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.885,39			520,896140	3,619512321	886,182117
19/12/2018	APLICAÇÃO	68,75			18,987421	3,620818208	905,169538
20/12/2018	RESGATE	1,73			0,477752	3,621126412	904,691786
	Aplicação 10/12/2018	1,73			0,477752		
28/12/2018	RESGATE	3.216,06			887,743911	3,622733942	16,947875
	Aplicação 10/12/2018	793,24			218,961178		
	Aplicação 12/12/2018	528,37			145,847047		
	Aplicação 13/12/2018	1.887,07			520,896140		
	Aplicação 19/12/2018	7,38			2,039546		
31/12/2018	SALDO ATUAL	61,40			16.947875		16.947875

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796,01
APLICAÇÕES (+)	5.875,74
RESGATES (-)	6.614,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	61,40

### Valor da Cota

30/1	1/2018

3,616719503

31/12/2018

3,623073727

### Rentabilidade

No mês

0,1756

No ano

2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

.,2725

Transação efetuada com sucesso por: JB500720 LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA.



:: Extrato das Contas Individuais

Nr. Doc.

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

**GOVCONTA CAIXA** 

1955600020

1955/006/00071050-9

PM ITAREMA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

**Data Mov** 31/12/2018 Histórico

Saldo Atualizado

0,00

CNPJ da Administradora



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	955	Operação	Emissão
ACARAU, CE	19		0055	16/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Inicio das Ativ	vidades do Fundo 02/10/1995

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lote	es 3/4 - Brasilia/DF	00.360.30	5/0001-04
Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ITAREMA	07.663.941/0001-54	006.00071050-9	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Endereço

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### SECRETARIA DE CULTURA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XI - Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio





PORTARIA Nº 006/2018

Nomeia a Comissão Permanente de Licitação do Município de Itarema/CE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, Sr. ELIZEU CHARLES MONTEIRO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município, em seu art. 61, inc. VI e IX, em consonância acordo ditames da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e com o art. 3º, inciso IV, § 1º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

### RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação, para processar licitações públicas conforme disposto nos ditames da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Licitação será composta por 03 (três) membros abaixo discriminados, sendo um Presidente, um Secretário e um Membro:

PRESIDENTE: FRANCISCA NEUZA DA CUNHA MARTINEZ, portadora da cédula de identidade RG de nº 2007024994-0 SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 093.812.898-16;

SECRETÁRIO: VANDERLENE GUIA DE OLIVEIRA, portadora da cédula de identidade RG de nº 2002002084446 SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 907.606.113-00;

MEMBRO: INEZ HELENA BRAGA, portadora da cédula de identidade RG de nº 2924840-94 SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 693.152.993-53;

Art. 3º - Na ausência do Presidente, o Secretário o substituirá e por vez o terceiro membro substituirá o Secretário, pela ordem.





Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogando as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE** 

### **REGISTRE-SE**

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema, Estado do Ceará, em 03 de janeiro de 2018.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal





### PORTARIA Nº 007/2018

Nomeia o Pregoeiro e a respectiva equipe de apoio do Município de Itarema/CE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, Sr. ELIZEU CHARLES MONTEIRO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município, em seu art. 61, inc. VI e IX, em consonância acordo ditames da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e com o art. 3º, inciso IV, § 1º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

### RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, o Pregoeiro e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Prefeitura Municipal de Itarema/CE, a saber:

PREGOEIRO: FRANCISCA NEUZA DA CUNHA MARTINEZ, portadora da cédula de identidade RG de nº 2007024994-0 SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 093.812.898-16;

EQUIPE DE APOIO: VANDERLENE GUIA DE OLIVEIRA, portadora da cédula de identidade RG de nº 2002002084446 SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 907.606.113-00 e INEZ HELENA BRAGA, portadora da cédula de identidade RG de nº 2924840-94 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 693.152.993-53;

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação.

. 5





**PUBLIQUE-SE** 

### **REGISTRE-SE**

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema, Estado do Ceará, em 03 de janeiro de 2018.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal



Praga Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### SECRETARIA DE CULTURA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13 XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itanema.ce.gov.br



### **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE CULTURA**, no exercício financeiro **2018**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

NOME: Liana Maria Viana M. de Sena

MAT.: 0038

ASS:

Ordenador da Despesa:

NOME: Fco. José de Vasconcelos

MAT.: 0014



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - <a href="https://www.itarema.ce.gov.br">www.itarema.ce.gov.br</a>



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

Município: ITAREMA

MODELO 11

Exercício: 2018

Órgão: SECRETARIA DE CULTURA

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

# I ACÃO DAS ENTIDADES BENEETCIADAS DOD CONVÊNTO

こと こと こと こと ここここ	ADED DENELICIAL	LACAD DAG EN LIDADES BENEFICIADAS POR CONVENIO	
ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)	-
			-
Responsável pelo preenchimento:	Cargo: Contador		
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	Assinatura:		
Contador:  ASS:  NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  MAT.: 019648/O-5 (CRC/CE)	ASS: NOME: Liana-Maria Viana M. de Sena MAT.: 0038	ASS: Tree of Vasconcelos MAT.: 0014	



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.qov.br



### SECRETARIA DE CULTURA

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XIV - Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



LEI Nº 655/2016, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE PARA GESTÃO 2017 / 2020.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA - ESTADO DO CEARÁ,

Faço Saber, que a Câmara Municipal de Itarema, Estado do Ceará, aprovou e eu, no uso das atribuições legais previstas no art. 155, §1º e §7º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itarema e na Lei Orgânica deste Município, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29, inc. VI, b; 37, XI e inc. XV; e art. 39, §4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de ITAREMA/CE, para a gestão 2017/2020:

 I - Prefeito Municipal fica fixado subsidio mensal no valor de R\$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).

II – Vice-Prefeito Municipal fica fixado subsidio mensal no valor de R\$9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

III - Secretário Municipal fica fixado subsídio mensal no valor de RS4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)

Parágrafo único – Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei nos termos do art. 39, §4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º - Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito somente serão pagos em data igual ou posterior do pagamento mensal de todos os servidores públicos e agentes políticos municipais, sob pena do Chefe do Poder Executivo Municipal incorrer em crime de responsabilidade tipificado nos termos da lei penal.

Art. 3º - As despesas decorrentes de execução da presente lei, ocorrerão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2017 a 2020.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

PAÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ITAREMA, ESTADO DO CEARÁ, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

MAGNO CÉSAR GOMES VASCONCELOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA/CE



## ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### SECRETARIA DE CULTURA

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Receita - SECRETARIA DE CULTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia		5.158,20	00'0	5.950,95	
100020000	Salario Maternidade		2.298,80	00'0	5.210,61	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		6.483,86	00,00	51.774,57	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.889,10	00'0	19.236,95	
100060000	ISS		562,80	00'0	4.695,84	
100070000	IRRF		896,88	00'0	17.585,59	
100000036	EMPRÉSTIMO - BB		2.489,52	00'0	34.011,42	
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF		715,63	00'0	11.270,43	
100000039	CONTRIB. SINDICAL ANUAL		00'0	00'0	898,77	
100000045	Sindita		85,59	00'0	1.070,71	
Totais Extra Orçamentários:	entários:		20.580,38	00'0	151.705,84	
Total Geral:			20.580,38	00'0	151.705,84	

LIANA MARA WANA MONTEIRO DE SENA Tesoureiro

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador CRC914/0-7

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

01/01/2018 a 31/12/2018

Período:

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE CULTURA

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 0,00 00'0 0,00 00'0 Página.:1/4 0,00 0,00 61.086,11 39.441.50 16.018,00 11.025,83 28.984,61 Despesa a Pagar 84,95 70,00 00'0 0,00 477,44 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 25.865,95 00'0 0,00 103.655,00 46.133,29 0,00 0,00 20.755,03 1.000,00 52.700,00 517.789,20 11.583,05 em Despesa Paga Dezembro até 00'0 00'0 00'0 0,00 0,00 00'0 0,00 0,00 00'0 0,00 0,00 0,00 0,00 00'0 00'0 0,00 0,00 16.074,00 8.221,45 4.600,00 45.313,78 2.906,60 0,00 70,00 1.000,00 00'0 0,00 477,44 84,95 00'0 0,00 0,00 52.114,45 0,00 0,0 09.605,00 73.652,14 0,00 528.815,03 0,0 0,00 20.755,03 52.700,00 11.583,05 Despesa Liquidada em Dezembro até 00'0 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 11.324,00 17.181,67 00'0 4.100,00 56.339,61 2.500,00 00'0 00'0 0,10 0,00 0,00 00'0 16,95 0,00 0,00 30,00 0,00 2.415,05 00'0 2.500,00 0,55 0,00 4.327,00 2.022,56 2.500,00 2.500,00 Saldo Dotação 477,44 1.000,00 00'0 84,95 0,00 0,00 0,0 00'0 70,00 65.307,45 0,00 0,00 19.673,00 75.117,90 0,0 00'0 00'0 0,00 81.841,14 52.700,00 528.815,03 11,583,05 Despesa Empenhada em Dezembro até 7.817,96 00'0 00'0 0,00 0,00 0,00 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 0,00 0,00 00'0 15.708,00 00'0 0,00 3.100,00 56.339,61 61.086,11 13,193,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA 5.115,13 0,00 00'0 00'0 0,00 0,00 00'0 00'0 0,00 00'0 0,00 00,000.1 00'0 0,00 500,00 0,00 00'0 00'0 00'0 0,00 0,00 0,00 Despesa Cancel. Adicionais Esp./Extra 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 SECRETARIA DE CULTURA Suplement. e Transf(+) 00'0 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 00'0 5.118,00 50,200,00 0,00 0,00 0,00 00'0 0,00 0,00 0,00 21.308,00 308.815,03 37.841,14 Secretaria de Cultura Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Anulações e Transf(-) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 00'0 00'0 0,00 0,00 0,0 14.000,00 0,00 5.000,00 40.000,00 0,00 0,00 10,000,00 220.000,00 5.000,00 8.900,00 15.000,00 5.000,00 32.400,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 110.000,00 44.000,00 5.000,00 44.000,00 2.500,00 9.000,00 44.000,00 124.000,00 2.500,00 220.000,00 2.500,00 220.000,00 2.500,00 Fixação Orç. 07.01 13.122.0007.2.036.0000 Fic 415 410 412 413 414 416 417 418 419 420 402 403 404 405 406 407 408 409 411 421 401 Elemento Despesa 33903900 33909200 33909300 44905100 31900400 31901100 31901300 31909200 31909400 31909600 31911300 33504100 33900400 33901400 33903000 33903100 33903400 33903500 33903600 33903700 33904700 33904800



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE CULTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 0000 00'0 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 156.556,05 Despesa a Pagar 0,00 7.930,00 0,00 00'0 00'0 00'0 0,00 0,00 00'0 00'0 2.510,60 1.960,00 12.400,60 00'0 1.345,00 00'0 781.458,91 Despesa Paga Dezembro até 00'0 00'0 00'0 0,00 0,00 00'0 0,00 0,00 00'0 00'0 00'0 00'0 0,00 0,00 0,00 0,00 77.115,83 2.510,60 00'0 0,00 7.930,00 0,00 1.345,00 00'0 00'0 00'0 0,00 0,00 00'0 00'0 1.960,00 12.400,60 0,00 852.202,09 Despesa Liquidada em Dezembro até 0000 00'0 000 00'0 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 88.945,28 2.000,00 0,00 2.000,00 170,00 40,00 2.500,00 00'0 0,00 00'0 0,00 0,00 00'0 00'0 2.489,40 6.699,40 3.655,00 24.967,21 Saldo Dotação 0,00 00'0 00'0 00'0 00'0 0,00 0,00 0,00 1.345,00 0,00 00'0 0,00 2.510,60 1.960,00 12.400,60 938.014,96 7.930,00 Despesa Empenhada em Dezembro até 0,00 0,00 00'0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00'0 00'0 0,00 0,00 00'0 00'0 0,00 157.244,68 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA PROGRAMAS E PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL 00'0 0,00 6.615,13 00'0 0,00 00'0 0,00 0,00 00'0 00'0 00'0 00'0 0,00 0,00 00'0 0,00 Despesa Cancel. 0,00 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA Adicionais Esp./Extra 000 0,00 0,00 0,00 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 Suplement. e Transf(+) 00'0 00'0 0,00 0,00 00'0 0,00 0,00 00'0 0,00 00'0 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 423.282,17 Anulações e Transf(-) 00'0 00'0 13.000,00 00'0 00'0 15.000,00 15.000,00 60.000,00 70.000,00 00'0 0,00 360.300,00 15.000,00 15.000,00 80.000,00 150.000,00 13.000,00 15.000,00 6.000,00 2.500,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 15.000,00 2.000,00 30.000,00 900.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 70.000,00 150.000,00 5.000,00 80.000,00 Fixação Orç. 13.392.0007.2.037.0000 13.392.0068.1.016.0000 13.392.0241.2.038.0000 Fic 429 430 432 433 423 424 425 426 428 399 400 431 427 Total do P. A.: Total do P. A .: Total do P. A .: Elemento Total do P. A .: Despesa 44905200 33904800 44905100 45906100 44905200 44909200 33504100 33504300 33904100 33903000 33903300 33903600 33903900

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:2 / 4

00'0

00'0

00'0

00'0

00'0

00'0

00,00

00,00

0,00

00'0

00'0

15.000,00

15.000,00

434

33903000

13.392.0241.2.039.0000

AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL

00'0

00'0

00'0

15.000,00

15.000,00

00'0

00'0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE CULTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

33903200 436 15,000,000 33903600 437 25,000,000 33903900 438 50,000,000 13,392,0243,2,040,0000 33903100 440 100,000,000 33903600 441 100,000,000													
437 438 3243.2.040.000 439 440		15.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
438 3243.2.040.000 439 440		13.900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	11.070,00	30,00	00'0	11.070,00	00'0	11.070,00	00.00
2. A.: 0243.2.040.000 439 440		40.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	6.640,00	3.360,00	00'0	6.640,00	00'0	6.640,00	00'0
439 440 441		98.900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	17.710,00	3.390,00	00'0	17.710,00	00'0	17.710,00	00'0
439 440 441		AÇÃO DE	E FESTIVIDA	DES DA CUL	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR E DO IMAGINÁRIO POPULAR	AR E DO IMA	GINÁRIO PO	PULAR					
440		149.300,00	00'0	00'0	00'0	00'0	667,57	32,43	00'0	79,799	00'0	75'299	00'0
441		90,000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	7.200,00	2.800,00	00'0	7.200,00	00'0	7.200,00	00'0
	100.000,00	77.450,00	00'0	00'0	00'0	00'0	22.530,00	20,00	00'0	22.530,00	1.700,00	22.530,00	00'0
33903900 442 400.0	400.000,00 50.0	50.000,00	733.100,00	00'0	00'0	3.500,00	1.081.314,28	1.785,72	3.500,00	1.081.314,28	20,657,14	970.114,28	111.200,00
Total do P. A.: 750.(	750.000,00 366.7	366.750,00	733.100,00	00'0	00'0	3.500,00	1.111.711,85	4.638,15	3.500,00	1.111.711,85	22.357,14	1.000.511,85	111.200,00
Total da U. O.: 2.010.0	2.010.000,00 1.048.9	1.048.950,00	1.158.482,17	00'0	6.615,13	160.744,68	2.079.837,41	39.694,76	92.445,28	1.994.024,54	99.472,97	1.812.081,36	267.756,05
Total da U. G.: 2.010.(	2.010.000,00 1.048.950,00		1.158.482,17	00'0	6.615,13	160.744,68	2.079.837,41	39.694,76	92.445,28	1.994.024,54	99.472,97	1.812.081,36	267.756,05
Total Orç.: 2.010.(	2.010.000,00 1.048.950,00		1.158.482,17	0,00	6.615,13	160.744,68	2.079.837,41	39.694,76	92.445,28	1.994.024,54	99.472,97	1.812.081,36	267.756,05
					Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária	da Despesa	Extra Orçame	ntária					
Conta Extra			Título	o da Conta Ex	Título da Conta Extra Orçamentária	ria			Anulação até Dezembro		Pagamentos em Dezembro	Pagam Dez	Pagamentos até Dezembro
100000036 EMI	EMPRÉSTIMO - BB	BB								00'0	3.127,87	7	33.085,33
100000037 EM	EMPRÉSTIMO - CEF	CEF								00'0	715,63	3	11.602,44
100000039 CO	CONTRIB. SINDICAL ANUAL	ICAL AND	JAL							00'0	62,46	9	961,23
100000045 Sin	Sindita									00'0	85,59	6	1.092,38
100002017 RE	RESTOS A PAGAR 2017	AR 2017								00'0	00'0	0	24.527,70
	Salario Familia			~	_					00'0	348,81	-	3.900,33
100020000 Sala	Salario Maternidade	ade								00'0	00'0	0	5.210,61
100030000 Cor	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	videnciari	ia - Regime F	roprio /						00'0	4.010,83	8	51.075,75

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:3 / 4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

tarema

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE CULTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	00'0	1.889,10	19.236,95
100060000	ISS	00'0	2.829,63	4.695,84
100070000	IRRF	00'0	10.279,95	17.585,59
Total Extra Orçamentário:	nentário:	00'0	23.349,87	172.974,15
Total Geral:			122.822,84	1.985.055,51

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S Contador CRC914/0-7

LIANA MARA MANA MONTEIRO DE SENA

Tesoureiro

FRANCISCO JOSÉ DE VASCONCELOS

Gestor



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



### SECRETARIA DE CULTURA

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13 XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000 CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0 Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - www.itarema.ce.gov.br



## **DECLARAÇÃO**

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **ITAREMA/CE** no exercício financeiro **2018**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE CULTURA**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema – Estado do Ceará Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: \_\_\_\_\_\_\_NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

MAT.: 0038

Ordenador da Despesa:

NOME: Fco. José de Vasconcelos

MAT.: 0014

### PREFETTURA MUNICIPAL DE ITAREMA

LEI No 157 / 98

DISPOE SOBRE A REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICI-PAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA, Estado do Ceará, SR. JOSE STENIO RIOS, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, etc.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono e promulgo a presente Lei:

### CAPITULO I

### DOS PRINCIPIOS NORTEADORES DA AÇÃO ADMINISTRATIAVA

Art. 10 - A Ação Governamental se orientará no sentido de buscar meios necessários ao desenvolvimento integrado, adotando para tal fim, o planejamento como instrumento de ação, quer para o desenvolvimento físico, territorial, econômico, político, social e cultural do Município, bem como a aplicação de recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis no Governo Municipal.

Parágrafo Unico - O planejamento das atividades municipais, obdecerá as diretrizes contidas neste capítulo e será feita através da elaboração e manutenção dos segintes instrumentos básicos:

- Plano de desenvolvimento integrado (Lei 9.457/67 art. 69).
- II Plano plurianual de investimento (Constituição Federal, art. 165)
- III- Plano anual de trabalho (Lei Federal No 4.320/64).
- IV Orçamento programado (Lei Federal No 4.320/64).
- Art. 20 A elaboração e execução do planejamento das atividades municipais, levará em conta os programas e diretrizes básicas traçãos pelos governo Estadual e Federal.
- Art. 30 As atividades da Administração Municipal, principalmente a execução de planos e programas de governo, deverão ser objeto de permanente coordenação, através da atuação harmonica das chefias subordinadas.

- Art. 40 A administração municipal, além dos controles formais concernentes à obdiência e preceitos legais e regulamentares, deverá dispor de instrumentos de acompanhamento e avaliação de resultados da atuação dos seus diversos orgãos e agentes.
- Art. 50 Os serviços municipais deverão ser permanentementes atualizados, visando a modernização e a racionalização dos métodos de trabalho, com o objetivo de proporcionar melhor atendimento ao público, através de rápidas decisões, sempre que possível com execução imediata.
- Art. 60 A administração municipal deverá promover a integração da comunidade na vida político-administrativa do Municipio, com a particidação de entidades de classe, representantes de outras esferas de governo com atuação destacada na coletividade com o reconhecimento específico de problemas locais.
- Art. 70 O Chefe do Poder Executivo, sempre que achar conveviente, recorrerà à atividade privada para a execução de obras e servicos, mediante contratos, concessão, permissão ou convênio, visando alcançar melhor rendimento.
- Art. 80 A Prefeitura Municipal, poderà utilizar-se de recursos provenientes de outras entidades, quer públicas quer privadas, colocadas à sua disposição, para execução de seus programas bem como associar-se com outras entidades, visando a solução de problemas comuns e o racional aproveitamento dos recursos financeiros.
- Art. 90 A ação da Prefeitura em áreas assistidas pela atuação do Estado ou da União será supletiva e, sempre que for necessário, buscará mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.
- Art. 10 A Prefeitura Municipal de Itarema, estabelecerá critérios de prioridades para elaboração e execução de seus programas, conforme a necessidade do atendimento dos reais interesses da coletividade.

### CAPITULO 11

### DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

- Art. 11 A Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Itarema constitui-se dos seguintes órgãos :
  - 1.0 ORGÃO DE ASSISTENCIA IMEDIATA
  - 1.1 Gabinete do Prefeito
  - 2.0 ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
  - 2.1 Secretaria de Administração e Finanças
  - 2.2 Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
  - 2.3 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
  - 2.4 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

- 2.5 Secretaria de Sande
- 2.6 Secretaria Municipal de Ação Social
- 2.7 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

Paragrafo Unico - Os órgãos constantes desta estrutura administrativa subordinan-se ao Prefeito por linha de autoridade integral.

### CAPITULOIII

### DA COMPETENCIA DOS ORGAOS

Art. 12 - Compete ao Gabinete do Prefeito assistir ao Prefeito nas funções política-Administrativas, Assistência Jurídica, Assistência Administrativa, cabendo-lhe especialmente assistir nas relações com os municipes, autoridades Estaduais e Federais, associações de classe, bem como receber minutas, expedir e controlar correspondências, preparar relatórios, pareceres, acordos e contratos.

Paragrafo Unico - O Gabinete do Prefeito constituí-se da Chefia de Gabinete, Assessoria Especial, Assessoria Jurídica, Assessoria Administrativa, Coordenadoria de Imprensa e Agentes Comunitários.

- Art. 13 Compete a Chefia de Gabinete assessorar o Prefeito, controlando todos os papeis e documentos com passagem pelo Gabinete, preparar despachos, pareceres e relatórios e agendar as reuniões do Prefeito.
- Art. 14 A Assessoria Especial, será o principal instrumento de artículação entre o Gabinete do Prefeito, as demais Assessorias, Secretarias e demais órgãos, na busca imediata de soluções dos problemas para obtenção de melhores resultados.
- Art. 15 Compete a Assessoria Jurídica, representar O Prefeito Municipal em Juizo , nas no campo civil, trabalhista, previdênciario, fiscal e criminal, receber e distribuir citações, intimações judiciais e oferecer pareceres e relatório de órdem jurídica.
- Art. 16 Compete a Assessoria Administrativa, assessorar o Prefeito Municipal no estudo de programas e projetos, e na avaliação de racionalização das atividades técnicas e administrativas objetivando um maior indice de resolutividade, qualidade e produtividade dos serviços.
- Art. 17 Compete a Coordenadoria de Imprensa divulgar e veicular na imprensa, falada e escrita, notas e materias de interesse do Município, organizar cerimoniais e outros eventos similares.
- Art. 18 Compete aos Agentes Comunitários Distritais e Locais, promover o intercambio de informações entre o município, liderancas comunitárias. Associações de Classe e demais órgãos não governamentais.
- Art. 19 Compete a Secretaría de Administração e Financas , exercer as atividades ligadas a Administração Geral e Financeira , especialmente no que diz respelto a recrutar , selecionar , capacitar e administração de pessoal, padronizar, adquerir, guardar, distribuir e controlar o estoque de material de consumo e permanente utilizados nos

serviços do Município, proceder tombamento, registro e inventário, promover a manutenção adequada dos bens móveis e imóveis pertencentes ao Município, manutenção dos serviços de vigilância, zeladoria e comunicações. Compete também na área de Finanças, planejar, coordenar e executar as atividades relativas à sdministração financeira no que se refere à sua execução, escrituração e prestação de contas. Coordenar, orientar e dirigir as atividades de fiscalização, tributação, arrecadação e controle dos tributos e rendas do município.

Parágrafo Unico - Subordina-se a Secretaria de Administração e Finanças: a Diretoria de Recursos Humanos e Patrimônio, Diretoria Financeira, O Departamento de Almoxarifado.a Divisão de Arrecadação e Fiscalização.

### Art.20 - Compete a Diretoria de Recursos Humanos e Patrimônio:

a - preparar certidões e atestados;

b - preparar folha de pagamento:

c - controlar a frequência dos servidores;

d - preparar a ocorrência de ponto:

e - manter em ordem os assentamentos funcionais;

f - emissão e controle de CTPS;

g - emissão da RAIS;

h - preparar escala de férias de servidor;

- i organizar e executar o ingresso de servidores:
- j manter atualizado o registro de todos os bens móveis, imóveis e semoventes de propriedade do município ou cedidos a este;

 k - proceder periodicamente o levantamento em todas as unidades, dos bens móveis em uso;

- 1 proceder anualmente o inventário dos bens móveis em uso e estocado;
- m executar outras terefas assemelhadas.

### Art. 21 - Compete a Diretoria Financeira:

- a controlar a entrada e saida de numerário;
- b controlar o ingressos de receitas e rendas municipais.
- c solicitar na rede bancária talonários de cheques, aviso de crédito ,débito e extratos;
- d coordenar a escrituração contábil;
- e preparar a Proposta Orçamentária;
- f proceder a arrecadação das receitas municipais;
- g proceder o pagamento das despesas municipais após obedecido os estágios da despesa;
- h assinar cheques para pagamento de despesas conjuntamente com o Prefeito Municipal;
- i assinar para endosso de cheques conjuntamente com o Prefeito Municipal;
- j sacar conjuntamente com o Prefeito Municipal numerários estritamente necessário para suprimento de caixa;
- k manter atualizado o controle bancário;
- 1 receber, controlar e arquivar os contratos e convênios oriundo das demais secretarias;

- m preparar nas datas próprias a prestação de contas de recursos recebidos de outras esfera de
- n solicitar aos órgãos competentes a celebração ou aditamento de contratos;
- o executar outras atividades correlatas.

### Art. 22 - Compete ao Departamento de Almoxarifado:

- a ter sob sua responsabilidade todo material de consumo e permanente em estoque;
- b fazer requisição de material, levando em consideração o estoque minimo e máximo.
- c proceder a distribuição de materias estocados, mediante requisição, devidamente autorizada pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal;
- d estocar todo material observado as condições de armazenagem;
- e executar outras tarefas assemelhadas.

### Art. 23 - Compete a Divisão de Fiscalização e Arrecadação:

- a conceder licencas e Alvarás de funcionamento;
- b fazer o cadastramento de profissionais autônomos no ISS.
- c proceder o cadastramento imobiliário para cobrança do IPTU:
- d proceder trabalhos de fiscalização de acordo com o Código Tibutário e Código de Postura do Municipio:
- e conceder habite-se;
- f proceder arrecadação de rendas de feiras e outros similares;
- g executar outras tarefas assemelhadas.

### Art. 24 - Compete a Secretaria de Obras e Serviços Públicos :

- a elaboração de projetos:
- b executar construções de obras públicas municipais:
- c conservação de prédios públicos municipais;
- d proceder a abertura de novas artérias e pavimentação de ruas e logradouros públicos;
- e proceder a construção e manutenção de estradas integrantes do sitema viário do município;
- f acompanhar a observância das normas de urbanização e postura de interesse do município;
- g zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas, praças, parques e jardins;
- h programar e executar a limpeza pública.
- i programar e executar a vigilância pública;
- j manter sob sua guarda a frota de veículos
- k coordenar e executar outras tarefas assemelhadas.

Paragrafo único - Subordinam-se a Secretaria de Obras e Serviços Públicos: a Divisão de Obras o Serviços de Transporte e Limpeza Pública e Serviços Públicos.

### Art. 25 - Compete a Divisão de Obras:

- a executar a construção e conservação das obras públicas municipais;
- b acompanhar e fiscalizar a construção, reformas ou adaptações de obras municipais a cargo de construtoras;
- c proceder a elaboração de Projetos Arquiteônicos;
- d executar outras tarefas assemelhadas.

### Art. 26 - Compete ao Servico de Transportes e Limpeza Urbana:

- a guardar, conservar, coordenar a liberação de veículos para uso em serviço, previamente autorizado pelo Prefeito Municipal ou pelo Secretário Municipal da respectiva pasta;
- b proceder, consertos, reparos e manutenção da frota de veículos;
- c armazenar, controlar e distribuir, combustíveis, lubrificantes e peças aos veículos;
- d programar e executar a limpeza pública da sede do municípios e distritos;
- e remover basculhos, entulhos, resto de construção e outros lixos das vias públicas.
- f coletar entulhos das vias publicas;
- g executar outras tarefas assemelhadas.

### Art. 27 - Compete ao Serviços Públicos:

- a programar e executar a vigilância pública;
- b programar e executar periodicamente e reposição de lâmpadas incandescentes nas ruas e logradouros públicos;
- c manter limpo os cemitérios públicos;
- d executar outras tarefas assemelhadas.

### Art. 28 - Compete a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

- a propugnar pelo desenvolvimento social do município em seus aspectos educacionais, culturais e desportivo;
- b planejar, executar, coordenar e acompanhar todas as atividades relativas ao ensino fundamental do município;
- b atender à demanda escolar;
- c promover a melhoria da qualidade do ensino e o aperfeicoamento dos servicos educacionais, tendo em vista o que preconiza a Legislação em vigor.
- d manter atualizadas as fichas de controle de combustiveis, lubrificantes e peças;
- e executar outras tarefas assemelhadas.

Parágrafo Unico - A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto é composta pelo Departamento de Educação, Estatística, Cultura e Desporto, Serviço de Supervisão Pedagógica, Setor de Informação Estatístico do Município (SIEM), Setor de Supervisão Municípal de Alimentação Escolar (SEMAE), Secretária de Escola, Setor de Apóio ao Desporto, Setor de Almoxarifado e Setor de Biblioteca Municípal e Departamento de Apoio Administrativo composto do Setor de Almoxarifado.

Art. 29 - Compete ao Departamento de Educação, Estatistica, Cultura e Desporto :

- a coordenação e acompanhamento da matrícula nas escolas:
- fornecimento às escolas de material de escrituração escolar (boletim, diário de classe, fichas individuais, pasta escolar, etc);

 c - levantamento da clientela escolarizavel e escolarizada:

d - levantamento do parque escolar;

e - regularização de escolas;

- f controle de frequência de pessoal;
- g controle e distribuição de material escolar (material didático e de consumo );
- h controle e distribuição de equipamento escolar;
   i Coordenar os trabalhos desenvolvidos pelo SIEM;
- k coordenar o desporto amador;
- 1 outras atividades assemelhadas.
- Art. 30 Compete ao Serviço de Supervisão Pedagógica :
  - a planejar, acompanhar, controlar e avaliar as ações educativas;
  - b elaborar Plano de trabalho;
  - c analise da realidade educacional;
  - d elaborar relatórios;
  - e supervisão, com visita as escolas:
  - f capacitar professores;
  - g promover articulação escola x comunidade;
  - h contrôle dos resultados.
- Art. 31 Compete ao Setor de Informação Estatistico do Municipio ( SIEM )
  - a catalogar e preparar dados estatísticos:
  - b preparar e manter atualizado o cadastro escolar;
  - c aplicar e acompanhar o censo educacional;
  - d outros serviços assemelhados.
- Art. 32 Compete ao Setor de Supervisão Municipal de Alimentação Escolar ( SEMAE )
  - a receber, guardar e distribuir a merenda escolar;
  - b preparar guias, faturas e balancetes;
  - c capacitar merendeiras;
  - d supervisionar a distribuição da merenda nas escolas:
  - e manter atualizado o controle de estoque da me-

renda escolar;

f - outros serviços assemelhados.

### Art. 33 - Compete as Setor de Apóio ao Desporto :

- a estimular a prática do desporto amador;
- b coordenar e supervisionar torneios, campeonatos e competições esportivas em suas diversas modalidades:
- c executar outras tarefas assemelhadas.

### Art. 34 - Compete ao Serviços Bibliotecário :

- a coordenar os serviços da Biblioteca Municipal;
- b catalogar todo acervo literário;
- c manter atualizado o fichário dos bens móveis e material permanente;
- d não permitir a saída de qualquer material pertencente ao uso da bibliotca;
- e executar outras tarefas assemelhadas.

### Art. 35 - Compete ao Departamento de Apoio Administrativo:

- a receber, protocolar e dá encaminhamento as correspondências e oficios;
- b preparar boletins de frequência;
- c apurar a frequência dos servidores e remeter a Diretoria de Recursos Humanos;
- d Datilografar ou digitar textos e outros documentos;
- e executar outras tarefas assemelhadas.

### Art. 36 - Compete ao Setor de Almoxarifado:

- a ter sob sua responsabilidade todo material de consumo e permanente em estoque;
- fazer requisição de material, levando em consideração o estoque mínimo e máximo.
- c proceder a distribuição de materiais estocados, mediante requisição, devidamente autorizada pelo Prefeito Municipal ou Secretário de Educação.
- d estocar todo material observado as condições de armazenagem;
- e executar outras tarefas assemelhadas.

### Art. 37 - Compete a Secretaria de Saúde:

- a propugnar pelo desenvolvimento social do Municipio em seus aspectos de saúde;
- b elaborar, executar e coordenar programas de medicina preventiva e curativas;
- c orientar os serviços de atendimento médico-odontológico;
- d manter, supervisionar e acompanhar as atividades ligadas a vigilância sanităria e epidemiológica;
- e prestar assistência integrada em saude, objeti-

vando a redução de risco de doenças e de outros agravos e no estabelecimento das condições que assegurem o acesso universal e igualitário as pessoas por intermedio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde:

 f - colaborar com outras instituições e com a comunidade, na execução de programas de saúde e de

educação sanitária, dirigidas ao povo;

g - administrar o fundo municipal de saúde de acordo com o art. 247, parágrafo primeiro da Constituição do Estado do Ceará.

Parágrafo Unico - A Secretaria de Saúde do Município, criada pela Lei Municipal no 143 de 05 de maio de 1997, regulamentada pelo Decreto municipal No 013 de 14 de julho de 1997, implementada pela presente Lei com a criação do Serviço de Vigilância Sanitária, Serviço de Vigilância Epidemiologia, Setor de Farmácia, Setor de Almoxarifado e Diretoria do Hospital Municipal.

### Art. 38 - Compete ao Seriço de Vigilância Epidemiológica:

a - notificação de doenças compulsórias;

b - morbidade:

c - indice de mortalidade;

d - causa morte.

### Art. 39 - Compete ao Serviço de Vigilância Sanitária:

a - fiscalização de farmácias e congêneres;

 fiscalização do comércio que explora o ramo de gênero e produtos alimentícios;

c - fiscalização de matadouros, em abates de animais:

d - fiscalização de mercados públicos e feiras livres;

e - outros tarefas assemelhadas.

### Art. 40 - Compete ao Setor de Almoxarifado:

a - ter sob sua responsabilidade todo medicamento, material de consumo e permanente em estoque;

 b - fazer requisição de material e medicamentos levando em consideração o estoque mínimo e máximo;

c - proceder a distribuição de medicamentos, materias de consumo e permanente estocados, mediante requisição, devidamente autorizada pelo Secretário de Saúde;

 d - Estocar os medicamentos e materiais. observado as condições de armazenagem;

e - executar outras tarefas assemelhadas.

### Art. 41 - Compete ao Setor de Farmácia :

a - receber, estocar, controlar os medicamentos;

 b - fazer a dispensação de medicamentos mediante apresentação de Receituário Médico;

c - controlar as fichas de prateleiras;

- d manter atualizado os mapas de medicamentos;
- e remeter aos órgãos competentes os balancetes mensais de consumo e estoque de medicamentos;
- f executar outras tarefas assemelhadas.

### Art. 42 - Compete a Diretoria do Hospital Municipal:

- a programar, coordenar e prestar assistência médico-odontológico a nível ambulatorial, com serviços preventivos e curativos a nível elementar e de média complexidade;
- b programar, coordenar e prestar assistência odontológica, compreendendo restauração, exodontia e profilaxia;
- c programar, coordenar e pretar assistência médica materno-infantil;
- d programar, coordenar e prestar assistência médica nas clinicas cirurgicas, médica, obstetrica e pediatrica;
- e executar outras tarefas assemelhadas.

### Art. 43 - Compete a Secretaria Municipal de Ação Social:

- a propugnar pelo desenvolvimento social do Municipio;
- b planejar, executar, supervisionar as atividades de carater assistênciais aos carentes;
- c planejar, coordenar e acompanhar programas concernentes a habitação popular;
- d planejar, coordenar e executar campanhas em situações de emergência e calamidade pública em consonância com a Defesa Civil;
- e promover a melhoria de emprego e geração de renda no âmbito do Município;
- f apoiar e organizar associações comunitárias e entidades de Direito Cívil, de fins filantrópicos, estas ,possuidoras de registro no Conselho Nacional de Assistência Social ( CNAS );
- g formular e estimular a prática de desenvolvimento do direito da criança e do adolescente:
- h executar outras tarefas assemelhadas.

Parágrafo Unico - A Secretaria de Ação Social é composta pelo Serviço de Integração Social e Comunitária, Serviço de Atividades Produtivas.

- Art. 44 Compete ao Serviço de Integração Social e Comunitária:
  - a integrar o jovem e o idoso a sociedade:
  - b promover a integração da criança à familia:
  - c promover a integração dos órgãos do município com os demais órgãos não governamentais;
  - d estimular a formação de grupos de geração de renda:
  - e executar e supervisionar as atividades de caráter assistências aos carentes;

- f coordenar e acompanhar programas concernentes a habitação popular;
- g coordenar e acompanhar trabalhos comunitários;
- h estimular a formação de novas associações de classe:
- i executar outras tarefas assemelhadas.

### Art. 45 - Compete ao Serviço de Atividades Produtivas:

- a estimular e coordenar a formação de grupos produtivos e de geração de renda;
- b estimular a formação de mini cooperativas de fabricação e revenda de produtos artezanais;
- c desenvolver no jóvem a necessidade de produzir, comercializar e satisfazer suas necessidades mais elementares;
- d executar outras tarefas assemelhadas.

### Art. 46 - Compete a Secretaria de Agricultura e Recursos Hidri-

cos:

- a propugnar pelo desenvolvimento da agricultura no Municipio;
- b estimular a formação de Cooperativas ;
- c planejar e estimular os agricultores a praticarem novas técnicas agricolas, com uso de patrulha mecanizado;
- d estimular os pecuaristas a melhorarem seus rebanhos com aquisição de gado de linhagem de corte e leiteiro;
- e orientar os agricultores para o uso racional e melhor aproveitamento do solo;
- f estimular e orientar a comunidade em geral para construção de hortas e pomares;
- g orientar os agricultores para o uso correto de defensivos agricolas;
- h estimular e orientar os pecuaristas na construção de silos;
- i coordenar e supervisionar os programas de distribuição de sementes para plantio;
- j coordenar e supervisionar programas de saúde animal;
- k executar outras tarefas assemelhadas.

Paragrafo Unico - A Secretaria de Agricultura é composta pela Divisão de Assistência Técnica.

### Art. 47 - Compete a Divisão de Assistência Técnica :

- a supervisionar a distribuição de sementes e mudas de árvores para plantio;
- b orientar os agricultores sobre adubação;
- c orientar os agricultores sobre novas técnicas agricolas e de irrigação;
- d supervionar as campanhas de vacinação animal;
- e assessorar o Secretário de Agricultura;
- f excutar outras tarefas assemelhadas.

- Art. 48 Compete a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente:
  - a estimular e apoiar a prática do turismo no Município;
  - b acompanhar a observância das normas de urbanização e postura de interesse do Município;
  - c acompanhar adequada arborização de ruas, avenidas praças, parques e jardins;
  - d estimular a plantação de árvores:
  - e coordenar trabalho de proteção a floresta e a fáuna:
  - e coordenar trabalho de proteção a ecologia:
  - d executar outras tarefas assemelhadas.
- Art. 49 Compete ao Serviço de Urbanismo e Meio Ambiente:
  - a acompanhar a observância das normas de urbanização e postura de interesse do Município;
  - b zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas praças, parques e jardins;
  - c plantar e estimular a plantação de árvores;
  - d trabalho de protecão a floresta e a fáuna;
  - e trabalho de proteção a ecologia;
  - d executar outras tarefas assemelhadas.

### CAPITULO IV

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- Art. 50 Ficam criados todos os orgãos componentes da organização básica da Prefeitura mencionados nesta lei, as quais serão instaladas de acordo com as necessidades e conveniências da administração.
- Art. 51 Os orgãos públicos criados por esta lei, devem funcionar perfeitamente articulados em regime de mútua colaboração.
- Art. 52- A subordinação hierarquica defini-se no enunciado das competências de cada orgão administrativo e no organograma da Prefeitura, que acompanha a presente Lei.
- Art. 53 Integram a Estrutura da Prefeitura, somente Cargos em Comissão e providos pelo critério da confiança do Prefeito Municipal, exoneráveis a qualquer momento.
- Art. 54 A remuneração dos Cargos de Comissão da estrutura básica da Prefeitura será divida em Representação e Parte Fixa.
- Art. 55 O servidor do Município de Itarema, em exercício de Cargo em Comissão terá que manifestar opção pela Parte Fixa integrante do Cargo em Comissão ou pelo Vencimento Básico do Cargo Efetivo, não sendo estes em hipótese alguma acumuláveis.
- Art. 56 Na hipótese do Cargo em Comissão de Assessor Especial for provido por pessoa estranha ao quadro de pessoal do Município, fará jús a uma Gratificação de Representação no percentual de 100% ( cem por cento ) do valor da Parte Fixa do referido cargo.

Art. 57 - Os anexos I e II são partes integrantes da presente Lei.

Art. 58 - As despesas desta Lei correrão por conta de dotações próprias consignados no orçamento.

Art. 59 - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros retroagem a dois de janeiro de 1998.

Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, AOS 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MES DE ABRIL DE 1998.

JOSE STENIO RIOS PREPEITO MUNICIPAL



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 — Centro — Itarema — Ceará CNPJ: 07.663.941/0001-54

### LEI MUNICIPAL № 371/07, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2007

DEFINE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ITAREMA/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Itarema, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. A Estrutura Administrativa da Administração Municipal de Itarema/CE fica definida da seguinte forma:

- 1 PODER LEGISLATIVO
- a) UNIDADE DE AÇÃO LEGISLATIVA:
  - Órgão 01: Câmara Municipal
- II PODER EXECUTIVO:
- a) UNIDADE EXECUTIVA DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR:
  - Órgão 02: Gabinete do Prefeito Municipal
- b) UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ATIVADADE MEIO:
  - Órgão 03: Secretaria de Administração e Finanças
- c) UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ATIVIDADE FIM:
  - Órgão 04: Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos;
  - Órgão 05: Secretaria de Turismo, Pesca e Meio Ambiente;
  - Órgão 06: Secretaria de Obras e Serviços Públicos;
  - Órgão 07: Secretaria de Cultura;
  - Órgão 08: Secretaria de Educação e Desportos;
  - Órgão 09: Secretaria de Saúde; e
  - Órgão 10: Secretaria de Assistência Social.

M

The



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - Itarema - Ceará CNPJ: 07.663.941/0001-54

d) UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ATIVIDADE - ESPECIAL:

- Órgão 11: Regime Próprio de Previdência Social Fundo Municipal de Previdência Social.

Art. 2º. Com vistas a elaboração do Orçamento Programa Anual, as <u>UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DOS</u> ÓRGÃOS MUNICIPAIS para efeitos de planejamento governamental, ficam definidas da seguinte forma:

Órgão	Unidade Orçamentária
01 – Câmara Municipal de Itarema	001 – Câmara Municipal de Itarema
02 – Gabinete do Prefeito	001 – Gadinete do Prefeito
03 – Secretaria de Administração e Finanças	001 – Secretaria de Administração e Finanças
04 – Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	001 – Secretaria de Agricultura e Recursos Hidricos
05 – Secretaria de Turismo, Pesca e Meio Ambiente	001 – Secretaria de Turismo, Pesca e Meio Ambiente
06 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos	001 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos
07 – Secretaria de Cultura	001 – Secretaria de Cultura
08 – Secretaria de Educação e Desportos	001 – Fundo Municipal de Educação 002 – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB
09 – Secretaria de Saúde	001 – Fundo Municipal de Saúde 002 – Hospital Municipal de ITAREMA Natércia Rios
10 – Secretoria de Assistência Social	001 – Fundo Municipal de Assistência Social 002 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescente
11 - Fundo Municipal de Previdência Social	001 - Fundo Municipal de Previdência Social

Art. 3º. As UNIDADES GESTORAS DESCENTRALIZADAS da Administração Municipal de Itarema/CE ficam definidas da seguinte forma:

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA, composta pela Unidade Orçamentária Câmara Municipal de Itarema/CE;



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 – Centro – Itarema – Ceará CNPJ: 07.663.941/0001-54

- II <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA (Fundo Geral)</u>, composta pelas Unidades Orçamentárias
   Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura e Recursos
   Hídricos, Secretaria de Turismo, Pesca e Meio Ambiente, Secretaria de Obras e Serviços Públicos e
   Secretaria de Cultura;
- III <u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>, <u>instituído pela Lei Municipal nº 132/97 de 02/01/1997</u>, composto pela Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Educação FME;
- IV <u>FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB, instituído pela Lei Municipal nº 345/07 de 04/05/2007, composto pela Unidade Orçamentária Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica Fundeb;</u>
- V <u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>, <u>instituído pela Lei Municipal nº 130/97 de 02/01/1997</u>, composto pela Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde FMS;
- VI <u>HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA NATÉRCIA RIOS</u>, <u>instituído pela Lei Municipal nº 73/91 de</u> <u>31/05/1990</u>, composto pela Unidade Orçamentária Hospital Municipal de Itarema Natércia Rios;
- VII FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, instituído pela Lei Municipal nº 135/97 de 05/02/1997, composto pela Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social FMAS;
- VIII <u>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES</u>, <u>instituído pela Lei Municipal nº 153/97 de 29/11/1997</u>, composto pela Unidade Orçamentária Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes FMDCA; e

N



Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 — Centro — Itarema — Ceará CNPJ: 07.663.941/0001-54

VIII – <u>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>, <u>instituído pela Lei Municipal nº 099/93 de 22/11/1993</u> e <u>reestruturado pela Lei Municipal nº 224/202028/06/2002</u>, composto pela Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Previdência Social – FMPS.

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema – Estado do Ceará Em, 03 de dezembro de 2007.

MARCOS ROBÉRIO RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

